



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 01 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR		
<b>01.20.2000.0001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
01.20.2000.0001.00001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.20.2000.0001.00002 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.993,14	15.993,14	1.523,52	2.212,64	898,20	898,20	17.971,14	8.298,50	8.298,50
01.20.2000.0001.00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
01.20.2000.0001.00004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.007,00	19.729,92	2.007,00	19.729,92	2.007,00	6.506,60	17.722,92	21.222,26	21.222,26
4.4.90.0200.0001.0000 LOCOMOÇÃO - MATERIAL COMUM	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>07.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>07.000,00</b>	<b>17.100,10</b>	<b>34.117,14</b>	<b>3.970,62</b>	<b>20.979,40</b>	<b>3.271,40</b>	<b>7.336,96</b>	<b>26.701,10</b>	<b>62.002,06</b>	
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>07.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>07.000,00</b>	<b>17.100,10</b>	<b>34.117,14</b>	<b>3.970,62</b>	<b>20.979,40</b>	<b>3.271,40</b>	<b>7.336,96</b>	<b>26.701,10</b>	<b>62.002,06</b>	



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 2 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 02 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	COTAIS	NOMEIS	CIAIS	NOMEIS	CIAIS	NOMEIS	CIAIS	A PAGAR		
<b>01212012.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
03.00.40.00.00 00008 0000-RENTAL DE BENS IMOVEIS - COB. RECURSOS	120.000,00	0,00	120.000,00	16773,22	21.588,88	16773,22	21.588,88	5.872,28	10.458,62	11.141,00	88.910,74	
03.00.66.00.00 00007	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
<b>01212012.006 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>												
03.00.20.00.00 00000 JURCS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.000,00	0,00	210.000,00	5.800,70	14.571,23	5.800,70	14.571,23	5.800,70	14.571,23	0,00	140.258,27	
<b>04212012.054 - FREQUENTORES JUNTAS AIS</b>												
03.100.00.00.00 00008 RENTAL DE BENS IMOVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.250,75	0,00	20.250,75	0,00	0,00	20.250,75	8.749,25	
<b>04212012.036 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA</b>												
40.00.00.00.00 00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	250.000,00	0,00	250.000,00	20.412,27	45.637,03	20.412,27	45.637,03	20.412,27	45.637,03	0,00	209.587,73	
<b>01220002.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
03.100.00.00.00 00011 MATERIAIS DE CONSUMO - BENS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	2.265,00	4.722,00	2.265,00	4.722,00	2.272,00	2.272,00	2.265,00	2.265,00	
03.100.00.00.00 00012 RECURSOS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.494,00	3.478,00	1.494,00	3.478,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	20.506,00	
03.100.10.00.00 00010 RENTAL DE BENS IMOVEIS - EXCETO PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	388.000,00	200.000,00	388.000,00	145.440,00	145.440,00	200.000,00	1.400.000,00	
03.100.10.00.00 00014 RENTAL DE BENS IMOVEIS - EXCETO PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	58.000,00	113.250,96	58.000,00	113.250,96	58.000,00	113.250,96	58.000,00	461.749,04	
03.100.18.00.00 00015 OUTRAS DESPESAS POR PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
03.100.00.00.00 00018 RENTAL DE BENS IMOVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
03.100.00.00.00 00017 RENTAL DE BENS IMOVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.560,05	2.330,50	1.560,05	2.330,50	0,00	1.733,54	1.560,05	22.439,45	



