



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NOME	SAL	NOME	SAL	NOME	SAL	A PAGAR		
01.22.2000.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
02.00.10.00.00 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
03.00.00.00.00 00002 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	668,20	668,20	668,20	668,20	0,00	0,00	668,20	0,00	24.331,80
03.00.08.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0.000,00	0,00	1.0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0.000,00
03.00.08.00.00 00004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	16.014,92	16.014,92	16.014,92	16.014,92	4.064,61	4.064,61	12.844,43	0,00	23.935,29
4.4.90.00.00.00 00005 LOCOMOÇÃO	1.0.000,00	0,00	1.0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0.000,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	07.000,00	0,00	07.000,00	17.000,80	17.000,80	17.000,80	17.000,80	4.064,61	4.064,61	12.844,43	0,00	69.991,04
TOTAIS - UNIDADE	07.000,00	0,00	07.000,00	17.000,80	17.000,80	17.000,80	17.000,80	4.064,61	4.064,61	12.844,43	0,00	69.991,04

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO 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	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR		
01212012.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
03.90.40.00.00 0008 000-RENTAL DE BENS IMOVEIS COB. RECURSOS	120.000,00	0,00	120.000,00	8.748,58	8.748,58	8.748,58	8.748,58	8.748,58	8.748,58	0,00	111.251,42	
03.90.88.00.00 0007	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	
01212012.006 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS												
03.90.21.00.00 0000 JURCS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.000,00	0,00	210.000,00	132.876,63	132.876,63	132.876,63	132.876,63	132.876,63	132.876,63	0,00	148.251,37	
01212012.054 - PRECATORIOS JUÍD. CIVIS												
03.90.81.00.00 0008 PRECATORIOS JUÍD. CIVIS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.250,75	20.250,75	20.250,75	20.250,75	0,00	0,00	20.250,75	9.749,25	
01212012.098 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA												
40.90.11.00.00 0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	250.000,00	0,00	250.000,00	22.262,77	22.262,77	22.262,77	22.262,77	22.262,77	22.262,77	0,00	228.737,23	
01220002.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
03.90.01.00.00 0001 MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	39.000,00	0,00	39.000,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	36.727,00	
03.90.02.00.00 0002 RECURSOS	27.000,00	0,00	27.000,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	25.506,00	
03.90.11.00.00 0003 DESEMBOLSOS EM FAVOR DE TERCEIROS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	145.251,22	145.251,22	145.251,22	145.251,22	26.273,59	26.273,59	169.440,00	2.110.226,78	
03.90.12.00.00 0004 OBRIGAC. DE RESGATE DE EMPRÉSTIMOS	628.000,00	0,00	628.000,00	113.255,22	113.255,22	113.255,22	113.255,22	64.476,00	64.476,00	58.879,74	510.524,26	
03.90.18.00.00 0005 OUTROS DESPESAS POR FAVOR DE TERCEIROS	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	
03.90.81.00.00 0008 PRECATORIOS JUÍD. CIVIS	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	
03.90.84.00.00 0007 PRECATORIOS JUÍD. CIVIS EM INSTANÇAS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.331,54	12.331,54	12.331,54	12.331,54	12.331,54	12.331,54	0,00	23.668,46	



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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	NO MES	CIAL	NO MES	CIAL	NO MES	CIAL	A PAGAR	
03.00.14.00.00 00010 PARCELAMENTO EM DIÁRIAS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	875,00	875,00	0,00	0,00	265,00	17.440,00
03.00.30.00.00 00016 MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	0,00	221.000,00	28.511,28	28.511,28	28.511,28	28.511,28	4.650,75	4.650,75	14.296,75	14.296,75
03.00.30.00.00 00020 MATERIAL DE TIPO BIBLIOTECA/REVISTA	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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.450,00	2.450,00	1.410,00	5.500,00
03.00.38.00.00 00028 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	490.000,00	0,00	490.000,00	48.110,20	48.110,20	28.228,70	28.228,70	6.651,56	6.651,56	28.228,28	417.881,80
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 INDENIZACÃO POR 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	26,60	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00	26,60	26.737,00
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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00	467.401,60	467.401,60	449.601,05	449.601,05	162.600,42	162.600,42	304.901,00	4.119.610,60
TOTAIS - UNIDADE	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00	467.401,60	467.401,60	449.601,05	449.601,05	162.600,42	162.600,42	304.901,00	4.119.610,60



