

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

Folha: 1 de 24

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR		
041221206.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
3.3.90.14.00.00 00001 DIÁRIAS-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
3.3.90.30.00.00 00002 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	689,32	689,32	689,32	689,32	0,00	0,00	689,32		24.310,68
3.3.90.36.00.00 00003 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	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 00004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDIC	40.000,00	0,00	40.000,00	16.319,64	16.319,64	16.319,64	16.319,64	4.064,53	4.064,53	12.255,11		23.680,36
4.4.90.52.00.00 00005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	87.000,00	0,00	87.000,00	17.008,96	17.008,96	17.008,96	17.008,96	4.064,53	4.064,53	12.944,43		69.991,04
TOTAIS - UNIDADE	87.000,00	0,00	87.000,00	17.008,96	17.008,96	17.008,96	17.008,96	4.064,53	4.064,53	12.944,43		69.991,04

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

Folha: 2 de 24

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
041211201.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.90.47.00.00 00006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	120.000,00	5.146,56	5.146,56	5.146,56	5.146,56	5.146,56	5.146,56	0,00	114.853,44
9.9.90.99.00.00 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
041211201.2.030 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS											
3.2.90.21.00.00 00008 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.000,00	0,00	210.000,00	13.734,63	13.734,63	13.734,63	13.734,63	13.734,63	13.734,63	0,00	196.265,37
041211201.2.034 - PRECATORIOS JUDICIAIS											
3.1.90.91.00.00 00009 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.250,15	20.250,15	20.250,15	20.250,15	0,00	0,00	20.250,15	9.749,85
041211201.2.039 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA											
4.6.90.71.00.00 00010 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00	0,00	250.000,00	23.282,71	23.282,71	23.282,71	23.282,71	23.282,71	23.282,71	0,00	226.717,29
041220002.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.1.90.01.00.00 00011 APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.000,00	0,00	32.000,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00	2.273,00	29.727,00
3.1.90.03.00.00 00012 PENSÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	0,00	0,00	1.889,00	25.111,00
3.1.90.11.00.00 00013 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.306.000,00	0,00	2.306.000,00	195.271,22	195.271,22	195.271,22	195.271,22	29.273,52	29.273,52	165.997,70	2.110.728,78
3.1.90.13.00.00 00014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.000,00	0,00	629.000,00	118.455,27	118.455,27	118.455,27	118.455,27	64.778,10	64.778,10	53.677,17	510.544,73
3.1.90.16.00.00 00015 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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
3.1.90.91.00.00 00016 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.94.00.00 00017 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.438,59	1.438,59	1.438,59	1.438,59	1.438,59	1.438,59	0,00	23.561,41

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
3.3.90.14.00.00 00018 DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	1.007,00	1.007,00	915,00	915,00	711,00	711,00	296,00	14.993,00
3.3.90.30.00.00 00019 MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	0,00	221.000,00	23.910,23	23.910,23	23.910,23	23.910,23	4.653,75	4.653,75	19.256,48	197.089,77
3.3.90.32.00.00 00020 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00 00021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.790,00	2.790,00	1.710,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00 00022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	460.000,00	0,00	460.000,00	46.114,54	46.114,54	38.226,10	38.226,10	6.691,56	6.691,56	39.422,98	413.885,46
3.3.90.91.00.00 00023 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00 00024 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00 00025 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.51.00.00 00026 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00.00 00027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	208,60	208,60	208,60	208,60	0,00	0,00	208,60	29.791,40
4.4.90.61.00.00 00028 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	4.577.000,00	0,00	4.577.000,00	457.481,50	457.481,50	449.501,06	449.501,06	152.500,42	152.500,42	304.981,08	4.119.518,50
TOTAIS - UNIDADE	4.577.000,00	0,00	4.577.000,00	457.481,50	457.481,50	449.501,06	449.501,06	152.500,42	152.500,42	304.981,08	4.119.518,50

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 4 de 24

ÓRGÃO : 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	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
276958102.1.001 - PROJETOS E OBRAS											
4.4.90.51.00.00 00029 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
276958102.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.90.30.00.00 00030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.424,78	14.424,78	14.397,90	14.397,90	2.247,54	2.247,54	12.177,24	15.575,22
3.3.90.36.00.00 00031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	22.430,00
3.3.90.39.00.00 00032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	145.000,00	0,00	145.000,00	19.889,65	19.889,65	19.889,65	19.889,65	9.706,50	9.706,50	10.183,15	125.110,35
4.4.90.52.00.00 00033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00	8.951,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	37.933,43	37.933,43	37.906,55	37.906,55	11.954,04	11.954,04	25.979,39	1.572.066,57

