I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade.....:

I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	I I I I I I			
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	I I I I I I			
I 0103100012001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	I I I I I I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I I I I I I			
I 3.1.90.09.00 01 001 SALARIO FAMILIA	I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I			
I Empenhado...I I I I 1.000,00 I				
I Liquidado...I I I I I				
I Pago.....I I I I I				
I 3.1.90.11.00 01 002 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	600.000,00 I I I I 600.000,00 I			
I Empenhado...I I 45.212,41 I 45.212,41 I I 554.787,59 I				
I Liquidado...I I 45.212,41 I 45.212,41 I I				
I Pago.....I I 45.212,41 I 45.212,41 I I				
I 3.1.90.13.00 01 003 OBRIGACOES PATRONAIS	I 129.000,00 I I I I 129.000,00 I			
I Empenhado...I I 7.691,34 I 7.691,34 I I 121.308,66 I				
I Liquidado...I I 7.691,34 I 7.691,34 I I				
I Pago.....I I 7.691,34 I 7.691,34 I I				
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	I I I I I I			
I 0103100012001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	I I I I I I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I I I I I I			
I 3.3.90.30.00 01 004 MATERIAL DE CONSUMO	I 20.000,00 I I I I 20.000,00 I			
I Empenhado...I I 420,30 I 420,30 I I 19.579,70 I				
I Liquidado...I I 420,30 I 420,30 I I				
I Pago.....I I 420,30 I 420,30 I I				
I 3.3.90.36.00 01 005 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00 I I I I 10.000,00 I			
I Empenhado...I I I I I 10.000,00 I				
I Liquidado...I I I I I				
I Pago.....I I I I I				
I 3.3.90.39.00 01 006 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	90.000,00 I I I I 90.000,00 I			
I Empenhado...I I 4.600,89 I 4.600,89 I I 85.399,11 I				
I Liquidado...I I 4.600,89 I 4.600,89 I I				
I Pago.....I I 4.600,89 I 4.600,89 I I				
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital	I I I I I I			
I 4.4.00.00.00 Investimentos	I I I I I I			
I 0103100011002 CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	I I I I I I			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I I I I I I			
I 4.4.90.51.00 01 007 OBRAS E INSTALACOES	I 300.000,00 I I I I 300.000,00 I			
I Empenhado...I I I I I 300.000,00 I				
I Liquidado...I I I I I				

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade.....:

I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I Pago.....I I I I I I				
I 0103100011001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	I I I I I I			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I I I I I I			
I 4.4.90.52.00 01 008 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	50.000,00 I I I I 50.000,00 I			
I Empenhado...I I I I I 50.000,00 I				
I Liquidado...I I I I I				
I Pago.....I I I I I				
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡&o. ->I 1200.000,00 I I I I 1200.000,00 I				
I Empenhado -I I 57.924,94 I 57.924,94 I I 1142.075,06 I				
I Liquidado -I I 57.924,94 I 57.924,94 I I				
I Pago..... -I I 57.924,94 I 57.924,94 I I				
I TOTAL DO ORGAO Dota‡&o. ->I 1200.000,00 I I I I 1200.000,00 I				
I Empenhado -I I 57.924,94 I 57.924,94 I I 1142.075,06 I				
I Liquidado -I I 57.924,94 I 57.924,94 I I				
I Pago..... -I I 57.924,94 I 57.924,94 I I				

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE E DEPENDENCIAS Subunidade.....: 01 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes	I I I I I I			
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	I I I I I I			
I 0412200092002 MANUTENCAO DO GABINETE	I I I I I I			
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I I I I I I			
I 3.1.90.11.00 01 009 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	215.000,00 I I I I 215.000,00 I			
I Empenhado...I I 14.297,03 I 14.297,03 I I 200.702,97 I				
I Liquidado...I I 14.297,03 I 14.297,03 I I				
I Pago.....I I 14.297,03 I 14.297,03 I I				
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	I I I I I I			
I 0412200092002 MANUTENCAO DO GABINETE	I I I I I I			
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I I I I I I			
I 3.3.90.30.00 01 010 MATERIAL DE CONSUMO	I 30.000,00 I I I I 30.000,00 I			
I Empenhado...I I 2.056,56 I 2.056,56 I I 27.943,44 I				
I Liquidado...I I 1.400,56 I 1.400,56 I I 656,00 I				
I Pago.....I I 1.400,56 I 1.400,56 I 656,00 I I				
I 3.3.90.36.00 01 011 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	4.000,00 I I I I 4.000,00 I			
I Empenhado...I I I I I 4.000,00 I				
I Liquidado...I I I I I				
I Pago.....I I I I I				
I 3.3.90.39.00 01 012 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	60.000,00 I I I I 60.000,00 I			
I Empenhado...I I 3.828,92 I 3.828,92 I I 56.171,08 I				
I Liquidado...I I 3.728,92 I 3.728,92 I I 100,00 I				
I Pago.....I I 4.217,47 I 4.217,47 I 388,55-I I				
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital	I I I I I I			
I 4.4.00.00.00 Investimentos	I I I I I I			
I 0412200092002 MANUTENCAO DO GABINETE	I I I I I I			
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I I I I I I			
I 4.4.90.51.00 01 013 OBRAS E INSTALACOES	I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I			
I Empenhado...I I I I I 1.000,00 I				
I Liquidado...I I I I I				
I Pago.....I I I I I				
I 4.4.90.52.00 01 014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00 I I I I 1.000,00 I			
I Empenhado...I I I I I 1.000,00 I				
I Liquidado...I I I I I				
I Pago.....I I I I I				
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡&o. ->I 311.000,00 I I I I 311.000,00 I				
I Empenhado -I I 20.182,51 I 20.182,51 I I 290.817,49 I				
I Liquidado -I I 19.426,51 I 19.426,51 I I 756,00 I				

```
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE E DEPENDENCIAS                       Subunidade............: 01 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                            Pago..... -I              I    19.915,06 I    19.915,06 I       267,45 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE E DEPENDENCIAS                       Subunidade............: 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                   I              I              I              I              I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 0824400092003   MANUTENCAO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE I            I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 015   MATERIAL DE CONSUMO            I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 016   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 017   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I       489,30 I       489,30 I              I     9.510,70 I
I                                         Liquidado...-I              I        69,90 I        69,90 I              I       419,40 I
I                                         Pago........-I              I        69,90 I        69,90 I       419,40 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                            Empenhado -I              I       489,30 I       489,30 I              I    29.510,70 I
I                                            Liquidado -I              I        69,90 I        69,90 I              I       419,40 I
I                                            Pago..... -I              I        69,90 I        69,90 I       419,40 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   341.000,00 I              I              I              I   341.000,00 I
I                                            Empenhado -I              I    20.671,81 I    20.671,81 I              I   320.328,19 I
I                                            Liquidado -I              I    19.496,41 I    19.496,41 I              I     1.175,40 I
I                                            Pago..... -I              I    19.984,96 I    19.984,96 I       686,85 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCAS-DOFIN           Subunidade............: 02 ORCAMENTO E FINANCAS           I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais         I              I              I              I              I              I
I 0412100122020   MANUTENCAO DO ORCAMENTO E FINANCAS   I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 018   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   615.000,00 I              I              I              I   615.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    46.583,01 I    46.583,01 I              I   568.416,99 I
I                                         Liquidado...-I              I    46.583,01 I    46.583,01 I              I              I
I                                         Pago........-I              I    46.583,01 I    46.583,01 I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0005
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                             ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCAS-DOFIN           Subunidade............: 02 ORCAMENTO E FINANCAS           I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.91.00 01 019   SENTENCAS JUDICIAIS            I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.2.00.00.00      Juros e Encargos da Divida         I              I              I              I              I              I
I 2884300120002   PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS        I              I              I              I              I              I
I 3.2.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.2.90.21.00 01 020   JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 0412100122020   MANUTENCAO DO ORCAMENTO E FINANCAS   I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 021   DIARIAS - PESSOAL CIVIL        I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 022   MATERIAL DE CONSUMO            I     3.000,00 I              I              I              I     3.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     2.998,85 I     2.998,85 I              I         1,15 I
I                                         Liquidado...-I              I       846,03 I       846,03 I              I     2.152,82 I
I                                         Pago........-I              I       581,37 I       581,37 I     2.417,48 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 023   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     8.000,00 I              I              I              I     8.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     8.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 024   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    93.000,00 I              I              I              I    93.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    67.616,88 I    67.616,88 I              I    25.383,12 I
I                                         Liquidado...-I              I    10.060,88 I    10.060,88 I              I    57.556,00 I
I                                         Pago........-I              I     9.390,88 I     9.390,88 I    58.226,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2884600120003   CONTRIBUICAO DO PIS/PASEP            I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.47.12 01 025   Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI   220.000,00 I              I              I              I   220.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    16.041,08 I    16.041,08 I              I   203.958,92 I
I                                         Liquidado...-I              I    16.041,08 I    16.041,08 I              I              I
I                                         Pago........-I              I    16.041,08 I    16.041,08 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0006
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                             ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCAS-DOFIN           Subunidade............: 02 ORCAMENTO E FINANCAS           I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0412100122020   MANUTENCAO DO ORCAMENTO E FINANCAS   I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.91.00 01 026   SENTENCAS JUDICIAIS            I   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I   100.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I              I              I              I              I              I
I 0412100122020   MANUTENCAO DO ORCAMENTO E FINANCAS   I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 027   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     4.935,40 I     4.935,40 I              I    15.064,60 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I     4.935,40 I
I                                         Pago........-I              I              I              I     4.935,40 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.6.00.00.00      Amortizacoes da Divida             I              I              I              I              I              I
I 2884300120002   PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS        I              I              I              I              I              I
I 4.6.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.6.90.71.00 01 028   PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI   166.000,00 I              I              I              I   166.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     2.602,26 I     2.602,26 I              I   163.397,74 I
I                                         Liquidado...-I              I     2.602,26 I     2.602,26 I              I              I
I                                         Pago........-I              I     2.602,26 I     2.602,26 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 9.0.00.00.00    Reserva de Contingencia              I              I              I              I              I              I
I 9.9.00.00.00      Reserva de Contingencia            I              I              I              I              I              I
I 9999900120999   RESERVA DE CONTINGENCIA              I              I              I              I              I              I
I 9.9.99.00.00        Reserva de Contingencia          I              I              I              I              I              I
I 9.9.99.99.99 01 029   RESERVA DE CONTINGENCIA        I  1593.000,00 I   144.245,00 I              I              I  1448.755,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I  1448.755,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  2830.000,00 I   144.245,00 I              I              I  2685.755,00 I
I                                            Empenhado -I              I   140.777,48 I   140.777,48 I              I  2544.977,52 I
I                                            Liquidado -I              I    76.133,26 I    76.133,26 I              I    64.644,22 I
I                                            Pago..... -I              I    75.198,60 I    75.198,60 I    65.578,88 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  2830.000,00 I   144.245,00 I              I              I  2685.755,00 I
I                                            Empenhado -I              I   140.777,48 I   140.777,48 I              I  2544.977,52 I
I                                            Liquidado -I              I    76.133,26 I    76.133,26 I              I    64.644,22 I
I                                            Pago..... -I              I    75.198,60 I    75.198,60 I    65.578,88 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0007
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                             ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC             Subunidade............: 01 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60%   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC             Subunidade............: 01 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60%   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                   I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais         I              I              I              I              I              I
I 1236100042021   MANUTENCAO FUNDEB MAGIST - FUNDAMENTALI              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 02 030   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  2400.000,00 I              I              I              I  2400.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I   200.221,40 I   200.221,40 I              I  2199.778,60 I
I                                       Liquidado...-I              I   200.221,40 I   200.221,40 I              I              I
I                                       Pago........-I              I   200.221,40 I   200.221,40 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042022   MANUTENCAO FUNDEB MAGIST - INFANTIL   I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 02 031   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   500.000,00 I              I              I              I   500.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I   500.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042021   MANUTENCAO FUNDEB MAGIST - FUNDAMENTALI              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 02 032   OBRIGACOES PATRONAIS             I   557.000,00 I              I              I              I   557.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I    44.539,94 I    44.539,94 I              I   512.460,06 I
I                                       Liquidado...-I              I    44.539,94 I    44.539,94 I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I    44.539,94 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042022   MANUTENCAO FUNDEB MAGIST - INFANTIL   I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 02 033   OBRIGACOES PATRONAIS             I   120.000,00 I              I              I              I   120.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I   120.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3577.000,00 I              I              I              I  3577.000,00 I
I                                         Empenhado -I              I   244.761,34 I   244.761,34 I              I  3332.238,66 I
I                                         Liquidado -I              I   244.761,34 I   244.761,34 I              I              I
I                                         Pago..... -I              I   200.221,40 I   200.221,40 I    44.539,94 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC             Subunidade............: 02 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236500042024   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - INFANTIL   I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 02 034   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    29.000,00 I              I              I              I    29.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0008
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                         ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC             Subunidade............: 02 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I    29.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042023   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - FUNDAMENTALI              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 02 035   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1667.000,00 I              I              I              I  1667.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I  142.908,94 I  142.908,94 I              I  1524.091,06 I
I                                       Liquidado...-I              I  142.908,94 I  142.908,94 I              I              I
I                                       Pago........-I              I  142.405,76 I  142.405,76 I       503,18 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042024   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - INFANTIL   I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 02 036   OBRIGACOES PATRONAIS             I    15.000,00 I              I              I              I    15.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I    15.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042023   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - FUNDAMENTALI              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 02 037   OBRIGACOES PATRONAIS             I   340.000,00 I              I              I              I   340.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I    33.625,25 I    33.625,25 I              I   306.374,75 I
I                                       Liquidado...-I              I    33.625,25 I    33.625,25 I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I    33.625,25 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 1236100042023   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - FUNDAMENTALI              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 02 038   DIARIAS - PESSOAL CIVIL          I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042024   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - INFANTIL   I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 02 039   DIARIAS - PESSOAL CIVIL          I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042023   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - FUNDAMENTALI              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 02 040   MATERIAL DE CONSUMO              I     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I     5.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0009
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                         ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC             Subunidade............: 02 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042024   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - INFANTIL   I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.30.00 02 041   MATERIAL DE CONSUMO              I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042023   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - FUNDAMENTALI              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 02 042   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     3.000,00 I              I              I              I     3.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I     3.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042024   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - INFANTIL   I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 02 043   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042023   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - FUNDAMENTALI              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 02 044   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042024   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - INFANTIL   I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 02 045   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I              I              I              I              I              I
I 1236100042023   MANUTENCAO FUNDEB OUTROS - FUNDAMENTALI              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 02 046   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0010
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                         ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC              Subunidade............: 02 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40%   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  2126.000,00 I              I              I              I  2126.000,00 I
I                                             Empenhado -I              I   176.534,19 I   176.534,19 I              I  1949.465,81 I
I                                             Liquidado -I              I   176.534,19 I   176.534,19 I              I              I
I                                             Pago..... -I              I   142.405,76 I   142.405,76 I    34.128,43 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC              Subunidade............: 04 EDUCACAO BASICA                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                  I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais        I              I              I              I              I              I
I 1236500042026   MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL       I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 047   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042025   MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL    I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 048   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1677.000,00 I              I              I              I  1677.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I  1677.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236700042027   MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL       I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 049   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042026   MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL       I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 01 050   OBRIGACOES PATRONAIS            I     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042025   MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL    I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 01 051   OBRIGACOES PATRONAIS            I   322.000,00 I              I              I              I   322.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                    Pag.0011
Hora...: 11:09:26                                                                                                     Micromap
                         ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                   05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC              Subunidade............: 04 EDUCACAO BASICA                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Empenhado...-I              I       130,00 I       130,00 I              I   321.870,00 I
I                                           Liquidado...-I              I       130,00 I       130,00 I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I       130,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042026   MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL       I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.94.00 01 052   INDENIZACOES TRABALHISTAS       I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042025   MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL    I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.94.00 01 053   INDENIZACOES TRABALHISTAS       I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I              I              I
I 1236500042028   SUBV. SOCIAL EDUCACAO - EDUCANDARIO   I              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I              I              I
I 3.3.50.39.00 01 054   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042030   SUBV. SOCIAL EDUCACAO - AUGUSTO MORINII              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I              I              I
I 3.3.50.39.00 01 055   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042029   SUBV. SOCIAL EDUCACAO - PRESBITERO    I              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I              I              I
I 3.3.50.39.00 01 056   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042025   MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL    I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 057   DIARIAS - PESSOAL CIVIL         I     6.000,00 I              I              I              I     6.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I       680,00 I       680,00 I              I     5.320,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                    Pag.0012
Hora...: 11:09:26                                                                                                     Micromap
                         ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                   05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC              Subunidade............: 04 EDUCACAO BASICA                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Liquidado...-I              I        90,00 I        90,00 I              I       590,00 I
I                                           Pago........-I              I              I              I       680,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042026   MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL       I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 058   DIARIAS - PESSOAL CIVIL         I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042025   MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL    I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 059   MATERIAL DE CONSUMO             I   276.000,00 I              I              I              I   276.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I    39.361,56 I    39.361,56 I              I   236.638,44 I
I                                           Liquidado...-I              I    17.707,72 I    17.707,72 I              I    21.653,84 I
I                                           Pago........-I              I    14.621,32 I    14.621,32 I    24.740,24 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042026   MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL       I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 060   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100042025   MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL    I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 02 061   MATERIAL DE CONSUMO             I   200.000,00 I              I              I              I   200.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I   200.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 062   MATERIAL DE CONSUMO             I   402.000,00 I              I              I              I   402.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I   402.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 063   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   160.000,00 I              I              I              I   160.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I       834,55 I       834,55 I              I   159.165,45 I
I                                           Liquidado...-I              I       494,55 I       494,55 I              I       340,00 I
I                                           Pago........-I              I              I              I       834,55 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236500042026   MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL       I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 01 064   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                    Pag.0013
Hora...: 11:09:26                                                                                                     Micromap
                         ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                   05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC — Subunidade.....: 04 EDUCACAO BASICA

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada / EMPENHADO..... -> Emp.Anterior / LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior / PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
	Empenhado...-I			10.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
1236100042025 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 02 065 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	590.000,00			590.000,00
	Empenhado...-I			590.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
3.3.90.36.00 05 066 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	100.000,00			100.000,00
	Empenhado...-I			100.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
1236500042026 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 01 067 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I			10.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
1236100042025 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 01 068 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	295.000,00			295.000,00
	Empenhado...-I	35.516,37	35.516,37	259.483,63
	Liquidado...-I	30.731,97	30.731,97	4.784,40
	Pago.....-I	27.261,07	27.261,07	8.255,30
1236700042027 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 01 069 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	30.000,00	30.000,00		
	Empenhado...-I			
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
1236100042025 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 02 070 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	222.000,00			222.000,00
	Empenhado...-I			222.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			

Emissão: 06/04/2010 — Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010 — Pag.0014
Hora...: 11:09:26 — Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:*** — 05-04-I
-> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC — Subunidade.....: 04 EDUCACAO BASICA

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada / EMPENHADO..... -> Emp.Anterior / LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior / PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
3.3.90.39.00 05 071 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	190.000,00			190.000,00
	Empenhado...-I	14.865,07	14.865,07	175.134,93
	Liquidado...-I	14.865,07	14.865,07	
	Pago.....-I	14.865,07	14.865,07	
2884600040004 CONTRIBUICAO DO PIS/PASEP - EDUCACAO				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.47.12 01 072 Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASE	120.000,00			120.000,00
	Empenhado...-I	8.474,53	8.474,53	111.525,47
	Liquidado...-I	8.474,53	8.474,53	
	Pago.....-I	8.474,53	8.474,53	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital				
4.4.00.00.00 Investimentos				
1236100041004 CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - FI				
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 073 OBRAS E INSTALACOES	140.000,00			140.000,00
	Empenhado...-I			140.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
4.4.90.51.00 05 074 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I			10.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
1236100041003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - FUNDAMENTA				
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 075 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	60.000,00			60.000,00
	Empenhado...-I	31.015,30	31.015,30	28.984,70
	Liquidado...-I	1.789,50	1.789,50	29.225,80
	Pago.....-I	195,00	195,00	30.820,30
4.4.90.52.00 02 076 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I			10.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
4.4.90.52.00 05 077 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I			10.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	I 4869.000,00	30.000,00		4839.000,00

Emissão: 06/04/2010 — Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010 — Pag.0015
Hora...: 11:09:26 — Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:*** — 05-04-I
-> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC — Subunidade.....: 04 EDUCACAO BASICA

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada / EMPENHADO..... -> Emp.Anterior / LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior / PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
	Empenhado -I	130.877,38	130.877,38	4708.122,62
	Liquidado -I	74.283,34	74.283,34	56.594,04
	Pago..... -I	65.416,99	65.416,99	65.460,39
Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC — Subunidade.....: 05 ENSINO MEDIO E SUPERIOR				
3.0.00.00.00 Despesas Correntes				
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
1236400042033 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR				
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu				
3.3.50.43.00 01 078 SUBVENCOES SOCIAIS	165.000,00		8.875,00	173.875,00
	Empenhado...-I			173.875,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
1236200042032 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 02 079 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00
	Empenhado...-I			100.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
3.3.90.36.00 02 080 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	31.000,00			31.000,00
	Empenhado...-I			31.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
3.3.90.39.00 02 081 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00			50.000,00
	Empenhado...-I			50.000,00
	Liquidado...-I			
	Pago.....-I			
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->	I 346.000,00		8.875,00	354.875,00
	Empenhado -I			354.875,00
	Liquidado -I			
	Pago..... -I			
Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC — Subunidade.....: 06 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais				
1236600042031 MANUTENCAO DO EJA				
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas				

Emissão: 06/04/2010 — Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010 — Pag.0016
Hora...: 11:09:26 — Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:*** — 05-04-I
-> Balancete Consolidado