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPUBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 02 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	COTAIS	NO MES	CIAL	NO MES	CIAL	NO MES	CIAL	A PAGAR	
03.00.14.00.00 00010 DARIAS PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	847,00	1.323,00	888,00	1.323,00	680,00	1.340,00	467,00	12.172,00
03.00.30.00.00 00016 MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	0,00	221.000,00	22.203,22	68.773,15	16.410,24	40.290,48	24.352,38	28.616,78	26.518,72	192.481,55
03.00.30.00.00 00020 MATERIAL DE TIPO BOMBADEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.00.38.00.00 00027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0.000,00	0,00	1.0.000,00	1.014,54	5.878,08	1.014,54	5.878,08	2.280,00	5.700,00	648,88	4.181,12
03.00.38.00.00 00028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	460.000,00	0,00	460.000,00	27.621,24	78.748,57	27.621,24	65.657,07	40.268,88	46.361,48	26.751,38	383.251,08
03.00.61.00.00 00029 SERVIÇOS DE ALUGUEIS	1.0.000,00	0,00	1.0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0.000,00
03.00.62.00.00 00024 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.0.000,00	0,00	1.0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0.000,00
03.00.63.00.00 00025 INDICAÇÃO DE SERVIÇOS	1.0.000,00	0,00	1.0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0.000,00
4.4.80.01.00.00 00020 DEBÍTOS - INSCRIÇÕES	1.0.000,00	0,00	1.0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0.000,00
4.4.80.02.00.00 00024 FUNDEamentos - PATRIMÔNIO MUNDIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.815,00	2.028,20	1.655,00	1.963,60	20,60	20,60	2.815,00	26.576,00
4.4.80.01.00.00 00020 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>4.677.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677.000,00</b>	<b>376.617,46</b>	<b>633.990,96</b>	<b>369.663,96</b>	<b>609.166,02</b>	<b>323.049,90</b>	<b>476.360,40</b>	<b>367.640,66</b>	<b>3.743.001,06</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>4.677.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677.000,00</b>	<b>376.617,46</b>	<b>633.990,96</b>	<b>369.663,96</b>	<b>609.166,02</b>	<b>323.049,90</b>	<b>476.360,40</b>	<b>367.640,66</b>	<b>3.743.001,06</b>



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 03 - TURISMO, ESPORTE E LAZER  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - TURISMO E DESENVOLVIMENTO

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NO MES	GLOBAL	NO MES	GLOBAL	NO MES	GLOBAL	A PAGAR		
<b>270558/02/00 - PROJETOS FERRAS</b>												
44.9027.00.00 00028 DEBÁS - INSA. AÇÓ-S	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>270559/02/00 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
03.90.20.00.00 00026 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.743,26	25.716,64	11.743,26	25.716,64	15.213,27	17.461,25	2.258,76	4.251,58	
03.90.38.00.00 00027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.861,61	5.180,00	2.861,61	5.180,00	2.700,00	2.700,00	2.261,61	14.527,61	
03.90.39.00.00 00028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	1.017.027,45	121.542,63	1.017.027,45	121.542,63	50.538,78	61.276,28	61.276,28	28.907,40	
44.90.52.00.00 00028 LOCOMOÇÃO - MATERIAL COMUM	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	1.434,00	880,00	1.434,00	1.274,00	1.274,00	880,00	8.027,00	
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>116.776,21</b>	<b>154.708,64</b>	<b>116.003,08</b>	<b>154.708,64</b>	<b>70.432,47</b>	<b>02.006,61</b>	<b>72.323,13</b>	<b>1.466.280,36</b>	

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 5 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 03 - TURISMO, ESPORTE E LAZER  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - ESPORTE E LAZER

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NOME	SIAL	NOME	SIAL	NOME	SIAL	A PAGAR		
<b>2700000000 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
27.00.00.00.00 - 00004 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	470,45	5.240,25	470,45	5.240,25	2.000,00	2.000,00	1.673,70	8.258,25	
27.00.00.00.00 - 00005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	10.000,00	280,00	8.240,00	
27.00.00.00.00 - 00008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0.000,00	0,00	0.000,00	2.134,15	11.077,52	2.134,15	11.077,52	5.281,78	8.281,78	1.727,14	58.282,18	
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>2.794,60</b>	<b>16.600,17</b>	<b>2.794,60</b>	<b>16.600,17</b>	<b>9.624,99</b>	<b>13.114,88</b>	<b>3.673,70</b>	<b>70.311,03</b>	
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>118.670,71</b>	<b>171.387,01</b>	<b>118.687,68</b>	<b>171.387,01</b>	<b>79.967,40</b>	<b>96.601,60</b>	<b>76.096,31</b>	<b>1.633.602,18</b>	