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 5 de 24

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR		
278128101.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
3.3.90.30.00.00 00034 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.870,20	4.870,20	4.870,20	4.870,20	0,00	0,00	4.870,20	10.129,80	
3.3.90.36.00.00 00035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	9.900,00	
3.3.90.39.00.00 00036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	8.923,47	8.923,47	8.923,47	8.923,47	3.490,00	3.490,00	5.433,47	61.076,53	
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	95.000,00	0,00	95.000,00	13.893,67	13.893,67	13.893,67	13.893,67	3.590,00	3.590,00	10.303,67	81.106,33	
TOTAIS - UNIDADE	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	51.827,10	51.827,10	51.800,22	51.800,22	15.544,04	15.544,04	36.283,06	1.653.172,90	

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
123653601.1.011 - CONTRUCAO PREDIO ESCOLAR											
4.4.90.51.00.00 00037 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
123653601.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.1.90.11.00.00 00038 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	240,00	240,00	240,00	89.520,00
3.1.90.13.00.00 00039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.052,95	2.052,95	2.052,95	2.052,95	0,00	0,00	2.052,95	27.947,05
3.1.90.16.00.00 00040 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
3.1.90.94.00.00 00041 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.50.43.00.00 00042 SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	25.944,00	25.944,00	25.944,00	25.944,00	0,00	0,00	25.944,00	294.056,00
3.3.90.30.00.00 00043 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.636,83	3.636,83	3.636,83	3.636,83	0,00	0,00	3.636,83	11.363,17
3.3.90.32.00.00 00044 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00 00045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00.00 00046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	15.000,00	0,00	15.000,00	1.147,95	1.147,95	1.147,95	1.147,95	0,00	0,00	1.147,95	13.852,05
4.4.50.42.00.00 00047 AUXÍLIOS	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
4.4.90.52.00.00 00048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	804.000,00	0,00	804.000,00	33.261,73	33.261,73	33.261,73	33.261,73	240,00	240,00	33.021,73	770.738,27

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 7 de 24

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
123613602.1.013 - CONTRUCAO PREDIO ESCOLAR											
4.4.90.51.00.00 00049 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
123613602.1.014 - AQUISICAO EQUIP.SETOR EDUCACAO											
4.4.90.52.00.00 00050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
123613602.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.1.90.11.00.00 00051 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	10.062,22	10.062,22	10.062,22	10.062,22	460,00	460,00	9.602,22	149.937,78
3.1.90.13.00.00 00052 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	6.066,25	6.066,25	6.066,25	6.066,25	0,00	0,00	6.066,25	53.933,75
3.1.90.94.00.00 00053 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.14.00.00 00054 DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	96,00	96,00	96,00	96,00	48,00	48,00	48,00	2.904,00
3.3.90.30.00.00 00055 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	7.439,99	7.439,99	7.439,99	7.439,99	0,00	0,00	7.439,99	24.560,01
3.3.90.36.00.00 00056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	219,00	9.781,00
3.3.90.39.00.00 00057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	20.000,00	0,00	20.000,00	11.315,16	11.315,16	11.315,16	11.315,16	1.200,00	1.200,00	10.115,16	8.684,84
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	35.198,62	35.198,62	35.198,62	35.198,62	1.708,00	1.708,00	33.490,62	1.904.801,38

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 04 - EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE EXECUTORA : 03 - FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
123613614.1.001 - PROJETOS E OBRAS											
4.4.90.51.00.00 00058 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
123613614.1.014 - AQUISICAO EQUIP.SETOR EDUCACAO											
4.4.90.52.00.00 00059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
123613614.2.031 - GESTAO PESSOAL MAGISTERIO 60%											
3.1.90.11.00.00 00060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	860.000,00	73.127,76	73.127,76	73.127,76	73.127,76	70.824,36	70.824,36	2.303,40	786.872,24
3.1.90.13.00.00 00061 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	23.441,38	23.441,38	23.441,38	23.441,38	0,00	0,00	23.441,38	226.558,62
3.1.90.16.00.00 00062 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.94.00.00 00063 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	0,00	0,00	2.125,20	2.874,80
3.1.90.96.00.00 00064 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI	100.000,00	0,00	100.000,00	6.555,22	6.555,22	6.555,22	6.555,22	0,00	0,00	6.555,22	93.444,78
123613614.2.032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 40%											
3.1.90.11.00.00 00065 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	26.985,57	26.985,57	26.985,57	26.985,57	21.211,67	21.211,67	5.773,90	243.014,43
3.1.90.13.00.00 00066 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	7.579,60	7.579,60	7.579,60	7.579,60	0,00	0,00	7.579,60	72.420,40
3.1.90.16.00.00 00067 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
3.1.90.94.00.00 00068 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	951,32	951,32	951,32	951,32	0,00	0,00	951,32	1.048,68
3.3.90.14.00.00 00069 DIÁRIAS-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
3.3.90.30.00.00 00070 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	108.880,00