```
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC             Subunidade............: 06 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00 01 082   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    24.000,00 I              I              I              I    24.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I              I              I              I    24.000,00 I
I                                            Liquidado...-I             I              I              I              I              I
I                                            Pago........-I             I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    24.000,00 I              I              I              I    24.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I              I              I              I    24.000,00 I
I                                              Liquidado -I             I              I              I              I              I
I                                              Pago..... -I             I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC             Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 0830600052034   MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR        I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 083   MATERIAL DE CONSUMO            I   230.000,00 I              I              I              I   230.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I    54.127,87 I    54.127,87 I              I   175.872,13 I
I                                            Liquidado...-I             I       945,26 I       945,26 I              I    53.182,61 I
I                                            Pago........-I             I       945,26 I       945,26 I    53.182,61 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 084   MATERIAL DE CONSUMO            I   118.000,00 I              I              I              I   118.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I              I              I              I   118.000,00 I
I                                            Liquidado...-I             I              I              I              I              I
I                                            Pago........-I             I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 085   MATERIAL DE CONSUMO            I   471.000,00 I              I              I              I   471.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I              I              I              I   471.000,00 I
I                                            Liquidado...-I             I              I              I              I              I
I                                            Pago........-I             I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 086   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    37.000,00 I              I              I              I    37.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I     9.182,74 I     9.182,74 I              I    27.817,26 I
I                                            Liquidado...-I             I     3.522,74 I     3.522,74 I              I     5.660,00 I
I                                            Pago........-I             I     3.522,74 I     3.522,74 I     5.660,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   856.000,00 I              I              I              I   856.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I    63.310,61 I    63.310,61 I              I   792.689,39 I
I                                              Liquidado -I             I     4.468,00 I     4.468,00 I              I    58.842,61 I
I                                              Pago..... -I             I     4.468,00 I     4.468,00 I    58.842,61 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I 11798.000,00 I    30.000,00 I     8.875,00 I              I 11776.875,00 I
I                                              Empenhado -I             I   615.483,52 I   615.483,52 I              I 11161.391,48 I
I                                              Liquidado -I             I   500.046,87 I   500.046,87 I              I   115.436,65 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0017
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC             Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                             Pago..... -I             I   412.512,15 I   412.512,15 I   202.971,37 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 DEPARTAMENTO DA CULTURA-DECULT               Subunidade............: 01 CULTURA                        I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais         I              I              I              I              I              I
I 1339200132035   MANUTENCAO DA CULTURA                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 087   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   132.000,00 I              I              I              I   132.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I    13.649,91 I    13.649,91 I              I   118.350,09 I
I                                            Liquidado...-I             I    13.649,91 I    13.649,91 I              I              I
I                                            Pago........-I             I    13.649,91 I    13.649,91 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 1339200132035   MANUTENCAO DA CULTURA                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 088   DIARIAS - PESSOAL CIVIL        I       500,00 I              I              I              I       500,00 I
I                                            Empenhado...-I             I              I              I              I       500,00 I
I                                            Liquidado...-I             I              I              I              I              I
I                                            Pago........-I             I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 089   MATERIAL DE CONSUMO            I    12.500,00 I              I              I              I    12.500,00 I
I                                            Empenhado...-I             I       750,47 I       750,47 I              I    11.749,53 I
I                                            Liquidado...-I             I       223,62 I       223,62 I              I       526,85 I
I                                            Pago........-I             I       149,86 I       149,86 I       600,61 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 090   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    25.000,00 I              I              I              I    25.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I     4.443,00 I     4.443,00 I              I    20.557,00 I
I                                            Liquidado...-I             I     1.443,00 I     1.443,00 I              I     3.000,00 I
I                                            Pago........-I             I     1.443,00 I     1.443,00 I     3.000,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 091   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    91.000,00 I              I              I              I    91.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I     5.303,49 I     5.303,49 I              I    85.696,51 I
I                                            Liquidado...-I             I     4.506,39 I     4.506,39 I              I       797,10 I
I                                            Pago........-I             I     4.464,43 I     4.464,43 I       839,06 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I              I              I              I              I              I
I 1339200132035   MANUTENCAO DA CULTURA                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 092   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I       260,00 I       260,00 I              I     1.740,00 I
I                                            Liquidado...-I             I       260,00 I       260,00 I              I              I
I                                            Pago........-I             I              I              I       260,00 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0018
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 DEPARTAMENTO DA CULTURA-DECULT               Subunidade............: 01 CULTURA                        I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   263.000,00 I              I              I              I   263.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I    24.406,87 I    24.406,87 I              I   238.593,13 I
I                                              Liquidado -I             I    20.082,92 I    20.082,92 I              I     4.323,95 I
I                                              Pago..... -I             I    19.707,20 I    19.707,20 I     4.699,67 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   263.000,00 I              I              I              I   263.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I    24.406,87 I    24.406,87 I              I   238.593,13 I
I                                              Liquidado -I             I    20.082,92 I    20.082,92 I              I     4.323,95 I
I                                              Pago..... -I             I    19.707,20 I    19.707,20 I     4.699,67 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 DEPTO DA AGRICULTURA, AQUIC. E PESCA-DEA      Subunidade............: 01 AGRICULTURA                    I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                   I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais         I              I              I              I              I              I
I 2060600222070   MANUTENCAO DA CASA DA AGRICULTURA    I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 093   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   310.000,00 I              I              I              I   310.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I    28.278,43 I    28.278,43 I              I   281.721,57 I
I                                            Liquidado...-I             I    28.278,43 I    28.278,43 I              I              I
I                                            Pago........-I             I    28.278,43 I    28.278,43 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 2060600222070   MANUTENCAO DA CASA DA AGRICULTURA    I              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I              I              I
I 3.3.50.43.00 01 094   SUBVENCOES SOCIAIS             I    11.400,00 I              I       570,00 I              I    11.970,00 I
I                                            Empenhado...-I             I    11.970,00 I    11.970,00 I              I              I
I                                            Liquidado...-I             I              I              I              I    11.970,00 I
I                                            Pago........-I             I              I              I    11.970,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 095   DIARIAS - PESSOAL CIVIL        I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I              I              I              I     1.000,00 I
I                                            Liquidado...-I             I              I              I              I              I
I                                            Pago........-I             I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 096   MATERIAL DE CONSUMO            I   120.600,00 I              I              I              I   120.600,00 I
I                                            Empenhado...-I             I    22.433,82 I    22.433,82 I              I    98.166,18 I
I                                            Liquidado...-I             I     6.070,75 I     6.070,75 I              I    16.363,07 I
I                                            Pago........-I             I     3.649,95 I     3.649,95 I    18.783,87 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 097   MATERIAL DE CONSUMO            I    12.000,00 I              I              I              I    12.000,00 I
I                                            Empenhado...-I             I              I              I              I    12.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0019
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                     Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 DEPTO DA AGRICULTURA, AQUIC. E PESCA-DEA      Subunidade............: 01 AGRICULTURA                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 098   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    60.000,00 I              I              I              I   60.000,00 I
I                                           Empenhado...-I        45,00 I        45,00 I              I              I   59.955,00 I
I                                           Liquidado...-I        45,00 I        45,00 I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I        45,00 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 099   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     1.000,00 I              I              I              I    1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I    1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 100   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    55.000,00 I              I              I              I   55.000,00 I
I                                           Empenhado...-I     6.161,55 I     6.161,55 I              I   48.838,45 I
I                                           Liquidado...-I     5.361,75 I     5.361,75 I              I      799,80 I
I                                           Pago........-I     3.336,75 I     3.336,75 I     2.824,80 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 02 101   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     1.000,00 I              I              I              I    1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I    1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I              I              I
I 2060600222070   MANUTENCAO DA CASA DA AGRICULTURA     I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 102   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I              I              I              I    2.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I    2.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 02 103   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I              I              I              I    1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I    1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   575.000,00 I              I       570,00 I              I  575.570,00 I
I                                              Empenhado -I              I   68.888,80 I   68.888,80 I              I  506.681,20 I
I                                              Liquidado -I              I   39.755,93 I   39.755,93 I              I   29.132,87 I
I                                              Pago..... -I              I   35.265,13 I   35.265,13 I   33.623,67 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   575.000,00 I              I       570,00 I              I  575.570,00 I
I                                              Empenhado -I              I   68.888,80 I   68.888,80 I              I  506.681,20 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emiss‡Æo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0020
Hora...: 11:09:26                                                                                                        Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                     Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 DEPTO DA AGRICULTURA, AQUIC. E PESCA-DEA      Subunidade............: 01 AGRICULTURA                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                              Liquidado -I              I   39.755,93 I   39.755,93 I              I   29.132,87 I
I                                              Pago..... -I              I   35.265,13 I   35.265,13 I   33.623,67 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - DEO      Subunidade............: 01 OBRAS E SERVICOS           I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I              I              I
I 1545100152054   MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS        I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 104   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  3000.000,00 I              I              I              I  3000.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I  145.399,06 I  145.399,06 I              I  2854.600,94 I
I                                           Liquidado...-I              I  145.399,06 I  145.399,06 I              I              I
I                                           Pago........-I              I  145.399,06 I  145.399,06 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I              I              I
I 1545100152054   MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS        I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 105   DIARIAS - PESSOAL CIVIL         I     1.000,00 I              I              I              I    1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I    1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 106   MATERIAL DE CONSUMO             I   200.000,00 I              I              I              I  200.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I   35.827,78 I   35.827,78 I              I  164.172,22 I
I                                           Liquidado...-I              I   20.202,50 I   20.202,50 I              I   15.625,28 I
I                                           Pago........-I              I   17.487,10 I   17.487,10 I   18.340,68 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 107   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   180.000,00 I              I              I              I  180.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I    1.116,00 I    1.116,00 I              I  178.884,00 I
I                                           Liquidado...-I              I    1.116,00 I    1.116,00 I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I    1.116,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 108   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   270.000,00 I              I              I              I  270.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I   13.641,05 I   13.641,05 I              I  256.358,95 I
I                                           Liquidado...-I              I   11.601,55 I   11.601,55 I              I    2.039,50 I
I                                           Pago........-I              I    7.217,20 I    7.217,20 I    6.423,85 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I              I              I
I 1545100151007   CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS    I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 01 109   OBRAS E INSTALACOES             I    60.000,00 I              I              I              I   60.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I   60.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emiss‡Æo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0021
Hora...: 11:09:26                                                                                                        Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                     Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - DEO      Subunidade............: 01 OBRAS E SERVICOS           I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545100151008   RECUPERACAO DE PAVIMENTO              I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 01 110   OBRAS E INSTALACOES             I   100.000,00 I              I              I              I  100.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I  100.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545100151011   PRACA NO CONJ. HAB. HAYDEE ATHIE      I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 01 111   OBRAS E INSTALACOES             I   105.000,00 I              I              I              I  105.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I  105.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545100152054   MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS        I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 112   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I              I   10.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I   10.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3926.000,00 I              I              I              I  3926.000,00 I
I                                              Empenhado -I              I  195.983,89 I  195.983,89 I              I  3730.016,11 I
I                                              Liquidado -I              I  178.319,11 I  178.319,11 I              I   17.664,78 I
I                                              Pago..... -I              I  170.103,36 I  170.103,36 I   25.880,53 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - DEO      Subunidade............: 04 ENGENHARIA                 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I              I              I
I 0412200152053   MANUTENCAO DA ENGENHARIA              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 113   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   150.000,00 I              I              I              I  150.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I   10.138,26 I   10.138,26 I              I  139.861,74 I
I                                           Liquidado...-I              I   10.138,26 I   10.138,26 I              I              I
I                                           Pago........-I              I   10.138,26 I   10.138,26 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I              I              I
I 0412200152053   MANUTENCAO DA ENGENHARIA              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emiss‡Æo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0022
Hora...: 11:09:26                                                                                                        Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - DEO      Subunidade............: 04 ENGENHARIA                    I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00 01 114   MATERIAL DE CONSUMO            I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I       259,85 I       259,85 I              I     9.740,15 I
I                                         Liquidado...-I              I       151,85 I       151,85 I              I       108,00 I
I                                         Pago........-I              I       151,85 I       151,85 I       108,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 115   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     6.000,00 I              I              I              I     6.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     6.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 116   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     2.351,96 I     2.351,96 I              I     7.648,04 I
I                                         Liquidado...-I              I     2.351,96 I     2.351,96 I              I              I
I                                         Pago........-I              I     2.351,96 I     2.351,96 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I              I              I              I              I              I
I 0412200152053   MANUTENCAO DA ENGENHARIA             I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 117   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   178.000,00 I              I              I              I   178.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I   12.750,07 I   12.750,07 I              I   165.249,93 I
I                                           Liquidado -I              I   12.642,07 I   12.642,07 I              I       108,00 I
I                                           Pago..... -I              I   12.642,07 I   12.642,07 I       108,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - DEO      Subunidade............: 05 VELORIO E CEMITERIO           I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                   I              I              I              I              I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 1545200152055   MANUTENCAO DO VELORIO                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 118   MATERIAL DE CONSUMO            I    12.000,00 I              I              I              I    12.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I       195,64 I       195,64 I              I    11.804,36 I
I                                         Liquidado...-I              I       195,64 I       195,64 I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I       195,64 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545200152056   MANUTENCAO DO CEMITERIO              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 119   MATERIAL DE CONSUMO            I    10.000,00 I              I    25.000,00 I              I    35.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0023
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                           ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - DEO      Subunidade............: 05 VELORIO E CEMITERIO           I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                         Empenhado...-I              I    34.005,55 I    34.005,55 I              I       994,45 I
I                                         Liquidado...-I              I     7.192,65 I     7.192,65 I              I    26.812,90 I
I                                         Pago........-I              I              I              I    34.005,55 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 120   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545200152055   MANUTENCAO DO VELORIO                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 01 121   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545200152056   MANUTENCAO DO CEMITERIO              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 122   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I       605,09 I       605,09 I              I     4.394,91 I
I                                         Liquidado...-I              I       605,09 I       605,09 I              I              I
I                                         Pago........-I              I       605,09 I       605,09 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545200152055   MANUTENCAO DO VELORIO                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 123   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I       354,17 I       354,17 I              I     4.645,83 I
I                                         Liquidado...-I              I       354,17 I       354,17 I              I              I
I                                         Pago........-I              I       354,17 I       354,17 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    36.000,00 I              I    25.000,00 I              I    61.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I   35.160,45 I   35.160,45 I              I    25.839,55 I
I                                           Liquidado -I              I    8.347,55 I    8.347,55 I              I    26.812,90 I
I                                           Pago..... -I              I       959,26 I       959,26 I    34.201,19 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  4140.000,00 I              I    25.000,00 I              I  4165.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I  243.894,41 I  243.894,41 I              I  3921.105,59 I
I                                           Liquidado -I              I  199.308,73 I  199.308,73 I              I    44.585,68 I
I                                           Pago..... -I              I  183.704,69 I  183.704,69 I    60.189,72 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0024
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                           ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                      Subunidade............: 01 SERVICOS DE SAUDE               I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                      Subunidade............: 01 SERVICOS DE SAUDE               I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais       I              I              I              I              I              I
I 1030100022008   MANUTENCAO DO CONTROLE DE VEICULOS    I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 124   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030400022012   MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA    I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 05 125   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI       500,00 I              I              I              I       500,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I       500,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030500022013   MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICI              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 05 126   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030300022010   MANUTENCAO DE SUPORTE PROFIL TERAPEUTII              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 05 127   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030200022009   MANUTENCAO ASSIST HOSPITALAR E AMBULATI              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 05 128   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030100022011   MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL            I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 05 129   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0025
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                           ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU — Subunidade.....: 01 SERVICOS DE SAUDE