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 6 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 04 - EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - ENSINO INFANTIL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	A PAGAR		
<b>17365301.1.011 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>												
44.90.51.00.00.0000 - OBRAS - MATERIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.240,20	8.240,20	8.240,20	8.240,20	8.240,20	8.240,20	0,00	11.759,80	
<b>12953511.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
31.90.11.00.00.0000 - SALVAMENTOS DE VANTAGENS FISCAIS PESSOAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	6.888,87	6.888,87	6.888,87	6.888,87	290,00	290,00	6.888,87	73.111,13	
31.90.12.00.00.0000 - OBRIGACÕES DE TERCEIROS	80.000,00	0,00	80.000,00	2.226,20	4.226,20	2.226,20	4.226,20	2.052,35	2.052,35	2.226,20	77.747,75	
31.90.18.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS POR PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31.90.69.00.00.0000 - INDENIZACÃO CIVIL POR DANOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33.90.42.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	26.540,00	57.888,00	26.540,00	57.888,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	193.460,00	
33.90.50.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.588,28	8.220,00	5.588,28	8.220,00	6.772,50	6.772,50	2.047,78	8.447,50	
33.90.52.00.00.0000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33.90.58.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
33.90.59.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	570,28	1.654,20	570,28	1.654,20	1.500,00	1.500,00	258,28	13.491,72	
44.90.42.00.00.0000 - ALUGUEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
44.90.52.00.00.0000 - LOCOMOÇÃO - MATERIAL COMUM	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>49.462,76</b>	<b>127.144,48</b>	<b>49.462,76</b>	<b>127.144,48</b>	<b>44.664,00</b>	<b>44.794,00</b>	<b>37.920,40</b>	<b>721.206,01</b>	



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 04 - EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	COTAIS	NO MES	CIAL	NO MES	CIAL	NO MES	CIAL	A PAGAR		
<b>1736130011013 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA</b>												
44.800.00.00.00008 DEBITAS - INSS AÇÓES	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
<b>1736130011014 - AQUISIÇÃO EQUIP SECTOR EDUCACAO</b>												
44.800.02.00.00000 MATERIAL DE BOMBA D'ÁGUA	400.000,00	0,00	400.000,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	399.643,00
<b>1299136J22001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
3.1.90.11.00.00001 SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	20.543,36	27.070,77	20.543,36	27.070,77	8.302,22	11.062,22	20.543,36	0,00	129.456,64
3.1.90.12.00.00002 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	5.027,22	11.432,22	5.027,22	11.432,22	6.066,25	6.066,25	5.027,22	0,00	48.944,55
3.1.90.94.00.00000 INDENIZACAO CIVIL POR DANOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	23,00	0,00	23,00	40,00	23,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	4.052,12	11.345,11	4.052,12	11.345,11	8.573,10	8.573,10	3.308,87	0,00	20.100,83
3.3.90.38.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0.000,00	0,00	1.0.000,00	1.050,00	1.264,00	1.050,00	1.264,00	808,00	808,00	220,00	0,00	8.927,00
3.3.90.39.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.258,72	14.401,93	8.258,72	14.401,93	11.001,93	12.201,93	7.400,00	0,00	28.197,97
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>40.003,96</b>	<b>76.002,67</b>	<b>40.003,96</b>	<b>76.002,67</b>	<b>36.216,48</b>	<b>37.923,48</b>	<b>30.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.817,43</b>