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 04 - EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE EXECUTORA : 03 - FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
3.3.90.32.00.00 00071 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00 00072 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
3.3.90.39.00.00 00073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDIC	80.000,00	0,00	80.000,00	9.235,43	9.235,43	9.235,43	9.235,43	0,00	0,00	9.235,43	70.764,57
123653601.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.90.36.00.00 00074 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
123653614.2.031 - GESTAO PESSOAL MAGISTERIO 60%											
3.1.90.11.00.00 00075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	30.899,25	30.899,25	30.899,25	30.899,25	30.329,25	30.329,25	570,00	269.100,75
3.1.90.13.00.00 00076 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	9.259,36	9.259,36	9.259,36	9.259,36	0,00	0,00	9.259,36	80.740,64
3.1.90.16.00.00 00077 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
3.1.90.94.00.00 00078 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	2.352.000,00	0,00	2.352.000,00	191.280,09	191.280,09	191.280,09	191.280,09	123.485,28	123.485,28	67.794,81	2.160.719,91

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 10 de 24

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
123613609.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.90.18.00.00 00079 AUXÍLIO 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
3.3.90.30.00.00 00080 MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
3.3.90.36.00.00 00081 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
3.3.90.39.00.00 00082 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	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 00083 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
123613613.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.90.30.00.00 00084 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	259.740,44	259.740,44	259.740,44	259.740,44	125.433,28	125.433,28	134.307,16	5.852.259,56

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 12 de 24

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 05 - SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA : 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
3.3.90.36.00.00 00097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	1.350,00	1.350,00	1.693,00	46.957,00
3.3.90.39.00.00 00098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	150.000,00	0,00	150.000,00	12.531,13	12.531,13	12.531,13	12.531,13	4,50	4,50	12.526,63	137.468,87
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00	177.531,42	177.531,42	176.087,42	176.087,42	17.835,10	17.835,10	159.696,32	2.119.468,58

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

Folha: 13 de 24

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE : 05 - SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA : 02 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
103050003.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.90.30.00.00 00099 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.274,97	1.274,97	1.274,97	1.274,97	0,00	0,00	1.274,97	18.725,03
3.3.90.39.00.00 00100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	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
4.4.90.52.00.00 00101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	55.000,00	0,00	55.000,00	1.274,97	1.274,97	1.274,97	1.274,97	0,00	0,00	1.274,97	53.725,03

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 14 de 24

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 05 - SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA : 03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
103040003.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.90.30.00.00 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
3.3.90.39.00.00 00103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	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
4.4.90.52.00.00 00104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**

Folha: 15 de 24

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE : 05 - SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
082442401.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.50.43.00.00 00105 SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	12.331,01	12.331,01	12.331,01	12.331,01	0,00	0,00	12.331,01	167.668,99
3.3.90.30.00.00 00106 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.954,70	1.954,70	1.954,70	1.954,70	36,40	36,40	1.918,30	13.045,30
3.3.90.33.00.00 00107 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
3.3.90.36.00.00 00108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	4.385,00	4.385,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	4.385,00	55.615,00
3.3.90.39.00.00 00109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	882,90	882,90	882,90	882,90	300,00	300,00	582,90	9.117,10
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	270.000,00	0,00	270.000,00	19.553,61	19.553,61	19.068,61	19.068,61	336,40	336,40	19.217,21	250.446,39
TOTAIS - UNIDADE	2.642.000,00	0,00	2.642.000,00	200.584,01	200.584,01	198.655,01	198.655,01	19.541,50	19.541,50	181.042,51	2.441.415,99