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR	
270666/02/00 - PROJETOS FERRAS											
44.802.00.00 00028 DEBÁS - INSA AÇÓES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
270666/03/001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
03.06.00.00.00 00000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1777,73	1777,73	17.947,40	17.947,40	2.247,50	2.247,50	1.217,77	15.545,22
03.06.08.00.00 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	22.400,00
03.06.09.00.00 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	14.334,65	14.334,65	14.334,65	14.334,65	8.703,50	8.703,50	1.133,15	125.111,65
44.80.02.00.00 00000 LOCOMOÇÃO - MATERIAL COMUM	10.000,00	0,00	10.000,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00	8.857,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	37.933,43	37.933,43	37.906,66	37.906,66	11.864,04	11.864,04	26.979,39	1.072.006,67



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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		
173653011011 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA												
44.90.51.00.00 00001 DEBITAS - INST. AÇÓ-S	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
129535012001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
31.90.11.00.00 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	240,00	240,00	240,00	0,00	80.520,00
31.90.12.00.00 00000 DIRETORIA DE INFORMATICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.052,35	2.052,35	2.052,35	2.052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052,35
31.90.18.00.00 00000 OUTROS 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	0,00	2.000,00
31.90.69.00.00 00001 INDENIZACAO CIVIL DAS PREVIDAS	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
33.90.42.00.00 00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00	0,00	246.540,00
33.90.50.00.00 00000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00	15.000,00
33.90.52.00.00 00000 MATERIAL DE TIPO BIBLIOTECA/INFORMATICA	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
33.90.58.00.00 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33.90.59.00.00 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.377,45	1.377,45	1.377,45	1.377,45	0,00	0,00	1.377,45	0,00	16.377,45
44.90.42.00.00 00001 ALUGUEIS	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
44.90.52.00.00 00000 LOCOMOÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	004.000,00	0,00	004.000,00	33.267,75	33.267,75	33.267,75	33.267,75	240,00	240,00	33.021,75	0,00	770.730,27



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO 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		
1736130011013 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA												
44.800.00.00.00008 DEBENS - INSA. ACQ-S	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
1736130011014 - AQUISICAO EQUIP SECTOR EDUCACAO												
44.800.02.00.00000 MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1239130222001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
3.1.90.11.00.00001 SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	10.067,22	10.067,22	10.067,22	10.067,22	490,00	490,00	8.000,22	0,00	140.432,78
3.1.90.12.00.00000 INDICATIVOS DE PESSOAL	60.000,00	0,00	60.000,00	6.000,75	6.000,75	6.000,75	6.000,75	0,00	0,00	6.000,75	0,00	54.000,25
3.1.90.84.00.00000 INDICATIVOS DE DESPESAS	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 CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	23,00	23,00	23,00	23,00	49,00	49,00	49,00	0,00	2.051,00
3.3.90.30.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	7.000,55	7.000,55	7.000,55	7.000,55	0,00	0,00	7.000,55	0,00	15.000,45
3.3.90.38.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0.000,00	0,00	1.0.000,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	8.085,00
3.3.90.39.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.015,16	11.015,16	11.015,16	11.015,16	1.700,00	1.700,00	1.015,16	0,00	8.984,84
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	36.190,62	36.190,62	36.190,62	36.190,62	1.700,00	1.700,00	33.490,62	0,00	1.806.509,38

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Página: 8 de 24

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	COTAIS	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	A PAGAR		
173613614.1.001 - PROJETOS E OBRAS												
4.4.80.01.00.00.0000 DEBÁS - INSA. AÇÓ-S	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
173613614.1.014 - AQUISIÇÃO EQUIP SECTOR EDUCACAO												
4.4.80.02.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	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
122910914.2.051 - GLETRIO PESSOAL MAGISTRO 80%												
3.1.90.11.00.00.0000 SALVORIOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	880.000,00	78.124,76	78.124,76	78.124,76	78.124,76	0.000,00	0.000,00	0.000,00	0,00	781.875,24
3.1.90.12.00.00.0000 DIRETORIOS E VANTAGENS	250.000,00	0,00	250.000,00	28.441,26	28.441,26	28.441,26	28.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	221.558,74
3.1.90.18.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS POR AVES PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.84.00.00.0000 INDICIZACAO E INFLACAO	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
3.1.90.88.00.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PESSOAL RECUI	1.00.000,00	0,00	1.00.000,00	6.555,22	6.555,22	6.555,22	6.555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	934.444,78
173613614.1.027 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 40%												
3.1.90.11.00.00.0000 SALVORIOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	26.885,54	26.885,54	26.885,54	26.885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	213.114,46
3.1.90.12.00.00.0000 DIRETORIOS E VANTAGENS	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
3.1.90.18.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS POR AVES PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.84.00.00.0000 INDICIZACAO E INFLACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.0000 DIRETORIOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.20.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	9.880,00



