

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

290.079,30	I	I	I	Pago.....-I	237.520,64	I	52.558,66	I
290.079,30	I	I	I					
-----I-----I-----I-----								
I 3.1.90.13.00	01	005	OBRIGACOES PATRONAIS	I	174.000,00	I		I
I	I	I	174.000,00	I				
I				Empenhado...-I	56.668,45	I	13.126,88	I
69.795,33	I		104.204,67	I				
I				Liquidado...-I	56.668,45	I	13.126,88	I
69.795,33	I			I				
I				Pago.....-I	56.668,45	I	13.126,88	I
69.795,33	I			I				
-----I-----I-----I-----								
--I-----I-----I-----								
I 3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes	I		I		I
I	I			I				
I 0103100012022			MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I		I		I
I	I			I				
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I
I	I			I				
I 3.3.90.30.00	01	006	MATERIAL DE CONSUMO	I	40.000,00	I		I
I	I	I	40.000,00	I				
I				Empenhado...-I	7.726,20	I	1.491,93	I
9.218,13	I		30.781,87	I				
I				Liquidado...-I	7.726,20	I	1.491,93	I
9.218,13	I			I				
I				Pago.....-I	7.726,20	I	393,20	I
8.119,40	I	1.098,73	I	I				
-----I-----I-----I-----								
--I-----I-----I-----								
I 3.3.90.32.00	01	007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI		5.000,00	I		I
I	I	I	5.000,00	I				
I				Empenhado...-I	300,00	I		I
300,00	I		4.700,00	I				
I				Liquidado...-I	300,00	I		I
300,00	I			I				
I				Pago.....-I	300,00	I		I
300,00	I			I				
-----I-----I-----I-----								
--I-----I-----I-----								
I 0103100012003			ASSESS. SERV. ESPEC. AREAS JURIDICI			I		I
I	I			I				
=====I=====I=====I=====								
==I=====I=====I=====								

Emissao: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0002
 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====								
=====I=====I=====I=====								
I Tipo do Credito.....:	5	Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo:	1	
PODER LEGISLATIVO		I				Subunidade.....:		
I Unidade Orcamentaria:	01	CAMARA MUNICIPAL						
I=====I=====I=====I=====								
==I=====I=====I=====								
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	
Adicionais I		IDotacao Atual I						
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total
Empenh I-----ISd.Disponivel I								
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	
Liq.Total I-----I		A Liquidar I						
I		Ficha Despesa		PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes I Total
Pago I		A Pagar I-----I						
I=====I=====I=====I=====								
==I=====I=====I=====								
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas						I
I	I	I						

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 3.3.90.35.00	01 008	SERVICOS DE CONSULTORIA			5.000,00	I		I
I	I	5.000,00	I					
I				Empenhado...		I		I
I	I	5.000,00	I					
I				Liquidado...		I		I
I	I		I					
I				Pago.....		I		I
I	I		I					
-----I-----I-----I-----								
I 0103100012022		MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO				I		I
I	I		I					
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I		I
I	I		I					
I 3.3.90.36.00	01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	30.000,00		30.000,00	I		I
I	I	30.000,00	I					
I				Empenhado...	232,36	I		I
232,36	I	29.767,64	I					
I				Liquidado...	232,36	I		I
232,36	I		I					
I				Pago.....	232,36	I		I
232,36	I		I					
-----I-----I-----I-----								
I 3.3.90.39.00	01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		JUI	130.000,00	I		I
I	I	130.000,00	I					
I				Empenhado...	69.466,73	I	6.790,39	I
76.257,12	I	53.742,88	I					
I				Liquidado...	37.106,55	I	9.420,33	I
46.526,88	I	29.730,24	I					
I				Pago.....	37.071,55	I	8.915,33	I
45.986,88	I	30.270,24	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 0103100011190		CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI				I		I
I	I		I					
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I		I
I	I		I					
I 4.4.90.51.00	01 011	OBRAS E INSTALACOES			1200.000,00	I		I
I	I	1200.000,00	I					
I				Empenhado...		I		I
I	I	1200.000,00	I					
I				Liquidado...		I		I
I	I		I					
I				Pago.....		I		I
I	I		I					
-----I-----I-----I-----								
I 0103100011001		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERII				I		I
I	I		I					
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I		I
I	I		I					
I 4.4.90.52.00	01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			36.500,00	I		I
I	I	36.500,00	I					
I				Empenhado...	3.559,00	I	75,00	I
3.634,00	I	32.866,00	I					
I				Liquidado...	3.559,00	I	75,00	I
3.634,00	I		I					
I				Pago.....	3.559,00	I	75,00	I
3.634,00	I		I					
-----I-----I-----I-----								
I		TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->	2461.500,00	I		I
I	I	2461.500,00	I					
I				Empenhado	414.810,82	I	82.141,75	I
496.952,57	I	1964.547,43	I					
I				Liquidado	382.450,64	I	84.771,69	I
467.222,33	I	29.730,24	I					
I				Pago.....	382.415,64	I	83.167,96	I
465.583,60	I	31.368,97	I					
=====I=====I=====I=====								

9.832,21	I	9.282,95	I	Liquidado...-I	6.554,17	I	1.778,04	I	
8.332,21	I	1.500,00	I	Pago.....-I	5.487,06	I	1.067,11	I	
6.554,17	I	3.278,04	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	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 027	MATERIAL DE CONSUMO		I	10.000,00	I		I	
I		10.000,00	I	Empenhado...-I	1.974,00	I		I	
I	1.974,00	I	8.026,00	I		I		I	
I	811,60	I	1.162,40	I	Liquidado...-I	636,10	I	175,50	I
I	811,60	I		I	Pago.....-I	636,10	I	175,50	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----									
I	3.3.90.36.00 01 028	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSEI		I	5.000,00	I		I	
I		5.000,00	I	Empenhado...-I	273,40	I		I	
I	273,40	I	4.726,60	I		I		I	
I	273,40	I		I	Liquidado...-I	273,40	I	I	
I	273,40	I		I	Pago.....-I	273,40	I	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----									
I	3.3.90.39.00 01 029	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	I	76.573,15	I		I	
I	30.000,00	I	106.573,15	I	Empenhado...-I	70.298,00	I	I	
I	70.298,00	I	36.275,15	I		I		I	
I	39.402,40	I	30.895,60	I	Liquidado...-I	37.092,40	I	2.310,00	
I	39.402,40	I		I	Pago.....-I	30.300,20	I	9.102,20	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----									
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I	
I	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	4.4.90.52.00 01 030	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	5.000,00	I		I	
I		5.000,00	I	Empenhado...-I		I		I	
I		5.000,00	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		TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->I	162.487,48	I		I	
I	30.000,00	I	192.487,48	I	Empenhado -I	106.346,51	I	7.683,37	
I	114.029,88	I	78.457,60	I	Liquidado -I	65.803,01	I	10.168,87	
I	75.971,88	I	38.058,00	I	Pago..... -I	57.943,70	I	16.250,14	
I	74.193,84	I	39.836,04	I			I		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----									
I		TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->I	1180.029,73	I		I	
I	38.750,00	I	1218.779,73	I			I		
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====									
==I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====									

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

468.250,54	I	I	501.046,10	I			
I					Liquidado...-I	332.655,46	I 65.595,08
398.250,54	I	I	70.000,00	I			
I					Pago.....-I	332.655,46	I 65.595,08
398.250,54	I	70.000,00	I	I			
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.1.90.03.00	01	032	PENSOES	I		457.165,88	I
I			457.165,88	I			
I					Empenhado...-I	199.402,53	I 34.914,14
234.316,67	I	I	222.849,21	I			
I					Liquidado...-I	164.402,53	I 34.914,14
199.316,67	I	I	35.000,00	I			
I					Pago.....-I	164.402,53	I 34.914,14
199.316,67	I	35.000,00	I	I			
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.1.90.04.00	01	033	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I		5.000,00	I
I			5.000,00	I			
I					Empenhado...-I		I
I			5.000,00	I			
I					Liquidado...-I		I
I					Pago.....-I		I
I							
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.1.90.11.00	01	034	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I		580.324,19	I
I			580.324,19	I			
I					Empenhado...-I	355.740,16	I 59.916,42
415.656,58	I	I	164.667,61	I			
I					Liquidado...-I	295.740,16	I 59.916,42
355.656,58	I	I	60.000,00	I			
I					Pago.....-I	292.838,75	I 58.493,33
351.332,08	I	64.324,50	I	I			
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.1.90.13.00	01	035	OBRIGACOES PATRONAIS	I		237.033,82	I
I			237.033,82	I			
I					Empenhado...-I	105.265,60	I 16.950,37
122.215,97	I	I	114.817,85	I			
I					Liquidado...-I	90.265,60	I 16.950,37
107.215,97	I	I	15.000,00	I			
I					Pago.....-I	71.962,39	I 18.361,06
90.323,45	I	31.892,52	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 0412201022024			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII	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	036	MATERIAL DE CONSUMO	I		105.000,00	I
I			105.000,00	I			
I					Empenhado...-I	79.271,82	I 5.781,77
85.053,59	I	I	19.946,41	I			
I					Liquidado...-I	45.657,77	I 4.482,09
50.139,86	I	I	34.913,73	I			
I					Pago.....-I	40.807,15	I 6.078,21
46.885,36	I	38.168,23	I	I			
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.90.36.00	01	037	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I		110.000,00	I
I			110.000,00	I			
I					Empenhado...-I	51.298,14	I 525,64
51.823,78	I	I	58.176,22	I			
I					Liquidado...-I	29.143,06	I 2.136,51
31.279,57	I	I	20.544,21	I			
I					Pago.....-I	27.253,86	I 3.865,71
31.119,57	I	20.704,21	I	I			
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.90.39.00	01	038	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I		400.000,00	I
I			400.000,00	I			

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 0412201021006	REFORMA DO ARQUIVO GERAL	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 042	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00 I	I
I	5.000,00 I			
I	Empenhado...-I		I	I
I	5.000,00 I			
I	Liquidado...-I		I	I
I				
I	Pago.....-I		I	I
I				
I				
I 0412201021015	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUI	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 043	OBRAS E INSTALACOES	I	101.431,32 I	I
I	101.431,32 I			
I	Empenhado...-I		I	I
I	101.431,32 I			
I	Liquidado...-I		I	I
I				
I	Pago.....-I		I	I
I				
I				
I 0412201021206	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL ROI	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 044	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00 I	I
I	10.000,00 I			
I	Empenhado...-I		I	I
I	10.000,00 I			
I	Liquidado...-I		I	I
I				
I	Pago.....-I		I	I
I				
I				
I 0412201021121	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICII	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 045	OBRAS E INSTALACOES	I	8.000,00 I	I
I	8.000,00 I			
I	Empenhado...-I		2.464,25 I	I
I	2.464,25 I	I	5.535,75 I	
I	Liquidado...-I		2.464,25 I	I
I	2.464,25 I	I		
I	Pago.....-I		2.464,25 I	I
I	2.464,25 I	I		
I				
I				
I				

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010

:

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I====I		I====I		I====I		I====I	
I====I		I====I		I====I		I====I	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes				
Adicionais	IDotacao Atual						
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total			
Empenh I-----ISd.Disponivel							
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes				
Liq.Total I-----I	A Liquidar						
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total			
Pago I	Ficha Despesa						
A Pagar I-----I							
I====I		I====I		I====I		I====I	
I====I		I====I		I====I		I====I	
0412201021005	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADI						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 046	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00					
	8.000,00						
			Empenhado...-				
	8.000,00						
			Liquidado...-				
			Pago.....-				
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.52.00 01 047	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	19.000,00					
	19.000,00						
			Empenhado...-	15.274,70		1.105,60	
16.380,30		2.619,70					
			Liquidado...-	4.060,80		5.344,70	
9.405,50		6.974,80					
			Pago.....-	3.070,80		3.386,80	
6.457,60	9.922,70						
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç#o. ->		3931.251,85			
	3931.251,85		Empenhado -I	2087.280,82		203.591,82	
2290.872,64	1640.379,21		Liquidado -I	1483.249,75		320.486,08	
1803.735,83	487.136,81		Pago..... -I	1440.865,61		325.505,32	
1766.370,93	524.501,71						
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	

Emiss#o: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0010
 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

I====I		I====I		I====I		I====I	
I====I		I====I		I====I		I====I	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes				
Adicionais	IDotacao Atual						
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total			
Empenh I-----ISd.Disponivel							
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes				
Liq.Total I-----I	A Liquidar						
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total			
Pago I	Ficha Despesa						
A Pagar I-----I							
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							
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 02			
TIRO DE GUERRA							
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes				
Adicionais	IDotacao Atual						
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total			
Empenh I-----ISd.Disponivel							
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes				
Liq.Total I-----I	A Liquidar						
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total			
Pago I	Ficha Despesa						
A Pagar I-----I							
I====I		I====I		I====I		I====I	
I====I		I====I		I====I		I====I	

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

Pago I	A	Pagar I	-----I			I	I	I
I 3.0.00.00.00			Despesas Correntes			I	I	I
I 3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes			I	I	I
I 0515301022025			MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA			I	I	I
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I	I	I
I 3.3.90.30.00	01	048	MATERIAL DE CONSUMO			I	12.000,00	I
I	I	I	12.000,00	I				I
I						Empenhado...-I	5.554,40	I
I 7.337,68	I		I	4.662,32	I			I
I						Liquidado...-I	3.959,04	I
I 5.198,57	I		I	2.139,11	I			I
I						Pago.....-I	3.746,84	I
I 4.881,07	I	2.456,61	I		I			I
-----I								
I 3.3.90.36.00	01	049	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES			I	14.000,00	I
I	I	I	14.000,00	I				I
I						Empenhado...-I	12.076,62	I
I 12.488,79	I		I	1.511,21	I			I
I						Liquidado...-I	6.738,62	I
I 7.818,04	I		I	4.670,75	I			I
I						Pago.....-I	4.871,37	I
I 6.950,79	I	5.538,00	I		I			I
-----I								
I 3.3.90.39.00	01	050	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		JUI	I	45.000,00	I
I	I	I	45.000,00	I				I
I						Empenhado...-I	6.793,42	I
I 8.721,51	I		I	36.278,49	I			I
I						Liquidado...-I	6.793,42	I
I 8.221,51	I		I	500,00	I			I
I						Pago.....-I	5.671,30	I
I 7.226,62	I	1.494,89	I		I			I
-----I								
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
I	I	I	5.000,00	I				I
I						Empenhado...-I		I
I	I		I	5.000,00	I			I
I						Liquidado...-I		I
I	I		I		I			I
I						Pago.....-I		I
-----I								
I 0515301021013			REFORMA PREDIO DO TIRO DE GUERRA			I		I
I 4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I		I
I 4.4.90.51.00	01	052	OBRAS E INSTALACOES			I	5.000,00	I
I 53.000,00	I	I	58.000,00	I				I
I						Empenhado...-I		I
I	I		I	58.000,00	I			I
I						Liquidado...-I		I
I	I		I		I			I
I						Pago.....-I		I
-----I								
I 0515301022025			MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA			I		I
I	I		I					I

Table with columns for account codes (e.g., 4.4.90.00.00), descriptions (e.g., Aplicacoes Diretas, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI), and monetary values. It includes sub-totals for 'TOTAL DA SUBUNIDADE' and categories like 'Empenhado', 'Liquidado', and 'Pago'.

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0011

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Detailed summary table with columns for 'Classificacao Economica / Fonte', 'ALTERACOES ORC', 'Fixada', and 'Reducoes'. It includes rows for 'Empenh I', 'Liq.Total I', and 'Pago I'.

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0012

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Detailed summary table similar to the first one, but for a different page (Pag.0012). It includes rows for 'Empenh I', 'Liq.Total I', and 'Pago I'.

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

Pago I	A	Pagar I	-----I					
I 3.0.00.00.00					Despesas Correntes	I	I	I
I 3.3.00.00.00					Outras Despesas Correntes	I	I	I
I 0515301022026					MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	I	I	I
I 3.3.90.00.00					Aplicacoes Diretas	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01	054			MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I
50.000,00	I				70.000,00	I		I
38.404,03	I					Empenhado...-I	37.351,03	I
15.319,97	I					Liquidado...-I	11.803,98	I
13.930,19	I					Pago.....-I	10.149,32	I
		24.473,84	I					3.780,87
I 3.3.90.36.00	01	055			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	1.000,00	I
	I				1.000,00	I		I
						Empenhado...-I		I
						Liquidado...-I		I
						Pago.....-I		I
I 3.3.90.39.00	01	056			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	50.000,00	I
	I				50.000,00	I		I
30.325,22	I					Empenhado...-I	25.760,81	I
29.730,22	I					Liquidado...-I	25.560,81	I
29.120,52	I					Pago.....-I	24.330,74	I
		1.204,70	I					4.789,78
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	I	10.000,00	I
	I				10.000,00	I		I
						Empenhado...-I		I
						Liquidado...-I		I
						Pago.....-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 PERMANENTI	I	5.000,00	I
	I				5.000,00	I		I
338,00	I					Empenhado...-I	338,00	I
338,00	I					Liquidado...-I	338,00	I
338,00	I					Pago.....-I		338,00
I 50.000,00					TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->	86.000,00	I
					136.000,00	I		I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I			Empenhado -I		63.449,84 I	5.617,41 I
69.067,25 I	I	66.932,75 I	Liquidadado -I		37.702,79 I	7.685,40 I
45.388,19 I	I	23.679,06 I	Pago..... -I		34.480,06 I	8.908,65 I
43.388,71 I	25.678,54 I	I	-----I-----I-----I-----			
--I-----I-----I						

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora...: 16:22:21 Pag.0013

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I===== I			Poder/Orgao de Governo: 2		
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					
PODER EXECUTIVO	I				
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			Subunidade.....: 04		
CARTORIO ELEITORAL	I				

I===== I		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I Classificacao Economica / Fonte	ADICIONAIS I	IDotacao Atual I	LIQUIDADADO..... -> I	Emp.Anterior I
I Funcional	Programa I	tica EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
Empenh I-----I	Isd.Disponivel I	LICUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
Liq.Total I-----I	A Liquidar I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
Pago I	Ficha Despesa I-----I	A Pagar I-----I	Pago no Mes I	Total I

I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I
I 0412201022005	CARTORIO ELEITORAL	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 059	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	32.000,00 I	7.000,00 I	
I	25.000,00 I			
I 14.931,66 I	I 10.068,34 I	Empenhado...-I 14.931,66 I		I
I 5.331,66 I	I 9.600,00 I	Liquidadado...-I 5.331,66 I		I
I 5.331,66 I	9.600,00 I	Pago.....-I 4.131,66 I	1.200,00 I	

I 3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3.000,00 I		I
I 7.000,00 I	I 10.000,00 I	Empenhado...-I 6.668,06 I	1.482,36 I	
I 8.150,42 I	I 1.849,58 I	Liquidadado...-I 6.068,06 I	1.557,36 I	
I 7.625,42 I	I 525,00 I	Pago.....-I 6.068,06 I	1.327,36 I	
I 7.395,42 I	755,00 I	-----I-----I-----I-----		

I 7.000,00 I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I 35.000,00 I	7.000,00 I
I 23.082,08 I	I 11.917,92 I	Empenhado -I 21.599,72 I	1.482,36 I
I 12.957,08 I	I 10.125,00 I	Liquidadado -I 11.399,72 I	1.557,36 I
I 12.727,08 I	10.355,00 I	Pago..... -I 10.199,72 I	2.527,36 I

I	TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->I 4138.251,85 I	7.000,00 I
---	------------------	---------------------------	------------

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

110.000,00 I	I	4241.251,85 I			
I			Empenhado -I	2197.238,82 I	214.815,13 I
2412.053,95 I	I	1829.197,90 I			
I			Liquidado -I	1550.010,34 I	333.792,88 I
1883.803,22 I	I	528.250,73 I			
I			Pago..... -I	1500.001,90 I	342.027,30 I
1842.029,20 I	I	570.024,75 I			
I					

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0014

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2	
PODER EXECUTIVO		Subunidade.....:	
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I Adicionais I	IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I Total
I Empenh I-----ISd.Disponivel I			
I Liq.Total I-----I A Liquidar I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I Total
I Pago I A Pagar I-----I			
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.1.90.11.00 01 061	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	308.706,40 I	I
I 213.644,64 I	Empenhado...-I	181.051,80 I	32.592,84 I
I 183.644,64 I	Liquidado...-I	151.051,80 I	32.592,84 I
I 183.619,59 I	Pago.....-I	149.519,96 I	34.099,63 I
I 3.1.90.13.00 01 062	OBRIGACOES PATRONAIS	126.091,34 I	I
I 67.601,73 I	Empenhado...-I	58.494,78 I	9.106,95 I
I 57.601,73 I	Liquidado...-I	48.494,78 I	9.106,95 I
I 48.494,78 I	Pago.....-I	38.351,51 I	10.143,27 I
I 3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I
I 3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.2.90.21.00 01 063	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	439.000,00 I	I
I 220.551,34 I	Empenhado...-I	182.795,94 I	37.755,40 I
I 220.551,34 I	Liquidado...-I	182.795,94 I	37.755,40 I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

Empenh I	ISd.Disponivel I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
Liq.Total I	A Liquidar I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
Pago I	Ficha Despesa A Pagar I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
Total				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
I 3.3.90.47.00 01 068	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBI	569.173,96		
I	569.173,96			
I 260.760,03		Empenhado...-I	221.225,06	39.534,97
I 260.760,03		Liquidado...-I	221.225,06	39.534,97
I 257.959,75	2.800,28	Pago.....-I	221.225,06	36.734,69
I 2884610000004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
I 3.3.90.91.00 01 069	SENTENCAS JUDICIAIS	978.812,92		
I	978.812,92			
I 3.878,16		Empenhado...-I	3.878,16	
I 3.878,16		Liquidado...-I	3.878,16	
I 3.878,16		Pago.....-I	3.878,16	
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI			
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
I 3.3.90.92.00 01 070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	3.000,00		
I	3.000,00			
I	3.000,00	Empenhado...-I		
I		Liquidado...-I		
I		Pago.....-I		
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
I 4.4.00.00.00	Investimentos			
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI			
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
I 4.4.90.52.00 01 071	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00		
I	10.000,00			
I 6.911,00		Empenhado...-I	6.755,00	156,00
I 6.911,00		Liquidado...-I	4.158,00	2.753,00
I 4.158,00	2.753,00	Pago.....-I	4.158,00	
I 4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida			
I 2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO			
I 4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
I 4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	2107.408,37		
I	2107.408,37			
I 778.189,45		Empenhado...-I	697.091,56	81.097,89
I	1329.218,92			

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I						
I	778.189,45 I	I	I	Liquidado...-I	697.091,56 I	81.097,89 I
I	I	I	I	Pago.....-I	641.091,56 I	89.097,89 I
I	730.189,45 I	48.000,00 I	I			
I						
I	9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia				
I	9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia				
I	9999999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
I	9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia				
I	9.9.99.99.99	01 073 RESERVA DE CONTINGENCIA				
I	I	587.800,16 I			587.800,16 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	95.000,00 I	TOTAL DA UNIDADE		Dotaç&eã;o. ->I	5306.593,15 I	63.750,00 I
I	I	I 5337.843,15 I				

Emiss&eotilde;o: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora...: 16:22:21 Pag.0016

Micromap ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
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		
I	PODER EXECUTIVO				Subunidade.....:		
I	Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS						
I	I	I	I	I	I	I	I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes			
I	Adicionais	IDotacao Atual					
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total		
I	Empenh I-----ISd.Disponivel						
I		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes			
I	Liq.Total	A Liquidar					
I	Pago	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	
I	A Pagar						
I							
I			Empenhado -I	1448.121,01 I	241.327,04 I		
I	1689.448,05 I	I 3648.395,10 I	Liquidado -I	1381.979,59 I	230.146,81 I		
I	1612.126,40 I	I 77.321,65 I	Pago..... -I	1311.894,66 I	235.068,93 I		
I	1546.963,59 I	142.484,46 I					

Emiss&eotilde;o: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora...: 16:22:21 Pag.0017

Micromap ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
05-04-I

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

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

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

Table with columns: Code, Description, Amount, Empenhado, Liquidado, Pago. Rows include 'Despesas Correntes', 'Pessoal e Encargos Sociais', and 'SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI' with various sub-categories and financial amounts.