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE : 06 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
154514501.1.001 - PROJETOS E OBRAS											
4.4.90.51.00.00 00110 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
154514501.1.022 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA O SETOR											
4.4.90.52.00.00 00111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
154514501.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.50.41.00.00 00112 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	1.846,16	1.846,16	1.846,16	1.846,16	1.846,16	1.846,16	0,00	23.153,84
3.3.90.30.00.00 00113 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	23.069,55	23.069,55	22.349,55	22.349,55	0,00	0,00	23.069,55	276.930,45
3.3.90.36.00.00 00114 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	927,00	927,00	927,00	927,00	400,00	400,00	527,00	29.073,00
3.3.90.39.00.00 00115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC	480.000,00	0,00	480.000,00	50.947,66	50.947,66	50.947,66	50.947,66	0,00	0,00	50.947,66	429.052,34
164824802.1.001 - PROJETOS E OBRAS											
4.4.90.51.00.00 00116 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	76.790,37	76.790,37	76.070,37	76.070,37	2.246,16	2.246,16	74.544,21	1.108.209,63
TOTAIS - UNIDADE	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	76.790,37	76.790,37	76.070,37	76.070,37	2.246,16	2.246,16	74.544,21	1.108.209,63

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
206066006.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.90.30.00.00 00117 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	108.000,00	10.480,15	10.480,15	10.480,15	10.480,15	0,00	0,00	10.480,15	97.519,85
3.3.90.36.00.00 00118 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
3.3.90.39.00.00 00119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.015,43	18.015,43	18.015,43	18.015,43	200,00	200,00	17.815,43	1.984,57
4.4.90.52.00.00 00120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	163.000,00	0,00	163.000,00	30.045,58	30.045,58	30.045,58	30.045,58	1.750,00	1.750,00	28.295,58	132.954,42

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

Folha: 18 de 24

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
185416005.1.001 - PROJETOS E OBRAS											
4.4.90.51.00.00 00121 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00
TOTAIS - UNIDADE	263.000,00	0,00	263.000,00	30.045,58	30.045,58	30.045,58	30.045,58	1.750,00	1.750,00	28.295,58	232.954,42
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	16.571.000,00	0,00	16.571.000,00	1.093.477,96	1.093.477,96	1.082.821,64	1.082.821,64	321.079,93	321.079,93	772.398,03	15.477.522,04

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 19 de 24

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
010310001.1.001 - INVESTIMENTO - CAMARA MUNICIPAL											
4.4.90.51.00.00 00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
4.4.90.52.00.00 00002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
010310001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00 00003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	259.000,00	0,00	259.000,00	21.792,00	21.792,00	21.792,00	21.792,00	21.792,00	21.792,00	0,00	237.208,00
3.1.90.13.00.00 00004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	5.129,42	5.129,42	5.129,42	5.129,42	0,00	0,00	5.129,42	49.870,58
3.1.90.34.00.00 00005 OUTRAS DESP DECORRENTES CONTRATO DE TERCEI	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.1.90.91.00.00 00006 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00 00007 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 00008 DIÁRIAS-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
3.3.90.30.00.00 00009 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	681,64	681,64	681,64	681,64	0,00	0,00	681,64	23.318,36
3.3.90.31.00.00 00010 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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 00011 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 00012 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
3.3.90.36.00.00 00013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	12.690,00
3.3.90.39.00.00 00014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDIC	65.000,00	0,00	65.000,00	17.989,87	17.989,87	17.989,87	17.989,87	2.015,17	2.015,17	15.974,70	47.010,13

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO	
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR		
010310001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA MUNICIPAL												
3.3.90.91.00.00 00015 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00 00016 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
3.3.90.93.00.00 00017 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	700.000,00	0,00	700.000,00	45.902,93	45.902,93	45.902,93	45.902,93	23.807,17	23.807,17	22.095,76	654.097,07	
TOTAIS - UNIDADE	700.000,00	0,00	700.000,00	45.902,93	45.902,93	45.902,93	45.902,93	23.807,17	23.807,17	22.095,76	654.097,07	
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	45.902,93	45.902,93	45.902,93	45.902,93	23.807,17	23.807,17	22.095,76	654.097,07	

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

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

Folha: 21 de 24

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.19.97 00126 RESTOS A PAGAR 1997				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.19.98 00127 RESTOS A PAGAR 1998				11.213,18	11.213,18			0,00	0,00	11.213,18	
5.1.11.00.19.99 00128 RESTOS A PAGAR 1999				5.767,94	5.767,94			0,00	0,00	5.767,94	
5.1.11.00.20.00 00129 RESTOS A PAGAR 2000				12.746,96	12.746,96			0,00	0,00	12.746,96	
5.1.11.00.20.03 00130 RESTOS A PAGAR 2003				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.04 00131 RESTOS A PAGAR 2004				85.429,05	85.429,05			0,00	0,00	85.429,05	
5.1.11.00.20.05 00132 RESTOS A PAGAR 2005				3.843,09	3.843,09			0,00	0,00	3.843,09	
5.1.11.00.20.06 00133 RESTOS A PAGAR DE 2006				15.818,40	15.818,40			0,00	0,00	15.818,40	
5.1.11.00.20.07 00134 RESTOS A PAGAR DE 2007				1.206,90	1.206,90			0,00	0,00	1.206,90	
5.1.11.00.20.08 00135 RESTOS A PAGAR DE 2008				281.912,14	281.912,14			0,00	0,00	281.912,14	
5.1.11.00.20.09 00136 RESTOS A PAGAR DE 2009				250.776,05	250.776,05			96.681,13	96.681,13	154.094,92	
5112 - RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO											
5.1.12.00.20.05 00137 RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2005				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.06 00138 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.07 00139 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.08 00140 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008				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

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5.1.12.01.20.09 00141 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2009				72.970,31	72.970,31			71.752,41	71.752,41	1.217,90	
5.1.12.02.20.06 00142 RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006				75,90	75,90			0,00	0,00	75,90	
5.1.12.02.20.07 00143 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.08 00144 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.09 00145 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009				41.163,34	41.163,34			29.784,34	29.784,34	11.379,00	
5113 - RESTOS A PAGAR SAÚDE											
5.1.13.00.20.05 00146 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2005				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5411 - CAUÇÕES											
5.4.11.83.10.01 00147 CAUCOES				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00148 I.N.S.S.				77.092,92	77.092,92			39.737,24	39.737,24	37.355,68	
5.4.12.83.20.02 00149 I.R.R.F.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.03 00150 PENSAO ALIMENTICIA				3.501,91	3.501,91			711,35	711,35	2.790,56	
5.4.12.83.20.04 00151 CONTRIBUICAO SINDICAL				4.096,50	4.096,50			2.023,50	2.023,50	2.073,00	
5.4.12.83.20.05 00152 RENDIMENTOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.06 00153 DEPOSITO JUDICIAL				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

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.83.20.07 00154 I.S.S.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.08 00155 F.G.T.S.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5413 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.13.83.30.02 00156 EMPRESTIMO CONSIGNACAO - NOSSA CAIXA				8.974,39	8.974,39			4.567,34	4.567,34	4.407,05	
5.4.13.83.30.03 00157 EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCO BRASIL				58.117,79	58.117,79			30.224,75	30.224,75	27.893,04	
5.4.13.83.30.04 00158 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SANTANDER/BANESPA				8.712,74	8.712,74			4.356,37	4.356,37	4.356,37	
5.4.13.83.30.05 00159 HONORARIO ADVOCATICIOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5613 - DEVEDORES DIVERSOS											
5.6.13.84.30.01 00160 SALARIO FAMILIA				1.239,55	1.239,55			593,27	593,27	646,28	
5.6.13.84.30.02 00161 SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.00.00.00 00162 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.14.00.00.01 00163 TRANSF. FINANCEIRA - CAMARA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.14.83.20.30 00164 CAMARA MUNICIPAL SAO BENTO DO SAPUCAI				76.660,00	76.660,00			38.330,00	38.330,00	38.330,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				1.021.319,06	1.021.319,06			318.761,70	318.761,70	702.557,36	



PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2010

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.20.09 00025 RESTOS A PAGAR DE 2009				487,70	487,70			487,70	487,70	0,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00034 MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO				19,19	19,19			19,19	19,19	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				506,89	506,89			506,89	506,89	0,00	
TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.271.000,00	0,00	17.271.000,00	1.139.380,89	1.139.380,89	1.128.724,57	1.128.724,57	344.887,10	344.887,10	794.493,79	16.131.619,11
TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				1.021.825,95	1.021.825,95					702.557,36	
TOTAL DAS DESPESAS	17.271.000,00	0,00	17.271.000,00	2.161.206,84	2.161.206,84	1.128.724,57	1.128.724,57	664.155,69	664.155,69	1.497.051,15	16.131.619,11
								CAIXA / TESOURARIA	0,00		
								CONTA MOVIMENTO	363.262,32		
								CONTA VINCULADA	922.190,30		
								CONTA DE APLICAÇÃO	414.497,16		
								TOTAL GERAL	2.364.105,47		
				JOSÉ BENEDITO SALGADO TEIXEIRA CONTADOR-CRC 1SP103580/O-9				ILDEFONSO MENDES NETO PREFEITO MUNICIPAL			