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 04 - EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	A PAGAR		
<b>173613614.1.001 - PROJETOS E OBRAS</b>												
4.4.80.01.00.00 00000 DEBÁS - MATA ADORN	0.000,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00
<b>173613614.1.014 - AQUISIÇÃO EQUIP SECTOR EDUCACAO</b>												
4.4.80.02.00.00 00008 MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>120910914.2.051 - GASTOS PESSOAIS REGISTRO DOS</b>												
3.1.90.11.00.00 00000 MOVIMENTOS BANCÁRIOS EXC PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	850.000,00	79.865,21	125.442,40	79.865,21	125.442,40	2.800,00	28.124,06	79.865,21	0,00	770.134,79
3.1.90.12.00.00 00007 DIVERSAS OUTRAS DESPESAS PESSOAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	14.434,40	45.591,28	14.434,40	45.591,28	28.941,26	28.941,26	14.434,40	0,00	235.565,60
3.1.90.18.00.00 00000 OUTRAS DESPESAS PESSOAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.84.00.00 00000 INDENIZACAO E RESTITUICAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.88.00.00 00004 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RECUI	1.00.000,00	0,00	1.00.000,00	8.722,80	12.623,02	8.722,80	12.623,02	6.555,22	6.555,22	8.722,80	0,00	91.277,20
<b>173613614.1.027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 40%</b>												
3.1.90.11.00.00 00000 MOVIMENTOS BANCÁRIOS EXC PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	21.887,59	46.870,18	21.887,59	46.870,18	5.470,80	26.885,54	21.887,59	0,00	218.112,41
3.1.90.12.00.00 00008 DIVERSAS OUTRAS DESPESAS PESSOAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	5.800,00	1.514,50	5.800,00	1.514,50	7.570,60	7.570,60	5.800,00	0,00	74.199,50
3.1.90.18.00.00 00007 OUTRAS DESPESAS PESSOAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.84.00.00 00000 INDENIZACAO E RESTITUICAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00 00008 DIVERSAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00 00000 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	88.428,85	87.548,85	88.428,85	1.060,00	0,00	1.174,00	88.428,85	0,00	1.011,15





**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 04 - EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR		
03.00.00.00.00 00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.00.08.00.00 00002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03.00.08.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	8.887,25	14.427,24	8.887,25	14.427,24	14.427,24	14.427,24	8.887,24	0,00	65.572,75
<b>12.00.00.01.2.001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
03.00.08.00.00 00004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>12.00.00.14.2.001 GASTOS PESSOAL MAGISTRO 80%</b>												
03.00.11.00.00 00005 MOVIMENTOS DE ATIVIDADES PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	24.767,25	55.887,70	24.767,25	55.887,70	54,00	50.888,25	24.767,25	0,00	249.232,75
03.00.12.00.00 00006 INDICATIVOS DE PAGAMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	8.888,50	14.427,24	8.888,50	14.427,24	8.258,00	8.258,00	8.888,50	0,00	71.711,50
03.00.18.00.00 00007 OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.00.64.00.00 00008 PRECATORIOS EM PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>260.140,01</b>	<b>469.420,90</b>	<b>101.200,07</b>	<b>372.400,96</b>	<b>60.077,09</b>	<b>182.302,37</b>	<b>267.170,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.678,10</b>



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Folha: 13 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 04 - EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE EXECUTORA : 04 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR	
<b>12912612 001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>											
03.06.10.00.00 00008 AJUÍDO FINANCEIRO A ESTUDANTE	88.000,00	0,00	88.000,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00	1.967,00	86.033,00
03.06.30.00.00 00004 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	114.000,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	1.523,50	0,00	0,00	1.523,50	112.476,50
03.06.38.00.00 00007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	580.000,00	0,00	580.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	579.000,00
03.06.39.00.00 00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	2.050,35	2.050,35	2.050,35	2.050,35	0,00	0,00	2.050,35	57.949,65
4.4.90.62.00.00 00002 LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO PESSOAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>12912613 001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>											
03.06.30.00.00 00004 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	6.662,48	6.662,48	6.662,48	6.662,48	0,00	0,00	6.662,48	113.337,52
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>13.625,00</b>	<b>13.625,00</b>	<b>13.625,00</b>	<b>13.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.625,00</b>	<b>1.002.474,12</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>6.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112.000,00</b>	<b>372.003,40</b>	<b>631.743,04</b>	<b>206.071,46</b>	<b>644.011,90</b>	<b>148.600,04</b>	<b>276.019,92</b>	<b>366.723,92</b>	<b>6.400.266,08</b>