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada / EMPENHADO..... -> Emp.Anterior / LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior / PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
1030100022006 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA				
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00 01 130 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	256.000,00			256.000,00
Empenhado				256.000,00
Liquidado				
Pago				
3.1.90.11.00 05 131 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	699.000,00			699.000,00
Empenhado				699.000,00
Liquidado				
Pago				
3.1.90.13.00 01 132 OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00			170.000,00
Empenhado				170.000,00
Liquidado				
Pago				
3.1.90.13.00 05 133 OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00			140.000,00
Empenhado				140.000,00
Liquidado				
Pago				
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes				
1030100022006 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00 01 134 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00
Empenhado		13.300,00	13.300,00	1.700,00
Liquidado		3.510,00	3.510,00	9.790,00
Pago		3.285,00	3.285,00	10.015,00
1030100022008 MANUTENCAO DO CONTROLE DE VEICULOS				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00 01 135 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
Empenhado				2.000,00
Liquidado				
Pago				
1030500022013 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00 05 136 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
Empenhado				1.000,00
Liquidado				

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada / EMPENHADO..... -> Emp.Anterior / LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior / PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
1030200022009 MANUTENCAO ASSIST HOSPITALAR E AMBULATI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00 05 137 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
Empenhado				2.000,00
Liquidado				
Pago				
1030300022010 MANUTENCAO DE SUPORTE PROFIL TERAPEUTII				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00 05 138 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
Empenhado				1.000,00
Liquidado				
Pago				
1030100022011 MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00 05 139 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
Empenhado				2.000,00
Liquidado				
Pago				
1030400022012 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00 05 140 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00
Empenhado				500,00
Liquidado				
Pago				
1030100022007 MANUTENCAO DA FARMACIA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 141 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			120.000,00
Empenhado				120.000,00
Liquidado				
Pago				
1030100022006 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 142 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			90.000,00
Empenhado		46.762,20	46.762,20	43.237,80
Liquidado		32.694,43	32.694,43	14.067,77
Pago		22.401,65	22.401,65	24.360,55

Classificacao Economica / Fonte / Funcional Program tica / Ficha Despesa	ALTERACOES ORC -> Fixada / EMPENHADO..... -> Emp.Anterior / LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior / PAGO..... -> Pg.Anterior	Reducoes / Empenhado Mes / Liq.no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenh / Liq.Total / Total Pago	Dotacao Atual / Sd.Disponivel / A Liquidar / A Pagar
1030100022008 MANUTENCAO DO CONTROLE DE VEICULOS				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 143 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			80.000,00
Empenhado		29.658,33	29.658,33	50.341,67
Liquidado		18.227,31	18.227,31	11.431,02
Pago		15.107,61	15.107,61	14.550,72
1030100022006 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 02 144 MATERIAL DE CONSUMO	237.000,00			237.000,00
Empenhado				237.000,00
Liquidado				
Pago				
1030100022011 MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 05 145 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00			68.000,00
Empenhado		3.852,60	3.852,60	64.147,40
Liquidado		330,00	330,00	3.522,60
Pago		330,00	330,00	3.522,60
1030400022012 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 05 146 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00
Empenhado		2.084,38	2.084,38	4.915,62
Liquidado		361,25	361,25	1.723,13
Pago		306,25	306,25	1.778,13
1030100022006 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 05 147 MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00			176.000,00
Empenhado				176.000,00
Liquidado				
Pago				
1030500022013 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 05 148 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			9.000,00
Empenhado				9.000,00
Liquidado				
Pago				
1030200022009 MANUTENCAO ASSIST HOSPITALAR E AMBULATI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias — Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU — Subunidade.....: 01 SERVICOS DE SAUDE

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.3.90.30.00 05 149 MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00			121.000,00
Empenhado...-I				121.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030300022010 MANUTENCAO DE SUPORTE PROFIL TERAPEUTI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 05 150 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00
Empenhado...-I				15.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030100022008 MANUTENCAO DO CONTROLE DE VEICULOS				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 01 151 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	60.000,00			60.000,00
Empenhado...-I		2.498,50	2.498,50	57.501,50
Liquidado...-I		1.254,50	1.254,50	1.244,00
Pago.....-I		817,50	817,50	1.681,00
1030100022006 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 01 152 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00			10.000,00
Empenhado...-I				10.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030200022009 MANUTENCAO ASSIST HOSPITALAR E AMBULATI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 05 153 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	50.000,00			50.000,00
Empenhado...-I				50.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030500022013 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 05 154 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00			5.000,00
Empenhado...-I				5.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030100022011 MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 05 155 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	40.000,00			40.000,00
Empenhado...-I				40.000,00