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO 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	NOME	SAL	NOME	SAL	NOME	SAL	A PAGAR	
03.00.00.00.00 0001 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	5.000,00
03.00.08.00.00 0002 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	7.000,00
03.00.08.00.00 0003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	0,00	0,00	8.225,00	71.775,00
12.00.00.11.2.001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
03.00.08.00.00 0004 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	80.000,00
12.00.00.14.2.001 GASTOS PESSOAL MAGISTRO 80%											
03.00.11.00.00 0005 PROVENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	20.888,25	20.888,25	20.888,25	20.888,25	20.028,25	20.028,25	540,00	179.171,75
03.00.12.00.00 0006 INDICATIVOS DE PAGAMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	8.258,00	8.258,00	8.258,00	8.258,00	0,00	0,00	8.258,00	71.742,00
03.00.18.00.00 0007 OUTRAS 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	2.000,00
03.00.64.00.00 0009 INDICATIVOS DE PAGAMENTO	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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	2.362.000,00	0,00	2.362.000,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	125.406,20	125.406,20	67.794,01	2.160.719,99



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO 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 NA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	OTAIS	NOME	OTAL	NOME	OTAL	NOME	OTAL	A PAGAR	
129126J2 001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
03.06.10.00.00 0000 BOLSA FINANCEIRO A ESTUDANTE	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
03.06.30.00.00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
03.06.38.00.00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
03.06.39.00.00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00 0000 LOCOMOÇÃO - MATERIAL COMUM	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
129126J3 001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
03.06.30.00.00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00
TOTAIS - UNIDADE	6.112.000,00	0,00	6.112.000,00	269.740,44	269.740,44	269.740,44	269.740,44	126.433,20	126.433,20	134.307,16	6.062.269,00

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 12 de 24

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NOME	SAL	NOME	SAL	NOME	SAL	A PAGAR	
03.00.00.00.00 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	1.350,00	1.350,00	1.648,00	48.352,00
03.00.00.00.00 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	12.583,13	12.583,13	12.583,13	12.583,13	4,00	4,00	12.579,13	137.420,87
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00	177.531,42	177.531,42	176.007,42	176.007,42	17.036,10	17.036,10	168.080,32	2.119.460,60

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

Folha: 13 de 24

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	A PAGAR		
1.3.3.00.00.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
00.00.00.00.00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	1.274,87	1.274,87	1.274,87	1.274,87	0,00	0,00	1.274,87	15.725,13	
00.00.00.00.00 0010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
44.80.00.00.00 0010 LOCOMOÇÃO - TAXI - PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	66.000,00	0,00	66.000,00	1.274,87	1.274,87	1.274,87	1.274,87	0,00	0,00	1.274,87	60.725,13	

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Página: 14 de 24

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIG. LIQD.		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	A PAGAR		
1.3.37.0000.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
03.06.06.00.00 00102 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.224,01	2.224,01	2.224,01	2.224,01	1.370,00	1.370,00	854,01	7.775,99	
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 - TAXI - PESSOAS FÍSICAS	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	
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.224,01	2.224,01	2.224,01	2.224,01	1.370,00	1.370,00	854,01	17.775,99	



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 15 de 24

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	NO MES	ANUAL	A PAGAR		
1545145011001 - PROJETOS E OBRAS												
44.802.00.0000 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	0,00	150.000,00
1545145011002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR												
44.802.02.0000 00111 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1545145012001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
33.903.01.0000 00112 CONDIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	1.426,16	1.426,16	1.426,16	1.426,16	1.426,16	1.426,16	0,00	0,00	23.573,84
33.903.06.0000 00113 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	22.163,55	22.163,55	22.243,55	22.243,55	0,00	0,00	22.163,55	0,00	278.836,45
33.903.08.0000 00114 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	827,00	827,00	827,00	827,00	400,00	400,00	827,00	0,00	20.173,00
33.903.09.0000 00115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	50.217,28	50.217,28	50.217,28	50.217,28	0,00	0,00	50.217,28	0,00	450.187,72
1645145011001 - PROJETOS E OBRAS												
44.802.00.0000 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	0,00	150.000,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	76.790,37	76.790,37	76.070,37	76.070,37	2.246,16	2.246,16	74.644,21	0,00	1.100.208,63
TOTAIS - UNIDADE	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	76.790,37	76.790,37	76.070,37	76.070,37	2.246,16	2.246,16	74.644,21	0,00	1.100.208,63