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Folha: 12 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 06 - SAÚDE, SANITAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR	
03.00.00.00.00 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.325,00	11.983,00	8.325,00	11.983,00	2.343,00	2.343,00	9.640,00	28.339,00
03.00.00.00.00 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	12.465,77	25.486,61	12.465,77	25.486,61	16.515,26	16.515,26	8.873,35	127.514,74
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.000,00</b>	<b>266.224,77</b>	<b>412.766,19</b>	<b>180.074,24</b>	<b>366.961,76</b>	<b>166.741,00</b>	<b>163.673,80</b>	<b>248.179,21</b>	<b>1.064.243,01</b>

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Folha: 13 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 06 - SAÚDE, SANITAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NOME	SAL	NOME	SAL	NOME	SAL	A PAGAR		
<b>13.350.0002.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
03.06.06.00.0000 - MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.933,15	13.933,15	665,66	1.420,65	1.274,87	1.274,87	13.933,15	8.067,05	
03.06.06.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	113,00	14.887,00	
4.4.90.02.00.0000 - MATERIAL DE BIOMÉTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>13.481,10</b>	<b>14.766,15</b>	<b>783,66</b>	<b>2.060,66</b>	<b>1.274,87</b>	<b>1.274,87</b>	<b>13.481,10</b>	<b>40.233,06</b>	



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Folha: 14 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 06 - SAÚDE, SANITAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE EXECUTORA : 03 - VIGILANCIA SANITÁRIA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	A PAGAR		
<b>1.3.37.0000.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
03.06.06.00.00 00102 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.660,04	8.780,05	660,04	2.780,05	1.141,01	2.611,01	2.273,04	215,95	
03.06.06.00.00 00103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.80.02.00.00 00104 LOCOMOÇÃO - MATERIAL COMUM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.660,04</b>	<b>8.780,05</b>	<b>660,04</b>	<b>2.780,05</b>	<b>1.141,01</b>	<b>2.611,01</b>	<b>2.273,04</b>	<b>10.215,95</b>	

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 15 de 21

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 06 - SAÚDE, SANITAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE EXECUTORA : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIGADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	A PAGAR		
<b>00.4201.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
00.4201.2.001.0001 - DESPESAS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	12.591,00	0,00	12.591,00	12.591,00	12.591,00	0,00	137.409,00	
00.4201.2.001.0008 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.465,35	2.820,00	1.465,35	2.820,00	1.413,00	1.467,00	1.465,35	13.531,65	
00.4201.2.001.0007 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
00.4201.2.001.0010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	10.095,00	10.720,00	10.562,00	10.720,00	9.130,00	9.130,00	10.095,00	49.865,00	
00.4201.2.001.0008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.924,74	2.481,00	1.924,74	2.481,00	1.768,00	1.768,00	650,00	8.232,00	
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>13.685,09</b>	<b>30.792,00</b>	<b>14.005,09</b>	<b>30.792,00</b>	<b>18.050,36</b>	<b>20.106,76</b>	<b>12.805,36</b>	<b>236.847,90</b>	
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>2.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.000,00</b>	<b>209.074,40</b>	<b>490.460,49</b>	<b>206.301,66</b>	<b>404.966,66</b>	<b>100.000,21</b>	<b>207.649,71</b>	<b>202.900,70</b>	<b>2.161.641,61</b>	