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.13.00 01 078	OBRIGACOES PATRONAIS	121.428,46			
70.000,00	191.428,46				
I 161.820,57	29.607,89		Empenhado...	120.666,78	41.153,79
I 142.315,81	19.504,76		Liquidado...	101.162,02	41.153,79
I 101.162,02	60.658,55		Pago.....	79.372,07	21.789,95
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			
I 150.548,66	199.920,85		Empenhado...	129.720,00	20.828,66
I 130.548,66	20.000,00		Liquidado...	109.720,00	20.828,66
I 109.720,00	40.828,66		Pago.....	86.599,93	23.120,07
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI				

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0018

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/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.....: 01
FMS - DE BEM COM A VIDA				
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	
I Adicionais I	IDotacao Atual I			
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total
Empenh I-----ISd.Disponivel I				
I Liq.Total I-----I A Liquidar I	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	
I Pago I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes
I A Pagar I-----I				Total
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
I 3.1.90.13.00 05 080	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00		
I 300,00			Empenhado...	
I 300,00			Liquidado...	
I			Pago.....	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			

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

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

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

==I=====I=====I
 I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
 I I I I
 I 3.3.90.39.00 01 087 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 80.000,00 I I
 I I 80.000,00 I
 I Empenhado...-I 65.040,18 I 13.912,71 I
 78.952,89 I I 1.047,11 I
 I Liquidado...-I 38.520,08 I 11.092,92 I
 49.613,00 I I 29.339,89 I
 I Pago.....-I 34.652,49 I 12.837,13 I
 47.489,62 I 31.463,27 I I
 I-----I-----I-----I

--I-----I-----I
 I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I
 I I I I
 I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
 I I I I
 I 3.3.90.39.00 05 088 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 666.593,37 I 87.500,00 I
 I I 579.093,37 I
 I Empenhado...-I 76.800,00 I 19.200,00 I
 96.000,00 I I 483.093,37 I
 I Liquidado...-I 76.800,00 I 19.200,00 I
 96.000,00 I I I
 I Pago.....-I 76.800,00 I 19.200,00 I
 96.000,00 I I I
 I-----I-----I-----I

--I-----I-----I
 I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I
 I I I I
 I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I
 I I I I
 I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I
 I I I I
 I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
 I I I I
 I 4.4.90.51.00 01 089 OBRAS E INSTALACOES I 5.000,00 I I
 17.500,00 I I 22.500,00 I
 I Empenhado...-I I I
 I I 22.500,00 I
 I Liquidado...-I I I
 I I I
 I Pago.....-I I I
 I I I
 I-----I-----I-----I

--I-----I-----I
 I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

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

Emissao: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0020
 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

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: 04	SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 01		
FMS - DE BEM COM A VIDA						
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I
Adicionais I	IDotacao Atual I					
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I
Empenh I-----ISd.Disponivel I						
I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I
I Liq.Total I-----I	A Liquidar I					
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes
I	A Pagar I-----I					
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes	Diretas				
I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 4.4.90.52.00 01 093	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I						
I		I							
I		I							
I 4.858,30		I 141,70	I	Empenhado...-I	4.858,30	I			I
I		I							
I 4.858,30		I	I	Liquidado...-I	4.858,30	I			I
I		I							
I 4.858,30		I	I	Pago.....-I	4.858,30	I			I
I		I							
I-----I		I-----I							I-----I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I						I
I		I							
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I						I
I		I							
I 4.4.90.52.00 01 094	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I						
I		I							
I		I							
I 1.659,84		I 3.340,16	I	Empenhado...-I	1.659,84	I			I
I		I							
I 1.659,84		I	I	Liquidado...-I	1.359,90	I	299,94	I	I
I		I							
I 1.659,84		I	I	Pago.....-I	260,00	I	1.399,84	I	I
I		I							
I-----I		I-----I							I-----I
I 394.500,00	TOTAL DA SUBUNIDADE	I 3714.819,65	I	Dota#o. ->I	3407.819,65	I	87.500,00	I	I
I		I							
I 1984.596,18		I 1730.223,47	I	Empenhado -I	1611.438,51	I	373.157,67	I	I
I		I							
I 1648.690,86		I 335.905,32	I	Liquidado -I	1286.323,04	I	362.367,82	I	I
I		I							
I 1554.528,69		I 430.067,49	I	Pago..... -I	1218.573,43	I	335.955,26	I	I
I		I							
I-----I		I-----I							I-----I
I-----I		I-----I							I-----I

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0021

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010

:

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I-----I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									Poder/Orgao de Governo: 2
PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE									Subunidade.....: 02
FMS - SAUDE EM ALERTA									
I=====I									
==I=====I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I						
I Adicionais I	IDotacao Atual I								
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total					
I Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I							
I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I Pago I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total				
I A Pagar I-----I									
I=====I									
==I=====I=====I									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I		I							
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I		I							
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE								
I		I							
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I		I							
I 3.1.90.11.00 01 095	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	86.999,36	I						
I		I							
I 41.040,40		I 45.958,96	I	Empenhado...-I	31.903,58	I	9.136,82	I	I
I		I							
I		I		Liquidado...-I	31.903,58	I	9.136,82	I	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

41.040,40	I	I	I			
I			Pago.....	-I	31.903,58	I 9.136,82 I
41.040,40	I	I	I			
-----I-----I-----I-----						
I 1060502022105	I	I	I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I
I 3.1.90.00.00	I	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.1.90.11.00 01 096	I	I	I	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	290.546,46	I
I				290.546,46	I	
I 95.675,94	I	I	I	Empenhado...-	83.538,82	I 12.137,12 I
I 77.675,94	I	I	I	Liquidado...-	65.538,82	I 12.137,12 I
I 76.838,50	I	I	I	Pago.....-	64.146,51	I 12.691,99 I
I				18.837,44	I	
-----I-----I-----I-----						
I 3.1.90.11.00 05 097	I	I	I	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I
I				1.000,00	I	
I				Empenhado...-	I	I
I				1.000,00	I	
I				Liquidado...-	I	I
I				Pago.....-	I	I
I				I		
-----I-----I-----I-----						
I 1030402022104	I	I	I	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I
I 3.1.90.00.00	I	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.1.90.13.00 01 098	I	I	I	OBRIGACOES PATRONAIS	35.534,95	I
I				35.534,95	I	
I 15.281,92	I	I	I	Empenhado...-	12.850,98	I 2.430,94 I
I 15.281,92	I	I	I	Liquidado...-	12.850,98	I 2.430,94 I
I 12.850,98	I	I	I	Pago.....-	10.294,57	I 2.556,41 I
I				2.430,94	I	
-----I-----I-----I-----						
I 1060502022105	I	I	I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I
I 3.1.90.00.00	I	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.1.90.13.00 01 099	I	I	I	OBRIGACOES PATRONAIS	92.182,02	I
I				92.182,02	I	
I 27.735,47	I	I	I	Empenhado...-	23.961,86	I 3.773,61 I
I 20.735,47	I	I	I	Liquidado...-	16.961,86	I 3.773,61 I
I 16.961,86	I	I	I	Pago.....-	13.208,16	I 3.753,70 I
I				10.773,61	I	
-----I-----I-----I-----						
I 3.3.00.00.00	I	I	I	Outras Despesas Correntes	I	I
I 1030402022104	I	I	I	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I
I 3.3.90.00.00	I	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.30.00 01 100	I	I	I	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	I 15.000,00 I
I				5.000,00	I	
I 4.640,38	I	I	I	Empenhado...-	3.950,38	I 690,00 I
I 4.640,38	I	I	I	Liquidado...-	3.350,38	I 1.290,00 I
I 3.950,38	I	I	I	Pago.....-	3.350,38	I 600,00 I
I				690,00	I	
-----I-----I-----I-----						
I 1060502022105	I	I	I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I
I				I		

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

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0022

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I
 I=====I
 I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2
 PODER EXECUTIVO I
 I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade.....: 02
 FMS - SAUDE EM ALERTA I
 I=====I=====I=====I

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

I=====I
 I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
 I I I I
 I 3.3.90.30.00 01 101 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I I
 I I 5.000,00 I
 I Empenhado...-I 1.778,82 I 1.480,00 I
 I 3.258,82 I I 1.741,18 I
 I Liquidado...-I 1.778,82 I 980,00 I
 I 2.758,82 I I 500,00 I
 I Pago.....-I 1.778,82 I I
 I 1.778,82 I 1.480,00 I I
 I-----I-----I-----I

I-----I-----I
 I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I
 I I I I
 I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
 I I I I
 I 3.3.90.30.00 05 102 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I I
 I I 10.000,00 I
 I Empenhado...-I 207,20 I I
 I 207,20 I I 9.792,80 I
 I Liquidado...-I 207,20 I I
 I 207,20 I I I
 I Pago.....-I I 207,20 I
 I 207,20 I I I
 I-----I-----I-----I

I-----I-----I
 I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA I I I
 I I I I
 I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
 I I I I
 I 3.3.90.30.00 05 103 MATERIAL DE CONSUMO I 15.000,00 I I
 I 120.000,00 I I 135.000,00 I
 I Empenhado...-I 75.043,13 I 1.585,61 I
 I 76.628,74 I I 58.371,26 I
 I Liquidado...-I 5.255,55 I 6.452,26 I
 I 11.707,81 I I 64.920,93 I
 I Pago.....-I 62,55 I 9.335,00 I
 I 9.397,55 I 67.231,19 I I
 I-----I-----I-----I

I-----I-----I
 I 3.3.90.36.00 01 104 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I 2.000,00 I
 I I 3.000,00 I
 I Empenhado...-I 248,00 I I
 I 248,00 I I 2.752,00 I
 I Liquidado...-I 248,00 I I
 I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

248,00 I	I	I	Pago.....-I	248,00 I	I
248,00 I	I	I			
-----I-----I-----I-----					
I 1030402022104	I	I	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I	I	I
I 3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 105	I	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI I	30.000,00 I	I
I	I	I	30.000,00 I		
I	I	I	Empenhado...-I	I	I
I	I	I	30.000,00 I		
I	I	I	Liquidado...-I	I	I
I	I	I	Pago.....-I	I	I
I	I	I			
-----I-----I-----I-----					
I 1060502022105	I	I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA I	I	I
I 3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas I	I	I
I 3.3.90.36.00 05 106	I	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI I	10.000,00 I	I
I	I	I	10.000,00 I		
I	I	I	Empenhado...-I	652,60 I	I
652,60 I	I	I	9.347,40 I		
I	I	I	Liquidado...-I	559,60 I	I
559,60 I	I	I	93,00 I		
I	I	I	Pago.....-I	559,60 I	I
559,60 I	I	I	93,00 I		
-----I-----I-----I-----					
I 3.3.90.39.00 01 107	I	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI I	10.000,00 I	6.000,00 I
I	I	I	4.000,00 I		
I	I	I	Empenhado...-I	412,80 I	I
412,80 I	I	I	3.587,20 I		
I	I	I	Liquidado...-I	412,80 I	I
412,80 I	I	I			
I	I	I	Pago.....-I	412,80 I	I
412,80 I	I	I			
-----I-----I-----I-----					
I 1030402022104	I	I	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I	I	I
I	I	I			
=====I=====I=====I=====					
==I=====I=====I=====					

Emissao: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0023
 Micromap ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====					
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2	
PODER EXECUTIVO					
I 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 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		
I Liq.Total I-----I A Liquidar I					
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total
Pago I	A Pagar I-----I				
I=====I=====I=====I=====					
==I=====I=====I=====					

I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas						
I 3.3.90.39.00	01	108	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	40.040,39	I	28.000,00	I	
			12.040,39						
				Empenhado...-I	274,80	I		I	
274,80			11.765,59						
				Liquidado...-I	274,80	I		I	
274,80									
				Pago.....-I	274,80	I		I	
274,80									
-----I-----I-----I-----									
I 3.3.90.39.00	05	109	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	13.676,72	I		I	
			13.676,72						
				Empenhado...-I		I		I	
			13.676,72						
				Liquidado...-I		I		I	
				Pago.....-I		I		I	
-----I-----I-----I-----									
I 1060502022105			ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			I		I	
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I		I	
I 3.3.90.39.00	05	110	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	20.000,00	I		I	
			20.000,00						
				Empenhado...-I	9.215,74	I	2.252,28	I	
11.468,02			8.531,98						
				Liquidado...-I	8.823,74	I	2.252,28	I	
11.076,02			392,00						
				Pago.....-I	7.924,94	I	1.458,80	I	
9.383,74		2.084,28							
-----I-----I-----I-----									
I 4.0.00.00.00			Despesas de Capital			I		I	
I 4.4.00.00.00			Investimentos			I		I	
I 1060502022105			ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			I		I	
I 4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I		I	
I 4.4.90.52.00	01	111	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	I		I	
			5.000,00						
				Empenhado...-I		I		I	
			5.000,00						
				Liquidado...-I		I		I	
				Pago.....-I		I		I	
-----I-----I-----I-----									
I 1030402022104			ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			I		I	
I 4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I		I	
I 4.4.90.52.00	01	112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	I		I	
			1.000,00						
				Empenhado...-I	959,00	I		I	
959,00			41,00						
				Liquidado...-I	675,00	I	284,00	I	
959,00									
				Pago.....-I		I	675,00	I	
675,00		284,00							
-----I-----I-----I-----									
I 4.4.90.52.00	05	113	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	I		I	
			1.000,00						
				Empenhado...-I		I		I	
			1.000,00						
				Liquidado...-I		I		I	
				Pago.....-I		I		I	

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I	I	I	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----						
--I-----I-----I-----						
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação ->	I	691.979,90	I 51.000,00 I
120.000,00	I	I 760.979,90 I				
I			Empenhado -I	I	244.997,71	I 33.486,38 I
278.484,09	I	I 482.495,81 I				
I			Liquidado -I	I	148.841,13	I 38.737,03 I
187.578,16	I	I 90.905,93 I				
I			Pago..... -I	I	134.164,71	I 40.414,92 I
174.579,63	I 103.904,46 I	I				
-----I-----I-----I-----						
--I-----I-----I-----						

Emissão: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0024

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====							
=====I=====							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2	
I	PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 03	
I	FMS - RESGATE A VIDA					I	
-----I-----I-----I-----							
==I=====I=====I=====							
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I Reducoes I	
I	Adicionais I		IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I Empenhado Mes I Total	
I	Empenh I-----I		ISd.Disponivel I				
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I Liq.no Mes I	
I	Liq.Total I-----I		A Liquidar I				
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I Pago no Mes I Total	
I	Pago I		A Pagar I-----I				
-----I-----I-----I-----							
==I=====I=====I=====							
I	3.0.00.00.00		Despesas Correntes				
I	I		I				
I	3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais				
I	I		I				
I	1030202032109		ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI				
I	I		I				
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
I	I		I				
I	3.1.90.11.00 01 114		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	226.289,86	I	I	
I	I		I 226.289,86 I				
I			Empenhado...-I	I	143.945,44	I 19.413,54 I	
163.358,98	I	I	I 62.930,88 I				
I			Liquidado...-I	I	98.945,44	I 19.413,54 I	
118.358,98	I	I	I 45.000,00 I				
I			Pago.....-I	I	97.420,13	I 20.938,85 I	
118.358,98	I 45.000,00 I	I					
-----I-----I-----I-----							
--I-----I-----I-----							
I	1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				
I	I		I				
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
I	I		I				
I	3.1.90.11.00 01 115		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1245.649,57	I	I	
I	I		I 1245.649,57 I				
I			Empenhado...-I	I	665.473,02	I 132.957,63 I	
798.430,65	I	I	I 447.218,92 I				
I			Liquidado...-I	I	559.473,02	I 132.957,63 I	
692.430,65	I	I	I 106.000,00 I				
I			Pago.....-I	I	556.057,17	I 125.379,89 I	
681.437,06	I 116.993,59 I	I					
-----I-----I-----I-----							
--I-----I-----I-----							
I	1030202032107		REGULACAO DO SISTEMA				
I	I		I				

I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I	
I 3.1.90.11.00	01 116	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	249.162,21	I		I	
I	I	249.162,21	I			I	
I		Empenhado...-I	129.118,05	I		I	19.919,24
I 149.037,29	I	I 100.124,92	I			I	
I		Liquidado...-I	107.576,85	I		I	19.919,24
I 127.496,09	I	I 21.541,20	I			I	
I		Pago.....-I	107.326,85	I		I	20.169,24
I 127.496,09	I	I 21.541,20	I			I	
I-----I				I-----I		I-----I	
I 1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I	
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I	
I 3.1.90.11.00	05 117	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I		I	
I	I	1.000,00	I			I	
I		Empenhado...-I		I		I	
I		1.000,00	I			I	
I		Liquidado...-I		I		I	
I				I		I	
I		Pago.....-I		I		I	
I-----I				I-----I		I-----I	
I 1030202032109		ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I		I	
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		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	
I		Empenhado...-I		I		I	
I		1.000,00	I			I	
I		Liquidado...-I		I		I	
I				I		I	
I		Pago.....-I		I		I	
I-----I				I-----I		I-----I	
I 3.1.90.13.00	01 119	OBRIGACOES PATRONAIS	92.428,25	I		I	
I	I	92.428,25	I			I	
I		Empenhado...-I	41.595,59	I		I	5.307,81
I 46.903,40	I	I 45.524,85	I			I	
I		Liquidado...-I	26.595,59	I		I	5.307,81
I 31.903,40	I	I 15.000,00	I			I	
I		Pago.....-I	21.946,90	I		I	4.648,69
I 26.595,59	I	I 20.307,81	I			I	
I-----I				I-----I		I-----I	
I 1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I	
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I	
I 3.1.90.13.00	01 120	OBRIGACOES PATRONAIS	438.786,55	I		I	
I	I	438.786,55	I			I	
I		Empenhado...-I	218.860,42	I		I	38.861,15
I 257.721,57	I	I 181.064,98	I			I	
I		Liquidado...-I	183.860,42	I		I	38.861,15
I 222.721,57	I	I 35.000,00	I			I	
I=====I				I=====I		I=====I	
I=====I				I=====I		I=====I	

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0025

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

Poder/Orgao de Governo: 2

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

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

I		I		I		I	
I		I		I		I	
183.860,42 I	73.861,15 I		Pago.....-I	145.672,71 I	38.187,71 I		
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA						
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 3.1.90.13.00 01 121	OBRIGACOES PATRONAIS			101.770,48 I			
I	101.770,48 I						
I			Empenhado...-I	43.156,78 I	6.153,84 I		
49.310,62 I	52.459,86 I		Liquidado...-I	33.156,78 I	6.153,84 I		
I							
39.310,62 I	10.000,00 I		Pago.....-I	25.992,27 I	7.164,51 I		
I							
33.156,78 I	16.153,84 I						
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
I							
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI						
I							
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI						
I							
I 3.3.50.43.00 01 122	SUBVENCOES SOCIAIS			300.000,00 I	310.000,00 I		
38.000,00 I	28.000,00 I		Empenhado...-I	28.000,00 I			
I							
28.000,00 I			Liquidado...-I	28.000,00 I			
I							
28.000,00 I			Pago.....-I	28.000,00 I			
I							
28.000,00 I							
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES						
I							
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI						
I							
I 3.3.50.43.00 01 123	SUBVENCOES SOCIAIS			8.500,00 I			
6.850,00 I	15.350,00 I		Empenhado...-I	7.668,00 I			
I							
7.668,00 I	7.682,00 I		Liquidado...-I	6.390,00 I	1.278,00 I		
I							
7.668,00 I			Pago.....-I	6.390,00 I	1.278,00 I		
I							
7.668,00 I							
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA						
I							
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I							
I 3.3.90.30.00 01 124	MATERIAL DE CONSUMO			161.422,42 I			
160.000,00 I	321.422,42 I		Empenhado...-I	294.923,20 I	6.185,53 I		
I							
301.108,73 I	20.313,69 I		Liquidado...-I	60.375,81 I	20.355,45 I		
I							
80.731,26 I	220.377,47 I		Pago.....-I	52.636,75 I	16.932,34 I		
I							
69.569,09 I	231.539,64 I						

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I	1030202032109			ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI				
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas				
I	3.3.90.30.00	01	125	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		2.000,00
I				18.000,00				
I					Empenhado...	15.720,90		1.229,41
I					Liquidado...	13.370,28		1.507,20
I					Pago.....	13.142,28		1.735,20
I								
I	1030202032106			ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI				
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas				
I	3.3.90.30.00	01	126	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
I				1.000,00				
I					Empenhado...			
I					Liquidado...			
I					Pago.....			
I								
I	1030202032108			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				
I								

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0026

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010

:

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====							
I	=====I							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2	
I	PODER EXECUTIVO							
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE						Subunidade.....: 03	
I	FMS - RESGATE A VIDA							
I	=====I							
I	=====I							
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes				
I	Adicionais	IDotacao Atual						
I	Funcional	Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total		
I	Empenh	ISd.Disponivel						
I				LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes		
I	Liq.Total	A Liquidar						
I	Pago	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total		
I	A Pagar							
I	=====I							
I	=====I							
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas				
I	3.3.90.30.00	01	127	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
I				25.000,00				
I					Empenhado...	41.635,42		897,79
I					Liquidado...	8.739,47		6.375,56
I					Pago.....	5.303,47		9.502,95
I								
I								
I	3.3.90.30.00	05	128	MATERIAL DE CONSUMO		3.260,00		