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030400022012 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 05 156 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	4.000,00			4.000,00
Empenhado...-I		150,00	150,00	3.850,00
Liquidado...-I				150,00
Pago.....-I				150,00
1030100022006 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 05 157 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00			30.000,00
Empenhado...-I				30.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030300022010 MANUTENCAO DE SUPORTE PROFIL TERAPEUTI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 05 158 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	20.000,00			20.000,00
Empenhado...-I				20.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030100022006 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 01 159 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00			50.000,00
Empenhado...-I		14.127,85	14.127,85	35.872,15
Liquidado...-I		14.057,85	14.057,85	70,00
Pago.....-I		13.707,09	13.707,09	420,76
1030100022008 MANUTENCAO DO CONTROLE DE VEICULOS				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 01 160 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	104.000,00			104.000,00
Empenhado...-I		14.022,45	14.022,45	89.977,55
Liquidado...-I		12.240,45	12.240,45	1.782,00
Pago.....-I		11.746,45	11.746,45	2.276,00
1030300022010 MANUTENCAO DE SUPORTE PROFIL TERAPEUTI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 05 161 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	28.000,00			28.000,00
Empenhado...-I				28.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
1030200022009 MANUTENCAO ASSIST HOSPITALAR E AMBULATI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 05 162 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	90.000,00			90.000,00
Empenhado...-I				90.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030100022011 MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 05 163 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	70.000,00			70.000,00
Empenhado...-I				70.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030100022006 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 05 164 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	150.000,00			150.000,00
Empenhado...-I				150.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
1030400022012 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 05 165 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	5.000,00			5.000,00
Empenhado...-I		144,00	144,00	4.856,00
Liquidado...-I				144,00
Pago.....-I				144,00
1030500022013 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICI				
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
3.3.90.39.00 05 166 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.000,00			7.000,00
Empenhado...-I				7.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				
4.0.00.00.00 Despesas de Capital				
4.4.00.00.00 Investimentos				
1030100021006 CONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS				
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 167 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
Empenhado...-I				10.000,00
Liquidado...-I				
Pago.....-I				

```
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                        Subunidade............: 01 SERVICOS DE SAUDE              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030100021005   AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS            I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 168   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030100022008   MANUTENCAO DO CONTROLE DE VEICULOS    I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 169   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030100021005   AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS            I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 02 170   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030300022010   MANUTENCAO DE SUPORTE PROFIL TERAPEUTII              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 05 171   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030200022009   MANUTENCAO ASSIST HOSPITALAR E AMBULATI              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 05 172   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030100022011   MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL            I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 05 173   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030100021005   AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS            I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0032
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                        Subunidade............: 01 SERVICOS DE SAUDE              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 05 174   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    16.000,00 I              I              I              I    16.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    16.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030500022013   MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICI              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 05 175   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030400022012   MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA    I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 05 176   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡æo. ->I  3072.000,00 I              I              I              I  3072.000,00 I
I                                         Empenhado -I              I   126.600,31 I   126.600,31 I              I  2945.399,69 I
I                                         Liquidado -I              I    82.675,79 I    82.675,79 I              I    43.924,52 I
I                                         Pago..... -I              I    67.701,55 I    67.701,55 I    58.898,76 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                        Subunidade............: 02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA      I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                   I              I              I              I              I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 1030100032014   MANUTENCAO DO PSF                    I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 177   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  2993.000,00 I  2993.000,00 I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 178   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   607.000,00 I   607.000,00 I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡æo. ->I  3600.000,00 I  3600.000,00 I              I              I              I
I                                         Empenhado -I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0033
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                        Subunidade............: 02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA      I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                         Liquidado -I              I              I              I              I              I
I                                         Pago..... -I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                        Subunidade............: 03 PRONTO SOCORRO                 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1030100022015   MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO          I              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I              I              I
I 3.3.50.43.00 01 179   SUBVENCOES SOCIAIS               I   150.000,00 I              I              I              I   150.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I   150.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 180   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  1500.000,00 I  1500.000,00 I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡æo. ->I  1650.000,00 I  1500.000,00 I              I              I   150.000,00 I
I                                         Empenhado -I              I              I              I              I   150.000,00 I
I                                         Liquidado -I              I              I              I              I              I
I                                         Pago..... -I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                        Subunidade............: 05 ADMINISTRACAO DA SAUDE         I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais         I              I              I              I              I              I
I 1030100022005   MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SAUDE  I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 181   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   450.000,00 I              I              I              I   450.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I   123.221,54 I   123.221,54 I              I   326.778,46 I
I                                         Liquidado...-I              I   123.221,54 I   123.221,54 I              I              I
I                                         Pago........-I              I   123.221,54 I   123.221,54 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 182   OBRIGACOES PATRONAIS             I    90.000,00 I              I              I              I    90.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    29.102,05 I    29.102,05 I              I    60.897,95 I
I                                         Liquidado...-I              I    29.102,05 I    29.102,05 I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I    29.102,05 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 1030100022005   MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SAUDE  I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 183   DIARIAS - PESSOAL CIVIL          I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0034
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU		Subunidade.....: 05 ADMINISTRACAO DA SAUDE			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
	Empenhado...-I				40.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.30.00 01 184 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00			120.000,00
	Empenhado...-I		8.779,28	8.779,28	111.220,72
	Liquidado...-I		27,20	27,20	8.752,08
	Pago.....-I		27,20	27,20	8.752,08
3.3.90.36.00 01 185 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I		3.660,00	3.660,00	6.340,00
	Liquidado...-I				3.660,00
	Pago.....-I				3.660,00
3.3.90.39.00 01 186 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		60.000,00			60.000,00
	Empenhado...-I		16.078,03	16.078,03	43.921,97
	Liquidado...-I		7.164,83	7.164,83	8.913,20
	Pago.....-I		7.164,83	7.164,83	8.913,20
2884600020001 CONTRIBUICAO PARA PIS/PASEP - SAUDE					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.47.12 01 187 Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASE		85.000,00			85.000,00
	Empenhado...-I		5.750,57	5.750,57	79.249,43
	Liquidado...-I		5.750,57	5.750,57	
	Pago.....-I		5.750,57	5.750,57	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
1030100022005 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SAUDE					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 188 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I		2.285,40	2.285,40	2.714,60
	Liquidado...-I				2.285,40
	Pago.....-I				2.285,40
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	860.000,00			860.000,00
	Empenhado -I		188.876,87	188.876,87	671.123,13
	Liquidado -I		165.266,19	165.266,19	23.610,68
	Pago..... -I		136.164,14	136.164,14	52.712,73
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	9182.000,00	5100.000,00		4082.000,00
	Empenhado -I		315.477,18	315.477,18	3766.522,82
	Liquidado -I		247.941,98	247.941,98	67.535,20
	Pago..... -I		203.865,69	203.865,69	111.611,49

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU		Subunidade.....: 05 ADMINISTRACAO DA SAUDE			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO		Subunidade.....: 01 ACAO SOCIAL			
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais					
0824400062036 MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL					
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 189 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO		315.000,00			315.000,00
	Empenhado...-I		34.044,31	34.044,31	280.955,69
	Liquidado...-I		34.044,31	34.044,31	
	Pago.....-I		33.148,18	33.148,18	896,13
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0824400062036 MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.14.00 01 190 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.30.00 01 191 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00			180.000,00
	Empenhado...-I		18.636,21	18.636,21	161.363,79
	Liquidado...-I		5.099,18	5.099,18	13.537,03
	Pago.....-I		3.000,38	3.000,38	15.635,83
3.3.90.32.00 01 192 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT		28.000,00			28.000,00
	Empenhado...-I		2.280,00	2.280,00	25.720,00
	Liquidado...-I		2.280,00	2.280,00	
	Pago.....-I		2.280,00	2.280,00	
3.3.90.33.00 01 193 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC		18.000,00			18.000,00
	Empenhado...-I		1.188,57	1.188,57	16.811,43
	Liquidado...-I		1.188,57	1.188,57	
	Pago.....-I		1.188,57	1.188,57	
3.3.90.36.00 01 194 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		80.000,00			80.000,00
	Empenhado...-I		2.400,00	2.400,00	77.600,00
	Liquidado...-I				2.400,00
	Pago.....-I				2.400,00
3.3.90.39.00 01 195 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		233.000,00			233.000,00
	Empenhado...-I		14.668,09	14.668,09	218.331,91
	Liquidado...-I		11.869,39	11.869,39	2.798,70

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO		Subunidade.....: 01 ACAO SOCIAL			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
	Pago.....-I		11.203,81	11.203,81	3.464,28
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
0824400062036 MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 196 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
4.4.90.52.00 01 197 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I				10.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	866.000,00			866.000,00
	Empenhado -I		73.217,18	73.217,18	792.782,82
	Liquidado -I		54.481,45	54.481,45	18.735,73
	Pago..... -I		50.820,94	50.820,94	22.396,24
Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO		Subunidade.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADI			
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0824300072050 MANUTENCAO FDO CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 198 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00			18.000,00
	Empenhado...-I		1.365,00	1.365,00	16.635,00
	Liquidado...-I		1.365,00	1.365,00	
	Pago.....-I		1.365,00	1.365,00	
3.3.90.36.00 01 199 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		2.000,00			2.000,00
	Empenhado...-I				2.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.39.00 01 200 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU		3.000,00			3.000,00
	Empenhado...-I				3.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO Subunidade.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADI

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
4.4.00.00.00 Investimentos					
0824300072050 MANUTENCAO FDO CRIANCA E ADOLESCENTE					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 201 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaƒão. ->	24.000,00				24.000,00
	Empenhado -I	1.365,00	1.365,00		22.635,00
	Liquidado -I	1.365,00	1.365,00		
	Pago..... -I	1.365,00	1.365,00		

Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO Subunidade.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA

3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0824400062044 SUBV. SOCIAL - ASSIST. PROJETOS					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.39.00 01 202 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	680.000,00		160.000,00		840.000,00
	Empenhado...-I	840.000,00	840.000,00		
	Liquidado...-I	74.575,68	74.575,68		765.424,32
	Pago.....-I	74.575,68	74.575,68	765.424,32	
0824400062042 SUBV. SOCIAL - ASSIST. CENTRO DE FORMA					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.39.00 01 203 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	120.000,00	120.000,00			
	Empenhado...-I				
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
0824400062043 SUBV. SOCIAL - ASSIST. SENAI					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 204 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
0824400062047 SUBV. SOCIAL - ASSIST. GUARDA MIRIM					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 205 SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		3.000,00		63.000,00
	Empenhado...-I	63.000,00	63.000,00		
	Liquidado...-I	5.250,00	5.250,00		57.750,00

	Pago.....-I			63.000,00	
0824400062041 SUBV. SOCIAL - ASSIST. APAE					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 206 SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		1.200,00		25.200,00
	Empenhado...-I	25.200,00	25.200,00		
	Liquidado...-I	2.100,00	2.100,00		23.100,00
	Pago.....-I	2.100,00	2.100,00	23.100,00	
0824400062040 SUBV. SOCIAL - ASSIST. ASILO					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 207 SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		1.200,00		25.200,00
	Empenhado...-I	25.200,00	25.200,00		
	Liquidado...-I	2.100,00	2.100,00		23.100,00
	Pago.....-I			25.200,00	
0824400062039 SUBV. SOCIAL - ASSIST. REVIVER					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 208 SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00		600,00		12.600,00
	Empenhado...-I	12.600,00	12.600,00		
	Liquidado...-I	1.050,00	1.050,00		11.550,00
	Pago.....-I			12.600,00	
0824400062038 SUBV. SOCIAL - ASSIST. COMBATE AO CANCI					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 01 209 SUBVENCOES SOCIAIS	16.000,00		800,00		16.800,00
	Empenhado...-I	16.800,00	16.800,00		
	Liquidado...-I	1.400,00	1.400,00		15.400,00
	Pago.....-I			16.800,00	
0824400062041 SUBV. SOCIAL - ASSIST. APAE					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 02 210 SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00				40.000,00
	Empenhado...-I	3.025,00	3.025,00		36.975,00
	Liquidado...-I	3.025,00	3.025,00		
	Pago.....-I	3.025,00	3.025,00		
0824400062040 SUBV. SOCIAL - ASSIST. ASILO					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 02 211 SUBVENCOES SOCIAIS	18.000,00				18.000,00
	Empenhado...-I	1.320,00	1.320,00		16.680,00
	Liquidado...-I	1.320,00	1.320,00		
	Pago.....-I	1.320,00	1.320,00		

3.3.50.43.00 05 212 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00				30.000,00
	Empenhado...-I	4.612,20	4.612,20		25.387,80
	Liquidado...-I	4.612,20	4.612,20		
	Pago.....-I	4.572,70	4.572,70	39,50	
0824400062046 SUBV. SOCIAL - ASSIST. AUGUSTO MORINI					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 05 213 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
0824400062041 SUBV. SOCIAL - ASSIST. APAE					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 05 214 SUBVENCOES SOCIAIS	62.000,00				62.000,00
	Empenhado...-I	12.265,52	12.265,52		49.734,48
	Liquidado...-I	12.265,52	12.265,52		
	Pago.....-I	6.190,52	6.190,52	6.075,00	
0824400062045 SUBV. SOCIAL - ASSIST. PRESBITERO					
3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu					
3.3.50.43.00 05 215 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
0824400062037 MANUTENCAO DO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 216 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00				38.000,00
	Empenhado...-I				38.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.30.00 02 217 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00				48.000,00
	Empenhado...-I	5.550,88	5.550,88		42.449,12
	Liquidado...-I	5.126,88	5.126,88		424,00
	Pago.....-I	3.526,88	3.526,88	2.024,00	
3.3.90.30.00 05 218 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00				108.000,00
	Empenhado...-I	3.799,62	3.799,62		104.200,38
	Liquidado...-I				3.799,62
	Pago.....-I			3.799,62	
3.3.90.36.00 01 219 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	34.000,00				34.000,00

```
I=================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO               I
I Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO          Subunidade............: 05 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I    34.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 220   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    30.000,00 I             I             I             I    30.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I    30.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 221   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    52.000,00 I             I             I             I    52.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I    52.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 222   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    12.000,00 I             I             I             I    12.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I    12.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 02 223   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    50.000,00 I             I             I             I    50.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I    50.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 224   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    77.000,00 I             I             I             I    77.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I     4.337,50 I     4.337,50 I             I    72.662,50 I
I                                          Liquidado...-I             I     4.337,50 I     4.337,50 I             I              I
I                                          Pago........-I             I     4.337,50 I     4.337,50 I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I             I             I             I             I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I             I             I             I             I              I
I 0824400062037   MANUTENCAO DO FUNDO ASSISTENCIA SOCIALI             I             I             I             I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I             I             I             I             I              I
I 4.4.90.52.00 01 225   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I             I             I             I     2.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I       457,16 I       457,16 I             I     1.542,84 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I       457,16 I
I                                          Pago........-I             I             I             I       457,16 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 02 226   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     9.000,00 I             I             I             I     9.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I     9.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 05 227   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I             I             I             I     5.000,00 I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                    Pag.0041
Hora...: 11:09:26                                                                                                     Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                  05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I=================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO               I
I Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO          Subunidade............: 05 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                          Empenhado...-I       578,00 I       578,00 I             I     4.422,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I       578,00 I
I                                          Pago........-I             I             I       578,00 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  1554.000,00 I   120.000,00 I   166.800,00 I             I  1600.800,00 I
I                                            Empenhado -I             I  1018.745,88 I  1018.745,88 I             I   582.054,12 I
I                                            Liquidado -I             I   117.162,78 I   117.162,78 I             I   901.583,10 I
I                                            Pago..... -I             I    99.648,28 I    99.648,28 I   919.097,60 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=================================================================================================================I
I Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO          Subunidade............: 07 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSEI
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                   I             I             I             I             I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais         I             I             I             I             I              I
I 1648200062048   MANUTENCAO DO FMHIS                  I             I             I             I             I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I             I             I             I             I              I
I 3.1.90.11.00 01 228   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI       500,00 I             I             I             I       500,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I       500,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 229   OBRIGACOES PATRONAIS             I       500,00 I             I             I             I       500,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I       500,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I             I             I             I             I              I
I 1648200062048   MANUTENCAO DO FMHIS                  I             I             I             I             I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I             I             I             I             I              I
I 3.3.90.30.00 01 230   MATERIAL DE CONSUMO              I       500,00 I             I             I             I       500,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I       500,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 231   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI       500,00 I             I             I             I       500,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I       500,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 232   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI       500,00 I             I             I             I       500,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I       500,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                    Pag.0042
Hora...: 11:09:26                                                                                                     Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                  05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I=================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO               I
I Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO          Subunidade............: 07 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSEI
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I             I             I             I             I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I             I             I             I             I              I
I 1648200062048   MANUTENCAO DO FMHIS                  I             I             I             I             I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I             I             I             I             I              I
I 4.4.90.51.00 01 233   OBRAS E INSTALACOES              I       500,00 I             I             I             I       500,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I       500,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.5.00.00.00      Inversoes Financeiras              I             I             I             I             I              I
I 1648200062048   MANUTENCAO DO FMHIS                  I             I             I             I             I              I
I 4.5.30.00.00        Transferencias a Estados e ao DistI             I             I             I             I              I
I 4.5.30.61.00 01 234   AQUISICAO DE IMOVEIS             I     5.000,00 I             I             I             I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I     8.000,00 I             I             I             I     8.000,00 I
I                                            Empenhado -I             I             I             I             I     8.000,00 I
I                                            Liquidado -I             I             I             I             I              I
I                                            Pago..... -I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=================================================================================================================I
I Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO          Subunidade............: 08 CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIALI
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                   I             I             I             I             I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I             I             I             I             I              I
I 0824400062049   MANUTENCAO DO CRAS                   I             I             I             I             I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I             I             I             I             I              I
I 3.3.90.30.00 01 235   MATERIAL DE CONSUMO              I    42.000,00 I             I             I             I    42.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I    42.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 236   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    15.000,00 I             I             I             I    15.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I             I             I             I    15.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                          Pago........-I             I             I             I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 237   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    15.000,00 I             I             I             I    15.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I       218,88 I       218,88 I             I    14.781,12 I
I                                          Liquidado...-I             I       218,88 I       218,88 I             I              I
I                                          Pago........-I             I       218,88 I       218,88 I             I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                    Pag.0043
Hora...: 11:09:26                                                                                                     Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                  05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO          Subunidade............: 08 CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIALI
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                 I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                     I              I              I              I              I              I
I 0824400062049   MANUTENCAO DO CRAS                  I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 238   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    82.000,00 I              I              I              I    82.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I       218,88 I       218,88 I              I    81.781,12 I
I                                           Liquidado -I              I       218,88 I       218,88 I              I              I
I                                           Pago..... -I              I       218,88 I       218,88 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO          Subunidade............: 09 CONSELHO TUTELAR                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                  I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais        I              I              I              I              I              I
I 0824300072051   MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR      I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 239   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   100.000,00 I              I              I              I   100.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I   100.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes         I              I              I              I              I              I
I 0824300072051   MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR      I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 240   MATERIAL DE CONSUMO           I     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I        82,09 I        82,09 I              I     1.917,91 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I        82,09 I
I                                         Pago........-I              I              I              I        82,09 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 241   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     1.000,00 I              I     7.250,00 I              I     8.250,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     1.993,44 I     1.993,44 I              I     6.256,56 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I     1.993,44 I
I                                         Pago........-I              I              I              I     1.993,44 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 242   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I       591,13 I       591,13 I              I     1.408,87 I
I                                         Liquidado...-I              I       591,13 I       591,13 I              I              I
I                                         Pago........-I              I       591,13 I       591,13 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0044
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO          Subunidade............: 09 CONSELHO TUTELAR                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                 I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                     I              I              I              I              I              I
I 0824300072051   MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR      I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 243   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   106.000,00 I              I     7.250,00 I              I   113.250,00 I
I                                           Empenhado -I              I     2.666,66 I     2.666,66 I              I   110.583,34 I
I                                           Liquidado -I              I       591,13 I       591,13 I              I     2.075,53 I
I                                           Pago..... -I              I       591,13 I       591,13 I     2.075,53 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  2640.000,00 I   120.000,00 I   174.050,00 I              I  2694.050,00 I
I                                           Empenhado -I              I  1096.213,60 I  1096.213,60 I              I  1597.836,40 I
I                                           Liquidado -I              I   173.819,24 I   173.819,24 I              I   922.394,36 I
I                                           Pago..... -I              I   152.644,23 I   152.644,23 I   943.569,37 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 DEPTO DE TURISMO - DETUR                     Subunidade............: 01 TURISMO                         I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                  I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais        I              I              I              I              I              I
I 2369500192062   MANUTENCAO DO TURISMO               I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 244   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   110.000,00 I              I              I              I   110.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    10.740,68 I    10.740,68 I              I    99.259,32 I
I                                         Liquidado...-I              I    10.740,68 I    10.740,68 I              I              I
I                                         Pago........-I              I    10.740,68 I    10.740,68 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes         I              I              I              I              I              I
I 2369500192063   CONTRIBUICOES PARA FECAPI           I              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I              I              I
I 3.3.50.43.00 01 245   SUBVENCOES SOCIAIS            I   120.000,00 I   120.000,00 I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500192064   CONTRIBUICOES PARA ESCOLAS DE SAMBA   I              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I              I              I
I 3.3.50.43.00 01 246   SUBVENCOES SOCIAIS            I   120.000,00 I   120.000,00 I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0045
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 09 DEPTO DE TURISMO - DETUR                     Subunidade............: 01 TURISMO                         I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500192062   MANUTENCAO DO TURISMO               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 247   DIARIAS - PESSOAL CIVIL       I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 248   MATERIAL DE CONSUMO           I    33.000,00 I              I              I              I    33.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I       889,49 I       889,49 I              I    32.110,51 I
I                                         Liquidado...-I              I       252,39 I       252,39 I              I       637,10 I
I                                         Pago........-I              I       252,39 I       252,39 I       637,10 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500191009   OBRAS COM RECURSOS DO DADE          I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 02 249   MATERIAL DE CONSUMO           I    60.000,00 I              I              I              I    60.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    60.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500192062   MANUTENCAO DO TURISMO               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 01 250   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     1.000,00 I     1.000,00 I              I    19.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Pago........-I              I              I              I     1.000,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500191009   OBRAS COM RECURSOS DO DADE          I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 02 251   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    80.000,00 I              I              I              I    80.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    80.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500192062   MANUTENCAO DO TURISMO               I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 252   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   130.000,00 I              I              I              I   130.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    21.933,58 I    21.933,58 I              I   108.066,42 I
I                                         Liquidado...-I              I    21.234,58 I    21.234,58 I              I       699,00 I
I                                         Pago........-I              I    17.725,64 I    17.725,64 I     4.207,94 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500191009   OBRAS COM RECURSOS DO DADE          I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0046
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 DEPTO DE TURISMO - DETUR                     Subunidade............: 01 TURISMO                       I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.39.00 02 253   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    60.000,00 I              I              I              I    60.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I    60.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I              I              I
I 2369500191009   OBRAS COM RECURSOS DO DADE            I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 254   OBRAS E INSTALACOES             I  2000.000,00 I              I              I              I  2000.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I  2000.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500192062   MANUTENCAO DO TURISMO                 I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 255   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  2735.000,00 I   240.000,00 I              I              I  2495.000,00 I
I                                             Empenhado -I              I   34.563,75 I    34.563,75 I              I  2460.436,25 I
I                                             Liquidado -I              I   32.227,65 I    32.227,65 I              I     2.336,10 I
I                                             Pago..... -I              I   28.718,71 I    28.718,71 I     5.845,04 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  2735.000,00 I   240.000,00 I              I              I  2495.000,00 I
I                                             Empenhado -I              I   34.563,75 I    34.563,75 I              I  2460.436,25 I
I                                             Liquidado -I              I   32.227,65 I    32.227,65 I              I     2.336,10 I
I                                             Pago..... -I              I   28.718,71 I    28.718,71 I     5.845,04 I              I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 DEPTO JURIDICO - DEJUR                       Subunidade............: 01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO   I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I              I              I
I 0206100232004   MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL         I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 256   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   123.000,00 I              I              I              I   123.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I     7.292,88 I     7.292,88 I              I   115.707,12 I
I                                           Liquidado...-I              I     7.292,88 I     7.292,88 I              I              I
I                                           Pago........-I              I     7.292,88 I     7.292,88 I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I              I              I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
```