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Folha: 15 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 08 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	A PAGAR	
<b>154514501.1.001 - PROJETOS E OBRAS</b>											
44.8027.00.00 00110 OBRAS - INSTA AÇÔES	150.000,00	0,00	150.000,00	48.169,28	48.169,28	48.169,28	48.169,28	0,00	0,00	48.169,28	1.014.430,72
<b>154514501.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR</b>											
44.8022.00.00 00111 COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	172.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
<b>154514501.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>											
33.9041.00.00 00112 CONDIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	1.496,16	2.332,22	1.496,16	2.332,22	1.496,16	2.332,22	0,00	21.167,68
33.9030.00.00 00113 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	246.162,67	266.202,17	246.162,67	41.121,40	21.325,67	21.325,67	246.017,21	27.678,33
33.9038.00.00 00114 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.136,11	7.128,11	6.136,11	7.128,11	224,00	1.527,11	5.332,00	22.672,11
33.9038.00.00 00115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	24.630,13	26.641,75	24.630,13	26.641,75	27.190,75	27.190,75	24.461,20	401.538,25
<b>164514501.1.001 - PROJETOS E OBRAS</b>											
44.8027.00.00 00110 OBRAS - INSTA AÇÔES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>323.062,06</b>	<b>400.642,42</b>	<b>103.400,40</b>	<b>178.630,77</b>	<b>76.079,40</b>	<b>70.126,64</b>	<b>322.610,70</b>	<b>966.367,60</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>323.062,06</b>	<b>400.642,42</b>	<b>103.400,40</b>	<b>178.630,77</b>	<b>76.079,40</b>	<b>70.126,64</b>	<b>322.610,70</b>	<b>966.367,60</b>



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 17 de 21

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 07 - AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NOME	SAL	NOME	SAL	NOME	SAL	A PAGAR		
<b>30000000.0001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
30.00.00.00.00 00117 MATERIAL DE CONSUMO	1.00.000,00	0,00	1.00.000,00	62.000,00	62.000,00	7.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	62.000,00	46.000,00	
30.00.00.00.00 00119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.00.000,00	0,00	1.00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00.000,00	
30.00.00.00.00 00118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	14.000,00	200,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.200,00	
4.4.80.02.00.00 00120 LOCOMOÇÃO - MATERIAL COMUM	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	23.450,00	
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.677,41</b>	<b>7.000,00</b>	<b>37.002,17</b>	<b>10.700,22</b>	<b>20.400,22</b>	<b>62.000,00</b>	<b>60.322,69</b>	

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Folha: 18 de 21

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 07 - AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE  
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - MEIO AMBIENTE

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NOME	SAL	NOME	SAL	NOME	SAL	A PAGAR		
1554160051001 - PROJETOS E OBRAS												
44.802.00.000 - OUTROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DEB - INSA - AÇÚC - S												
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>62.631,03</b>	<b>62.677,41</b>	<b>7.016,69</b>	<b>37.062,17</b>	<b>10.730,22</b>	<b>20.400,22</b>	<b>62.109,19</b>	<b>100.322,68</b>	
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTARIA - ORÇÃO</b>	<b>10.671.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>10.743.000,00</b>	<b>1.661.660,10</b>	<b>2.646.936,06</b>	<b>1.006.072,07</b>	<b>2.160.693,71</b>	<b>639.291,42</b>	<b>1.160.371,36</b>	<b>1.404.664,71</b>	<b>14.087.863,84</b>	