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 11.023,22 I		2.440,15 I		I		I		I		I	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----						I		I		I	
I 1030202032106		ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I		I		I		I	
I=====I=====I=====I=====I=====I=====						I		I		I	
==I=====I=====I=====I=====I=====I=====											

Emissao: 15/07/2010
 Hora...: 16:22:21
 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Pag.0027
 Micromap ***:***
 Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

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					
I FMS - RESGATE A VIDA I					
I=====I=====I=====I=====I=====I=====					

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

I=====I=====I=====I=====I=====I=====									
I 3.3.90.00.00		I Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I 3.3.90.39.00 01 134 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI						I 1673.131,07		I	
I 1673.131,07 I									
I 1332.075,36 I		I 341.055,71 I		Empenhado...-I		I 1318.781,13		I 13.294,23	
I 840.011,45 I		I 492.063,91 I		Liquidado...-I		I 665.137,01		I 174.874,44	
I 837.657,04 I		I 494.418,32 I		Pago.....-I		I 662.637,01		I 175.020,03	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----									
I 1030202032107		I REGULACAO DO SISTEMA		I		I		I	
I 3.3.90.00.00						I Aplicacoes Diretas		I	
I 3.3.90.39.00 01 135 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI						I 140.000,00		I	
I 280.000,00 I						I 420.000,00 I			
I 409.780,83 I		I 10.219,17 I		Empenhado...-I		I 409.125,83		I 655,00	
I 286.801,20 I		I 122.979,63 I		Liquidado...-I		I 226.774,61		I 60.026,59	
I 285.478,80 I		I 124.302,03 I		Pago.....-I		I 225.521,61		I 59.957,19	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----									
I 1030202032108		I AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I		I		I	
I 3.3.90.00.00						I Aplicacoes Diretas		I	
I 3.3.90.39.00 01 136 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI						I 7.000,00		I	
I 60.000,00 I						I 67.000,00 I			
I 49.233,72 I		I 17.766,28 I		Empenhado...-I		I 31.712,48		I 17.521,24	
I 45.258,62 I		I 3.975,10 I		Liquidado...-I		I 29.072,48		I 16.186,14	
I 41.112,52 I		I 8.121,20 I		Pago.....-I		I 27.192,48		I 13.920,04	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----									

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

1030202032109		ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI					
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00	01 137	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.393,30			3.000,00	
			2.800,00	20.193,30			
		Empenhado...-I			16.833,42		404,98
		Liquidado...-I			16.833,42		404,98
		Pago.....-I			16.445,83		517,57
16.963,40	275,00						

1030202032107		REGULACAO DO SISTEMA					
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00	05 138	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	207.504,69				
			625.000,00	832.504,69			
		Empenhado...-I			588.775,67		86.959,37
		Liquidado...-I			415.123,64		96.601,78
		Pago.....-I			413.315,34		94.060,28
507.375,62	168.359,42						

1030202032109		ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI					
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00	05 139	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	35.355,00			22.000,00	
				13.355,00			
		Empenhado...-I					
		Liquidado...-I					
		Pago.....-I					

1030202032106		ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI					
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00	05 140	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3768.611,84			725.000,00	
				3043.611,84			
		Empenhado...-I			1691.556,43		24.795,00
		Liquidado...-I			824.128,67		218.734,43
		Pago.....-I			824.128,67		218.734,43
1042.863,10	673.488,33						
=====							
=====							

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0028

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====	
Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2
PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE	Subunidade.....: 03
FMS - RESGATE A VIDA	
I=====	
=====	

I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE

FMS - CONSTRUINDO O SUS

I

I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	Reducoes I	
I Adicionais I		IDotacao Atual I				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total I
I Empenh I-----ISd.Disponivel I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	
I Liq.Total I-----I		A Liquidar I				
I Paga I		Ficha Despesa PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I
I Paga I		A Pagar I-----I				
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I	I	I
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1.000,00	I	I	I
I	1.000,00 I					
I			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 1012202042110	ADMINISTRACAO			I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		463.798,61	I	I	I
I	463.798,61 I					
I			Empenhado...-I	220.529,27 I	49.637,90 I	I
I 270.167,17 I		I 193.631,44 I				
I			Liquidado...-I	220.529,27 I	49.637,90 I	I
I 270.167,17 I		I				
I			Pago.....-I	219.905,57 I	46.667,24 I	I
I 266.572,81 I	3.594,36 I					
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 149	OBRIGACOES PATRONAIS		320,00	I	I	I
I	320,00 I					
I			Empenhado...-I	I	I	I
I	320,00 I					
I			Liquidado...-I	I	I	I
I						
I			Pago.....-I	I	I	I
I						
I 1012202042110	ADMINISTRACAO			I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 150	OBRIGACOES PATRONAIS		151.692,59	I	I	I
I	151.692,59 I					
I			Empenhado...-I	72.063,79 I	13.393,49 I	I
I 85.457,28 I		I 66.235,31 I				
I			Liquidado...-I	72.063,79 I	13.393,49 I	I
I 85.457,28 I		I				
I			Pago.....-I	58.326,69 I	13.737,10 I	I
I 72.063,79 I	13.393,49 I					
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I	I	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

Table with columns for account codes (I 1012202042110, I 3.3.90.00.00, I 3.3.90.30.00 01 151), descriptions (ADMINISTRACAO, Aplicacoes Diretas, MATERIAL DE CONSUMO), and monetary values. It includes sub-totals for Empenhado, Liquidado, and Pago.

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0031

Hora...: 16:22:21

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Summary table showing credit types (Tipo do Credito), units (Unidade Orcamentaria), economic classification (Classificacao Economica / Fonte), and detailed financial data (Empenhado, Liquidado, Pago) for various account codes like 3.3.90.00.00 and 3.3.90.30.00 01 153.

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I
I 3.3.90.30.00	01 154		MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I		I
I	I		5.000,00 I					
I			Empenhado...-I		2.410,10	I		I
2.410,10 I			I 2.589,90 I					
I			Liquidado...-I		2.410,10	I		I
2.410,10 I			I I					
I			Pago.....-I		2.132,60	I	277,50	I
2.410,10 I			I I					
I								
I 1030302042111			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	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 I					
I			Empenhado...-I		13.600,00	I		I
13.600,00 I			I 17.891,65 I					
I			Liquidado...-I		7.600,00	I		I
7.600,00 I			I 6.000,00 I					
I			Pago.....-I		7.600,00	I		I
7.600,00 I	6.000,00 I		I I					
I								
I 1030302042112			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I
I 3.3.90.30.00	05 156		MATERIAL DE CONSUMO	I	199.045,00	I		I
I	I		199.045,00 I					
I			Empenhado...-I		5.756,42	I		I
5.756,42 I			I 193.288,58 I					
I			Liquidado...-I		4.429,73	I	546,48	I
4.976,21 I			I 780,21 I					
I			Pago.....-I		4.429,73	I	546,48	I
4.976,21 I	780,21 I		I I					
I								
I 1030302042111			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I
I 3.3.90.30.00	05 157		MATERIAL DE CONSUMO	I	90.934,56	I		I
40.000,00 I			I 130.934,56 I					
I			Empenhado...-I		88.028,52	I	18.441,98	I
106.470,50 I			I 24.464,06 I					
I			Liquidado...-I		41.897,77	I	11.184,46	I
53.082,23 I			I 53.388,27 I					
I			Pago.....-I		34.838,57	I	13.084,78	I
47.923,35 I	58.547,15 I		I I					
I								
I 1030302042112			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I		I		I
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I
I 3.3.90.36.00	01 158		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	5.000,00	I	4.000,00	I
I	I		1.000,00 I					
I			Empenhado...-I			I		I
I			I 1.000,00 I					
I			Liquidado...-I			I		I
I			I I					
I			Pago.....-I			I		I
I			I I					
I								
I 1030302042111			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I		I		I
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		I
I 3.3.90.36.00	01 159		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	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	=====I=====I=====I=====I=====I=====								
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====								

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0032

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/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	
I	PODER EXECUTIVO									
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE						Subunidade.....:		04	
I	FMS - CONSTRUINDO O SUS									
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====									
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====									
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		I	Fixada	I	Reducoes	I	
I	Adicionais		IDotacao Atual		I					
I	Funcional Program		tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	
I	Empenh		ISd.Disponivel		I				I	
I					LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	
I	Liq.Total		A Liquidar		I				I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	
I	Pago		A Pagar		I				I	
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====									
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====									
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----									
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----									
I	1012202042114			INFORMATIZACAO DA SAUDE	I			I		
I	I	I	I							
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I			I		
I	I	I	I							
I	3.3.90.36.00	01	160	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	2.000,00	I		I	
I	I	I	I	2.000,00	I					
I					Empenhado...-	770,00	I		I	
I	770,00	I		1.230,00	I					
I					Liquidado...-	770,00	I		I	
I	770,00	I			I					
I					Pago.....-	770,00	I		I	
I	770,00	I			I					
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----									
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----									
I	1012202042110			ADMINISTRACAO	I			I		
I	I	I	I							
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I			I		
I	I	I	I							
I	3.3.90.36.00	01	161	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	10.000,00	I		I	
I	I	I	I	10.000,00	I					
I					Empenhado...-	8.910,70	I	461,68	I	
I	9.372,38	I		627,62	I					
I					Liquidado...-	8.910,70	I	461,68	I	
I	9.372,38	I			I					
I					Pago.....-	8.510,70	I	861,68	I	
I	9.372,38	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	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I			I		
I	I	I	I							
I	3.3.90.39.00	01	162	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	63.000,85	I	33.000,00	I	
I	I	I	I	30.000,85	I					
I					Empenhado...-	817,00	I	696,00	I	
I	1.513,00	I		28.487,85	I					
I					Liquidado...-	817,00	I	396,00	I	
I	1.213,00	I		300,00	I					

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

817,00 I	696,00 I	I	Pago.....-I	717,00 I	100,00 I
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	48.380,31 I	I	I
I 48.380,31 I	Empenhado...-I	I	48.153,36 I	I	I
I 48.153,36 I	226,95 I	I	Liquidado...-I	44.405,86 I	1.052,50 I
I 45.458,36 I	2.695,00 I	I	Pago.....-I	44.400,86 I	1.057,50 I
I 45.458,36 I	2.695,00 I	I	I	I	I
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	8.975,00 I	I	I
I 6.000,00 I	14.975,00 I	I	Empenhado...-I	8.764,37 I	1.041,15 I
I 9.805,52 I	5.169,48 I	I	Liquidado...-I	5.659,14 I	2.021,67 I
I 7.680,81 I	2.124,71 I	I	Pago.....-I	4.889,14 I	2.641,58 I
I 7.530,72 I	2.274,80 I	I	I	I	I
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	1.000,00 I	I	I
I 1.000,00 I	Empenhado...-I	I	I	I	I
I 1.000,00 I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I 1.000,00 I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0033

Hora...: 16:22:21

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/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.....: 04
FMS - CONSTRUINDO O SUS	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I
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

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

Liq.Total	I	Ficha	Despesa	A Liquidar	PAGO	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total
Pago	A Pagar							
I 1012202042110	I		ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 166	I		OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I	I	I
I	I		1.000,00	I				
I	I		1.000,00	I		Empenhado...	I	I
I	I			I		Liquidado...	I	I
I	I			I		Pago.....	I	I
I	I			I				
I 1030302042111	I		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 167	I		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I	I	I
I	I		1.000,00	I				
I	I		1.000,00	I		Empenhado...	I	I
I	I			I		Liquidado...	I	I
I	I			I		Pago.....	I	I
I	I			I				
I 1030302042112	I		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 168	I		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I	I	I
I	I		1.000,00	I				
I	I		1.000,00	I		Empenhado...	I	I
I	I			I		Liquidado...	I	I
I	I			I		Pago.....	I	I
I	I			I				
I 1012202042110	I		ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 169	I		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I	I	I
I	I		1.000,00	I				
I	I		754,98	I		Empenhado...	655,98	99,00
I	I		655,98	I		Liquidado...	655,98	I
I	I		655,98	I		Pago.....	556,00	99,98
I	I		99,00	I				
I 1012202042114	I		INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 170	I		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	4.260,00	I	I	I
I	I		4.260,00	I				
I	I		778,76	I		Empenhado...	543,49	235,27
I	I		778,76	I		Liquidado...	543,49	235,27
I	I		778,76	I		Pago.....	543,49	235,27
I	I			I				

		BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT	
		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->
246.000,00	I	1680.659,37	I
1032.345,63	I	648.313,74	I
680.860,12	I	351.485,51	I
636.560,00	I		I
395.785,63	I		I
-----I-----			
--I-----I-----I			
		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->
2011.150,00	I	15170.574,16	I
9482.968,85	I	5687.605,31	I
6760.271,06	I	2722.697,79	I
6523.029,82	I		I
2959.939,03	I		I
=====I=====			
==I=====I=====I			

Emiss#o: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0034
 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

		ALTERACOES ORC ->		Fixada	Reducoes
		IDotacao Atual	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes
		A Liquidar	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes
		Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes
		A Pagar			Total
-----I-----					
==I=====I=====I					
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2	
PODER EXECUTIVO				Subunidade.....: 01	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO ADMINISTRACAO					
-----I-----					
==I=====I=====I					
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 01 171	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOIS	22.779,28		22.779,28	
I 13.171,91		9.607,37		10.898,43	2.273,48
I 13.171,91				10.898,43	2.273,48
I 13.171,91				10.898,43	2.273,48
I 13.171,91					
-----I-----					
--I-----I-----I					
I 3.1.90.13.00 01 172	OBRIGACOES PATRONAIS	9.304,21		9.304,21	
I 3.225,54		6.078,67		2.667,95	557,59
I 3.225,54				2.667,95	557,59
I 2.667,95				2.110,36	557,59
-----I-----					

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

-----I-----I-----I									
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes		I		I	I
I		I				I			
I	0412201042030			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI				I	I
I		I				I			
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I	I
I		I				I			
I	3.3.90.30.00	01	173	MATERIAL DE CONSUMO		I	20.000,00	I	8.000,00
I		I		12.000,00		I			I
I									
I	8.231,11	I					8.075,11	I	156,00
I				3.768,89		I			I
I									
I	8.231,11	I					8.075,11	I	156,00
I									
I	8.075,11	I					7.956,11	I	119,00
I				156,00		I			I
-----I-----I-----I									
-----I-----I-----I									
I	3.3.90.36.00	01	174	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	15.000,00	I	10.000,00
I		I		5.000,00		I			I
I									
I	604,16	I					604,16	I	
I				4.395,84		I			I
I									
I	604,16	I					604,16	I	
I									
I	604,16	I					604,16	I	
I									
-----I-----I-----I									
-----I-----I-----I									
I	3.3.90.39.00	01	175	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	I	123.901,91	I	
I		I		123.901,91		I			I
I									
I	42.937,77	I					39.935,58	I	3.002,19
I				80.964,14		I			I
I									
I	33.159,36	I					27.153,66	I	6.005,70
I				9.778,41		I			I
I									
I	32.974,36	I					26.703,66	I	6.270,70
I				9.963,41		I			I
-----I-----I-----I									
-----I-----I-----I									
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital		I		I	I
I		I				I			
I	4.4.00.00.00			Investimentos		I		I	I
I		I				I			
I	0412201042030			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI				I	I
I		I				I			
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I	I
I		I				I			
I	4.4.90.52.00	01	176	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	5.000,00	I	
I		I		5.000,00		I			I
I									
I	498,80	I					498,80	I	
I				4.501,20		I			I
I									
I	498,80	I					418,90	I	79,90
I									
I	498,80	I					418,90	I	79,90
I									
-----I-----I-----I									
-----I-----I-----I									
I				TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o.	->	I	195.985,40	I
I		I		177.985,40		I			I
I									
I	68.669,29	I					62.680,03	I	5.989,26
I				109.316,11		I			I
I									
I	58.890,88	I					49.818,21	I	9.072,67
I				9.778,41		I			I
I									
I	57.992,29	I					48.691,62	I	9.300,67
I				10.677,00		I			I
-----I-----I-----I									
-----I-----I-----I									

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0035

Hora...: 16:22:21

Micromap

.

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***.***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I
I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2
PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade.....: 07
MERENDA ESCOLAR I
I=====I=====I=====I=====I=====I

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

I 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 0824301042036		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		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 01 177		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		83.976,85	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	83.976,85	I	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	52.675,09	I 12.170,77 I
I	I	I	I	64.845,86	I	I
I	I	I	I	19.130,99	I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	44.675,09	I 12.170,77 I
I	I	I	I	56.845,86	I	I
I	I	I	I	8.000,00	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	44.675,09	I 9.962,88 I
I	I	I	I	54.637,97	I	I
I	I	I	I	10.207,89	I	I
I 3.1.90.13.00 01 178		OBRIGACOES PATRONAIS		I	34.300,41	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	34.300,41	I	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	18.022,08	I 3.316,15 I
I	I	I	I	21.338,23	I	I
I	I	I	I	12.962,18	I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	15.022,08	I 3.316,15 I
I	I	I	I	18.338,23	I	I
I	I	I	I	3.000,00	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	11.653,69	I 3.368,39 I
I	I	I	I	15.022,08	I	I
I	I	I	I	6.316,15	I	I
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I 0824301042036		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 179		MATERIAL DE CONSUMO		I	180.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	33.000,00	I	I
I	I	I	I	213.000,00	I	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	179.968,94	I 24.508,88 I
I	I	I	I	204.477,82	I	I
I	I	I	I	8.522,18	I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	80.568,33	I 22.830,91 I
I	I	I	I	103.399,24	I	I
I	I	I	I	101.078,58	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	76.669,11	I 20.051,22 I
I	I	I	I	96.720,33	I	I
I	I	I	I	107.757,49	I	I
I 3.3.90.30.00 02 180		MATERIAL DE CONSUMO		I	96.552,90	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	96.552,90	I	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	40.218,50	I
I	I	I	I	40.218,50	I	I
I	I	I	I	56.334,40	I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	8.987,25	I 11.895,25 I
I	I	I	I	20.882,50	I	I
I	I	I	I	19.336,00	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	8.322,25	I 11.487,75 I
I	I	I	I	19.810,00	I	I
I	I	I	I	20.408,50	I	I
I 3.3.90.30.00 05 181		MATERIAL DE CONSUMO		I	451.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	451.000,00	I	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	366.731,46	I 6.405,70 I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

373.137,16 I	I	77.862,84 I						
I			Liquidado...-I	71.716,52 I	51.222,58 I			
122.939,10 I	I	250.198,06 I						
I			Pago.....-I	34.638,60 I	65.353,45 I			
99.992,05 I	273.145,11 I	I						
I								
I	I	I						
I 3.3.90.36.00 01 182	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	40.000,00 I				
20.000,00 I	I	60.000,00 I						
I			Empenhado...-I	53.441,80 I	380,00 I			
53.821,80 I	I	6.178,20 I						
I			Liquidado...-I	12.870,79 I	4.135,95 I			
17.006,74 I	I	36.815,06 I						
I			Pago.....-I	12.870,79 I	3.825,95 I			
16.696,74 I	37.125,06 I	I						
I								
I	I	I						
I 3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	125.000,00 I				
30.000,00 I	I	155.000,00 I						
I			Empenhado...-I	128.895,15 I	5.167,65 I			
134.062,80 I	I	20.937,20 I						
I			Liquidado...-I	64.425,88 I	10.799,61 I			
75.225,49 I	I	58.837,31 I						
I			Pago.....-I	58.043,66 I	17.095,39 I			
75.139,05 I	58.923,75 I	I						
I								
I	I	I						
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital							
I	I							
I 4.4.00.00.00	Investimentos							
I	I							

Emissao: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0036
 Micromap ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U N H O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade.....: 07									
MERENDA ESCOLAR I									
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I									
Adicionais I IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total									
Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I									
Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total									
Pago I A Pagar I-----I									
I=====I									
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I									
I 4.4.90.51.00 01 184 OBRAS E INSTALACOES I 2.000,00 I I									
5.000,00 I I 7.000,00 I									
I Empenhado...-I 4.950,00 I I									
4.950,00 I I 2.050,00 I									
I Liquidado...-I 1.000,00 I 3.950,00 I									
4.950,00 I I I									
I Pago.....-I I 2.000,00 I									
2.000,00 I 2.950,00 I I									
I-----I									
--I-----I									

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 4.4.90.52.00 01 185	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	I	I
10.500,00	I 12.500,00			
I	Empenhado...-I	1.284,00	I	I
1.284,00	I 11.216,00			
I	Liquidado...-I		I	1.284,00
1.284,00	I			
I	Pago.....-I		I	428,00
428,00	I 856,00			
I				
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	1014.830,16	I	I
98.500,00	I 1113.330,16			
I	Empenhado -I	846.187,02	I	51.949,15
898.136,17	I 215.193,99			
I	Liquidado -I	299.265,94	I	121.605,22
420.871,16	I 477.265,01			
I	Pago..... -I	246.873,19	I	133.573,03
380.446,22	I 517.689,95			
I				

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0037

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade.....: 08				
I ENSINO SUPERIOR I				
I=====I				
==I=====I=====I				
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada I	Reducoes I
Adicionais I	IDotacao Atual I			
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I Total
Empenh I-----ISd.Disponivel I				
I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
Liq.Total I-----I	A Liquidar I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior I Pago no Mes I Total
Pago I	A Pagar I-----I			
I=====I				
==I=====I=====I				
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I
I	I			
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I
I	I			
I 1236401042037	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR		I	I
I	I			
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I
I	I			
I 3.3.90.18.00 01 186	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	275.600,00	I	I
195.000,00	I 470.600,00			
I	Empenhado...-I	440.480,55	I	I
440.480,55	I 30.119,45			
I	Liquidado...-I	99.842,13	I	48.540,28
148.382,41	I 292.098,14			
I	Pago.....-I	99.842,13	I	48.540,28
148.382,41	I 292.098,14			
I				
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	275.600,00	I	I
195.000,00	I 470.600,00			
I	Empenhado -I	440.480,55	I	I
440.480,55	I 30.119,45			
I	Liquidado -I	99.842,13	I	48.540,28
148.382,41	I 292.098,14			
I	Pago..... -I	99.842,13	I	48.540,28
148.382,41	I 292.098,14			
I				