```
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 10 DEPTO JURIDICO - DEJUR                       Subunidade............: 01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO   I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0206100232004   MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL         I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 257   MATERIAL DE CONSUMO             I     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I       131,40 I       131,40 I              I     1.868,60 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I       131,40 I
I                                           Pago........-I              I              I              I       131,40 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 258   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 259   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     2.000,00 I              I     3.500,00 I              I     5.500,00 I
I                                           Empenhado...-I              I     1.958,71 I     1.958,71 I              I     3.541,29 I
I                                           Liquidado...-I              I     1.958,71 I     1.958,71 I              I              I
I                                           Pago........-I              I     1.958,71 I     1.958,71 I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I              I              I
I 0206100232004   MANUTENCAO DA ADVOCACIA GERAL         I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 260   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I              I       250,00 I              I     1.250,00 I
I                                           Empenhado...-I              I     1.142,70 I     1.142,70 I              I       107,30 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I     1.142,70 I
I                                           Pago........-I              I              I              I     1.142,70 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   129.000,00 I              I     3.750,00 I              I   132.750,00 I
I                                             Empenhado -I              I   10.525,69 I   10.525,69 I              I   122.224,31 I
I                                             Liquidado -I              I    9.251,59 I    9.251,59 I              I     1.274,10 I
I                                             Pago..... -I              I    9.251,59 I    9.251,59 I     1.274,10 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   129.000,00 I              I     3.750,00 I              I   132.750,00 I
I                                             Empenhado -I              I   10.525,69 I   10.525,69 I              I   122.224,31 I
I                                             Liquidado -I              I    9.251,59 I    9.251,59 I              I     1.274,10 I
I                                             Pago..... -I              I    9.251,59 I    9.251,59 I     1.274,10 I              I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO-DEAD           Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I              I              I
I 0412200102016   MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO           I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.09.00 01 261   SALARIO FAMILIA                 I       500,00 I              I              I              I       500,00 I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
```



```
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO-DEAD           Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I       500,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 262   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   940.000,00 I              I              I              I   940.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I    68.788,98 I    68.788,98 I              I   871.211,02 I
I                                           Liquidado...-I              I    68.788,98 I    68.788,98 I              I              I
I                                           Pago........-I              I    68.788,98 I    68.788,98 I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 263   OBRIGACOES PATRONAIS            I  1800.000,00 I              I              I              I  1800.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I   165.327,03 I   165.327,03 I              I  1634.672,97 I
I                                           Liquidado...-I              I   165.327,03 I   165.327,03 I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I   165.327,03 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 01 264   INDENIZACOES TRABALHISTAS       I       500,00 I              I              I              I       500,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I       500,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I              I              I
I 0412200102016   MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO           I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 265   DIARIAS - PESSOAL CIVIL         I       500,00 I              I              I              I       500,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I       500,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 266   MATERIAL DE CONSUMO             I    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I     5.708,38 I     5.708,38 I              I    44.291,62 I
I                                           Liquidado...-I              I     4.585,19 I     4.585,19 I              I     1.123,19 I
I                                           Pago........-I              I     2.996,94 I     2.996,94 I     2.711,44 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 01 267   SERVICOS DE CONSULTORIA         I       500,00 I              I              I              I       500,00 I
I                                           Empenhado...-I              I              I              I              I       500,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I              I              I              I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 268   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    50.500,00 I              I              I              I    50.500,00 I
I                                           Empenhado...-I              I     2.000,00 I     2.000,00 I              I    48.500,00 I
I                                           Liquidado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                           Pago........-I              I              I              I     2.000,00 I              I
I---------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 269   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   231.000,00 I              I              I              I   231.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I    64.699,02 I    64.699,02 I              I   166.300,98 I
I===================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
```