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 17 de 24

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NOME	SIAL	NOME	SIAL	NOME	SIAL	A PAGAR		
30000000.0001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
30.00.00.00.00 0011 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	84.578,05	
30.00.00.00.00 0010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
30.00.00.00.00 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.005,23	15.005,23	15.005,23	15.005,23	20,00	20,00	15.005,23	4.494,57	
4.4.80.02.00.00 0010 - INDETERMINADA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	23.450,00	
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	165.000,00	0,00	165.000,00	30.046,60	30.046,60	30.046,60	30.046,60	1.760,00	1.760,00	20.296,60	132.864,42	

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 18 de 21

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIG. LIQD.		PAGAMENTOS			SALDO NA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MES	SIAL	NO MES	SIAL	NO MES	SIAL	A PAGAR		
154160051001 - PROJETOS E OBRAS												
44.802.00.00 - 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
DEBÁS - N514 AÇÓ-S												
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	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
TOTAIS - UNIDADE	263.000,00	0,00	263.000,00	30.046,60	30.046,60	30.046,60	30.046,60	1.750,00	1.750,00	20.296,60	232.964,42	
TOTAIS DA ORÇAMENTARIA - ORÇÃO	16.671.000,00	0,00	16.671.000,00	1.083.477,80	1.083.477,80	1.002.021,64	1.002.021,64	321.079,93	321.079,93	772.390,03	16.477.622,04	



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 13 de 24

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NO MES	GLOBAL	NO MES	GLOBAL	NO MES	GLOBAL	A PAGAR		
07020001.0001 - INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.90.51.00.00.0001 - OBRAS - INSTAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.0002 - OBRAS - INSTAÇÕES - MANUTENÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
07020002.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL												
3.1.90.11.00.00.0003 - BENEFÍCIOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	228.250,00
3.1.90.12.00.00.0004 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	5.728,79	5.728,79	5.728,79	5.728,79	0,00	0,00	5.728,79	0,00	49.271,21
3.1.90.30.00.00.0005 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTEXTO DE FUNCIONÁRIOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.51.00.00.0008 - 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
3.3.90.14.00.00.0000 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	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
3.3.90.30.00.00.0008 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	667,69	667,69	667,69	667,69	0,00	0,00	667,69	0,00	23.332,31
3.3.90.31.00.00.0010 - MANUTENÇÃO DE CULTURAS, ESPORTES E CIENTÍFICAS	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
3.3.90.32.00.00.0011 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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
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	0,00	2.000,00
3.3.90.38.00.00.0013 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS	14.000,00	0,00	14.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	13.730,00
3.3.90.39.00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS	65.000,00	0,00	65.000,00	12.464,50	12.464,50	12.464,50	12.464,50	2.015,17	2.015,17	15.479,67	0,00	49.520,33



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO 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	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR		
010100012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL												
0101000120010001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000
0101000120010002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000
0101000120010003 - MANUTENÇÃO DE MATERIAL	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	700.000,00	0,00	700.000,00	46.902,93	46.902,93	46.902,93	46.902,93	23.007,17	23.007,17	22.096,76		664.097,07
TOTAIS - UNIDADE	700.000,00	0,00	700.000,00	46.902,93	46.902,93	46.902,93	46.902,93	23.007,17	23.007,17	22.096,76		664.097,07
TOTAIS DA ORÇAMENTARIA - ÓRGÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	46.902,93	46.902,93	46.902,93	46.902,93	23.007,17	23.007,17	22.096,76		664.097,07