Emiss o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0038

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2	
PODER EXECUTIVO		Subunidade.....: 11	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTI	
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I
Adicionais I		IDotacao Atual I	Reducoes I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I
Empenh I-----ISd.Disponivel I		LIQUIDADO..... -> I	Empenhado Mes I
I Liq.Total I-----I A Liquidar I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.no Mes I
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I
I Pago I A Pagar I-----I			Pago no Mes I
I Total			Total
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I
I 1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.1.90.11.00 01 187	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	970.000,00 I	I
I	970.000,00 I		
I 663.296,18 I	I 306.703,82 I	Empenhado...-I	584.277,46 I 79.018,72 I
I 493.296,18 I	I 170.000,00 I	Liquidado...-I	414.277,46 I 79.018,72 I
I 491.241,84 I	I 172.054,34 I	Pago.....-I	414.027,46 I 77.214,38 I
I 3.1.90.13.00 01 188	OBRIGACOES PATRONAIS	I 290.000,00 I	I
I 50.000,00 I	I 340.000,00 I		
I 310.614,47 I	I 29.385,53 I	Empenhado...-I	286.654,44 I 23.960,03 I
I 284.049,26 I	I 26.565,21 I	Liquidado...-I	260.089,23 I 23.960,03 I
I 260.089,23 I	I 50.525,24 I	Pago.....-I	117.389,65 I 142.699,58 I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I
I 1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.30.00 01 189	MATERIAL DE CONSUMO	I 400.000,00 I	I 50.000,00 I
I	I 350.000,00 I		
I 185.724,32 I	I 164.275,68 I	Empenhado...-I	177.641,68 I 8.082,64 I
I 92.477,46 I	I 93.246,86 I	Liquidado...-I	66.632,27 I 25.845,19 I
I 84.899,83 I	I 100.824,49 I	Pago.....-I	52.630,80 I 32.269,03 I
I 3.3.90.30.00 05 190	MATERIAL DE CONSUMO	I 153.855,66 I	I
I	I 153.855,66 I		
I 11.361,81 I	I 142.493,85 I	Empenhado...-I	11.361,81 I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I					Liquidado...-I	11.361,81	I				
11.361,81	I										
I					Pago.....-I	10.680,99	I			680,82	I
11.361,81	I										
I											
I	3.3.90.36.00	01 191			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	514.991,05	I			65.000,00	I
I				449.991,05							
					Empenhado...-I	56.923,13	I			2.352,54	I
59.275,67	I			390.715,38							
I					Liquidado...-I	34.135,13	I			6.170,54	I
40.305,67	I			18.970,00							
I					Pago.....-I	34.135,13	I			4.970,54	I
39.105,67	I			20.170,00							
I											
I	3.3.90.36.00	02 192			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1130.774,40	I			95.000,00	I
I				1035.774,40							
					Empenhado...-I	388.750,20	I			147.944,13	I
536.694,33	I			499.080,07							
I					Liquidado...-I	388.750,20	I			147.944,13	I
536.694,33	I										
I					Pago.....-I	388.750,20	I			147.944,13	I
536.694,33	I										
I											
I	3.3.90.36.00	05 193			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	106.500,00	I				I
I				106.500,00							
					Empenhado...-I	58.825,48	I			2.700,88	I
61.526,36	I			44.973,64							
I					Liquidado...-I	58.825,48	I			2.700,88	I
61.526,36	I										
I					Pago.....-I	58.825,48	I			700,88	I
59.526,36	I			2.000,00							
I											
I	3.3.90.39.00	01 194			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	90.000,00	I				I
I						265.000,00	I				
175.000,00	I				Empenhado...-I	116.721,88	I			103.917,21	I
I											
220.639,09	I			44.360,91							
I					Liquidado...-I	93.933,93	I			48.210,10	I
142.144,03	I			78.495,06							
I					Pago.....-I	83.988,30	I			48.770,72	I
132.759,02	I			87.880,07							
I											
I	3.3.90.39.00	05 195			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	300.000,00	I			225.000,00	I
I						125.000,00	I				
50.000,00	I										
I											

Emiss£o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I														
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo:	2		
I	PODER EXECUTIVO													
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO										Subunidade.....:	11		
I	EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENI													
I	Classificacao Economica / Fonte										ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	
I	Adicionais I										IDotacao Atual I			
I	Funcional Program tica										EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total
I	Empenh I-----ISd.Disponivel I													
I	Liq.Total I-----I										A Liquidar I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I	Ficha Despesa										PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

Pago I	A Pagar I	-----I		-----I		-----I	
51.887,82 I			73.112,18 I	Empenhado...-I	39.629,12 I		12.258,70 I
51.197,82 I			690,00 I	Liquidado...-I	38.939,12 I		12.258,70 I
48.423,50 I	3.464,32 I			Pago.....-I	35.305,38 I		13.118,12 I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
4.0.00.00.00 I		Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 I		Investimentos					
1236101042134 I		MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI					
4.4.90.00.00 I		Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 196 I		OBRAS E INSTALACOES			10.000,00 I		
			10.000,00 I	Empenhado...-I			
			10.000,00 I	Liquidado...-I			
				Pago.....-I			
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
4.4.90.51.00 05 197 I		OBRAS E INSTALACOES			20.000,00 I		
			20.000,00 I	Empenhado...-I			
			20.000,00 I	Liquidado...-I			
				Pago.....-I			
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
4.4.90.52.00 01 198 I		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			5.000,00 I		
50.000,00 I			55.000,00 I	Empenhado...-I	15.168,20 I		9.668,34 I
24.836,54 I			30.163,46 I	Liquidado...-I	13.062,20 I		6.850,84 I
19.913,04 I			4.923,50 I	Pago.....-I	12.922,30 I		5.306,74 I
18.229,04 I	6.607,50 I						
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
4.4.90.52.00 05 199 I		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			5.000,00 I		
			5.000,00 I	Empenhado...-I	4.014,00 I		
4.014,00 I			986,00 I	Liquidado...-I	4.014,00 I		
4.014,00 I				Pago.....-I	3.297,00 I		717,00 I
4.014,00 I							
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
		TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaç#o. ->	3996.121,11 I		435.000,00 I
325.000,00 I			3886.121,11 I	Empenhado	1739.967,40 I		389.903,19 I
2129.870,59 I			1756.250,52 I	Liquidado	1384.020,83 I		352.959,13 I
1736.979,96 I			392.890,63 I	Pago.....	1211.952,69 I		474.391,94 I
1686.344,63 I	443.525,96 I						
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

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	258.000,00			658.000,00	400.000,00	
248.532,32		9.467,68			198.528,06	50.004,26	
162.286,99		86.245,33			91.891,81	70.395,18	
162.286,99	86.245,33				91.891,81	70.395,18	
-----I-----							
I 4.4.90.52.00	05 208 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	76.000,00			100.000,00	24.000,00	
11.270,90		64.729,10			11.270,90		
11.270,90					11.270,90		
11.270,90					10.655,90	615,00	
-----I-----							
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação ->			2571.746,21	847.000,00	
68.000,00	1792.746,21				879.286,05	82.588,07	
961.874,12		830.872,09			728.818,80	104.218,99	
833.037,79		128.836,33					
=====I=====							

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0042

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====							
-----I-----							
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo:	2
PODER EXECUTIVO						Subunidade.....:	13
I Unidade Orcamentaria:	05 SECRETARIA DE EDUCACAO						
EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI							
=====I=====							
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->				Fixada		Reducoes
I Adicionais	IDotacao Atual						
I Funcional Program tica	EMPENHADO.....	->			Emp.Anterior		Empenhado Mes
Empenh I-----ISd.Disponivel							Total
					LIQUIDADO.....	->	
I Liq.Total I-----I A Liquidar							Liq.no Mes
I Pago I	Ficha Despesa				PAGO.....	->	
	A Pagar I-----I						Pago no Mes
							Total
=====I=====							
-----I-----							
					Pago.....	-I	
823.013,79	138.860,33				725.517,40		97.496,39
-----I-----							
-----I-----							

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0043

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

```

I=====I
I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias                                Poder/Orgao de Governo: 2
PODER EXECUTIVO                                                    I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                    Subunidade.....: 14
EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI
I=====I=====I=====I
==I=====I=====I
I Classificacao Economica / Fonte      ALTERACOES ORC -> I      Fixada I      Reducoes I
Adicionais I      IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica      EMPENHADO..... -> I      Emp.Anterior I      Empenhado Mes I      Total
Empenh I-----ISd.Disponivel I
I      LIQUIDADO..... -> I      Liq.Anterior I      Liq.no Mes I
Liq.Total I-----I      A Liquidar I
I      Ficha Despesa      PAGO..... -> I      Pg.Anterior I      Pago no Mes I      Total
Pago I      A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I
==I=====I=====I
I 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 1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI 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 01 209 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1088.700,00 I I
I I 1088.700,00 I
I Empenhado...-I 216.021,80 I 46.836,61 I
262.858,41 I I 825.841,59 I
I Liquidado...-I 156.021,80 I 46.836,61 I
202.858,41 I I 60.000,00 I
I Pago.....-I 156.021,80 I 46.336,61 I
202.358,41 I 60.500,00 I I
I-----I-----I-----I
--I-----I-----I
I 3.1.90.13.00 01 210 OBRIGACOES PATRONAIS I 261.400,00 I I
I I 261.400,00 I
I Empenhado...-I 142.964,66 I 14.381,52 I
157.346,18 I I 104.053,82 I
I Liquidado...-I 127.964,66 I 14.381,52 I
142.346,18 I I 15.000,00 I
I Pago.....-I 57.903,02 I 70.061,63 I
127.964,65 I 29.381,53 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 1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI 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 01 211 MATERIAL DE CONSUMO I 15.000,00 I I
23.000,00 I I 38.000,00 I
I Empenhado...-I 19.004,21 I 17.760,54 I
36.764,75 I I 1.235,25 I
I Liquidado...-I 15.605,67 I 7.188,78 I
22.794,45 I I 13.970,30 I
I Pago.....-I 15.439,77 I 3.739,22 I
19.178,99 I 17.585,76 I I
I-----I-----I-----I
--I-----I-----I
I 3.3.90.30.00 05 212 MATERIAL DE CONSUMO I 110.000,00 I I
150.000,00 I I 260.000,00 I
I Empenhado...-I 50.481,47 I 555,60 I
51.037,07 I I 208.962,93 I
I Liquidado...-I 47.644,41 I 1.315,75 I
48.960,16 I I 2.076,91 I
I Pago.....-I 38.620,55 I 8.349,91 I
46.970,46 I 4.066,61 I I
I-----I-----I-----I
--I-----I-----I
I 3.3.90.36.00 01 213 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 15.000,00 I I
20.000,00 I I 35.000,00 I

```

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

				Empenhado...-I	16.196,00 I	187,09 I
I 16.383,09 I	I	18.616,91 I		Liquidado...-I	15.066,00 I	622,09 I
I 15.688,09 I	I	695,00 I		Pago.....-I	14.566,00 I	271,09 I
I 14.837,09 I	1.546,00 I	I		-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----		
I 3.3.90.36.00 05 214		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOAI	Empenhado...-I	30.000,00 I	I
I	I	30.000,00 I		Liquidado...-I	18.019,30 I	3.583,00 I
I 21.602,30 I	I	8.397,70 I		Liquidado...-I	18.019,30 I	3.400,00 I
I 21.419,30 I	I	183,00 I		Pago.....-I	15.937,30 I	3.782,00 I
I 19.719,30 I	1.883,00 I	I		-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----		
I 3.3.90.39.00 01 215		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	Empenhado...-I	40.000,00 I	I
I	I	40.000,00 I		Liquidado...-I	27.634,93 I	10.472,33 I
I 38.107,26 I	I	1.892,74 I		Liquidado...-I	26.597,73 I	8.670,43 I
I 35.268,16 I	I	2.839,10 I		Pago.....-I	25.891,50 I	4.198,61 I
I 30.090,11 I	8.017,15 I	I		-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----		
I 3.3.90.39.00 05 216		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	Empenhado...-I	86.338,92 I	20.000,00 I
I	I	66.338,92 I		Liquidado...-I	20.856,09 I	11.577,55 I
I 32.433,64 I	I	33.905,28 I		Liquidado...-I	19.556,09 I	9.670,35 I
I 29.226,44 I	I	3.207,20 I		Pago.....-I	17.398,42 I	6.825,74 I
I 24.224,16 I	8.209,48 I	I		-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----		
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
==I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						

Emissão: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora...: 16:22:21 Pag.0044

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/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	
Empenh I-----I				Sd.Disponivel I					
						LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	
Liq.Total I-----I				A Liquidar I				Liq.no Mes I	
I Ficha Despesa				PAGO..... -> I		Pg.Anterior I		Pago no Mes I	
Pago I				A Pagar I-----I				Total	
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 4.4.00.00.00 Investimentos				I		I		I	
I 1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI				I		I		I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				I		I		I	

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALACOES	I 5.000,00	I
504.000,00 I	I 509.000,00 I		
I 508.249,79 I	Empenhado...-I	I 508.249,79	I
I	I 750,21 I		
I	Liquidado...-I	I	I
I 508.249,79 I	Pago.....-I	I	I
I 508.249,79 I			
-----I-----I-----I-----			
I 4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALACOES	I 400.000,00	I
74.000,00 I	I 474.000,00 I		
I 399.239,33 I	Empenhado...-I	I 16.239,33	I 383.000,00 I
I 16.239,33 I	I 74.760,67 I		
I 16.239,33 I	Liquidado...-I	I 16.239,33	I
I 16.239,33 I	I 383.000,00 I		
I 16.239,33 I	Pago.....-I	I 16.239,33	I
I 16.239,33 I			
-----I-----I-----I-----			
I 4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 5.000,00	I
20.000,00 I	I 25.000,00 I		
I 20.357,00 I	Empenhado...-I	I 6.910,00	I 13.447,00 I
I 8.609,00 I	I 4.643,00 I		
I 3.700,00 I	Liquidado...-I	I	I 8.609,00 I
I 16.657,00 I	I 11.748,00 I		
I	Pago.....-I	I	I 3.700,00 I
I			
-----I-----I-----I-----			
I 4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 20.000,00	I
20.000,00 I	I 40.000,00 I		
I 39.828,20 I	Empenhado...-I	I 38.946,20	I 882,00 I
I 38.946,20 I	I 171,80 I		
I 33.330,20 I	Liquidado...-I	I 32.026,20	I 6.920,00 I
I 6.498,00 I	I 882,00 I		
I	Pago.....-I	I 29.336,20	I 3.994,00 I
I			
-----I-----I-----I-----			
I 811.000,00 I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I 2076.438,92	I 20.000,00 I
I 1584.207,02 I	I 2867.438,92 I		
I 582.355,72 I	Empenhado -I	I 573.273,99	I 1010.933,03 I
I 538.612,70 I	I 1283.231,90 I		
I 1045.594,32 I	Liquidado -I	I 474.741,19	I 107.614,53 I
I	I 1001.851,30 I		
I	Pago..... -I	I 387.353,89	I 151.258,81 I
I			
-----I-----I-----I-----			

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0045

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2
PODER EXECUTIVO	I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO	Subunidade.....: 15
EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI	
=====I=====I=====I=====	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I
I Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total
I Empenh I-----I	Sd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I
I Liq.Total I-----I	A Liquidar I

Pago I	Ficha A Pagar I	Despesa I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total 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 1236501042135		MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTII	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	05 221	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1088.804,76 I	1088.804,76 I	I	I
I 636.808,58 I		Empenhado...-I	542.862,71 I	93.945,87 I	I	I
I 501.808,58 I		Liquidado...-I	407.862,71 I	93.945,87 I	I	I
I 500.514,19 I	136.294,39 I	Pago.....-I	406.172,09 I	94.342,10 I	I	I
I 3.1.90.13.00	05 222	OBRIGACOES PATRONAIS	I	I	I	I
I 197.794,27 I	I 444.723,07 I	Empenhado...-I	169.504,81 I	28.289,46 I	I	I
I 172.794,27 I		Liquidado...-I	144.504,81 I	28.289,46 I	I	I
I 144.504,81 I	53.289,46 I	Pago.....-I	115.601,41 I	28.903,40 I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	1533.527,83 I	I	I	I
I 834.602,85 I		Empenhado -I	712.367,52 I	122.235,33 I	I	I
I 674.602,85 I		Liquidado -I	552.367,52 I	122.235,33 I	I	I
I 645.019,00 I	189.583,85 I	Pago..... -I	521.773,50 I	123.245,50 I	I	I

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0046

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I						
I=====I						
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2
PODER EXECUTIVO	I					I
I Unidade Orcamentaria:	05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 16
EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI	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 I
Empenh I-----I	ISd.Disponivel I					I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I			I
I Liq.Total I-----I	A Liquidar I					I
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I			Total I
Pago I	A Pagar I-----I					I
I=====I						
I=====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	676.000,00 I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 4.4.90.51.00 05 229	OBRAS E INSTALACOES	I 5.000,00	I	I
I	I	I	I	I
1.260,70 I	Empenhado...-I	1.260,70 I	I	I
1.260,70 I	Liquidado...-I	1.260,70 I	I	I
1.260,70 I	Pago.....-I	1.260,70 I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----				
I 4.4.90.52.00 05 230	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 5.000,00	I	I
10.000,00 I	I 15.000,00 I	I	I	I
6.194,30 I	Empenhado...-I	6.194,30 I	I	I
6.194,30 I	I 8.805,70 I	I	I	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====				
==I=====I=====I=====I=====I=====				

Emissao: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0047
 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====				
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2				
PODER EXECUTIVO I Subunidade.....: 16				
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				
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	
I Adicionais I	IDotacao Atual 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	
I Liq.Total I-----I	A Liquidar I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
I Pago I	A Pagar I-----I			Total
I=====I=====I=====I=====I=====				
==I=====I=====I=====I=====I=====				
I	Liquidado...-I	6.194,30 I	I	I
6.194,30 I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	6.194,30 I	I	I
6.194,30 I	I	I	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----				
--I-----I-----I-----I-----I-----				
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaçao. ->I	1366.000,00 I	10.000,00 I
10.000,00 I	I 1366.000,00 I			
I	Empenhado -I	889.386,97 I	100.436,96 I	
989.823,93 I	I 376.176,07 I			
I	Liquidado -I	581.343,79 I	125.977,30 I	
707.321,09 I	I 282.502,84 I			
I	Pago..... -I	557.413,06 I	126.063,94 I	
683.477,00 I	I 306.346,93 I			
I-----I-----I-----I-----I-----				
--I-----I-----I-----I-----I-----				

Emissao: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0048
 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====				
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2				
PODER EXECUTIVO I Subunidade.....: 17				
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				

ENSINO MEDIO TECNICO

I

I=====I=====I				I=====I	I=====I	I=====I
Classificacao Economica / Fonte Adicionais I	Funcional Program tica	IDotacao Atual I	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	
Empenh I-----ISd.Disponivel I			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total
Liq.Total I-----I	A Liquidar I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	
Pago I	Ficha Despesa A Pagar I-----I		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total
I=====I=====I				I=====I	I=====I	I=====I
I 3.0.00.00.00	I Despesas Correntes		I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	I Outras Despesas Correntes		I	I	I	I
I 1236201042152	I MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO TECNICOI		I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 231	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I 51.586,02 I	I	I 51.000,00 I	I
I	I 586,02 I		I	I	I	I
I	I 586,02 I		I	I	I	I
I	I		I	I	I	I
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	I Dotaçao. ->I	I 51.586,02 I	I 51.000,00 I	I
I	I	I 586,02 I	I	I	I	I
I	I	I 586,02 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I-----I-----I				I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I TOTAL DA UNIDADE	I Dotaçao. ->I	I 17862.228,93 I	I 1381.000,00 I	I
I 1507.500,00 I	I	I 17988.728,93 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I 10446.959,85 I	I	I 7541.769,08 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I 7161.737,19 I	I	I 3285.222,66 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I 6858.799,88 I	I 3588.159,97 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: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0049
 Micromap ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I=====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						
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES				Subunidade.....:		
I-----I-----I				I-----I	I-----I	I-----I
I Classificacao Economica / Fonte Adicionais I	I Funcional Program tica	IDotacao Atual I	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	
Empenh I-----ISd.Disponivel I			EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total
Liq.Total I-----I	A Liquidar I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

```

-----I-----I-----I-----
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I
I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I
I I I
I 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
I 4.4.90.51.00 01 238 OBRAS E INSTALACOES I 12.900,00 I I
I I 12.900,00 I
I I
I 2.250,00 I I 10.650,00 I Empenhado...-I 2.250,00 I I
I I
I 2.250,00 I I I Liquidado...-I 2.250,00 I I
I I
I 2.250,00 I I I Pago.....-I 2.250,00 I I
I I
-----I-----I-----I-----
-----I-----I-----I-----
I 2781201121135 CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI I I
I I I
I=====I=====I=====I=====
==I=====I=====I=====I=====

```

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0050

Hora...: 16:22:21

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

```

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: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade.....:
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 IEmpenhado Mes I Total
Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I
I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total
Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====
==I=====I=====I=====I=====
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
I I I
I 4.4.90.51.00 02 239 OBRAS E INSTALACOES I 1500.000,00 I I
I I 1500.000,00 I
I I
I 1500.000,00 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 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
I 4.4.90.51.00 02 240 OBRAS E INSTALACOES I 700.000,00 I I
I I 700.000,00 I
I I
I 700.000,00 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-----

```


BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I				Empenhado...-I	I	I
I	I	1500.000,00	I			
I				Liquidado...-I	I	I
I	I		I			
I				Pago.....-I	I	I
I	I		I			
I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	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	5.000,00	I
I	I		I	5.000,00	I	
I				Empenhado...-I	176,00	I
I	176,00	I		4.824,00	I	
I				Liquidado...-I	176,00	I
I	176,00	I				
I				Pago.....-I		I
I	176,00	I				176,00
I			I			
I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I	I	I	I			
I				TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->	5620.810,08
I	I	5440.810,08	I			180.000,00
I				Empenhado -I	292.648,09	I
I	356.895,94	I		5083.914,14	I	64.247,85
I				Liquidado -I	234.704,12	I
I	306.795,77	I		50.100,17	I	72.091,65
I				Pago..... -I	222.119,47	I
I	279.460,50	I				57.341,03
I			I			
I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====	I=====
==I=====	==I=====	==I=====	==I=====	==I=====	==I=====	==I=====

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora...: 16:22:21

Pag.0052

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010

:

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====					
I	I-----					
I	Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2
I	PODER EXECUTIVO		I			
I	Unidade Orcamentaria:	07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 01
I	ADMINISTRACAO		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
I	Empenh	I-----	ISd.Disponivel	I	Empenhado Mes	I
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I
I	Liq.Total	I-----	A Liquidar	I	Liq.no Mes	I
I			PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I
I	Pago	I	A Pagar	I-----	Pago no Mes	I
I					Total	
I	I=====					
==I=====	==I=====	==I=====	==I=====	==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	1339201052040			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI		
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	I		I	135.510,77	I	
I				Empenhado...-I	80.300,83	I
I	95.704,71	I		39.806,06	I	15.403,88
I				Liquidado...-I	68.300,83	I
I	83.704,71	I		12.000,00	I	15.403,88
I				Pago.....-I	68.300,83	I
I						14.466,10

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

82.766,93 I	12.937,78 I		I				
I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00	01 252	OBRIGACOES PATRONAIS			55.349,47 I		
I	I	55.349,47 I					
I				Empenhado...	31.984,04 I		4.218,31 I
36.202,35 I		19.147,12 I		Liquidado...	27.984,04 I		4.218,31 I
I				Pago.....	21.326,87 I		6.657,17 I
32.202,35 I		4.000,00 I					
I							
27.984,04 I	8.218,31 I		I				
I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes					
I	I						
I 1339201052040		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI					
I	I						
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I	I						
I 3.3.90.30.00	01 253	MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00 I		
I	I	25.000,00 I					
I				Empenhado...	8.550,35 I		2.973,88 I
11.524,23 I		13.475,77 I		Liquidado...	8.550,35 I		1.595,58 I
I				Pago.....	7.771,52 I		778,83 I
10.145,93 I		1.378,30 I					
I							
8.550,35 I	2.973,88 I		I				
I	I	I	I	I	I	I	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...	170,00 I		
170,00 I		2.830,00 I		Liquidado...	170,00 I		
I				Pago.....	170,00 I		
170,00 I							
I							
I 3.3.90.36.00	01 255	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			105.000,00 I		
I	I	124.000,00 I					
19.000,00 I				Empenhado...	60.634,20 I		3.865,70 I
I				Liquidado...	40.802,80 I		4.549,70 I
64.499,90 I		59.500,10 I		Pago.....	38.193,40 I		5.399,10 I
I							
45.352,50 I		19.147,40 I					
I							
43.592,50 I	20.907,40 I		I				
I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00	01 256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			232.440,26 I		
I	I	232.440,26 I					
I				Empenhado...	207.431,25 I		12.309,55 I
219.740,80 I		12.699,46 I		Liquidado...	198.389,90 I		15.915,29 I
I				Pago.....	191.523,61 I		19.999,41 I
214.305,19 I		5.435,61 I					
I							
211.523,02 I	8.217,78 I		I				
I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital					
I	I						
I 4.4.00.00.00		Investimentos					
I	I						
I 1339201052040		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI					
I	I						
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I	I						
I 4.4.90.51.00	01 257	OBRAS E INSTALACOES			3.000,00 I		
I	I	113.000,00 I					
110.000,00 I				Empenhado...	65.173,38 I		
I				Liquidado...			
65.173,38 I		47.826,62 I		Pago.....			
I							
I		65.173,38 I					
I							
I							
I 65.173,38 I	I	I	I	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=====I=====I=====
==I=====I=====I=====I=====

```

Emissao: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0053

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> 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: 07 SECRETARIA DE CULTURA

Subunidade.....: 01

ADMINISTRACAO 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 IEmpenhado Mes I Total

Empenh I-----ISd.Disponivel I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I

I Liq.Total I-----I A Liquidar I

I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total

Pago I A Pagar I-----I

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

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

I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I

I I I I I I

I 4.4.90.51.00 02 258 OBRAS E INSTALACOES I 130.000,00 I I

I I 130.000,00 I

I Empenhado...-I I I

I I 130.000,00 I

I Liquidado...-I I I

I I I

I Pago.....-I I I

I I I

I-----I-----I-----I-----I-----

--I-----I-----I-----I-----I-----

I 1339201051188 REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA ESTAI I I I

I I I I I I

I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I

I I I I I I

I 4.4.90.51.00 02 259 OBRAS E INSTALACOES I 259.127,17 I I

I I 259.127,17 I

I Empenhado...-I 185.000,00 I I

I 185.000,00 I I 74.127,17 I

I Liquidado...-I I 29.792,58 I

I 29.792,58 I I 155.207,42 I

I Pago.....-I I 29.792,58 I

I 29.792,58 I 155.207,42 I I

I-----I-----I-----I-----I-----

--I-----I-----I-----I-----I-----

I 1339201051024 REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI I I I

I I I I I I

I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I

I I I I I I

I 4.4.90.51.00 05 260 OBRAS E INSTALACOES I 177.900,00 I 117.950,00 I

I I 59.950,00 I

I Empenhado...-I 22.493,00 I I

I 22.493,00 I I 37.457,00 I

I Liquidado...-I I I

I I I

I Pago.....-I I I

I 22.493,00 I I

I-----I-----I-----I-----I-----

--I-----I-----I-----I-----I-----

I 1339201052040 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI I I I

I I I I I I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I	I	I				
I 4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	I	I				
I 4.4.90.52.00	01 261		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00	I	I
I	I	I	10.000,00	I		
I			Empenhado...-I	868,00	I	I
868,00	I		9.132,00	I		
I			Liquidado...-I	868,00	I	I
868,00	I		I			
I			Pago.....-I	569,00	I	299,00
868,00	I		I			
I						
I						
I			TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->	1136.327,67	I 117.950,00
129.000,00	I		I 1147.377,67	I		
I			Empenhado	-I	662.605,05	I 38.771,32
701.376,37	I		I 446.001,30	I		
I			Liquidado	-I	345.065,92	I 71.475,34
416.541,26	I		I 284.835,11	I		
I			Pago.....	-I	327.855,23	I 77.392,19
405.247,42	I 296.128,95	I	I			
I						
I						
I						

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0054

Hora...: 16:22:21

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I						
I=====I						
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2
PODER EXECUTIVO	I					
I Unidade Orcamentaria: 07	SECRETARIA DE CULTURA					Subunidade.....: 02
CINEMA	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	LIQUIDADADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I
Liq.Total I-----I A Liquidar I						
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes I Total
Pago I	A Pagar I-----I					
I=====I						
==I=====I=====I						
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes					I
I	I					
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					I
I	I					
I 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA					I
I	I					
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					I
I	I					
I 3.1.90.11.00	01 262 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	44.755,13	I			I
I	I	44.755,13	I			
I			Empenhado...-I	7.287,33	I	1.026,79
8.314,12	I	36.441,01	I			
I			Liquidado...-I	4.287,33	I	1.026,79
5.314,12	I	3.000,00	I			
I			Pago.....-I	4.287,33	I	1.026,79
5.314,12	I 3.000,00	I	I			
I						
I						
I						
I 3.1.90.13.00	01 263 OBRIGACOES PATRONAIS			18.280,27	I	I
I	I	18.280,27	I			
I			Empenhado...-I	2.539,51	I	322,82
2.862,33	I	15.417,94	I			
I			Liquidado...-I	1.539,51	I	322,82
1.862,33	I	1.000,00	I			

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

				Pago.....-I	1.259,82 I	279,69 I
I	1.539,51 I	1.322,82 I	I			
I	-----I-----I-----I-----					
I	-----I-----I-----I-----					
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 264	MATERIAL DE CONSUMO		I	10.000,00 I	I
I	12.000,00 I	I	22.000,00 I	Empenhado...-I	15.551,15 I	2.016,44 I
I	17.567,59 I	I	4.432,41 I	Liquidado...-I	14.871,15 I	680,00 I
I	15.551,15 I	I	2.016,44 I	Pago.....-I	13.550,82 I	1.940,33 I
I	15.491,15 I	2.076,44 I	I			
I	-----I-----I-----I-----					
I	3.3.90.36.00 01 265	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOA I	I	15.000,00 I	I
I	I	15.000,00 I		Empenhado...-I	9.607,70 I	1.130,00 I
I	10.737,70 I	I	4.262,30 I	Liquidado...-I	9.607,70 I	I
I	9.607,70 I	I	1.130,00 I	Pago.....-I	7.740,00 I	1.867,70 I
I	9.607,70 I	1.130,00 I	I			
I	-----I-----I-----I-----					
I	3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI I	I	76.306,57 I	I
I	25.000,00 I	I	101.306,57 I	Empenhado...-I	74.701,91 I	15.793,71 I
I	90.495,62 I	I	10.810,95 I	Liquidado...-I	54.319,98 I	3.509,79 I
I	57.829,77 I	I	32.665,85 I	Pago.....-I	50.453,77 I	5.817,01 I
I	56.270,78 I	34.224,84 I	I			
I	-----I-----I-----I-----					
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I	I	I
I	1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA		I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 267	OBRAS E INSTALACOES		I	5.000,00 I	I
I	I	5.000,00 I		Empenhado...-I	1.351,50 I	I
I	1.351,50 I	I	3.648,50 I	Liquidado...-I	1.351,50 I	I
I	1.351,50 I	I	I	Pago.....-I	1.351,50 I	I
I	1.351,50 I	I	I			
I	-----I-----I-----I-----					
I	1339201051025	REESTRUTURACAO DO CINEMA		I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		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		Empenhado...-I	I	I
I	I	150.000,00 I		Liquidado...-I	I	I
I	I	I		Pago.....-I	I	I
I	I	I				
I	=====I=====I=====I=====					
I	=====I=====I=====I=====					

I 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
Empenh I-----I	Sd.Disponivel I				Total I
I LIQUIDADO..... -> I			Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	
I A Liquidar I					
I Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
Pago I	A Pagar I-----I				Total I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====					
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I
I 0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI			I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 270	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	411.393,97 I	I	I
I	I	411.393,97 I			
I				Empenhado...-I	222.027,99 I
I 261.889,18 I		I 149.504,79 I			I 39.861,19 I
I				Liquidado...-I	187.027,99 I
I 226.889,18 I		I 35.000,00 I			I 39.861,19 I
I				Pago.....-I	186.274,79 I
I 226.147,52 I	I 35.741,66 I		I		I 39.872,73 I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I 3.1.90.13.00	01 271	OBRIGACOES PATRONAIS	I 168.034,16 I	I	I
I	I				
I				Empenhado...-I	66.762,30 I
I 77.736,49 I		I 90.297,67 I			I 10.974,19 I
I				Liquidado...-I	56.762,30 I
I 67.736,49 I		I 10.000,00 I			I 10.974,19 I
I				Pago.....-I	45.384,49 I
I 56.762,30 I	I 20.974,19 I		I		I 11.377,81 I
-----I-----I-----I-----I-----I-----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 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI			I	I
I 3.3.50.43.00	01 272	SUBVENCOES SOCIAIS	I 3.000,00 I	I	I
I	I	3.000,00 I			
I				Empenhado...-I	800,00 I
I 1.200,00 I		I 1.800,00 I			I 400,00 I
I				Liquidado...-I	800,00 I
I 1.200,00 I		I			I 400,00 I
I				Pago.....-I	800,00 I
I 1.000,00 I	I 200,00 I		I		I 200,00 I
-----I-----I-----I-----I-----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	I 150.000,00 I	I	I
I 30.000,00 I		I 180.000,00 I			
I				Empenhado...-I	141.083,67 I
I 146.750,58 I		I 33.249,42 I			I 5.666,91 I
I				Liquidado...-I	64.416,92 I
I 79.225,53 I		I 67.525,05 I			I 14.808,61 I
I				Pago.....-I	56.446,11 I
I 74.803,09 I	I 71.947,49 I		I		I 18.356,98 I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I 3.3.90.36.00	01 274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	52.000,00 I	I	I
I 25.000,00 I		I 77.000,00 I			
I				Empenhado...-I	40.746,27 I
I 46.646,73 I		I 30.353,27 I			I 5.900,46 I
I				Liquidado...-I	30.915,35 I
					I 7.198,36 I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

38.113,71			8.533,02				
Pago.....					-I	29.215,35	5.132,36
34.347,71	12.299,02						

I	I	I	I	I	I	I	I
3.3.90.39.00 01 275	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	195.858,05			
40.000,00				235.858,05			
Empenhado...				-I	131.487,66		33.052,32
164.539,98							
Liquidado...				-I	92.059,84		22.898,56
114.958,40							
Pago.....				-I	90.196,66		13.680,21
103.876,87	60.663,11						

I	I	I	I	I	I	I	I
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00 01 276	OBRAS E INSTALACOES						
5.000,00							
Empenhado...				-I	7.500,00		
7.500,00							
Liquidado...				-I	7.500,00		
7.500,00							
Pago.....				-I	7.500,00		
7.500,00							

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

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057

Hora...: 16:22:21

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====							
I=====I							
I Tipo do Credito.....	5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo:	2	
PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				Subunidade.....	01	
ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL							
I=====							
==I=====I=====I							
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC	-> I	Fixada	I	Reducoes	I	
Adicionais I	IDotacao Atual	I					
I Funcional Program tica	EMPENHADO.....	-> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total
Empenh I-----ISd.Disponivel	I						
I	LIQUIDADO.....	-> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	
Liq.Total I-----I	A Liquidar	I					
I	Ficha Despesa	PAGO.....	-> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I
Pago I	A Pagar I-----I						Total
I=====							
==I=====I=====I							
I 4.4.90.52.00 01 277	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			5.000,00			
5.000,00							
Empenhado...				-I	3.092,00		
3.092,00							
Liquidado...				-I	3.092,00		
3.092,00							
Pago.....				-I	3.092,00		
3.092,00							

I	I	I	I	I	I	I	I
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaçao. ->I		995.286,18			
105.000,00							
	I	1100.286,18	I				

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I						
709.354,96 I	I	390.931,22 I		Empenhado -I	613.499,89 I	95.855,07 I
I				Liquidado -I	442.574,40 I	96.140,91 I
538.715,31 I	I	170.639,65 I		Pago..... -I	418.909,40 I	88.620,09 I
I						
507.529,49 I	201.825,47 I		I			
I	I	I	I	I	I	I
--I	I	I				

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora...: 16:22:21

Pag.0058

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> 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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 02					
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI		I					
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I				
Adicionais I	IDotacao Atual I						
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total			
Empenh I-----ISd.Disponivel I							
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I				
Liq.Total I-----I	A Liquidar I						
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total		
Pago I	A Pagar I-----I						
I		I		I		I	
I		I		I		I	
I		I		I		I	
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 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	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 01 278	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	12.826,06 I	I	I	I		
I	12.826,06 I						
I		Empenhado...-I	8.831,96 I	1.675,83 I			
10.507,79 I	I	2.318,27 I					
I		Liquidado...-I	8.831,96 I	1.675,83 I			
10.507,79 I	I	I					
I		Pago.....-I	8.831,96 I	1.675,83 I			
10.507,79 I	I	I					
I		I	I	I			
--I	I	I	I	I			
I 3.1.90.13.00 01 279	OBRIGACOES PATRONAIS	I	3.480,00 I	I	I		
I	3.480,00 I						
I		Empenhado...-I	2.317,02 I	448,29 I			
2.765,31 I	I	714,69 I					
I		Liquidado...-I	2.317,02 I	448,29 I			
2.765,31 I	I	I					
I		Pago.....-I	1.868,73 I	448,29 I			
2.317,02 I	448,29 I	I					
I	I	I	I	I			
--I	I	I	I	I			
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I		
I	I	I	I	I	I		
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII	I	I	I	I		
I	I	I	I	I	I		
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LUI	I	I	I	I		
I	I	I	I	I	I		
I 3.3.50.43.00 01 280	SUBVENCOES SOCIAIS	I	1.000,00 I	1.000,00 I			
I	I	I	I	I			
I		Empenhado...-I	I	I			
I	I	I	I	I			
I		Liquidado...-I	I	I			

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I	I	I						
I					Pago.....-I		I	I
I	I	I						
-----I-----I-----I-----								
I	I	I						
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I	I	I
I	I	I						
I	3.3.90.30.00	01 281		MATERIAL DE CONSUMO		I	10.000,00	I
I	3.000,00	I		13.000,00	I			I
I					Empenhado...-I		6.669,40	I
I	8.291,04	I		4.708,96	I			1.621,64
I					Liquidado...-I		6.123,60	I
I	7.745,24	I		545,80	I			1.621,64
I					Pago.....-I		6.123,60	I
I	6.195,24	I	2.095,80		I			71,64
-----I-----I-----I-----								
I	I	I						
I	3.3.90.36.00	01 282		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	10.000,00	I
I	I	I		10.000,00	I			I
I					Empenhado...-I		3.573,00	I
I	3.573,00	I		6.427,00	I			I
I					Liquidado...-I		3.573,00	I
I	3.573,00	I			I			I
I					Pago.....-I		3.573,00	I
I	3.573,00	I			I			I
-----I-----I-----I-----								
I	I	I						
I	3.3.90.39.00	01 283		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	10.000,00	I
I	2.000,00	I		12.000,00	I			I
I					Empenhado...-I		8.018,00	I
I	8.114,00	I		3.886,00	I			96,00
I					Liquidado...-I		2.143,43	I
I	5.733,50	I		2.380,50	I			3.590,07
I					Pago.....-I		1.793,43	I
I	3.005,50	I	5.108,50		I			1.212,07
-----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	0824401062042			MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLID		I		I
I	I	I						
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I
I	I	I						
I	4.4.90.51.00	01 284		OBRAS E INSTALACOES		I	1.000,00	I
I	I	I						1.000,00
I					Empenhado...-I			I
I					Liquidado...-I			I
I					Pago.....-I			I
I								
-----I-----I-----I-----								
=====I=====I=====I=====								
==I=====I=====I=====								

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0059

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

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 I
Empenh I-----ISd.Disponivel I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	
I Liq.Total I-----I A Liquidar I		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I
I Pago I		I A Pagar I-----I				
I 4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I			I
I	5.000,00 I					
I				Empenhado...-I	650,00 I	I
I 650,00 I	I 4.350,00 I			Liquidado...-I	650,00 I	I
I 650,00 I	I			Pago.....-I	230,00 I	420,00 I
I 650,00 I	I					
I-----I		I-----I				
I-----I		I-----I				
I 5.000,00 I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	53.306,06 I		2.000,00 I	
I	I 56.306,06 I			Empenhado -I	30.059,38 I	3.841,76 I
I 33.901,14 I	I 22.404,92 I			Liquidado -I	23.639,01 I	7.335,83 I
I 30.974,84 I	I 2.926,30 I			Pago..... -I	22.420,72 I	3.827,83 I
I 26.248,55 I	I 7.652,59 I					
I-----I		I-----I				
I-----I		I-----I				

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0060

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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 I
Empenh I-----ISd.Disponivel I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	
I Liq.Total I-----I A Liquidar I		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I
I Pago I		I A Pagar I-----I				
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I			I
I	I					
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I			I
I	I					
I 0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI		I			I
I	I					
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I			I
I	I					
I 3.3.50.43.00 01 286	SUBVENCOES SOCIAIS		I	500,00 I		500,00 I
I	I					
I				Empenhado...-I	I	I
I	I			Liquidado...-I	I	I
I	I			Pago.....-I	I	I
I	I					
I-----I		I-----I				
I-----I		I-----I				

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

-----I-----I-----I									
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes	Diretas		I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01	287	MATERIAL	DE CONSUMO		I	500,00	I
I	I	I	I	500,00	I		I	I	I
I	I	I	I		Empenhado...	-I		I	I
I	I	I	I	500,00	I		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	3.3.90.36.00	01	288	OUTROS	SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I		500,00	I
I	I	I	I	500,00	I		I	I	I
I	I	I	I		Empenhado...	-I		I	I
I	I	I	I	500,00	I		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	3.3.90.39.00	01	289	OUTROS	SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI		103.500,00	I
I	I	I	I	103.500,00	I		I	I	I
I	I	I	I		Empenhado...	-I		20,52	I
I	20,52	I	I	103.479,48	I		I	I	I
I	I	I	I		Liquidado...	-I		20,52	I
I	20,52	I	I		Pago.....	-I		20,52	I
I	20,52	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	I	I	I
I	4.4.00.00.00			Investimentos			I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0824301062043			MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI			I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes	Diretas		I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00	01	290	OBRAS E	INSTALACOES		I	500,00	I
I	I	I	I				I	500,00	I
I	I	I	I		Empenhado...	-I		I	I
I	I	I	I		Liquidado...	-I		I	I
I	I	I	I		Pago.....	-I		I	I
I	I	I	I					I	I
-----I-----I-----I									
-----I-----I-----I									
I	4.4.90.52.00	01	291	EQUIPAMENTO E MATERIAL	PERMANENTI			500,00	I
I	I	I	I	500,00	I		I	I	I
I	I	I	I		Empenhado...	-I		I	I
I	I	I	I	500,00	I		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				TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o.	->	I	106.000,00	I
I	I	I	I	105.000,00	I		I	1.000,00	I
I	I	I	I		Empenhado	-I		20,52	I
I	20,52	I	I	104.979,48	I		I	I	I
I	I	I	I		Liquidado	-I		20,52	I
I	20,52	I	I		Pago.....	-I		20,52	I
I	20,52	I	I					I	I
-----I-----I-----I									
-----I-----I-----I									
I				TOTAL DA UNIDADE	Dota#o.	->	I	1154.592,24	I
I	110.000,00	I	I	1261.592,24	I		I	3.000,00	I
I	I	I	I		Empenhado	-I		643.579,79	I
I	743.276,62	I	I	518.315,62	I		I	99.696,83	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

185.312,69 I	I	94.433,25 I					
I			Liquidado...-I	134.520,28 I		28.792,41 I	
163.312,69 I	I	22.000,00 I					
I			Pago.....-I	133.189,50 I		28.231,03 I	
161.420,53 I	23.892,16 I	I					
I							
I							
I 3.1.90.13.00 01 293		OBRIGACOES PATRONAIS		114.262,42 I			
I	I	114.262,42 I					
I			Empenhado...-I	47.878,33 I		27,65 I	
47.905,98 I	I	66.356,44 I					
I			Liquidado...-I	39.878,33 I		27,65 I	
39.905,98 I	I	8.000,00 I					
I			Pago.....-I	30.919,85 I		8.958,48 I	
39.878,33 I	8.027,65 I	I					
I							
I							
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes					
I	I						
I 0412201072044		MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI					
I	I						
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I	I						
I 3.3.90.30.00 01 294		MATERIAL DE CONSUMO		30.991,64 I			
I	I	35.991,64 I					
5.000,00 I	I		Empenhado...-I	30.256,67 I		121,26 I	
30.377,93 I	I	5.613,71 I					
I			Liquidado...-I	3.629,13 I		2.248,59 I	
5.877,72 I	I	24.500,21 I					
I			Pago.....-I	2.315,92 I		3.094,01 I	
5.409,93 I	24.968,00 I	I					
I							
I							
I 3.3.90.36.00 01 295		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		11.000,00 I			
I	I	21.000,00 I					
10.000,00 I	I		Empenhado...-I	10.726,67 I		3.908,58 I	
14.635,25 I	I	6.364,75 I					
I			Liquidado...-I	10.726,67 I		3.908,58 I	
14.635,25 I	I	I					
I			Pago.....-I	10.726,67 I		808,58 I	
11.535,25 I	3.100,00 I	I					
I							
I							
I 3.3.90.39.00 01 296		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		84.000,00 I		10.000,00 I	
I	I	74.000,00 I					
I			Empenhado...-I	42.611,80 I		158,60 I	
42.770,40 I	I	31.229,60 I					
I			Liquidado...-I	39.483,86 I		1.405,68 I	
40.889,54 I	I	1.880,86 I					
I			Pago.....-I	36.576,03 I		4.313,51 I	
40.889,54 I	1.880,86 I	I					
I							
I							
I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital					
I	I						
I 4.4.00.00.00		Investimentos					
I	I						
I 0412201072044		MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI					
I	I						
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I	I						
I 4.4.90.51.00 01 297		OBRAS E INSTALACOES		55.000,00 I			
I	I	235.000,00 I					
180.000,00 I	I		Empenhado...-I	2.900,00 I			
2.900,00 I	I	232.100,00 I					
I			Liquidado...-I	2.900,00 I			
2.900,00 I	I	I					
I			Pago.....-I	2.900,00 I			
2.900,00 I	I	I					
I							
I							
I 1648201071152		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					
I	I						
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I	I						

I 4.4.90.51.00 02 298	OBRAS E INSTALACOES	I 562.500,00	I	I
I	I	I	I	I
I	Empenhado...-I		I	I
I	I	I 562.500,00	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				

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0063

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

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: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			Subunidade.....: 01	
ADMINISTRACAO	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-----I	Sd.Disponivel I			
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	
Liq.Total I-----I	A Liquidar I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
Pago I	A Pagar I-----I			Total
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	I	I
I	Empenhado...-I		I	I
I	I	I 178.387,00	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 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 562.500,00	I	I	I
I	Empenhado...-I		I	I
I	I	I 562.500,00	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 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 700.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I		I	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I	I	700.000,00	I									
I					Liquidado...-	I					I	I
I	I		I		Pago.....-	I					I	I
I	I		I			I					I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----												
I	I	0412201072044	I	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI		I					I	I
I	I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I						I	I
I	I	4.4.90.52.00	I	01 302 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00	I					I	I
I	I		I	10.000,00		I					I	I
I		438,19	I			I			438,19		I	I
I			I	9.561,81		I					I	I
I			I			I					I	I
I	I		I	438,19		I					I	I
I	I	438,19	I			I					I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----												
I	I	4.4.90.61.00	I	01 303 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	I					I	I
I	I		I	20.000,00		I					I	I
I			I			I					I	I
I			I	20.000,00		I					I	I
I			I			I					I	I
I			I			I					I	I
I	I		I			I					I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----												
I	I		I			I					I	I
I	I	195.000,00	I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	3130.000,00	I			531.613,00		I	I
I	I		I	2793.387,00		I					I	I
I	I	324.340,44	I			I					I	I
I	I		I	2469.046,56		I					I	I
I	I	267.521,18	I			I					I	I
I	I		I	56.819,26		I					I	I
I	I	262.033,58	I	62.306,86		I					I	I
I	I		I			I					I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----												

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0064

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010

:

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====												
=====I=====												
I=====I=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias											Poder/Orgao de Governo: 2
I	PODER EXECUTIVO											I
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS										Subunidade.....: 02	I
I	LIMPEZA PUBLICA											I
=====I=====												
=====I=====												
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I					
I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I								
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total				
I	Empenh	I-----ISd.Disponivel	I									
I			I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I			
I	Liq.Total	I-----I	A Liquidar	I								
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total				
I	Pago	I	A Pagar	I-----I								
=====I=====												
=====I=====												
I	3.0.00.00.00	I	Despesas Correntes	I		I					I	I
I		I		I							I	I
I	3.1.00.00.00	I	Pessoal e Encargos Sociais	I		I					I	I
I		I		I							I	I
I	1545101072045	I	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I		I					I	I
I		I		I							I	I

I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.11.00	01 304	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		13.201,48	I		I
I	I	13.201,48	I		I		I
I				Empenhado...	-I	3.192,63	I
I 3.192,63	I		10.008,85	I			I
I				Liquidado...	-I	3.192,63	I
I 3.192,63	I			I			I
I				Pago.....	-I	3.192,63	I
I 3.192,63	I			I			I
I-----I-----I-----							I-----I-----I-----
I 3.1.90.13.00	01 305	OBRIGACOES PATRONAIS		5.392,16	I		I
I	I	5.392,16	I		I		I
I				Empenhado...	-I	1.003,77	I
I 1.003,77	I		4.388,39	I			I
I				Liquidado...	-I	1.003,77	I
I 1.003,77	I			I			I
I				Pago.....	-I	1.003,77	I
I 1.003,77	I			I			I
I-----I-----I-----							I-----I-----I-----
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			I		I
I 1545101072045		MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			I		I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I		I
I 3.3.90.30.00	01 306	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	I		I
I	I	1.000,00	I		I		I
I				Empenhado...	-I		I
I			1.000,00	I			I
I				Liquidado...	-I		I
I				I			I
I				Pago.....	-I		I
I				I			I
I-----I-----I-----							I-----I-----I-----
I 3.3.90.36.00	01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		5.000,00	I		I
I	I	5.000,00	I		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	01 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		7.158,83	I		I
I	I	7.158,83	I		I		I
I				Empenhado...	-I		I
I			7.158,83	I			I
I				Liquidado...	-I		I
I				I			I
I				Pago.....	-I		I
I				I			I
I-----I-----I-----							I-----I-----I-----
I 3.3.90.39.78	01 309	Outr Serv T PJ-Limpeza e ConservI		3030.247,53	I		I
I	I	3030.247,53	I		I		I
I				Empenhado...	-I	3020.143,90	I
I 3020.143,90	I		10.103,63	I			I
I				Liquidado...	-I	1252.032,44	I 252.527,50
I 1504.559,94	I		1515.583,96	I			I
I				Pago.....	-I	1252.032,44	I 252.527,50
I 1504.559,94	I 1515.583,96	I	I	I			I
I-----I-----I-----							I-----I-----I-----
I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital			I		I
I 4.4.00.00.00		Investimentos			I		I
I 1545101072045		MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			I		I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I		I

I	I	I					
I	4.4.90.52.00 01 310		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	I	I
I					5.000,00	I	I
I			Empenhado...-I			I	I
I					5.000,00	I	I
I			Liquidado...-I			I	I
I						I	I
I			Pago.....-I			I	I
I						I	I
I	-----I-----					I	I
I	-----I-----					I	I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		3067.000,00	I	I
I					3067.000,00	I	I
I	=====I=====					I	I
I	=====I=====					I	I

Emiss#o: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0065
 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

=====I=====										
=====I=====										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo:		2	
I	PODER EXECUTIVO								I	
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						Subunidade.....:		02	
I	LIMPEZA PUBLICA								I	
I	=====I=====									
I	=====I=====									
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->		Fixada		I		Reducoes
I	Adicionais			IDotacao Atual				I		I
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior		I		Empenhado Mes
I	Empenh I-----ISd.Disponivel			I				I		Total
I				LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		I		Liq.no Mes
I	Liq.Total I-----I			A Liquidar				I		I
I	Ficha Despesa			PAGO..... ->		Pg.Anterior		I		Pago no Mes
I	Pago I A Pagar I-----I			I				I		Total
I	=====I=====									
I	=====I=====									
I				Empenhado -I		3024.340,30		I		I
I	3024.340,30 I			I		42.659,70		I		I
I				Liquidado -I		1256.228,84		I		252.527,50
I	1508.756,34 I			I		1515.583,96		I		I
I				Pago..... -I		1256.228,84		I		252.527,50
I	1508.756,34 I			1515.583,96 I		I		I		I
I	-----I-----									
I	-----I-----									

Emiss#o: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0066
 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

=====I=====										
=====I=====										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo:		2	
I	PODER EXECUTIVO								I	
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						Subunidade.....:		03	
I	CEMITERIO								I	
I	=====I=====									
I	=====I=====									
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->		Fixada		I		Reducoes
I	Adicionais			IDotacao Atual				I		I
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior		I		Empenhado Mes
I	Empenh I-----ISd.Disponivel			I				I		Total
I				LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior		I		Liq.no Mes
I	Liq.Total I-----I			A Liquidar				I		I

Pago I	Ficha A Pagar I	Despesa I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I
I 3.0.00.00.00	I	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 1545201072046	I	MANUTENCAO DO CEMITERIO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 311	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I 5.000,00	I
I	I	5.000,00	I		I	I
I	I		Empenhado...-I	3.156,55	I	I
I 3.156,55	I	I 1.843,45	I		I	I
I	I		Liquidado...-I	2.297,50	I	I
I 2.297,50	I	I 859,05	I		I	I
I	I		Pago.....-I	2.297,50	I	I
I 2.297,50	I	I 859,05	I		I	I
I	I				I	I
I 3.3.90.36.00	01 312	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	1.000,00	I	I
I	I	1.000,00	I		I	I
I	I		Empenhado...-I		I	I
I	I	1.000,00	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 3.3.90.39.00	01 313	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	10.000,00	I	I
I	I	10.000,00	I		I	I
I	I		Empenhado...-I	7.902,25	I 1.638,37	I
I 9.540,62	I	I 459,38	I		I	I
I	I		Liquidado...-I	7.902,25	I 1.638,37	I
I 9.540,62	I	I	I		I	I
I	I		Pago.....-I	7.902,25	I 1.382,84	I
I 9.285,09	I	I 255,53	I		I	I
I	I				I	I
I 4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	I	Investimentos	I	I	I	I
I 1545201072046	I	MANUTENCAO DO CEMITERIO	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 314	OBRAS E INSTALACOES	I	21.563,28	I	I
I	I	21.563,28	I		I	I
I	I		Empenhado...-I		I	I
I	I	21.563,28	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	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	42.563,28	I 5.000,00	I
I	I	37.563,28	I		I	I
I	I		Empenhado -I	11.058,80	I 1.638,37	I
I 12.697,17	I	I 24.866,11	I		I	I
I	I		Liquidado -I	10.199,75	I 1.638,37	I
I 11.838,12	I	I 859,05	I		I	I
I	I		Pago..... -I	10.199,75	I 1.382,84	I
I 11.582,59	I	I 1.114,58	I		I	I
I	I				I	I
I	I	TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->I	6239.563,28	I 536.613,00	I
I 195.000,00	I	I 5897.950,28	I		I	I
I	I		Empenhado -I	3326.292,85	I 35.085,06	I
I 3361.377,91	I	I 2536.572,37	I		I	I
I	I		Liquidado -I	1497.566,86	I 290.548,78	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I 3.3.90.30.00 02 318		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00						