```
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO-DEAD            Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Liquidado...-I             I    54.270,02 I    54.270,02 I             I    10.429,00 I
I                                           Pago........-I             I    47.186,36 I    47.186,36 I    17.512,66 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.93.00 01 270   INDENIZACOES E RESTITUICOES     I       500,00 I             I             I             I       500,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I       500,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I             I             I             I             I             I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I             I             I             I             I             I
I 0412200102016   MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO           I             I             I             I             I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I             I
I 4.4.90.51.00 01 271   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I             I             I             I    10.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I    10.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 272   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I             I             I             I    10.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I     2.863,60 I     2.863,60 I             I     7.136,40 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I     2.863,60 I
I                                           Pago........-I             I             I             I     2.863,60 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3094.000,00 I             I             I             I  3094.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I   309.387,01 I   309.387,01 I             I  2784.612,99 I
I                                              Liquidado -I             I   292.971,22 I   292.971,22 I             I    16.415,79 I
I                                              Pago..... -I             I   118.972,28 I   118.972,28 I   190.414,73 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO-DEAD            Subunidade............: 02 JUNTA MILITAR E MINISTERIO DO TI
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I             I             I             I             I             I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I             I             I             I             I             I
I 0412200102017   MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E MINIST DI             I             I             I             I             I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I             I
I 3.1.90.11.00 01 273   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    27.000,00 I             I             I             I    27.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I     1.611,98 I     1.611,98 I             I    25.388,02 I
I                                           Liquidado...-I             I     1.611,98 I     1.611,98 I             I              I
I                                           Pago........-I             I     1.611,98 I     1.611,98 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I             I             I             I             I             I
I 0412200102017   MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E MINIST DI             I             I             I             I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I             I
I 3.3.90.30.00 01 274   MATERIAL DE CONSUMO             I       500,00 I             I             I             I       500,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I       500,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0050
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                             ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                  05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO-DEAD            Subunidade............: 02 JUNTA MILITAR E MINISTERIO DO TI
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 275   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI       500,00 I             I             I             I       500,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I       500,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 276   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     3.000,00 I             I             I             I     3.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I       337,95 I       337,95 I             I     2.662,05 I
I                                           Liquidado...-I             I       337,95 I       337,95 I             I              I
I                                           Pago........-I             I       337,95 I       337,95 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    31.000,00 I             I             I             I    31.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I     1.949,93 I     1.949,93 I             I    29.050,07 I
I                                              Liquidado -I             I     1.949,93 I     1.949,93 I             I              I
I                                              Pago..... -I             I     1.949,93 I     1.949,93 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO-DEAD            Subunidade............: 03 INATIVOS E PENSIONISTAS        I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I             I             I             I             I             I
I 0927200102018   MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS I             I             I             I             I             I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I             I
I 3.1.90.01.00 01 277   APOSENTADORIAS E REFORMAS       I  2100.000,00 I             I             I             I  2100.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I   210.743,88 I   210.743,88 I             I  1889.256,12 I
I                                           Liquidado...-I             I   210.743,88 I   210.743,88 I             I              I
I                                           Pago........-I             I   210.743,88 I   210.743,88 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.03.00 01 278   PENSOES                         I   692.000,00 I             I             I             I   692.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I   692.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  2792.000,00 I             I             I             I  2792.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I   210.743,88 I   210.743,88 I             I  2581.256,12 I
I                                              Liquidado -I             I   210.743,88 I   210.743,88 I             I              I
I                                              Pago..... -I             I   210.743,88 I   210.743,88 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  5917.000,00 I             I             I             I  5917.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I   522.080,82 I   522.080,82 I             I  5394.919,18 I
I                                              Liquidado -I             I   505.665,03 I   505.665,03 I             I    16.415,79 I
I                                              Pago..... -I             I   331.666,09 I   331.666,09 I   190.414,73 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0051
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                             ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                  05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO-DEAD            Subunidade............: 03 INATIVOS E PENSIONISTAS        I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I             I             I             I             I             I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I             I             I             I             I             I
I 0412200112019   MANUTENCAO DO EXPEDIENTE              I             I             I             I             I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I             I
I 4.4.90.52.00 01 283   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    15.000,00 I             I             I             I    15.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I       830,00 I       830,00 I             I    14.170,00 I
I                                           Liquidado...-I             I       830,00 I       830,00 I             I              I
I                                           Pago........-I             I       830,00 I       830,00 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   293.000,00 I             I             I             I   293.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I     7.750,72 I     7.750,72 I             I   285.249,28 I
I                                              Liquidado -I             I     5.693,22 I     5.693,22 I             I     2.057,50 I
I                                              Pago..... -I             I     3.230,22 I     3.230,22 I     4.520,50 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   293.000,00 I             I             I             I   293.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I     7.750,72 I     7.750,72 I             I   285.249,28 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0052
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                             ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                  05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 DEPTO SERVICOS DE SECRETARIA - DSS            Subunidade............: 01 EXPEDIENTE E LICITACAO         I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0412200112019   MANUTENCAO DO EXPEDIENTE              I             I             I             I             I             I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I             I
I 3.1.90.11.00 01 279   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   140.000,00 I             I             I             I   140.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I   140.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I             I             I             I             I             I
I 0412200112019   MANUTENCAO DO EXPEDIENTE              I             I             I             I             I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I             I
I 3.3.90.30.00 01 280   MATERIAL DE CONSUMO             I    38.000,00 I             I             I             I    38.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I     1.446,17 I     1.446,17 I             I    36.553,83 I
I                                           Liquidado...-I             I     1.118,67 I     1.118,67 I             I       327,50 I
I                                           Pago........-I             I       359,77 I       359,77 I     1.086,40 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 281   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    40.000,00 I             I             I             I    40.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I    40.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 282   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    60.000,00 I             I             I             I    60.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I     5.474,55 I     5.474,55 I             I    54.525,45 I
I                                           Liquidado...-I             I     3.744,55 I     3.744,55 I             I     1.730,00 I
I                                           Pago........-I             I     2.040,45 I     2.040,45 I     3.434,10 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I             I             I             I             I             I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I             I             I             I             I             I
I 0412200112019   MANUTENCAO DO EXPEDIENTE              I             I             I             I             I             I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I             I
I 4.4.90.52.00 01 283   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    15.000,00 I             I             I             I    15.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I       830,00 I       830,00 I             I    14.170,00 I
I                                           Liquidado...-I             I       830,00 I       830,00 I             I              I
I                                           Pago........-I             I       830,00 I       830,00 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   293.000,00 I             I             I             I   293.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I     7.750,72 I     7.750,72 I             I   285.249,28 I
I                                              Liquidado -I             I     5.693,22 I     5.693,22 I             I     2.057,50 I
I                                              Pago..... -I             I     3.230,22 I     3.230,22 I     4.520,50 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   293.000,00 I             I             I             I   293.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I     7.750,72 I     7.750,72 I             I   285.249,28 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0052
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                             ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                  05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 12 DEPTO SERVICOS DE SECRETARIA - DSS           Subunidade............: 01 EXPEDIENTE E LICITACAO          I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Liquidado -I              I     5.693,22 I     5.693,22 I                   I     2.057,50 I
I                                           Pago..... -I              I     3.230,22 I     3.230,22 I     4.520,50 I                   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 13 DEPTO PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO - DEPL      Subunidade............: 01 PLANEJAMENTO                   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I              I              I
I 0412100142052   MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO            I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 284   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    45.000,00 I              I              I              I    45.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    11.341,33 I    11.341,33 I              I    33.658,67 I
I                                         Liquidado...-I              I    11.341,33 I    11.341,33 I              I              I
I                                         Pago........-I              I    11.341,33 I    11.341,33 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I              I              I
I 0412100142052   MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO            I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 285   MATERIAL DE CONSUMO             I    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I        39,90 I        39,90 I              I    49.960,10 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I        39,90 I
I                                         Pago........-I              I              I              I        39,90 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 286   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     6.000,00 I              I              I              I     6.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     6.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 287   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     6.000,00 I              I              I              I     6.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I       685,74 I       685,74 I              I     5.314,26 I
I                                         Liquidado...-I              I       685,74 I       685,74 I              I              I
I                                         Pago........-I              I       685,74 I       685,74 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I              I              I
I 0412100142052   MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO            I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 288   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     1.142,70 I     1.142,70 I              I       857,30 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I     1.142,70 I
I                                         Pago........-I              I              I              I     1.142,70 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   109.000,00 I              I              I              I   109.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I    13.209,67 I    13.209,67 I              I    95.790,33 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0053
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 13 DEPTO PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO - DEPL      Subunidade............: 01 PLANEJAMENTO                   I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Liquidado -I              I    12.027,07 I    12.027,07 I              I     1.182,60 I
I                                           Pago..... -I              I    12.027,07 I    12.027,07 I     1.182,60 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   109.000,00 I              I              I              I   109.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I    13.209,67 I    13.209,67 I              I    95.790,33 I
I                                           Liquidado -I              I    12.027,07 I    12.027,07 I              I     1.182,60 I
I                                           Pago..... -I              I    12.027,07 I    12.027,07 I     1.182,60 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 14 DEPTO DE SERVICOS URBANOS - DESUR             Subunidade............: 01 ILUMINACAO PUBLICA             I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I              I              I
I 1545200162057   MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA      I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 289   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    45.000,00 I              I              I              I    45.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    45.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I              I              I
I 1545200162057   MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA      I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 290   DIARIAS - PESSOAL CIVIL         I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 291   MATERIAL DE CONSUMO             I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     2.954,98 I     2.954,98 I              I    27.045,02 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I     2.954,98 I
I                                         Pago........-I              I              I              I     2.954,98 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 292   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 293   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I              I    40.000,00 I              I    60.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    59.399,83 I    59.399,83 I              I       600,17 I
I                                         Liquidado...-I              I    59.399,83 I    59.399,83 I              I              I
I                                         Pago........-I              I    59.399,83 I    59.399,83 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0054
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 14 DEPTO DE SERVICOS URBANOS - DESUR             Subunidade............: 01 ILUMINACAO PUBLICA             I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I              I              I
I 1545200162057   MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA      I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 290   DIARIAS - PESSOAL CIVIL         I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 291   MATERIAL DE CONSUMO             I    30.000,00 I              I              I              I    30.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     2.954,98 I     2.954,98 I              I    27.045,02 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I     2.954,98 I
I                                         Pago........-I              I              I              I     2.954,98 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 292   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 293   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I              I    40.000,00 I              I    60.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    59.399,83 I    59.399,83 I              I       600,17 I
I                                         Liquidado...-I              I    59.399,83 I    59.399,83 I              I              I
I                                         Pago........-I              I    59.399,83 I    59.399,83 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I              I              I
I 1545200162057   MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA      I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 294   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   108.000,00 I              I    40.000,00 I              I   148.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I    62.354,81 I    62.354,81 I              I    85.645,19 I
I                                           Liquidado -I              I    59.399,83 I    59.399,83 I              I     2.954,98 I
I                                           Pago..... -I              I    59.399,83 I    59.399,83 I     2.954,98 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 14 DEPTO DE SERVICOS URBANOS - DESUR             Subunidade............: 02 VIAS PUBLICAS                  I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I              I              I
I 1545100162058   MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS           I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 295   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   210.000,00 I              I              I              I   210.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I   109.882,30 I   109.882,30 I              I   100.117,70 I
I                                         Liquidado...-I              I   109.882,30 I   109.882,30 I              I              I
I                                         Pago........-I              I   109.882,30 I   109.882,30 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I              I              I
I 1545100162058   MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS           I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 296   DIARIAS - PESSOAL CIVIL         I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 297   MATERIAL DE CONSUMO             I    90.000,00 I              I              I              I    90.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    90.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 298   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    70.000,00 I              I              I              I    70.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    70.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 299   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    65.000,00 I              I              I              I    65.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0055
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 14 DEPTO DE SERVICOS URBANOS - DESUR            Subunidade............: 02 VIAS PUBLICAS                 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I    65.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I             I             I             I             I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I             I             I             I             I              I
I 1545100162058   MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS           I             I             I             I             I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I              I
I 4.4.90.52.00 01 300   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I             I             I             I     5.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I     5.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡‡o. ->I   441.000,00 I             I             I             I   441.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I   109.882,30 I   109.882,30 I             I   331.117,70 I
I                                              Liquidado -I             I   109.882,30 I   109.882,30 I             I              I
I                                              Pago..... -I             I   109.882,30 I   109.882,30 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 14 DEPTO DE SERVICOS URBANOS - DESUR            Subunidade............: 03 LIMPEZA PUBLICA               I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I             I             I             I             I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I             I             I             I             I              I
I 1545200162059   MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA         I             I             I             I             I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I              I
I 3.1.90.11.00 01 301   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   160.000,00 I             I             I             I   160.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I   160.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I             I             I             I             I              I
I 1545200162059   MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA         I             I             I             I             I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I              I
I 3.3.90.14.00 01 302   DIARIAS - PESSOAL CIVIL         I     1.000,00 I             I             I             I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 303   MATERIAL DE CONSUMO             I   100.000,00 I             I             I             I   100.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I     8.720,57 I     8.720,57 I             I    91.279,43 I
I                                           Liquidado...-I             I     5.168,13 I     5.168,13 I             I     3.552,44 I
I                                           Pago........-I             I     1.344,93 I     1.344,93 I     7.375,64 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 304   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    80.000,00 I             I             I             I    80.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                          Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0056
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 14 DEPTO DE SERVICOS URBANOS - DESUR            Subunidade............: 03 LIMPEZA PUBLICA               I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I    80.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 305   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   100.000,00 I             I             I             I   100.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I     2.170,25 I     2.170,25 I             I    97.829,75 I
I                                           Liquidado...-I             I     1.070,25 I     1.070,25 I             I     1.100,00 I
I                                           Pago........-I             I       770,25 I       770,25 I     1.400,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I             I             I             I             I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I             I             I             I             I              I
I 1545200162059   MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA         I             I             I             I             I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I              I
I 4.4.90.52.00 01 306   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I             I             I             I     5.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I     5.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡‡o. ->I   446.000,00 I             I             I             I   446.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I    10.890,82 I    10.890,82 I             I   435.109,18 I
I                                              Liquidado -I             I     6.238,38 I     6.238,38 I             I     4.652,44 I
I                                              Pago..... -I             I     2.115,18 I     2.115,18 I     8.775,64 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡‡o. ->I   995.000,00 I             I    40.000,00 I             I  1035.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I   183.127,93 I   183.127,93 I             I   851.872,07 I
I                                              Liquidado -I             I   175.520,51 I   175.520,51 I             I     7.607,42 I
I                                              Pago..... -I             I   171.397,31 I   171.397,31 I    11.730,62 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 15 DEPTO DE PROJETOS E URBANISMO - DEPRU        Subunidade............: 01 PROJETOS E URBANISMO          I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I             I             I             I             I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I             I             I             I             I              I
I 1545200172060   MANUTENCAO DE PROJETOS E URBANISMO    I             I             I             I             I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I              I
I 3.1.90.11.00 01 307   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    45.000,00 I             I             I             I    45.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I     5.409,06 I     5.409,06 I             I    39.590,94 I
I                                           Liquidado...-I             I     5.409,06 I     5.409,06 I             I              I
I                                           Pago........-I             I     5.409,06 I     5.409,06 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I             I             I             I             I              I
I 1545200172060   MANUTENCAO DE PROJETOS E URBANISMO    I             I             I             I             I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I              I
I 3.3.90.30.00 01 308   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I             I             I             I    10.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                          Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0057
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I=================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                       Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 15 DEPTO DE PROJETOS E URBANISMO - DEPRU        Subunidade............: 01 PROJETOS E URBANISMO          I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I    10.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 309   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    17.000,00 I             I             I             I    17.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I    17.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 310   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I             I             I             I    20.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I     1.150,00 I     1.150,00 I             I    18.850,00 I
I                                           Liquidado...-I             I     1.150,00 I     1.150,00 I             I              I
I                                           Pago........-I             I     1.150,00 I     1.150,00 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I             I             I             I             I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I             I             I             I             I              I
I 1545200172060   MANUTENCAO DE PROJETOS E URBANISMO    I             I             I             I             I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I              I
I 4.4.90.52.00 01 311   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I             I             I             I     2.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I             I             I             I     2.000,00 I
I                                           Liquidado...-I             I             I             I             I              I
I                                           Pago........-I             I             I             I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡‡o. ->I    94.000,00 I             I             I             I    94.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I     6.559,06 I     6.559,06 I             I    87.440,94 I
I                                              Liquidado -I             I     6.559,06 I     6.559,06 I             I              I
I                                              Pago..... -I             I     6.559,06 I     6.559,06 I             I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡‡o. ->I    94.000,00 I             I             I             I    94.000,00 I
I                                              Empenhado -I             I     6.559,06 I     6.559,06 I             I    87.440,94 I
I                                              Liquidado -I             I     6.559,06 I     6.559,06 I             I              I
I                                              Pago..... -I             I     6.559,06 I     6.559,06 I             I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 16 DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DEICO        Subunidade............: 01 INDUSTRIA E COMERCIO          I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I             I             I             I             I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I             I             I             I             I              I
I 2369100182061   MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO    I             I             I             I             I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I             I             I             I              I
I 3.1.90.11.00 01 312   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    45.000,00 I             I             I             I    45.000,00 I
I                                           Empenhado...-I             I     3.336,05 I     3.336,05 I             I    41.663,95 I
I                                           Liquidado...-I             I     3.336,05 I     3.336,05 I             I              I
I                                           Pago........-I             I     3.336,05 I     3.336,05 I             I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                          Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0058
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 16 DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DEICO       Subunidade............: 01 INDUSTRIA E COMERCIO           I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 2369100182061   MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO    I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 313   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 314   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 315   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    11.000,00 I              I              I              I    11.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I              I    11.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    76.000,00 I              I              I              I    76.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I     3.336,05 I     3.336,05 I              I    72.663,95 I
I                                          Liquidado -I              I     3.336,05 I     3.336,05 I              I              I
I                                          Pago..... -I              I     3.336,05 I     3.336,05 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I    76.000,00 I              I              I              I    76.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I     3.336,05 I     3.336,05 I              I    72.663,95 I
I                                          Liquidado -I              I     3.336,05 I     3.336,05 I              I              I
I                                          Pago..... -I              I     3.336,05 I     3.336,05 I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 17 DEPTO MEIO AMBIENTE E DESENV. ESTRAT. -       Subunidade............: 01 PRACAS E JARDINS               I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I              I              I              I              I
I 1854100082065   MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS        I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 316   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    96.000,00 I              I              I              I    96.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I    23.178,02 I    23.178,02 I              I    72.821,98 I
I                                        Liquidado...-I              I    23.178,02 I    23.178,02 I              I              I
I                                        Pago........-I              I    23.178,02 I    23.178,02 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 1854100082065   MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS        I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 317   MATERIAL DE CONSUMO             I    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0059
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 17 DEPTO MEIO AMBIENTE E DESENV. ESTRAT. -       Subunidade............: 01 PRACAS E JARDINS               I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado...-I              I     2.483,91 I     2.483,91 I              I    17.516,09 I
I                                        Liquidado...-I              I     1.666,11 I     1.666,11 I              I       817,80 I
I                                        Pago........-I              I       455,21 I       455,21 I     2.028,70 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 318   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    15.000,00 I              I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I              I    15.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 319   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I     3.490,51 I     3.490,51 I              I    16.509,49 I
I                                        Liquidado...-I              I     3.490,51 I     3.490,51 I              I              I
I                                        Pago........-I              I     3.469,99 I     3.469,99 I        20,52 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   151.000,00 I              I              I              I   151.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I    29.152,44 I    29.152,44 I              I   121.847,56 I
I                                          Liquidado -I              I    28.334,64 I    28.334,64 I              I       817,80 I
I                                          Pago..... -I              I    27.103,22 I    27.103,22 I     2.049,22 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 17 DEPTO MEIO AMBIENTE E DESENV. ESTRAT. -       Subunidade............: 02 MANUTENCAO DO VERDE            I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1854100082066   MANUTENCAO DO VERDE                   I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 320   MATERIAL DE CONSUMO             I    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I    13.617,96 I    13.617,96 I              I    26.382,04 I
I                                        Liquidado...-I              I     2.428,46 I     2.428,46 I              I    11.189,50 I