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Página: 27 de 24

ORÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇAO	ALTERAÇÕES	ATAIS	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	NO MES	OTAL	A PAGAR	
511 - RESTOS A PAGAR ORDINARIO											
5.111.00.16.01 00108 DEB.CS.A.FUNDIR.PRF				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.111.00.16.02 00107 DEB.CS.A.FUNDIR.PRF				11.213,14	11.213,14			0,00	0,00	11.213,14	
5.111.00.16.03 00120 DEB.CS.A.FUNDIR.PRF				5.434,80	5.434,80			0,00	0,00	5.434,80	
5.111.00.20.00 00108 DEB.CS.A.FUNDIR.PRF				12.228,46	12.228,46			0,00	0,00	12.228,46	
5.111.00.20.02 00120 DEB.CS.A.FUNDIR.PRF				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.111.00.20.04 00107 DEB.CS.A.FUNDIR.PRF				85.428,05	85.428,05			0,00	0,00	85.428,05	
5.111.00.20.05 00120 DEB.CS.A.FUNDIR.PRF				2.882,02	2.882,02			0,00	0,00	2.882,02	
5.111.00.20.08 00120 DEB.CS.A.FUNDIR.D.2004				15.413,70	15.413,70			0,00	0,00	15.413,70	
5.111.00.20.07 00104 DEB.CS.A.FUNDIR.D.2004				1.205,40	1.205,40			0,00	0,00	1.205,40	
5.111.00.20.00 00125 DEB.CS.A.FUNDIR.D.2004				287.812,10	287.812,10			0,00	0,00	287.812,10	
5.111.00.20.06 00108 DEB.CS.A.FUNDIR.D.2004				251.276,15	251.276,15			83.380,73	83.380,73	167.895,42	
512 - RESTOS A PAGAR EDUCACAO											
5.112.00.20.05 00107 DEB.CS.A.FUNDIR.D.2004				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.112.00.20.08 00120 DEB.CS.A.FUNDIR.D.2004				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.112.00.20.07 00108 DEB.CS.A.FUNDIR.D.2004				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.112.00.20.00 00140 DEB.CS.A.FUNDIR.D.2004				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNO PÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Página: 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	
5.1.12.00.20.00 00141 RENTOS A RECEBER DAS LICITAÇÕES				29.540,87	29.540,87			29.552,91	29.552,91	1.212,04	
5.1.12.00.20.00 00142 RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006				75,51	75,51			0,00	0,00	75,51	
5.1.12.00.20.00 00143 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.00.20.00 00144 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.00.20.00 00145 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009				41.169,50	41.169,50			28.760,20	28.760,20	12.409,30	
5119 - RESTOS A PAGAR SAÚDE											
5.1.12.00.20.05 00146 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2006				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5411 - CAJUÍOES											
5.4.12.00.20.01 00147 CÁDUCOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5112 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.00.20.01 00148 INSS				24.132,22	24.132,22			28.000,00	28.000,00	3.867,78	
5.4.12.00.20.02 00149 IRRF				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.20.02 00150 FUNDAÇÃO MUNICIPAL				3.507,87	3.507,87			411,00	411,00	3.096,87	
5.4.12.00.20.04 00151 CONTABILIZAÇÃO EMPREGO				4.138,91	4.138,91			2.028,50	2.028,50	2.110,41	
5.4.12.00.20.05 00152 OBRIGATORIOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.20.08 00153 INSS - CONTRIBUIÇÃO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMAÇÃO : BALANÇETE DA DESPESA - JANEIRO 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	
512 - CONSIGNAÇÕES											
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	
519 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.00.20.02 00158 EMPRESTIMO CONS ORÇAO - NOROESTE				8.871,28	8.871,28			4.435,64	4.435,64	4.435,64	
5.4.12.00.20.02 00157 EMPRESTIMO CONS ORÇAO - BANCO BRAS L				58.774,78	58.774,78			29.387,39	29.387,39	29.387,39	
5.4.12.00.20.04 00150 EMPRESTIMO CONS ORÇAO - SANTANDER BRNESA				8.472,41	8.472,41			4.236,21	4.236,21	4.236,21	
5.4.12.00.20.05 00156 FUNDO AMPLIAR ACOES				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
552 - DEVEDORES DIVERSOS											
5.8.12.00.20.01 00180 SALARIO - CIVIL				1.734,55	1.734,55			867,27	867,27	867,27	
5.8.12.00.20.02 00181 SALARIO SERVIDOR CIVIL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
591 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.8.14.00.20.00 00182 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.8.14.00.20.01 00180 TRAFEGO - IN-REBUS - CARGA-IVA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.8.14.00.20.00 00184 CAMARA MUNICIPAL SÃO BENTO DO SAPUCAÍ				76.661,11	76.661,11			38.330,56	38.330,56	38.330,56	
TOTAIS DA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ORÇÃO				1.021.318,06	1.021.318,06			370.761,70	370.761,70	702.667,36	