I	I	10.000,00	I								
I				Empenhado...							
I	I	10.000,00	I								
I				Liquidado...							
I	I		I								
I				Pago.....							
I	I		I								
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I 3.3.90.36.00 01 319		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA			10.000,00						
5.000,00	I	15.000,00	I								
I				Empenhado...	6.352,17				3.787,11		
10.139,28	I	4.860,72	I								
I				Liquidado...	5.652,17				4.487,11		
10.139,28	I		I								
I				Pago.....	4.711,17				5.428,11		
10.139,28	I		I								
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I 3.3.90.36.00 02 320		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA			5.000,00						
	I	5.000,00	I								
I				Empenhado...							
I	I	5.000,00	I								
I				Liquidado...							
I	I		I								
I				Pago.....							
I	I		I								
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I 3.3.90.39.00 01 321		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			151.422,96						
	I	151.422,96	I								
I				Empenhado...	83.261,10				18.465,91		
101.727,01	I	49.695,95	I								
I				Liquidado...	81.825,87				18.546,05		
100.371,92	I	1.355,09	I								
I				Pago.....	79.790,13				12.559,90		
92.350,03	I	9.376,98	I								
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---
I 3.3.90.39.00 02 322		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			11.625,00						
	I	11.625,00	I								
I				Empenhado...							
I	I	11.625,00	I								
I				Liquidado...							
I	I		I								
I				Pago.....							
I	I		I								
I	---	I	---	I	---	I	---	I	---	I	---

EmissÆo: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0068

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 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 Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total I

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 4.0.00.00.00		Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00		Investimentos				
I 0412201082047		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICULTURA				
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.51.00 01 323		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
10.000,00 I		20.000,00 I				
			Empenhado...-I			
		20.000,00 I				
			Liquidado...-I			
			Pago.....-I			
I 4.4.90.52.00 01 324		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		114.000,00		
I 16.958,00 I		114.000,00 I				
			Empenhado...-I	16.958,00		
16.958,00 I		97.042,00 I				
			Liquidado...-I	16.958,00		
16.958,00 I			Pago.....-I	9.078,00	3.940,00	
13.018,00 I	3.940,00 I					
I 30.000,00 I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	828.256,48		
		858.256,48 I				
I 468.674,45 I			Empenhado -I	412.264,97	56.409,48	
			Liquidado -I	302.972,31	60.549,65	
I 363.521,96 I			Pago..... -I	279.199,99	59.717,02	
I 338.917,01 I	129.757,44 I					

Emiss#o: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0069
 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

Empenh I	-----	Isd.Disponivel I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
Liq.Total I	-----	A Liquidar I				
	Ficha	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total
Pago I	A Pagar I	-----	-----	-----	-----	-----
I 3.0.00.00.00		Despesas Correntes				

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I					I		
I	I										
I 2060601082048		MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS		I					I		
I	I										
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I					I		
I	I										
I 3.3.90.30.00	01	325	MATERIAL DE CONSUMO		I			20.000,00	I		
25.000,00	I		I 45.000,00								
I									Empenhado...	I	18.499,89
21.138,35	I		I 23.861,65								2.638,46
I									Liquidado...	I	11.808,12
16.648,58	I		I 4.489,77								4.840,46
I									Pago.....	I	11.808,12
15.568,12	I		I 5.570,23								3.760,00
I											
I 3.3.90.36.00	01	326	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I			10.000,00	I		5.000,00
I	I		I 5.000,00								
I									Empenhado...	I	
I			I 5.000,00								
I									Liquidado...	I	
I			I								
I									Pago.....	I	
I			I								
I 3.3.90.39.00	01	327	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	I			20.000,00	I		
I	I		I 20.000,00								
I									Empenhado...	I	19.893,01
19.893,01	I		I 106,99								
I									Liquidado...	I	17.997,29
17.997,29	I		I 1.895,72								
I									Pago.....	I	17.997,29
17.997,29	I		I 1.895,72								
I											
I 3.3.90.39.99	01	328	Outr Serv T PJ-Outros		I			825.590,06	I		
44.500,00	I		I 870.090,06								
I									Empenhado...	I	870.078,57
870.078,57	I		I 11,49								
I									Liquidado...	I	376.919,40
511.910,57	I		I 358.168,00								134.991,17
I									Pago.....	I	376.919,40
511.910,57	I		I 358.168,00								134.991,17
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 2060601082048		MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS		I					I		
I	I										
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I					I		
I	I										
I 4.4.90.51.00	01	329	OBRAS E INSTALACOES		I			2.000,00	I		
211.000,00	I		I 213.000,00								
I									Empenhado...	I	
I			I 213.000,00								
I									Liquidado...	I	
I			I								
I									Pago.....	I	
I			I								
I 4.4.90.52.00	01	330	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I			2.000,00	I		
I	I		I 2.000,00								
I									Empenhado...	I	
I			I 2.000,00								
I									Liquidado...	I	
I			I								
I									Pago.....	I	
I			I								
I											
I											
I											
I											
			TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#ao. ->	I			879.590,06	I		5.000,00

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

280.500,00 I	I	1155.090,06 I				
I			Empenhado -I	908.471,47 I		2.638,46 I
911.109,93 I	I	243.980,13 I				
I			Liquidado -I	406.724,81 I		139.831,63 I
546.556,44 I	I	364.553,49 I				
I			Pago..... -I	406.724,81 I		138.751,17 I
545.475,98 I	365.633,95 I	I				
I						
--I	--I	--I				

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0070

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I						
I=====I						
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2	
PODER EXECUTIVO I						
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					Subunidade.....: 03	
PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI						
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 I
Empenh I-----ISd.Disponivel I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	
I Liq.Total I-----I		A Liquidar I				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I
I Pago I A Pagar I-----I						
I=====I						
==I=====I=====I						
I 3.0.00.00.00		Despesas Correntes		I	I	I
I		I				
I 3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I
I		I				
I 1854101082049		MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI		I	I	I
I		I				
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I
I		I				
I 3.1.90.11.00 01 331		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		13.312,26 I	I	I
I		I 13.312,26 I				
I		I		Empenhado...-I	6.731,16 I	2.274,57 I
9.005,73 I		I 4.306,53 I				
I		I		Liquidado...-I	6.731,16 I	2.274,57 I
9.005,73 I		I				
I		I		Pago.....-I	6.731,16 I	2.274,57 I
9.005,73 I		I				
I-----I-----I						
--I-----I-----I						
I 3.1.90.13.00 01 332		OBRIGACOES PATRONAIS		I	5.437,40 I	I
I		I 5.437,40 I				
I		I		Empenhado...-I	2.063,29 I	734,54 I
2.797,83 I		I 2.639,57 I				
I		I		Liquidado...-I	2.063,29 I	734,54 I
2.797,83 I		I				
I		I		Pago.....-I	1.279,42 I	783,87 I
2.063,29 I		734,54 I				
I-----I-----I						
--I-----I-----I						
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I	I	I
I		I				
I 1854101082049		MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI		I	I	I
I		I				
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I
I		I				
I 3.3.90.30.00 01 333		MATERIAL DE CONSUMO		I	30.000,00 I	I
10.000,00 I		I 40.000,00 I				
I		I		Empenhado...-I	33.406,49 I	5.223,33 I
38.629,82 I		I 1.370,18 I				

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I										
34.648,02 I	I	3.981,80 I		Liquidado...-I	24.479,71 I				10.168,31 I	I
I				Pago.....-I	21.875,51 I				8.576,23 I	I
30.451,74 I	8.178,08 I	I								I
I										I
I										I
I 3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I								I
I	20.000,00 I				20.000,00 I					I
I				Empenhado...-I	10.267,50 I				3.650,00 I	I
13.917,50 I	I	6.082,50 I		Liquidado...-I	9.417,50 I				3.600,00 I	I
I				Pago.....-I	8.867,50 I				2.250,00 I	I
13.017,50 I	I	900,00 I								I
11.117,50 I	2.800,00 I	I								I
I										I
I										I
I 3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I								I
I	115.000,00 I				85.000,00 I					I
I				Empenhado...-I	73.021,67 I				3.962,89 I	I
76.984,56 I	I	38.015,44 I		Liquidado...-I	68.877,00 I				3.962,89 I	I
I				Pago.....-I	65.532,89 I				4.984,07 I	I
72.839,89 I	I	4.144,67 I								I
I										I
70.516,96 I	6.467,60 I	I								I
I										I
I										I
I 3.3.90.39.99 01 336	Outr Serv T PJ-Outros	I			100.000,00 I					I
I	239.000,00 I									I
I				Empenhado...-I	36.621,12 I				176.000,00 I	I
212.621,12 I	I	26.378,88 I		Liquidado...-I	36.621,12 I				22.619,81 I	I
I				Pago.....-I	36.621,12 I				22.619,81 I	I
59.240,93 I	I	153.380,19 I								I
I										I
59.240,93 I	153.380,19 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 1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI	I								I
I										I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I								I
I										I
I 4.4.90.51.00 01 337	OBRAS E INSTALACOES	I			2.000,00 I					I
I	2.000,00 I									I
I				Empenhado...-I						I
I	2.000,00 I			Liquidado...-I						I
I				Pago.....-I						I
I										I
I										I
I 4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I			5.000,00 I					I
I	56.613,00 I									I
I										I
I										I
I										I
I										I

Emiss£o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0071

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

05-04-I

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I										
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias								Poder/Orgao de Governo: 2	I
I PODER EXECUTIVO	I									I
I Unidade Orcamentaria:	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT								Subunidade.....: 03	I
I PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI										I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

==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 IEmpenhado Mes I Total
Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I
Liq.Total I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total
Pago I A Pagar I-----I
I====I====I====I====I

		Empenhado...	5.000,00	
5.000,00	I	51.613,00	I	
5.000,00	I		I	Liquidado...-I
5.000,00	I		I	Pago.....-I
-----I-----I-----I-----				
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	260.749,66 I
230.613,00	I	491.362,66	I	
I				Empenhado -I
358.956,56	I	132.406,10	I	191.845,33 I
I				Liquidado -I
196.549,90	I	162.406,66	I	153.189,78 I
I				Pago..... -I
187.396,15	I		I	145.907,60 I
171.560,41	I			41.488,55 I
-----I-----I-----I-----				
I		TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->I	1968.596,20 I
541.113,00	I	2504.709,20	I	5.000,00 I
I				Empenhado -I
1738.740,94	I	765.968,26	I	1487.847,67 I
I				Liquidado -I
1106.628,30	I	632.112,64	I	862.886,90 I
I				Pago..... -I
1071.789,14	I		I	831.832,40 I
666.951,80	I			239.956,74 I
-----I-----I-----I-----				
I====I====I====I====I				

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora...: 16:22:21

Pag.0072

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/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
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS Subunidade.....: 01
ADMINISTRACAO 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 IEmpenhado Mes I Total
Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I
Liq.Total I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total
Pago I A Pagar I-----I
I====I====I====I====I
==I====I====I====I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I
I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I
I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS I I I
I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
I I I I

I 3.1.90.11.00	01	339	VENCIMENTOS E VANTAG	FIXAS-PESSOI	80.000,00	I		I
I	I	I	80.000,00	I				
I				Empenhado...	37.628,99	I	5.984,04	I
43.613,03	I		36.386,97	I				
I				Liquidado...	30.628,99	I	5.984,04	I
36.613,03	I		7.000,00	I				
I				Pago.....	30.628,99	I	5.984,04	I
36.613,03	I	7.000,00	I					
I								
I								
I 3.1.90.13.00	01	340	OBRIGACOES	PATRONAIS	23.200,00	I		I
I	I	I	23.200,00	I				
I				Empenhado...	12.393,55	I	10.186,98	I
22.580,53	I		619,47	I				
I				Liquidado...	10.393,55	I	10.186,98	I
20.580,53	I		2.000,00	I				
I				Pago.....	8.512,17	I	1.881,38	I
10.393,55	I	12.186,98	I					
I								
I								
I 3.3.00.00.00			Outras Despesas	Correntes		I		I
I	I	I		I				
I 1545101092054			MANUTENCAO	DAS VIAS URBANAS		I		I
I	I	I		I				
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes	Diretas		I		I
I	I	I		I				
I 3.3.90.30.00	01	341	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	I		I
670.000,00	I	I	683.000,00	I				
I				Empenhado...	376.914,23	I	9.184,48	I
386.098,71	I		296.901,29	I				
I				Liquidado...	61.301,96	I	43.295,73	I
104.597,69	I		281.501,02	I				
I				Pago.....	39.490,31	I	60.702,47	I
100.192,78	I	285.905,93	I					
I								
I								
I 3.3.90.30.00	02	342	MATERIAL DE CONSUMO		14.100,00	I		I
I	I	I	14.100,00	I				
I				Empenhado...		I		I
I	I	I	14.100,00	I				
I				Liquidado...		I		I
I	I	I		I				
I				Pago.....		I		I
I	I	I		I				
I								
I 3.3.90.36.00	01	343	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PESSOAI	6.000,00	I		I
I	I	I	6.000,00	I				
I				Empenhado...	1.820,45	I	2.348,02	I
4.168,47	I		1.831,53	I				
I				Liquidado...	1.820,45	I	2.348,02	I
4.168,47	I			I				
I				Pago.....	1.820,45	I	1.348,02	I
3.168,47	I	1.000,00	I					
I								
I								
I 3.3.90.39.00	01	344	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES JUI	6.300,00	I		I
244.000,00	I	I	250.300,00	I				
I				Empenhado...	3.865,95	I	7.447,23	I
11.313,18	I		238.986,82	I				
I				Liquidado...	3.865,95	I	6.750,00	I
10.615,95	I		697,23	I				
I				Pago.....	3.865,95	I	350,00	I
4.215,95	I	7.097,23	I					
I								
I								
I 3.3.90.39.00	02	345	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES JUI	6.200,00	I		I
I	I	I	6.200,00	I				
I				Empenhado...	253,20	I		I
253,20	I		5.946,80	I				
I				Liquidado...	253,20	I		I
253,20	I			I				
I				Pago.....	253,20	I		I
253,20	I			I				
I								

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

3.3.90.39.43	01	346	Outr Serv T PJ-Servicos de Energi	950.000,00		
				950.000,00		
			Empenhado...	406.513,91	80.239,06	
486.752,97			Liquidado...	406.513,91	80.239,06	
486.752,97			Pago.....	406.513,91	80.239,06	
486.752,97						

Emissao: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
Pag.0073
Hora...: 16:22:21
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2
PODER EXECUTIVO		
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 01
ADMINISTRACAO		
Classificacao Economica / Fonte		
Adicionais	IDotacao Atual	ALTERACOES ORC -> Fixada Reducoes
Funcional	Program tica	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	

3.3.90.39.99	01	347	Outr Serv T PJ-Outros	1479.210,88		
53.000,00				1532.210,88		
			Empenhado...	1531.867,73		
1531.867,73			Liquidado...	605.441,00	125.221,31	
730.662,31			Pago.....	605.441,00	125.221,31	
730.662,31						

4.0.00.00.00			Despesas de Capital			
4.4.00.00.00			Investimentos			
1545101092054			MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			
4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00	01	348	OBRAS E INSTALACOES	736.089,12	675.000,00	
233.500,00				294.589,12		
			Empenhado...	293.413,84		
293.413,84			Liquidado...	44.994,05	209.450,29	
254.444,34			Pago.....	44.994,05	209.450,29	
254.444,34						

4.4.90.51.00	05	349	OBRAS E INSTALACOES	142.533,43		
				142.533,43		
			Empenhado...			
			Liquidado...			

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I			Pago.....-I	I	I
I	I	I			
I					
I	I	I			
I 4.4.90.52.00 01 350		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00 I	10.000,00 I	
5.000,00 I	I	5.000,00 I			
I			Empenhado...-I	1.750,00 I	I
1.750,00 I	I	3.250,00 I			
I			Liquidado...-I	1.750,00 I	I
1.750,00 I	I	I			
I			Pago.....-I	1.634,00 I	116,00 I
1.750,00 I	I	I			
I					
I	I	I			
I 4.4.90.52.00 02 351		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	500,00 I	I	I
I	I	500,00 I			
I			Empenhado...-I	I	I
I	I	500,00 I			
I			Liquidado...-I	I	I
I	I	I			
I			Pago.....-I	I	I
I	I	I			
I					
I		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação. ->I	3467.133,43 I	685.000,00 I
1205.500,00 I	I	3987.633,43 I			
I			Empenhado -I	2666.421,85 I	115.389,81 I
2781.811,66 I	I	1205.821,77 I			
I			Liquidado -I	1166.963,06 I	483.475,43 I
1650.438,49 I	I	1131.373,17 I			
I			Pago..... -I	1143.154,03 I	485.292,57 I
1628.446,60 I	1153.365,06 I	I			

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0074

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010

:

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I
=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2
PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS Subunidade.....: 03
DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI
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 IEmpenhado Mes I Total
Empenh I-----IISd.Disponivel I
I LIQUIDADADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I
Liq.Total I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total
Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
==I=====I=====I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I
I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I
I I I
I 2678201092162 MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITOI I I
I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
I I I
I 3.1.90.11.00 01 352 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 60.000,00 I I
I I 60.000,00 I
I Empenhado...-I 22.285,09 I 3.466,13 I
25.751,22 I I 34.248,78 I
I Liquidado...-I 18.285,09 I 3.466,13 I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

21.751,22	I		I	4.000,00	I				
I							Pago.....	-I	18.285,09 I
21.751,22	I	4.000,00	I		I				3.466,13 I
I									I
I									I
I	3.1.90.13.00	01 353	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I				20.000,00 I
I			I	20.000,00	I				I
I							Empenhado...	-I	6.482,34 I
7.493,49	I		I	12.506,51	I				1.011,15 I
I							Liquidado...	-I	5.482,34 I
6.493,49	I		I	1.000,00	I				1.011,15 I
I							Pago.....	-I	4.369,87 I
5.482,34	I	2.011,15	I		I				1.112,47 I
I									I
I									I
I	3.3.00.00.00		I	Outras Despesas Correntes	I				I
I			I		I				I
I	2678201092162		I	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO	I				I
I			I		I				I
I	3.3.90.00.00		I	Aplicacoes Diretas	I				I
I			I		I				I
I	3.3.90.30.00	01 354	I	MATERIAL DE CONSUMO	I				60.000,00 I
I			I	60.000,00	I				I
I							Empenhado...	-I	44.463,60 I
44.463,60	I		I	15.536,40	I				I
I							Liquidado...	-I	13.188,54 I
17.778,47	I		I	26.685,13	I				4.589,93 I
I							Pago.....	-I	9.863,60 I
13.188,54	I	31.275,06	I		I				3.324,94 I
I									I
I									I
I	3.3.90.30.00	02 355	I	MATERIAL DE CONSUMO	I				500,00 I
25.000,00	I		I	25.500,00	I				I
I							Empenhado...	-I	7.050,00 I
7.050,00	I		I	18.450,00	I				I
I							Liquidado...	-I	7.050,00 I
7.050,00	I		I		I				I
I							Pago.....	-I	7.050,00 I
7.050,00	I		I		I				I
I									I
I	3.3.90.36.00	01 356	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I				20.000,00 I
I			I	20.000,00	I				I
I							Empenhado...	-I	407,68 I
607,68	I		I	19.392,32	I				200,00 I
I							Liquidado...	-I	287,68 I
607,68	I		I		I				320,00 I
I							Pago.....	-I	287,68 I
607,68	I		I		I				320,00 I
I									I
I									I
I	3.3.90.39.00	01 357	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I				50.000,00 I
I			I	50.000,00	I				I
I							Empenhado...	-I	22.246,93 I
23.959,40	I		I	26.040,60	I				1.712,47 I
I							Liquidado...	-I	18.037,68 I
20.345,36	I		I	3.614,04	I				2.307,68 I
I							Pago.....	-I	16.583,15 I
19.300,15	I	4.659,25	I		I				2.717,00 I
I									I
I									I
I	4.0.00.00.00		I	Despesas de Capital	I				I
I			I		I				I
I	4.4.00.00.00		I	Investimentos	I				I
I			I		I				I
I	2678201092162		I	MANUTENCAO DO DEPTO MUNIC TRANSITO	I				I
I			I		I				I
I	4.4.90.00.00		I	Aplicacoes Diretas	I				I
I			I		I				I
I	4.4.90.52.00	01 358	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I				20.000,00 I
I			I	20.000,00	I				I
I							Empenhado...	-I	930,00 I
930,00	I		I	19.070,00	I				I
I							Liquidado...	-I	930,00 I
930,00	I		I		I				I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I	Pago.....-I	930,00 I	I
930,00 I	I	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----			

I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I	230.500,00 I	I
25.000,00 I	I 255.500,00 I		
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			
==I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			

Emissão: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora...: 16:22:21 Pag.0075

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====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		
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 03	
DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI			
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			
==I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
Adicionais I	IDotacao Atual I		
I 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
I Liq.Total I-----I A Liquidar I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I
Pago I	A Pagar I-----I		Pago no Mes I Total
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			
==I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			

I	Empenhado -I	103.865,64 I	6.389,75 I
110.255,39 I	I	145.244,61 I	
I	Liquidado -I	56.211,33 I	18.744,89 I
74.956,22 I	I	35.299,17 I	
I	Pago..... -I	50.319,39 I	17.990,54 I
68.309,93 I	41.945,46 I	I	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----			

I	TOTAL DA UNIDADE Dotação ->I	3697.633,43 I	685.000,00 I
1230.500,00 I	I 4243.133,43 I		
I	Empenhado -I	2770.287,49 I	121.779,56 I
2892.067,05 I	I	1351.066,38 I	
I	Liquidado -I	1223.174,39 I	502.220,32 I
1725.394,71 I	I	1166.672,34 I	
I	Pago..... -I	1193.473,42 I	503.283,11 I
1696.756,53 I	1195.310,52 I	I	
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			
==I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			

Emissão: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora...: 16:22:21 Pag.0076

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====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		
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01	
ADMINISTRACAO	I		
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			
==I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
Adicionais I	IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I Total

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

Empenh I	ISd.Disponivel I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
Liq.Total I	A Liquidar I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
Pago I	Ficha Despesa A Pagar I			Total I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV			
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
I 3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	134.766,29	134.766,29	
I 93.898,21	40.868,08	Empenhado...-I	81.797,83	12.100,38
I 80.898,21	13.000,00	Liquidado...-I	68.797,83	12.100,38
I 80.898,21	13.000,00	Pago.....-I	68.797,83	12.100,38
I 3.1.90.13.00 01 360	OBRIGACOES PATRONAIS			
I 29.345,25	25.700,13	Empenhado...-I	25.321,09	4.024,16
I 24.345,25	5.000,00	Liquidado...-I	20.321,09	4.024,16
I 20.321,09	9.024,16	Pago.....-I	16.282,89	4.038,20
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			
I 7.264,15	30.191,10	Empenhado...-I	5.860,98	1.403,17
I 6.698,81	565,34	Liquidado...-I	5.412,05	1.286,76
I 5.538,70	1.725,45	Pago.....-I	5.301,89	236,81
I 3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			
I 20.000,00	32.000,00	Empenhado...-I	12.000,00	
I 21.599,04	10.400,96	Liquidado...-I	11.710,16	9.888,88
I 13.089,04	8.510,00	Pago.....-I	11.710,16	1.378,88
I 11.639,04	9.960,00		11.590,16	48,88
I 3.3.90.39.00 01 363	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			
I 14.000,00	54.000,00	Empenhado...-I	40.000,00	
I 36.595,76	17.404,24	Liquidado...-I	33.821,96	2.773,80
I 24.128,30	12.467,46	Pago.....-I	19.302,73	4.825,57
I 23.446,90	13.148,86		17.201,12	6.245,78
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
I 4.4.00.00.00	Investimentos			

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I			I			I		
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2			PODER EXECUTIVO I		
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			Subunidade.....: 07			ENSINO PROFISSIONALIZANTE I		
I			I			I		
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	I		
Adicionais I	IDotacao Atual I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total I	I	
Empenh I	ISd.Disponivel I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	I			
Liq.Total I	A Liquidar I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I	I		
Pago I	Ficha Despesa A Pagar 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 1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I			
I 3.3.90.30.00 01 366	MATERIAL DE CONSUMO	I	30.000,00 I	20.000,00 I	I			
I	10.000,00 I		Empenhado...-I	I	I			
I	10.000,00 I		Liquidado...-I	I	I			
I	I		Pago.....-I	I	I			
I	I		I	I	I			
-----I-----I-----I-----								
I 3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	25.000,00 I	25.000,00 I	I			
I	25.000,00 I		Empenhado...-I	9.491,12 I	I			
I 9.491,12 I	15.508,88 I		Liquidado...-I	4.878,60 I	1.153,13 I	I		
I 6.031,73 I	3.459,39 I		Pago.....-I	3.725,47 I	2.306,26 I	I		
I 6.031,73 I	3.459,39 I	I	I	I	I			
-----I-----I-----I-----								
I 3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	39.820,00 I	39.820,00 I	I			
I	39.820,00 I		Empenhado...-I	2.624,99 I	3.533,21 I	I		
I 6.158,20 I	33.661,80 I		Liquidado...-I	2.192,99 I	387,21 I	I		
I 2.580,20 I	3.578,00 I		Pago.....-I	2.192,99 I	350,28 I	I		
I 2.543,27 I	3.614,93 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 1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I	I	I	I			
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I			
I 4.4.90.52.00 01 369	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I	5.000,00 I	I			
I	5.000,00 I		Empenhado...-I	I	I			
I	5.000,00 I		Liquidado...-I	I	I			
I	I		Pago.....-I	I	I			
I	I		I	I	I			
-----I-----I-----I-----								
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o.	->I	99.820,00 I	20.000,00 I	I			
I	79.820,00 I							

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 15.649,32 I	I 64.170,68 I	Empenhado -I	12.116,11 I	3.533,21 I
I 8.611,93 I	I 7.037,39 I	Liquidado -I	7.071,59 I	1.540,34 I
I 8.575,00 I	I 7.074,32 I	Pago..... -I	5.918,46 I	2.656,54 I
-----I-----I-----I-----I-----I-----				
I 34.000,00 I	I 412.086,92 I	Dotaç#o. ->I	398.086,92 I	20.000,00 I
I 205.826,77 I	I 206.260,15 I	Empenhado -I	172.103,17 I	33.723,60 I
I 159.246,58 I	I 46.580,19 I	Liquidado -I	134.090,49 I	25.156,09 I
I 151.893,98 I	I 53.932,79 I	Pago..... -I	126.567,39 I	25.326,59 I
=====I=====I=====I=====I=====I=====				
==I=====I=====I=====I=====I=====				

Emiss#o: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0079
 Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====				
I Tipo do Credito.....:	5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo:	2	
I PODER EXECUTIVO	I	I Subunidade.....:	I	
I Unidade Orcamentaria:	13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	I		
I=====I=====I=====I=====I=====				
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	
I Adicionais I	IDotacao Atual I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes I Total	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes I	
I Empenh I-----ISd.Disponivel I	I LIQUIDADADO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes I Total	
I Liq.Total I-----I A Liquidar I	I PAGO..... -> I	I		
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I		
I Pago I	I A Pagar I-----I	I		
I=====I=====I=====I=====I=====				
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	
I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I	I	
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	
I 3.3.50.43.00 01 370	SUBVENCOES SOCIAIS	I	200.000,00 I	I
I	200.000,00 I	I	I	
I 128.095,65 I	I 71.904,35 I	Empenhado...-I	92.439,75 I	35.655,90 I
I 128.095,65 I	I	Liquidado...-I	92.439,75 I	35.655,90 I
I 110.267,70 I	I 17.827,95 I	Pago.....-I	92.439,75 I	17.827,95 I
-----I-----I-----I-----I-----I-----				
I 3.3.50.43.00 02 371	SUBVENCOES SOCIAIS	I	321.767,74 I	I
I	321.767,74 I	I	I	
I 110.650,00 I	I 211.117,74 I	Empenhado...-I	66.390,00 I	44.260,00 I
I 110.650,00 I	I	Liquidado...-I	66.390,00 I	44.260,00 I
I 110.650,00 I	I	Pago.....-I	66.390,00 I	44.260,00 I
I 110.650,00 I	I	I		
-----I-----I-----I-----I-----I-----				
I 3.3.50.43.00 05 372	SUBVENCOES SOCIAIS	I	272.701,52 I	I

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0083

Hora...: 16:22:21

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

		BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT	
		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->
I	1400.000,00 I	I 1400.000,00 I	I
I	44.750,00 I	I 1355.250,00 I	I Empenhado -I 44.750,00 I
I	22.375,00 I	I 22.375,00 I	I Liquidado -I 22.375,00 I
I	I 44.750,00 I	I	I Pago..... -I I

Emiss#o: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010
 Hora...: 16:22:21 Pag.0084
 Micromap ***:*** Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

		BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT	
		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->
I	I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2
I	PODER EXECUTIVO		
I	I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		Subunidade.....:
I	I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada I Reducoes I
I	I Adicionais I IDotacao Atual I	EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total
I	I Funcional Program tica	LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior I Liq.no Mes I
I	I Empenh I-----ISd.Disponivel I	PAGO..... ->	I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total
I	I Liq.Total I-----I A Liquidar I		
I	I Ficha Despesa		
I	I Pago I A Pagar I-----I		

I	I 2781201121234	ILUMINACAO ESTADIO LEONIDAS CAMARII	I	I
I	I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I 4.4.90.51.00 02 634	OBRAS E INSTALACOES	I	I
I	I	Empenhado...-I	I	I
I	I	Liquidado...-I	I	I
I	I	Pago.....-I	I	I
I	I 4.4.90.51.00 01 635	OBRAS E INSTALACOES	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. ->	I
I	I	I	Empenhado -I	I
I	I	I	Liquidado -I	I
I	I	I	Pago..... -I	I

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I					I=====I				
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2				
PODER EXECUTIVO					I				
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA					Subunidade.....: 01				
ADMINISTRACAO					I				
I=====I					I=====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		I Empenhado Mes		
I Empenh I-----ISd.Disponivel		I			I		I Total		
I Liq.Total		LIQUIDADO..... ->			I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		
I A Liquidar		I			I		I		
I Ficha Despesa		PAGO..... ->			I Pg.Anterior		I Pago no Mes		
I A Pagar I-----I		I			I		I Total		
I=====I					I=====I				
==I=====I					==I=====I				
I 3.0.00.00.00		Despesas Correntes			I		I		
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			I		I		
I 1339201051024		REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI			I		I		
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I		I		
I 3.3.90.39.00 05 623		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			I		I		
95.450,00 I		I 95.450,00 I			Empenhado...-I		I		
I		I 95.450,00 I			I		I		
I		I			Liquidado...-I		I		
I		I			I		I		
I		I			Pago.....-I		I		
I		I			I		I		
I-----I					I-----I				
--I-----I					--I-----I				
I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital			I		I		
I 4.4.00.00.00		Investimentos			I		I		
I 1339201051024		REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI			I		I		
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I		I		
I 4.4.90.52.00 05 624		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			I		I		
22.500,00 I		I 22.500,00 I			Empenhado...-I		I		
I		I 22.500,00 I			I		I		
I		I			Liquidado...-I		I		
I		I			I		I		
I		I			Pago.....-I		I		
I		I			I		I		
I-----I					I-----I				
--I-----I					--I-----I				
I		TOTAL DA SUBUNIDADE			Dotac#o. ->		I		
117.950,00 I		I 117.950,00 I			I		I		
I		I 117.950,00 I			Empenhado -I		I		
I		I			Liquidado -I		I		
I		I			I		I		
I		I			Pago..... -I		I		
I		I			I		I		
I-----I					I-----I				
--I-----I					--I-----I				
I		TOTAL DA UNIDADE			Dotac#o. ->		I		
117.950,00 I		I 117.950,00 I			I		I		
I		I 117.950,00 I			Empenhado -I		I		
I		I			I		I		

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

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

Emissao: 15/07/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0086

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I=====					I=====	I=====	I=====
I	=====I=====					I=====	I=====	I=====
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais						Poder/Orgao de Governo:	2
I	PODER EXECUTIVO					I		
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						Subunidade.....:	01
I	ADMINISTRACAO					I		
I	=====I=====					I=====	I=====	I=====
==I	=====I=====					I=====	I=====	I=====
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I
I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I				
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I
I	Empenh I-----ISd.Disponivel		I					Total
I			LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I
I	Liq.Total I-----I		A Liquidar	I				
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I
I	Pago I		A Pagar I-----I					Total
I	=====I=====					I=====	I=====	I=====
==I	=====I=====					I=====	I=====	I=====

I	1545101071053		CONSTRUCAO DA CONCHA ACUSTICA	I		I		I
I		I		I				
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I
I		I		I				
I	4.4.90.51.00	02 632	OBRAS E INSTALACOES	I		I		I
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-----	I-----	I-----	I-----
I	4.4.90.51.00	01 633	OBRAS E INSTALACOES	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-----	I-----	I-----	I-----
I			TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->	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-----	I-----	I-----	I-----
I			TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->	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=====

```

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0087

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

```

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

```


BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 1545101091221		PAV ASFALTICA,GUIAS,SARJ.GALERIAS	I		I		I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I
I 4.4.90.51.00	02	606 OBRAS E INSTALACOES	I		I		I
				Empenhado...-	I		I
				Liquidado...-	I		I
				Pago.....-	I		I
I 4.4.90.51.00	01	607 OBRAS E INSTALACOES	I		I		I
8.500,00		8.500,00	I	Empenhado...-	I		I
		8.500,00	I	Liquidado...-	I		I
				Pago.....-	I		I
I 1545101091226		RECAPE ASFALTICO DIVERSAS VIAS VILI	I		I		I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I
I 4.4.90.51.00	02	618 OBRAS E INSTALACOES	I		I		I
100.000,00		100.000,00	I	Empenhado...-	100.000,00	I	I
100.000,00			I	Liquidado...-	I	100.000,00	I
100.000,00			I	Pago.....-	I	100.000,00	I
100.000,00			I				
I 1545101091227		OBRAS DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS CI	I		I		I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I
I 4.4.90.51.00	02	619 OBRAS E INSTALACOES	I		I		I
120.000,00		120.000,00	I	Empenhado...-	120.000,00	I	I
120.000,00			I	Liquidado...-	I		I
		120.000,00	I	Pago.....-	I		I
120.000,00			I				
I 4.4.90.51.00	01	620 OBRAS E INSTALACOES	I		I		I
20.158,00		20.158,00	I	Empenhado...-	20.158,00	I	I
20.158,00			I	Liquidado...-	I		I
		20.158,00	I	Pago.....-	I		I
20.158,00			I				
I 3.0.00.00.00		Despesas Correntes	I		I		I
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I		I		I
I 1545101091228		ELABORACAO ESTUDOS MACRO DRENAGEM	I		I		I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I		I
I 3.3.90.39.00	02	621 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I		I		I
79.771,94		79.771,94	I	Empenhado...-	I	79.771,94	I