I                                        Pago........-I              I     2.428,46 I     2.428,46 I    11.189,50 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 321   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    19.000,00 I              I              I              I    19.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I              I    19.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 322   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I     3.653,89 I     3.653,89 I              I    16.346,11 I
I                                        Liquidado...-I              I     3.618,89 I     3.618,89 I              I        35,00 I
I                                        Pago........-I              I       288,89 I       288,89 I     3.365,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                 I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                     I              I              I              I              I              I
I 1854100082066   MANUTENCAO DO VERDE                   I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 323   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0060
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                 I
I Unidade Orcamentaria: 17 DEPTO MEIO AMBIENTE E DESENV. ESTRAT. -       Subunidade............: 02 MANUTENCAO DO VERDE            I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I              I     5.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    84.000,00 I              I              I              I    84.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I    17.271,85 I    17.271,85 I              I    66.728,15 I
I                                          Liquidado -I              I     6.047,35 I     6.047,35 I              I    11.224,50 I
I                                          Pago..... -I              I     2.717,35 I     2.717,35 I    14.554,50 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   235.000,00 I              I              I              I   235.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I    46.424,29 I    46.424,29 I              I   188.575,71 I
I                                          Liquidado -I              I    34.381,99 I    34.381,99 I              I    12.042,30 I
I                                          Pago..... -I              I    29.820,57 I    29.820,57 I    16.603,72 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 18 DEPTO DE ESPORTES E LAZER - DEEL            Subunidade............: 01 ESPORTE E LAZER                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                  I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais        I              I              I              I              I              I
I 2781200202067   MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER         I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 324   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   710.000,00 I              I              I              I   710.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I    61.473,31 I    61.473,31 I              I   648.526,69 I
I                                        Liquidado...-I              I    61.473,31 I    61.473,31 I              I              I
I                                        Pago........-I              I    61.473,31 I    61.473,31 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I              I              I
I 2781200202067   MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER         I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 325   DIARIAS - PESSOAL CIVIL         I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 326   MATERIAL DE CONSUMO             I    75.000,00 I              I              I              I    75.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I     9.093,37 I     9.093,37 I              I    65.906,63 I
I                                        Liquidado...-I              I       925,31 I       925,31 I              I     8.168,06 I
I                                        Pago........-I              I       427,98 I       427,98 I     8.665,39 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 327   MATERIAL DE CONSUMO             I    25.000,00 I              I              I              I    25.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I              I    25.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                        Pag.0061
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                      05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 18 DEPTO DE ESPORTES E LAZER - DEEL              Subunidade............: 01 ESPORTE E LAZER               I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.36.00 01 328   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    15.000,00 I              I              I              I    15.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     4.330,00 I     4.330,00 I              I    10.670,00 I
I                                         Liquidado...-I              I     4.330,00 I     4.330,00 I              I              I
I                                         Pago........-I              I     4.330,00 I     4.330,00 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 329   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    50.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 330   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   120.000,00 I              I              I              I   120.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    12.754,63 I    12.754,63 I              I   107.245,37 I
I                                         Liquidado...-I              I     7.075,63 I     7.075,63 I              I     5.679,00 I
I                                         Pago........-I              I     7.075,63 I     7.075,63 I     5.679,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 02 331   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I              I              I              I    20.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    20.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                 I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                     I              I              I              I              I              I
I 2781200202067   MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER       I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 332   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     1.550,00 I     1.550,00 I              I     3.450,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I     1.550,00 I
I                                         Pago........-I              I              I              I     1.550,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  1021.000,00 I              I              I              I  1021.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I    89.201,31 I    89.201,31 I              I   931.798,69 I
I                                           Liquidado -I              I    73.804,25 I    73.804,25 I              I    15.397,06 I
I                                           Pago..... -I              I    73.306,92 I    73.306,92 I    15.894,39 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  1021.000,00 I              I              I              I  1021.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I    89.201,31 I    89.201,31 I              I   931.798,69 I
I                                           Liquidado -I              I    73.804,25 I    73.804,25 I              I    15.397,06 I
I                                           Pago..... -I              I    73.306,92 I    73.306,92 I    15.894,39 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 19 DEPTO SEG. TRANSITO E FISCALIZ. - DETRAF      Subunidade............: 01 TRANSITO E FISCALIZACAO        I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                  I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais        I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0062
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                           ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 19 DEPTO SEG. TRANSITO E FISCALIZ. - DETRAF      Subunidade............: 01 TRANSITO E FISCALIZACAO        I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 041250021206 8   MANUTENCAO DO TRANSITO E FISCALIZACAO I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 333   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   290.000,00 I              I              I              I   290.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    19.303,99 I    19.303,99 I              I   270.696,01 I
I                                         Liquidado...-I              I    19.303,99 I    19.303,99 I              I              I
I                                         Pago........-I              I    19.303,99 I    19.303,99 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes         I              I              I              I              I              I
I 041250021206 8   MANUTENCAO DO TRANSITO E FISCALIZACAO I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.14.00 01 334   DIARIAS - PESSOAL CIVIL         I     1.000,00 I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 335   MATERIAL DE CONSUMO             I    70.000,00 I              I              I              I    70.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     2.808,17 I     2.808,17 I              I    67.191,83 I
I                                         Liquidado...-I              I       509,07 I       509,07 I              I     2.299,10 I
I                                         Pago........-I              I       474,07 I       474,07 I     2.334,10 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 336   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I              I              I              I     5.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I       250,00 I       250,00 I              I     4.750,00 I
I                                         Liquidado...-I              I       250,00 I       250,00 I              I              I
I                                         Pago........-I              I       250,00 I       250,00 I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 337   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    40.000,00 I              I              I              I    40.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     4.023,65 I     4.023,65 I              I    35.976,35 I
I                                         Liquidado...-I              I     3.923,65 I     3.923,65 I              I       100,00 I
I                                         Pago........-I              I     3.238,00 I     3.238,00 I       785,65 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                 I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                     I              I              I              I              I              I
I 041250021206 8   MANUTENCAO DO TRANSITO E FISCALIZACAO I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 338   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I              I              I              I     2.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     1.000,00 I     1.000,00 I              I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I     1.000,00 I
I                                         Pago........-I              I              I              I     1.000,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   408.000,00 I              I              I              I   408.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I    27.385,81 I    27.385,81 I              I   380.614,19 I
I                                           Liquidado -I              I    23.986,71 I    23.986,71 I              I     3.399,10 I
I                                           Pago..... -I              I    23.266,06 I    23.266,06 I     4.119,75 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0063
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                           ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 19 DEPTO SEG. TRANSITO E FISCALIZ. - DETRAF      Subunidade............: 01 TRANSITO E FISCALIZACAO        I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 19 DEPTO SEG. TRANSITO E FISCALIZ. - DETRAF      Subunidade............: 02 CORPO DE BOMBEIROS             I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                  I              I              I              I              I              I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais        I              I              I              I              I              I
I 0618200212069   MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS    I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 339   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    12.000,00 I              I              I              I    12.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    12.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes         I              I              I              I              I              I
I 0618200212069   MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS    I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 340   MATERIAL DE CONSUMO             I    78.000,00 I              I              I              I    78.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    10.464,08 I    10.464,08 I              I    67.535,92 I
I                                         Liquidado...-I              I     2.156,36 I     2.156,36 I              I     8.307,72 I
I                                         Pago........-I              I     2.156,36 I     2.156,36 I     8.307,72 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 341   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    10.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 342   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    55.000,00 I              I              I              I    55.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I     1.533,66 I     1.533,66 I              I    53.466,34 I
I                                         Liquidado...-I              I     1.518,66 I     1.518,66 I              I        15,00 I
I                                         Pago........-I              I     1.518,66 I     1.518,66 I        15,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                 I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                     I              I              I              I              I              I
I 0618200211010   AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS           I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas              I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 343   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    50.000,00 I              I              I              I    50.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    50.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   205.000,00 I              I              I              I   205.000,00 I
I                                           Empenhado -I              I    11.997,74 I    11.997,74 I              I   193.002,26 I
I                                           Liquidado -I              I     3.675,02 I     3.675,02 I              I     8.322,72 I
I                                           Pago..... -I              I     3.675,02 I     3.675,02 I     8.322,72 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
Emissƒo: 06/04/2010                        Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0064
Hora...: 11:09:26                                                                                                       Micromap
                           ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                    05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 19 DEPTO SEG. TRANSITO E FISCALIZ. - DETRAF      Subunidade............: 02 CORPO DE BOMBEIROS             I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I                Ficha   Despesa      PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                        TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   613.000,00 I              I              I              I   613.000,00 I
I                                             Empenhado -I              I    39.383,55 I    39.383,55 I              I   573.616,45 I
I                                             Liquidado -I              I    27.661,73 I    27.661,73 I              I    11.721,82 I
I                                             Pago..... -I              I    26.941,08 I    26.941,08 I    12.442,47 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                        TOTAL DO ORGAO       Dota‡Æo. ->I 43986.000,00 I  5634.245,00 I   252.245,00 I              I 38604.000,00 I
I                                             Empenhado -I              I  3481.976,51 I  3481.976,51 I              I 35122.023,49 I
I                                             Liquidado -I              I  2162.713,49 I  2162.713,49 I              I  1319.263,02 I
I                                             Pago..... -I              I  1799.137,32 I  1799.137,32 I  1682.839,19 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                      Total do Credito Orcamentario    I 45186.000,00 I  5634.245,00 I   252.245,00 I              I 39804.000,00 I
I                                             Empenhado -I              I  3539.901,45 I  3539.901,45 I              I 36264.098,55 I
I                                             Liquidado -I              I  2220.638,43 I  2220.638,43 I              I  1319.263,02 I
I                                             Pago..... -I              I  1857.062,26 I  1857.062,26 I  1682.839,19 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                            Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC              Subunidade............: 04 EDUCACAO BASICA                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                 I              I              I              I              I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes        I              I              I              I              I              I
I 1236700042027   MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL      I              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I              I              I
I 3.3.50.43.00 01 602   SUBVENCOES SOCIAIS           I              I              I    30.000,00 I              I    30.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                I              I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                    I              I              I              I              I              I
I 1236100040005   AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS TRAI              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas             I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 07 615   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I              I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I    30.000,00 I              I    30.000,00 I
I                                              Empenhado -I              I              I              I              I    30.000,00 I
I                                              Liquidado -I              I              I              I              I              I
I                                              Pago..... -I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                        TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I              I    30.000,00 I              I    30.000,00 I
I                                              Empenhado -I              I              I              I              I    30.000,00 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                          Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0065
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                           ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                            Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - DEDUC              Subunidade............: 04 EDUCACAO BASICA                I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I                Ficha   Despesa      PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                                              Liquidado -I              I              I              I              I              I
I                                              Pago..... -I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 DEPTO DA AGRICULTURA, AQUIC. E PESCA-DEA       Subunidade............: 01 AGRICULTURA                    I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 2060600221016   AQUISICAO CAMINHAO BASCULANTE      I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas             I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 611   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I              I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2060600221019   AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRII              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas             I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 05 616   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I              I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 617   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I              I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I              I              I              I
I                                              Empenhado -I              I              I              I              I              I
I                                              Liquidado -I              I              I              I              I              I
I                                              Pago..... -I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                        TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I              I              I              I              I
I                                              Empenhado -I              I              I              I              I              I
I                                              Liquidado -I              I              I              I              I              I
I                                              Pago..... -I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - DEO      Subunidade............: 01 OBRAS E SERVICOS               I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545100151015   AQUISICAO DE 02 CAMINHOES BASCULANTES I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas             I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 610   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I              I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                          Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0066
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                           ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                            Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 06 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - DEO      Subunidade............: 01 OBRAS E SERVICOS               I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I                Ficha   Despesa      PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545100151017   EXECUCAO  DE OBRAS COM RECURSOS CONVENI              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas             I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 612   OBRAS E INSTALACOES            I              I              I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545100151018   EXECUCAO DE OBRAS  COM RECURSOS CONVENI              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas             I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 05 613   OBRAS E INSTALACOES            I              I              I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545100150006   AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS - PI              I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas             I              I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 07 614   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I              I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I              I              I              I              I
I                                              Empenhado -I              I              I              I              I              I
I                                              Liquidado -I              I              I              I              I              I
I                                              Pago..... -I              I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                        TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I              I              I              I              I
I                                              Empenhado -I              I              I              I              I              I
I                                              Liquidado -I              I              I              I              I              I
I                                              Pago..... -I              I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                        Subunidade............: 02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA      I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                 I              I              I              I              I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes        I              I              I              I              I              I
I 1030100032014   MANUTENCAO DO PSF                  I              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I              I              I
I 3.3.50.39.00 01 603   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI              I              I  2993.000,00 I              I  2993.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I    30.000,00 I    30.000,00 I              I  2963.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I     1.263,37 I     1.263,37 I              I    28.736,63 I
I                                         Pago........-I              I              I              I    30.000,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissæo: 06/04/2010                          Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0067
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                           ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

```
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                      Subunidade............: 02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA      I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.50.39.00 05 604   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI            I              I   607.000,00 I              I   607.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I   295.194,25 I   295.194,25 I              I   311.805,75 I
I                                          Liquidado...-I             I   240.194,25 I   240.194,25 I              I    55.000,00 I
I                                          Pago........-I             I     6.194,25 I     6.194,25 I   289.000,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I             I              I  3600.000,00 I              I  3600.000,00 I
I                                            Empenhado -I             I   325.194,25 I   325.194,25 I              I  3274.805,75 I
I                                            Liquidado -I             I   241.457,62 I   241.457,62 I              I    83.736,63 I
I                                            Pago..... -I             I     6.194,25 I     6.194,25 I   319.000,00 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 DEPTO DE SAUDE - DESAU                      Subunidade............: 03 PRONTO SOCORRO                 I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1030100022015   MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO         I              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI             I              I              I              I              I
I 3.3.50.39.00 01 605   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI            I              I  1500.000,00 I              I  1500.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I   169.441,36 I   169.441,36 I              I  1330.558,64 I
I                                          Liquidado...-I             I   169.441,36 I   169.441,36 I              I              I
I                                          Pago........-I             I   142.827,62 I   142.827,62 I    26.613,74 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I             I              I  1500.000,00 I              I  1500.000,00 I
I                                            Empenhado -I             I   169.441,36 I   169.441,36 I              I  1330.558,64 I
I                                            Liquidado -I             I   169.441,36 I   169.441,36 I              I              I
I                                            Pago..... -I             I   142.827,62 I   142.827,62 I    26.613,74 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I             I              I  5100.000,00 I              I  5100.000,00 I
I                                            Empenhado -I             I   494.635,61 I   494.635,61 I              I  4605.364,39 I
I                                            Liquidado -I             I   410.898,98 I   410.898,98 I              I    83.736,63 I
I                                            Pago..... -I             I   149.021,87 I   149.021,87 I   345.613,74 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO         Subunidade............: 05 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0824400071013   MANUTENCAO LEGIAO FEMININA ISABELA DO I              I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI             I              I              I              I              I
I 3.3.50.43.00 01 608   SUBVENCOES SOCIAIS               I             I              I    12.000,00 I              I    12.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I              I              I              I    12.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I              I              I              I              I
I                                          Pago........-I             I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I             I              I    12.000,00 I              I    12.000,00 I
I                                            Empenhado -I             I              I              I              I    12.000,00 I
I                                            Liquidado -I             I              I              I              I              I
I                                            Pago..... -I             I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                          Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0068
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL - DEASO         Subunidade............: 05 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I             I              I    12.000,00 I              I    12.000,00 I
I                                            Empenhado -I             I              I              I              I    12.000,00 I
I                                            Liquidado -I             I              I              I              I              I
I                                            Pago..... -I             I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 DEPTO DE TURISMO - DETUR                    Subunidade............: 01 TURISMO                        I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I             I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I             I              I              I              I              I
I 2369500191012   AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RI            I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I             I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 02 601   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI            I              I              I              I              I
I                                          Empenhado...-I             I              I              I              I              I
I                                          Liquidado...-I             I              I              I              I              I
I                                          Pago........-I             I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.0.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I             I              I              I              I              I
I 2369500192063   CONTRIBUICOES PARA FECAPI            I             I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI             I              I              I              I              I
I 3.3.50.41.00 01 606   CONTRIBUICOES                    I             I              I   120.000,00 I              I   120.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I              I              I              I   120.000,00 I
I                                          Liquidado...-I             I              I              I              I              I
I                                          Pago........-I             I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500192064   CONTRIBUICOES PARA ESCOLAS DE SAMBA  I             I              I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI             I              I              I              I              I
I 3.3.50.41.00 01 607   CONTRIBUICOES                    I             I              I   120.000,00 I              I   120.000,00 I
I                                          Empenhado...-I             I   120.000,00 I   120.000,00 I              I              I
I                                          Liquidado...-I             I    90.000,00 I    90.000,00 I              I    30.000,00 I
I                                          Pago........-I             I    90.000,00 I    90.000,00 I    30.000,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I             I              I   240.000,00 I              I   240.000,00 I
I                                            Empenhado -I             I   120.000,00 I   120.000,00 I              I   120.000,00 I
I                                            Liquidado -I             I    90.000,00 I    90.000,00 I              I    30.000,00 I
I                                            Pago..... -I             I    90.000,00 I    90.000,00 I    30.000,00 I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I             I              I   240.000,00 I              I   240.000,00 I
I                                            Empenhado -I             I   120.000,00 I   120.000,00 I              I   120.000,00 I
I                                            Liquidado -I             I    90.000,00 I    90.000,00 I              I    30.000,00 I
I                                            Pago..... -I             I    90.000,00 I    90.000,00 I    30.000,00 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                          Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0069
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais                          Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 DEPTO DE TURISMO - DETUR                    Subunidade............: 01 TURISMO                        I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                  I             I              I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                      I             I              I              I              I              I
I 1545200161014   AQUISICAO CAMINHAO COLETOR DE LIXO   I             I              I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas               I             I              I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 02 609   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI            I              I              I              I              I
I                                          Empenhado...-I             I              I              I              I              I
I                                          Liquidado...-I             I              I              I              I              I
I                                          Pago........-I             I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I             I              I              I              I              I
I                                            Empenhado -I             I              I              I              I              I
I                                            Liquidado -I             I              I              I              I              I
I                                            Pago..... -I             I              I              I              I              I
I--------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I             I              I              I              I              I
I                                            Empenhado -I             I              I              I              I              I
I                                            Liquidado -I             I              I              I              I              I
I                                            Pago..... -I             I              I              I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                        Total de Creditos Especiais    I             I              I  5382.000,00 I              I  5382.000,00 I
I                                            Empenhado -I             I  614.635,61 I  614.635,61 I              I  4767.364,39 I
I                                            Liquidado -I             I  500.898,98 I  500.898,98 I              I   113.736,63 I
I                                            Pago..... -I             I  239.021,87 I  239.021,87 I   375.613,74 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I                   Total das Despesas Orcamentarias     I 45186.000,00 I  5634.245,00 I  5634.245,00 I              I 45186.000,00 I
I                                            Empenhado -I             I 4154.537,06 I 4154.537,06 I              I 41031.462,94 I
I                                            Liquidado -I             I 2721.537,41 I 2721.537,41 I              I  1432.999,65 I
I                                            Pago..... -I             I 2096.084,13 I 2096.084,13 I 2058.452,93 I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....:  9 Despesas Extras                             Poder/Orgao de Governo:  9 CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS      I
I Grupo...............: 01 RESTOS A PAGAR                                                                                      I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I             01 901   Restos a Pagar Processados-PM   I             I              I              I              I              I
I                                          Pago........-I             I    71.992,98 I    71.992,98 I              I              I
I             01 902   Restos a Pagar NÃo Processados-PI             I              I              I              I              I
I                                          Pago........-I             I       315,88 I       315,88 I              I              I
I                                          Total...... -I             I    72.308,86 I    72.308,86 I              I              I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I==================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
Emissƒo: 06/04/2010                          Pref Munic Estanc Turistica Piraju-2010                                      Pag.0070
Hora...: 11:09:26                                                                                                         Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2010  ***:***                                     05-04-I
   -> Balancete Consolidado
```

Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS

Grupo.....: 02 DEPOSITOS - PREF

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
Grupo.....: 02 DEPOSITOS - PREF						
01 906	Pensao Alimenticia - Pref	Pago.....-	9.121,23	9.121,23		
01 907	Unimed Servidores - Pref	Pago.....-	7.298,95	7.298,95		
01 909	Contrib Sindical Servidores-Pref	Pago.....-	406,80	406,80		
01 912	Emprestimo Serv CEF-Pref	Pago.....-	19.274,37	19.274,37		
01 916	Salario Maternidade-Pref	Pago.....-	777,73	777,73		
01 917	Salario Familia-Pref	Pago.....-	1.621,66	1.621,66		
01 925	Devolucao de Saldo de Convenios-	Pago.....-	76,33	76,33		
01 927	Inss Prestadores de Servicos-Pre	Pago.....-	3.163,74	3.163,74		
		Total..... -	41.740,81	41.740,81		
Grupo.....: 05 REALIZAVEL						
Grupo.....: 10 DEPOSITOS - Camara Municipal						
01 928	Inss - Camara	Pago.....-	3.740,05	3.740,05		
01 930	Irrf - Camara	Pago.....-	683,31	683,31		
01 933	Convenios - Camara	Pago.....-	6.636,05	6.636,05		
01 934	Unimed - Camara	Pago.....-	395,32	395,32		
		Total..... -	11.454,73	11.454,73		
	Total da Despesa Extra.....		125.504,40	125.504,40		
	Total Geral de Pagamentos.....		2221.588,53	2221.588,53		

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
	Saldo Para o Mes Seguinte		

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
	Bens Numerarios		
1.000.02 01	CAIXA-PREFEITURA	14.805,11	
	=>Bens Numerarios		14.805,11
	Bancos C/Movimento		
2.001.01 01	BBRASIL CIDE C/10259-8	22.777,26	
2.001.02 01	BBRASIL ICMS - C/283143-0	8.417,31	
2.001.03 01	BBRASIL IPVA C/507983-7	8.568,25	
2.001.04 01	BBRASIL ITR C/70120-3	2.719,96	
2.001.05 01	BBRASIL MOVIMENTO C/73038-6	838.766,31	
2.001.06 01	BBRASIL FPM C/73071-8	3.334,56	
2.001.07 01	BBRASIL IPTU C/73208-7	65,95	
2.001.08 01	BBRASIL ISS C/73210-9	123,69	
2.001.09 01	BBRASIL DIVIDA ATIVA C/73211-7	106,06	
2.001.10 01	BBRASIL CEX C/9983-X	86,75	
2.001.11 01	BBRASIL SIMPLES NACIONAL C/12988-7	21.272,81	
2.001.12 01	BBRASIL FUND ESPECIAL C/73099-8	19.850,39	
2.001.13 01	BBRASIL RECURSOS MINERAIS C/73154-	1.984,03	
2.001.14 01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	112,50	
2.001.16 01	BBRASIL RECURSOS HIDRICOS C/73130-	117.474,42	
2.033.03 01	BANESPA IPTU C/667-9	50,10	
2.033.04 01	BANESPA IPVA C/668-6	430,49	
2.033.05 01	BANESPA TAXA DE LICENCA C/669-3	264,27	
2.033.07 01	BANESPA DIVIDA ATIVA C/675-8	224,77	
2.104.01 01	CEF MOVIMENTO C/1-9	9.891,69	
2.151.01 01	NCNB ISS C/185-8	3.821,71	
2.151.02 01	NCNB ICMS C/196-3	409,44	
2.151.03 01	NCNB IPVA C/30-4	108.893,34	
2.151.04 01	NCNB ARRECADACAO C/35-5	189.948,37	
2.151.05 01	NCNB CONTRAPARTIDAS C/358-3	507,88	
2.151.06 01	NCNB SERVIDORES 13o.SALARIO	3.422,03	
2.341.01 01	ITAU MOVIMENTO C/71510-6	6,89	
	=>Bancos C/Movimento		1363.531,23
	Bancos C/Vinculadas		
3.001.03 05	BBRASIL QESE C/9932-5	,10	
3.001.04 02	BBRASIL FUNDEB 60% C/13305-1	211.343,56	
3.001.05 02	BBRASIL FUNDEB 40% C/13306-X	92.817,92	
3.001.06 05	BBRASIL CEO C/11455-3	,05	
3.001.07 05	BRASIL-PRO-JOVEM (B.BRASIL)	1.738,69	
3.001.08 05	BBRASIL GRUPO HIP DIAB ASMA E REN	32,16	
3.001.09 01	BBRASIL FMS C/5942-0	47.052,75	
3.001.10 05	BBRASIL VISA C/73213-3	4,44	
3.001.12 05	BBRASIL EPIDEMIOLOGIA C/5787-8	,87	
3.001.13 05	BBRASIL PAB C/58044-9	,98	
3.001.14 05	BBRASIL FNS-AQ EQUIP P/UNID SAUDE	189,33	
3.001.16 05	BBRASIL FMASAC PETI JORNADA RUR 11	,04	
3.001.23 05	BBRASIL FMASPACI PISO ALTA COMPL A	39,65	
3.001.24 05	BBRASIL FMAS PIS BASICO TRANS C/11	413,17	
3.001.25 05	BBRASIL FMAS PISO TRANS MEDIA C/11	6.075,44	

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
3.001.26 05	BBRASIL BOLSA FAMILIA IGDBF C/1215	6.553,76	
3.001.30 05	BBRASIL CEO C/12719-1	52.298,06	
3.001.31 05	BBRASIL FMAS PBFI-CRAS C/12476-1	11.689,38	
3.001.32 05	BBRASIL FNS-AMP.UNID.SAUDE C/13129	12,54	
3.001.33 01	BBRASIL CCMDC ADOLESCENTE C/732206	16.052,76	
3.001.34 05	BBRASIL PNATE TRANSP ALUNOS C/1013	,12	
3.001.35 01	BBRASIL P584-91 G LISB C/73217-6	14.096,75	
3.001.36 05	FMAS-PVMC	9.484,36	
3.001.37 05	FMAS - BPC	25,00	
3.001.38 01	BANCO DO BRASIL-SIM IMPOSTO SIMPLE	6,81	
3.001.40 05	B.BRASIL - VIG.SANITARIA -14793-1	9.523,89	
3.001.41 05	B.BRASIL - MEDIA ALTA COMPLEX-1479	35.202,14	
3.001.42 05	B.BRASIL - PAB FIXO-14791-5	199.021,58	
3.001.43 05	B.BRASIL - FARMACIA BASICA	18.816,56	
3.001.44 01	BANCO BRASIL-13°EDUCACAO-14919-5	62.000,00	
3.001.45 01	BANCO BRASIL-13°TESOURO-14918-7	95.000,00	
3.001.46 05	BANCO BRASIL-ACADEMIA AO AR LIVRE-	40.000,00	
3.104.03 05	CEF-006.67013-0-OGU0199198-64/06	877,57	
3.104.08 05	CEF-198011-94/2006	298,88	
3.104.10 05	CEF-OGU25850225869-58/07	239.094,16	
3.104.11 05	CEF PRO MUNIC PROC 22960-80/06-647	730,12	
3.104.12 05	CEF FESTA DO TRABALHADOR C/1008-1	108,88	
3.104.13 05	CEF-P.A.B	27,88	
3.104.14 05	CEF-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57,39	
3.104.15 05	FNHIS-OGU 0251137-34/08	40.039,30	
3.104.16 05	CEF-HIPE.DIAB.ASMA E RENITE (CX.EC	33,14	
3.104.17 05	CEF-VIG.EPIDEMIOLOGICA (CX.EC.FEDE	29.154,44	
3.104.18 05	CEF-QUESE (CX.EC.FEDERAL S/A)	470.396,95	
3.104.19 05	CAIXA ECON.FEDERAL-PNAE/PNAC	560,44	
3.151.01 01	NCNB VIGILANCIA SANITARIA C/333-8	53,77	
3.151.03 02	NCNB PAC CONSTR E REFORMA C/214-5	33.166,87	
3.151.05 01	NCNB FMS C/187-4	60.741,15	
3.151.06 02	NCNB REFORMA POSTO SAUDE	38.990,39	
3.151.07 02	NCNB GLICEMIA C/274-9	,31	
3.151.09 01	NCNB PROTECAO ESPECIAL C/275-7	43.102,83	
3.151.10 01	NCNB PROTECAO BASICA C/276-5	8.446,28	
3.151.11 01	NCNB ARCOS ORNAMENTOS C/277-3	342,06	
3.151.13 01	NCNB MULTAS DE TRANSITO C/188-2	7.955,82	
3.151.14 01	NCNB ATERRO SOLIDO C/195-5	2.534,03	
3.151.15 01	NCNB ALIENACAOO C/200-5	39,87	
3.151.16 01	NCNB POSTO AGROPECUARIO C/202-1	971,40	
3.151.18 01	NCNB ORGAO DE TRANSITO C/220-0	1.877,85	
3.151.19 01	NCNB REFORMA GINASIO DE ESPORTES C	1.294,26	
3.151.21 02	NCNB-PROTECAO BASICA C/254-4	1.600,00	
3.151.22 02	NCNB PROGR PROT ESPECIAL C/255-2	5.075,00	
3.151.23 02	NCNB PISAFARTS C/261-7	207,68	
3.151.26 02	NCNB MERENDA ESCOLAR C/89-4	4,90	
3.151.27 01	NCNB SEP CAR ELDORADO C/90-8	208,59	
3.151.28 02	REC.ASF.VILAS PEDR.BERG.CAMPOS E D	8.092,62	
3.151.29 01	NCNB DOACAO CBA PISCINA C/306-1	494,71	

FINANCEIRO		NOME DA CONTA (Caixa / Banos)	Saldo Atual	Total
3.151.32	02	NCNB PROJETOS TURISTICOS C/241-2	29.354,24	
3.151.38	01	NCNB JARDIM FIGUEIRAS C/349-4	133,52	
3.151.39	01	NCNB EDUC BASICA REC PROPR 25% C/3I	143.234,51	
3.151.40	01	NCNB FDO MUNIC CRIANCA ADOLESC C/3I	48.883,35	
3.151.43	01	NCNB FDO SOC SOLIDAR DOACOES C/351I	8.700,56	
3.151.45	02	NCNB FEHIDRO PQ DOURADO C/312-5	6.399,24	
3.151.46	02	NCNB BRASILINHA DADE C/329-0	13.465,60	
3.151.47	02	NCNB URB REF PQ EXPOSICAO C/280-3	177.892,12	
3.151.49	02	NCNB URB PCA LUIZA PETRONI LAIN C/I	5.379,91	
3.151.51	02	NCNB CONSTR PCA ANA CRISTINA-DADE	1.990,48	
3.151.52	02	NCNB REC ASF NOV AMERC/STO ANTONIOI	4.883,19	
3.151.55	02	NCNB REF GALPOES FEPASA-C/279-0	46.804,48	
3.151.58	02	NCNB PAV ASLF ALVARO S GALLO E OUTI	30.580,10	
3.151.62	02	NCNB C/INFRA EST S LOURENCO C/317-I	2.946,05	
3.151.63	02	NCNB C/APARELHO NA SAUDE	5,56	
3.151.65	02	NCNB FECAPI-DADE 2008 C/371-1	45.972,15	
3.151.66	02	NCNB PRACA LUIZA PETRO LAIN C/372-I	9.242,46	
3.151.67	02	NCNB FDO MUNIC SAUDE C/395-8	66.798,90	
3.151.68	02	NCNB GAL DISTR INDAL C/397-4	2.339,95	
3.151.70	02	NOSSA CAIXA PCA LAZARO COSER VIEIRI	891,74	
3.151.71	01	FUNBOPI	25.101,66	
3.151.72	02	REC.ASF.VILA JURUMIRIM	119,10	
3.151.74	02	NOSSA CAIXA-PROG.PRO´-LAR	1.250,17	
3.151.75	02	BNC - AQUISICAO MAQUINAS	,42	
3.151.77	02	NOSSA CAIXA-RECA.ASF.TIBR.CANTZ.ELI	203.675,98	
3.151.78	02	NOSSA CAIXA-REC.AS.DR SIMAO E OUTRI	306.129,65	
3.151.79	02	NOSSA CAIXA-BONDE AEREO	297.886,84	
3.151.80	02	NOSSA CAIXA - AQUIS.MARIA FUMACA	358.887,56	
3.151.81	02	NOSSA CAIXA - PROJETO ESTACAO MEMOI	359.915,74	
3.151.82	01	NOSSA CAIXA-ROYALTIES PETROBRAS	45,09	
3.151.83	02	NOSSA CAIXA- 13.000420-2-REC.ASF.XI	145.493,41	
3.151.84	02	NOSSA CAIXA-13.000422-9-REC.ASF.ANI	50.170,14	
3.151.85	01	NOSSA CAIXA-13000403-2 FOLHA PAGAMI	583.415,40	
		=>Bancos C/Vinculadas		4904.061,67
		Bancos C/Outros Orgaos		
5.104.01	01	CAIXA FEDERAL-006.00001019-7	16.413,53	
5.151.02	01	BNC SA C/MOVIMENTO	25.661,53	
		=>Bancos C/Outros Orgaos		42.075,06
		==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.		6324.473,07
		Total Geral do Balancete da Despesa =>		8546.061,60

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2010 ***:*** 05-04-I

-> Balancete Consolidado

FINANCEIRO		NOME DA CONTA (Caixa / Banos)	Saldo Atual	Total

ERICA ROCHA DURAN
Contador CRC,1SP184293/0-4

RESP.C.INT.PAULO CESAR LEAL RODRIGUES

FRANCISCO RODRIGUES
Prefeito Municipal