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Folha: 13 de 24

ORÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 01 - PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE EXECUCIONA : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	COTAIS	NOME	CIAL	NOME	CIAL	NOME	CIAL	A PAGAR	
<b>07020001.0001 - INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL</b>											
4.4.90.51.00.00.0001 DEBÍTOS - INST. ADMS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.0002 DÍVIDAS - INST. ADMS - JORNAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>07020001.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL</b>											
3.1.90.11.00.00.0003 BENEFÍCIOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	22.550,66	49.799,99	22.550,66	49.799,99	22.550,66	49.799,99	0,00	210.250,00
3.1.90.12.00.00.0004 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00	5.871,04	1.122,124	5.871,04	1.122,124	5.871,04	5.871,04	1.122,124	49.128,86
3.1.90.30.00.00.0005 OUTRAS DESP. DESPESAS CONTEXTO DE UNID	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.31.00.00.0008 DEPRECIAC. DE BENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.39.00.00.0007 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.0008 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	1.942,24	2.125,00	1.942,24	2.125,00	1.942,24	1.942,24	28,00	21.525,54
3.3.90.31.00.00.0010 INFORMAC. E CULTURA, PART. EST. E CIENTIFICAS D	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.0011 MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.0012 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.38.00.00.0013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00	5.500,00
3.3.90.38.00.00.0014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FISICA	65.000,00	0,00	65.000,00	2.222,22	21.272,10	6.469,08	8.520,21	5.871,08	7.620,00	12.162,12	49.128,86



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Folha: 23 de 24

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 01 - PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NOME	SAL	NOME	SAL	NOME	SAL	A PAGAR		
010100012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL												
0101000120010001 - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0101000120010002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0101000120010003 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>39.376,79</b>	<b>06.279,72</b>	<b>27.604,99</b>	<b>73.607,92</b>	<b>32.400,47</b>	<b>66.207,64</b>	<b>29.072,00</b>		<b>614.720,20</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>39.376,79</b>	<b>06.279,72</b>	<b>27.604,99</b>	<b>73.607,92</b>	<b>32.400,47</b>	<b>66.207,64</b>	<b>29.072,00</b>		<b>614.720,20</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTARIA - ÓRGÃO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>39.376,79</b>	<b>06.279,72</b>	<b>27.604,99</b>	<b>73.607,92</b>	<b>32.400,47</b>	<b>66.207,64</b>	<b>29.072,00</b>		<b>614.720,20</b>

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 27 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO
	ORÇAO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR	
<b>5111 - RESTOS A PAGAR ORDINARIO</b>											
5111.00.00.00.01 00108 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5111.00.00.00.02 00107 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	11.213,14			0,00	0,00	11.213,14	
5111.00.00.00.03 00100 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00	
5111.00.00.00.04 00108 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	12.228,46			0,00	0,00	12.228,46	
5111.00.00.00.05 00100 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5111.00.00.00.04 00107 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	85.000,00			0,00	0,00	85.000,00	
5111.00.00.00.05 00100 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	2.880,00			0,00	0,00	2.880,00	
5111.00.00.00.08 00100 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	15.013,40			0,00	0,00	15.013,40	
5111.00.00.00.07 00104 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	1.200,00			0,00	0,00	1.200,00	
5111.00.00.00.00 00105 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	287.512,10			0,00	0,00	287.512,10	
5111.00.00.00.00 00108 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	250.476,05			13.200,00	134.850,00	134.850,00	
<b>5112 - RESTOS A PAGAR EDUCACAO</b>											
5112.00.00.00 00107 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5112.00.00.00 00100 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5112.00.00.00 00108 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5112.00.00.00 00100 RESCISÃO PESSOAL RPP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Folha: 22 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO
	ORÇAO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR	
5.1.12.01.20.06 00141 RENTAL DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO A LON				0,00	29.541,87			200,00	29.558,87	29.558,87	
5.1.12.01.20.08 00142 RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006				0,00	75,51			0,00	0,00	75,51	
5.1.12.01.20.07 00143 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.08 00144 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.08 00145 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009				0,00	41.165,50			11.244,00	41.165,50	0,00	
5119 - RESTOS A PAGAR SAÚDE											
5.1.12.01.20.05 00148 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2006				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5411 - CAJUÍCEBS											
5.4.12.01.20.07 00147 CÁDUCOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5112 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.01.20.07 00149 INSS				50.782,78	1.277.245,45			48.147,87	825.885,77	48.244,57	
5.4.12.01.20.02 00146 TRF				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.01.20.02 00150 FUNDAÇÃO MUNICIPAL				2.482,42	5.885,24			2.451,55	2.507,87	2.482,42	
5.4.12.01.20.04 00157 CONTABILIZAÇÃO SIMPLIFICADA				2.122,76	6.113,26			2.122,00	4.038,26	2.122,76	
5.4.12.01.20.05 00152 CONDOMÍNIOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.01.20.08 00153 INSS - CATEGORIA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