79.771,94	I	I	I	Liquidado...-I	I	I
I	I	79.771,94	I	Pago.....-I	I	I
I	I	79.771,94	I		I	I
-----I-----I-----I-----						
I 3.3.90.39.00 01 622	I	I	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I
21.205,20	I	I	21.205,20	Empenhado...-I	I	21.205,20
21.205,20	I	I	I	Liquidado...-I	I	I
I	I	21.205,20	I	Pago.....-I	I	I
I	I	21.205,20	I		I	I
-----I-----I-----I-----						
--I-----I-----I-----						
I 4.0.00.00.00	I	I	I	Despesas de Capital	I	I
I 4.4.00.00.00	I	I	I	Investimentos	I	I
I	I	I	I		I	I
=====I=====I=====I=====						
==I=====I=====I=====						

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0090

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====						
==I=====I=====I=====						
I Tipo do Credito.....:	6	Creditos Especiais			Poder/Orgao de Governo:	2
PODER EXECUTIVO	I	I				
I Unidade Orcamentaria:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS			Subunidade.....:	01
ADMINISTRACAO	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
Empenh	I	ISd.Disponivel	I			Total
I		LIQUIDADADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes
Liq.Total	I	A Liquidar	I			
I		Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I
Pago	I	A Pagar	I			Pago no Mes
I						Total
=====I=====I=====I=====						
==I=====I=====I=====						
I 1545101091232	I	RECAPEAMENTO ASFALTICO	I	I		I
I 4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I		I
I 4.4.90.51.00 02 630	I	OBRAS E INSTALACOES	I	I		I
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 1545101091233	I	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTI	I	I		I
I 4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I		I
I 4.4.90.51.00 02 631	I	OBRAS E INSTALACOES	I	I		I
I	I			Empenhado...-I	I	I
I	I			Liquidado...-I	I	I
I	I				I	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.52.00 05 614	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I
6.673,56 I	6.673,56 I	I	6.673,56 I
I	Empenhado...-I	I	I
6.673,56 I	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
-----I-----I-----I-----I-----			
I 4.4.90.52.99 01 615	Eq Mat Perm-Outros Materiais PerI	I	I
4.276,44 I	4.276,44 I	I	3.776,44 I
I	Empenhado...-I	I	I
3.776,44 I	I 500,00 I	I	I
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
-----I-----I-----I-----I-----			
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I
10.950,00 I	I 10.950,00 I	I	10.450,00 I
I	Empenhado -I	I	I
10.450,00 I	I 500,00 I	I	I
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
-----I-----I-----I-----I-----			
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I
10.950,00 I	I 10.950,00 I	I	10.450,00 I
I	Empenhado -I	I	I
10.450,00 I	I 500,00 I	I	I
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
=====I=====I=====I=====I=====			
==I=====I=====I=====I=====			

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0092

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I=====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=====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 I	A Pagar I-----I		Pago no Mes I Total
I=====I=====I=====I=====			
==I=====I=====I=====I=====			
I 0824401111225	IMPLEMENTAR CRAS BAIRO ESTACAO - I	I	I
I	I		

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I	I	I			Pago.....-I	795.342,19	I	30.829,93	I	
826.172,12	I									
I 0.0.00.00.00	01	902	Restos a	Pagar Processados - Pre	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	1527.527,60	I		I	
1527.527,60	I									
I 0.0.00.00.00	01	938	Restos a	Pagar Nao Processados -	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	282.698,80	I	63.004,89	I	
345.703,69	I									
I 0.0.00.00.00	01	939	Restos a	Pagar Processados - Cam	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	7.086,56	I		I	
7.086,56	I									
I					Total.....	-I	2612.655,15	I	93.834,82	I
2706.489,97	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 0.0.00.00.00	01	906	Seguro de	vida em Grupo - SUL AMI	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	529,97	I	108,33	I	
638,30	I									
I 0.0.00.00.00	01	907	Pensao	Alimenticia	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	12.696,16	I	1.485,87	I	
14.182,03	I									
I 0.0.00.00.00	01	908	Emprestimo	NCNB	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	128.261,16	I		I	
128.261,16	I									
I 0.0.00.00.00	01	903	Inss -	Contribuintes Individuais	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	1.476,22	I		I	
1.476,22	I									
I 0.0.00.00.00	01	910	Emprestimos	BBrasil	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	73.232,85	I	38.312,65	I	
111.545,50	I									
I 0.0.00.00.00	01	911	Emprestimo	Caixa Federal	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	55.517,75	I	11.431,31	I	
66.949,06	I									
I 0.0.00.00.00	01	913	Sindicato		I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	48.270,31	I	4.918,95	I	
53.189,26	I									
I 0.0.00.00.00	01	933	Inss Ensino	Infantil	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I		I	3.899,20	I	
3.899,20	I									
I 0.0.00.00.00	01	934	Inss Ensino	Fundamental	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	67.984,08	I	10.216,40	I	
78.200,48	I									
I 0.0.00.00.00	01	935	Inss Fundef	60%	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	180.469,29	I	38.189,27	I	
218.658,56	I									
I 0.0.00.00.00	01	936	Inss Fundef	40%	I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	32.004,64	I	6.914,81	I	
38.919,45	I									
I 0.0.00.00.00	01	937	Inss Saude		I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I					Pago.....-I	162.584,27	I	34.610,15	I	
197.194,42	I				I	I	I	I	I	

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I 0.0.00.00.00	01 904	Emprestimo Santander	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-	I	159.802,36	I 38.613,00
198.415,36	I	I	I	I	I
I 0.0.00.00.00	01 915	Emprestimo HSBC	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-	I	335,13	I
335,13	I	I	I	I	I
I 0.0.00.00.00	01 923	Depositos Caucionados	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-	I	2.250,00	I
2.250,00	I	I	I	I	I
I 0.0.00.00.00	01 924	Ipem - Estatutario	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-	I	1.959,35	I 391,87
2.351,22	I	I	I	I	I
I 0.0.00.00.00	01 943	Inss	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-	I	322.473,51	I 70.298,86
392.772,37	I	I	I	I	I
I 0.0.00.00.00	01 957	EMPRESTIMO B.V	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-	I	79.814,17	I 17.162,56
96.976,73	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0094

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I					
I					
I Tipo do Credito.....:	9 Despesas Extras	Poder/Orgao de Governo: 9			
CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I					
I Grupo.....:	02 DEPOSITOS	I			
I=====I					
==I=====I					
Pago I	Ficha A Pagar I	Despesa I	PAGO.....-> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I Total I
I=====I					
==I=====I					
I 0.0.00.00.00	01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-	I	1.675,00	I 335,00
2.010,00	I	I	I	I	I
I 0.0.00.00.00	01 964	Empréstimo Cacique	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-	I	13.530,31	I 2.661,05
16.191,36	I	I	I	I	I
I	I	Total.....-	I	1344.866,53	I 279.549,28
1624.415,81	I	I	I	I	I
I=====I					
==I=====I					
I					
I					
==I=====I					
I Grupo.....:	03 OUTROS CREDITOS	I			
I=====I					
==I=====I					
I 0.0.00.00.00	01 930	Custos Processuais	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-	I	2.052,42	I 333,18
2.385,60	I	I	I	I	I
I 0.0.00.00.00	01 931	Honorarios Advocaticios	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Pago.....-	I	34.456,37	I 3.433,91
37.890,28	I	I	I	I	I
I 0.0.00.00.00	01 968	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARAI	I	I	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I	I	I						
5.560,25				Pago.....	-I	5.560,25	I	I
45.836,13				Total.....	-I	42.069,04	I	3.767,09 I
=====I=====I=====I=====I=====I=====								
==I=====I=====I								
I=====I=====I								
==I=====I=====I								
I Grupo.....: 04 CM								
I								
I=====I=====I=====I=====I=====I=====								
==I=====I=====I								
I=====I=====I								
==I=====I=====I								
I Grupo.....: 09 REALIZAVEL								
I								
I=====I=====I=====I=====I=====I=====								
==I=====I=====I								
I 0.0.00.00.00	01	917	Salario Familia					
				Pago.....	-I	15.490,03	I	3.943,63 I
19.433,66								
I 0.0.00.00.00	01	919	Salario Maternidade					
				Pago.....	-I	35.483,35	I	9.593,39 I
45.076,74								
I 0.0.00.00.00	01	909	Contribuicao Sindical					
				Pago.....	-I	1.081,88	I	361,85 I
1.443,73								
				Total.....	-I	52.055,26	I	13.898,87 I
65.954,13								
=====I=====I=====I=====I=====I=====								
==I=====I=====I								
I=====I=====I								
==I=====I=====I								
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL								
I								
I=====I=====I=====I=====I=====I=====								
==I=====I=====I								
I 0.0.00.00.00	01	940	Inss - Camara Municipal					
				Pago.....	-I	24.648,85	I	5.011,02 I
29.659,87								
I 0.0.00.00.00	01	941	Irrrf - Camara Municipal					
				Pago.....	-I	9.452,85	I	1.973,14 I
11.425,99								
I 0.0.00.00.00	01	946	Contribuicao Sindical-Camara					
				Pago.....	-I	612,18	I	28,72 I
640,90								
I 0.0.00.00.00	01	947	Emprestimo NCNB-Camara					
				Pago.....	-I	14.695,46	I	2.938,80 I
17.634,26								
I 0.0.00.00.00	01	948	Emprestimo CEF - Camara					
				Pago.....	-I	7.894,89	I	1.631,23 I
9.526,12								
I 0.0.00.00.00	01	950	Rendimento Aplic Financ-Camara					
				Pago.....	-I	10.467,91	I	I
10.467,91								
I 0.0.00.00.00	01	967	Iss-Camara					
				Pago.....	-I	1.791,95	I	364,15 I
2.156,10								
I 0.0.00.00.00	01	969	INSS - PREST SERVICOS CAMARA					
				Pago.....	-I	8.859,23	I	2.049,09 I
10.908,32								
=====I=====I=====I=====I=====I=====								
==I=====I=====I								

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0095

Hora...: 16:22:21

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I						
I=====I						
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras			Poder/Orgao de Governo: 9			
CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I						
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL			I			
I=====I						
==I=====I=====I						
Pago I	Ficha A Pagar I	Despesa I	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total I
I=====I=====I						
==I=====I=====I						
I			Total..... -I	78.423,32 I	13.996,15 I	I
I			I			I
I=====I=====I						
==I=====I=====I						
I			Total da Despesa Extra.....I	4130.069,30 I	405.046,21 I	I
I			I			I
I=====I=====I						
==I=====I=====I						
I			Total Geral de Pagamentos..... I	23277.266,10 I	5494.327,83 I	I
I			I			I
I=====I=====I						
==I=====I=====I						

Emiss#o: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0096

Hora...: 16:22:21

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I					
I=====I					
I FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I	I	I
Total I	I-----I	I Saldo Atual I			
I=====I=====I					
==I=====I=====I					
I	I	I	I	I	I
I=====I=====I					
==I=====I=====I					
I	I	I	I	I	I
I	Saldo Para o Mes Seguinte	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	Bens Numerarios	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	1.000.02 01 CAIXA - PREFEITURA	I	I	7.446,77 I	I
I	I	I	I	I	I
I	=>Bens Numerarios	I	I	I	I
7.446,77 I	I	I	I	I	I
I=====I=====I					
==I=====I=====I					
I	I	I	I	I	I
I	Bancos C/Movimento	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	2.001.01 01 BBRASIL C/MOVIMENTO	I	I	116,85 I	I
I	I	I	I	I	I
I	2.001.03 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	I	I	3.840,86 I	I
I	I	I	I	I	I
I	2.001.04 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI	I	I	32.955,02 I	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I		I		I			
I	2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I	I	9.188,21	I
I		I		I			
I	2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	I	I	56.489,16	I
I		I		I			
I	2.001.08	01	BRASIL ISS FUNDO	I	I	17.283,84	I
I		I		I			
I	2.001.09	01	BBRASIL FPM	I	I	1276.847,27	I
I		I		I			
I	2.001.10	01	BRASIL AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUI		I	18.724,29	I
I		I		I			
I	2.001.11	01	BRASIL AFM-AP.FIN.MUNIC.FUNDO	I	I	810,48	I
I		I		I			
I	2.001.12	01	BRASIL ITR FDO	I	I	1.277,24	I
I		I		I			
I	2.001.13	01	BRASIL ICMS DES.FDO	I	I	27.288,99	I
I		I		I			
I	2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I	I	14.202,35	I
I		I		I			
I	2.001.18	01	BBRASIL IPVA	I	I	4.901,59	I
I		I		I			
I	2.001.43	01	BBRASIL FDO	I	I	5.409,30	I
I		I		I			
I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I	I	7.832,79	I
I		I		I			
I	2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	I	I	13.504,45	I
I		I		I			
I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I	I	890.057,49	I
I		I		I			
I	2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	14.699,69	I
I		I		I			
I	2.104.06	01	CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	I	I	573,05	I
I		I		I			
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	371,80	I
I		I		I			
I	2.104.08	01	CEF.DIVIDA JUDICIAL	I	I	84.975,57	I
I		I		I			
I	2.104.09	01	CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	I	I	107.270,41	I
I		I		I			
I	2.104.10	01	CEF. ISS QN	I	I	90.934,98	I
I		I		I			
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I	I	391.901,08	I
I		I		I			
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	542,82	I
I		I		I			
I	2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I	2.232,37	I
I		I		I			
I	2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI		I	1.815,01	I
I		I		I			
I	2.151.06	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUNIC.MOV.	I	I	2.822,12	I
I		I		I			
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I	I	1613.335,18	I
I		I		I			
I	2.151.08	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUN.FDO	I	I	174,21	I
I		I		I			
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I	I	25.821,76	I
I		I		I			
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	2.380,93	I
I		I		I			
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	I	175.721,94	I
I		I		I			
I			=>Bancos C/Movimento	I	I		I
I	4896.303,10	I		I	I		I
I		I		I			
I			Bancos C/vinculadas	I	I		I
I		I		I			
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I	42.242,89	I
I		I		I			
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I	I	10,00	I
I		I		I			
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	I	I	190.682,27	I
I		I		I			
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I	446.331,61	I
I		I		I			

I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I	3.282,26	I
I		I	I				
I	3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI	I	I	21.384,80	I
I		I	I				
I	3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	I	249,29	I
I		I	I				

Emissao: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0097

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I							
I=====I							
I	FINANCEIRO	NOME	DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I	Saldo Atual	I
Total	I	I	I-----I				
I=====I							
I=====I							
I	3.001.16	01	BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	I	I	46.357,21	I
I		I	I				
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I	29.828,39	I
I		I	I				
I	3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I	117,28	I
I		I	I				
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASII	I	I	852.569,36	I
I		I	I				
I	3.001.29	05	BRASIL FNDE FUNDO	I	I	129.911,61	I
I		I	I				
I	3.001.30	05	BRASIL FMAS PRO-JOVEM	I	I	8.650,43	I
I		I	I				
I	3.001.31	05	BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	I	I	764,04	I
I		I	I				
I	3.001.35	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I	14.466,78	I
I		I	I				
I	3.001.36	05	BRASIL FMASPVCM P.VAR.DE ME.COMP.	I	I	9.692,31	I
I		I	I				
I	3.001.37	01	BRASIL 13POUPANCA-FPM	I	I	317.984,38	I
I		I	I				
I	3.001.39	05	BRASIL PBT PISO B.TRAN.FDO	I	I	109,91	I
I		I	I				
I	3.001.41	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	I	I	35,96	I
I		I	I				
I	3.001.42	05	BRASIL FMAS PVCM FDO	I	I	,81	I
I		I	I				
I	3.001.43	05	BRASIL FMAS-BPC MOV.	I	I	1.225,00	I
I		I	I				
I	3.001.44	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	I	I	165.958,30	I
I		I	I				
I	3.001.45	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	I	I	169.744,90	I
I		I	I				
I	3.001.46	05	BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	I	I	36.738,00	I
I		I	I				
I	3.001.47	05	BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	I	I	12.760,68	I
I		I	I				
I	3.001.48	05	BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOI	I	I	8.186,63	I
I		I	I				
I	3.001.49	05	BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUI	I	I	19.267,02	I
I		I	I				
I	3.001.50	05	BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	I	I	6.838,14	I
I		I	I				
I	3.001.51	05	BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	I	I	8.062,30	I
I		I	I				
I	3.001.58	05	BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	I	I	140.450,00	I
I		I	I				
I	3.001.59	05	BRASIL QESE MOV	I	I	88.224,95	I
I		I	I				
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	I	299.742,10	I
I		I	I				
I	3.001.62	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I	8.443,29	I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I		I		I		I
I	3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I		I 7,46 I
I		I		I		I
I	3.001.70	05	BRASIL-FNS-BLINV-UPA CDB	I		I 140.000,00 I
I		I		I		I
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA	I		I 933,37 I
I		I		I		I
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I		I 1.638,66 I
I		I		I		I
I	3.001.87	05	BRASIL PACI PISO DE ALTA COM I	I		I 5.850,00 I
I		I		I		I
I	3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I		I 344,47 I
I		I		I		I
I	3.001.91	05	BRASIL PTMC PISO TRAN MED COMP	I		I 5.850,00 I
I		I		I		I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I		I 5.345,25 I
I		I		I		I
I	3.001.98	05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	I		I 5.420,48 I
I		I		I		I
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	I		I 971.225,34 I
I		I		I		I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I		I 39.414,61 I
I		I		I		I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I		I 13.831,33 I
I		I		I		I
I	3.104.18	01	CEF. 13 POUP. 25	I		I 272.132,98 I
I		I		I		I
I	3.104.20	05	CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	I		I 129.626,48 I
I		I		I		I
I	3.104.28	01	CEFEDERAL C.D.B 13o	I		I 362.412,33 I
I		I		I		I
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I		I 6.189,04 I
I		I		I		I
I	3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I		I 381,51 I
I		I		I		I
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I		I 4,00 I
I		I		I		I
I	3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I		I 64.068,66 I
I		I		I		I
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I		I 214.402,13 I
I		I		I		I
I	3.151.31	02	NC/NB INF.EST.U.L.P.S.JORGE A V.80I	I		I 6.132,33 I
I		I		I		I
I	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I		I 725,12 I
I		I		I		I
I	3.151.41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA	I		I 4.597,62 I
I		I		I		I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I		I 18,00 I
I		I		I		I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I		I 9.242,76 I
I		I		I		I
I	3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I		I 48,03 I
I		I		I		I
I	3.151.56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I		I 6.387,89 I
I		I		I		I

Emisso: 15/07/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0098

Hora...: 16:22:21

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U N H O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I
I		I		I		I
I	FINANCEIRO		NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I		I Saldo Atual I
I	Total	I	I-----I	I		I
I		I		I		I
I	3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	I		I 537,89 I
I		I		I		I

BALANCETE DESPESA JUNHO.TXT

I	3.151,98	02	BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	I	3.011,33	I	
I		I	I	I		I	
I			=>Bancos C/Vinculadas	I		I	
I	5350.091,97	I	I	I		I	
I			I	I		I	
I		I	I	I		I	
I		I	Bancos C/Especiais	I		I	
I		I	I	I		I	
I	4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI	I	233,24	I	
I		I	I	I		I	
I	4.001.06	02	BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR	I	39.945,00	I	
I		I	I	I		I	
I	4.001.07	02	BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	I	40.618,31	I	
I		I	I	I		I	
I	4.001.08	01	BRASIL 25% APARTIR 2010	I	72.582,55	I	
I		I	I	I		I	
I	4.001.09	01	BRASIL 25%2010 FUNDO	I	488.126,05	I	
I		I	I	I		I	
I	4.001.10	01	BRASIL CAUCAO MOV.	I	4.569,16	I	
I		I	I	I		I	
I	4.001.11	01	BRASIL CAUCAO FUNDO	I	6.364,53	I	
I		I	I	I		I	
I	4.001.13	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	I	14.419,16	I	
I		I	I	I		I	
I	4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	102.263,96	I	
I		I	I	I		I	
I	4.151.10	02	BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	I	70.000,00	I	
I		I	I	I		I	
I	4.151.12	02	BNC AQUISICAO DE TRATOR FDO	I	120.000,00	I	
I		I	I	I		I	
I	4.151.14	02	NC/NB S.CUL.R.CO.EST.FERROV.FDO	I	185.000,00	I	
I		I	I	I		I	
I	4.151.16	02	NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	I	80.000,00	I	
I		I	I	I		I	
I	4.151.19	01	NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	I	1.650,00	I	
I		I	I	I		I	
I	4.151.21	02	NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDOI	I	200.000,00	I	
I		I	I	I		I	
I	4.151.22	02	NC/NB AMP.REF.DO FORUM FDO	I	64.685,25	I	
I		I	I	I		I	
I			=>Bancos C/Especiais	I		I	
I	1490.457,21	I	I	I		I	
I			I	I		I	
I		I	I	I		I	
I			Bancos C/Outros Orgaos	I		I	
I		I	I	I		I	
I	5.104.01	01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I	190.000,00	I	
I		I	I	I		I	
I	5.151.02	01	NOSSA CAIXA - POUPANCA	I	165.475,67	I	
I		I	I	I		I	
I	5.151.03	01	BCO NOSSA CAIXA - MOV	I	9.336,26	I	
I		I	I	I		I	
I	5.151.04	01	NCNB-CONTA INVESTIMENTO-CAMARA	I	565.832,96	I	
I		I	I	I		I	
I			=>Bancos C/Outros Orgaos	I		I	
I	930.644,89	I	I	I		I	
I			I	I		I	
I		I	I	I		I	
I			==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.I	I		I	
I	12674.943,94	I	I	I		I	
I			I	I		I	
I		I	I	I		I	
I	=====I=====I=====I=====				I		I
I	Total Geral do Balancete da Despesa =>I				I		I
I	41446.537,87	I	I	I		I	
I			I	I		I	
I	=====I=====I=====I=====				I		I
I	=====I=====I=====I=====				I		I