Página: 23 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO
	ORÇAO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR	
<b>512 - CONSIGNAÇÕES</b>											
5.4.12.00.20.01 00154 INSS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.20.02 00155 FUNDS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>519 - CONSIGNAÇÕES</b>											
5.4.12.00.20.02 00158 EMPRESTIMO CONS ORÇAO MOBIL CAPO				4.418,40	1.1993,91			4.418,40	8.871,08	4.418,40	
5.4.12.00.20.02 00157 EMPRESTIMO CONS ORÇAO BANCO BRAS L				27.251,00	88.279,26			27.251,00	58.777,78	27.251,00	
5.4.12.00.20.04 00150 EMPRESTIMO CONS ORÇAO SANTANDER BRNESA				4.842,27	13.961,00			4.842,27	8.472,70	4.842,27	
5.4.12.00.20.05 00156 FUNDO AMPLIACAO MOBIL CAPO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>582 - DEVEDORES DIVERSOS</b>											
5.8.12.00.20.01 00180 SALARIO GERAL				887,00	2.116,50			887,00	1.754,55	887,00	
5.8.12.00.20.02 00181 SALARIO GERAL PRECATORIO				2.118,50	2.118,50			0,00	0,00	2.118,50	
<b>591 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>											
5.8.14.00.00.00 00180 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.8.14.00.00.01 00180 TRANSF - IN-RECEITAS-CAPIAIS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.8.14.00.00.00 00184 CAMARA MUNICIPAL SÃO BENTO DO SAPUCAÍ				0,00	76.660,00			28.220,00	76.660,00	0,00	
<b>TOTAIS DA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORÇÃO</b>				<b>90.297,29</b>	<b>1.118.010,36</b>			<b>160.131,17</b>	<b>460.092,07</b>	<b>660.723,40</b>	

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2010

INFORMAÇÃO: BALANÇETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2010

ORÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDAD.		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO		
	ORÇAO	ALTERAÇÕES	GTAS	NO MES	GTAL	NO MES	GTAL	NO MES	GTAL	A PAGAR			
511 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO													
5.111.0002.0000 00000 RESERVA LEGAL DO MUNICÍPIO													
				0,00	967,00			0,00	967,00	0,00			
512 - CONSIGNAÇÕES													
5.4.12.00.20.01 00000 MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO													
				14,18	626,00			14,18	626,00	0,00			
TOTAL DA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORÇÃO				18,18	626,00			18,18	626,00	0,00			
TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
	17.271.000,00	172.000,00	17.443.000,00	1.580.834,08	2.730.316,70	1.113.557,00	2.242.201,63	071.691,09	1.216.570,88	1.513.736,78	14.712.604,22		
TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS													
				90.316,40	1.120.142,43					660.723,40			
TOTAL DAS DESPESAS													
	17.271.000,00	172.000,00	17.443.000,00	1.608.251,37	3.060.460,21	1.113.557,00	2.242.201,63	1.021.042,26	1.606.887,84	2.164.460,27	14.712.604,22		
								CONTAS RESERVADAS COM MOVIMENTO COM A VINCULADA CONTA DE APLICAÇÃO		0,00 390.702,66 1.141.543,11 416.724,01			
								TOTAL GERAL		2.036.040,42			
				CÂMARA MUNICIPAL - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ					