

BALANCETE DESPESA MARÇO

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0001
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0103100012002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00	01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	I 85.000,00	I	I	I 85.000,00
I	Empenhado...-I	9.073,08	10.267,42	19.340,50	65.659,50
I	Liquidado...-I	9.073,08	10.267,42	19.340,50	I
I	Pago.....-I	9.073,08	10.267,42	19.340,50	I
I 3.1.90.03.00	01 002 PENSOES	I 55.000,00	I	I	I 55.000,00
I	Empenhado...-I	6.353,36	3.176,68	9.530,04	45.469,96
I	Liquidado...-I	6.353,36	3.176,68	9.530,04	I
I	Pago.....-I	6.353,36	3.176,68	9.530,04	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.09.00	01 003 SALARIO FAMILIA	I 1.000,00	I	I	I 1.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	1.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 004 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 700.000,00	I	I	I 700.000,00
I	Empenhado...-I	83.724,65	49.450,84	133.175,49	566.824,51
I	Liquidado...-I	83.724,65	49.450,84	133.175,49	I
I	Pago.....-I	83.724,65	49.450,84	133.175,49	I
I 3.1.90.13.00	01 005 OBRIGACOES PATRONAIS	I 174.000,00	I	I	I 174.000,00
I	Empenhado...-I	28.540,59	9.025,61	37.566,20	136.433,80
I	Liquidado...-I	28.540,59	9.025,61	37.566,20	I
I	Pago.....-I	28.540,59	9.025,61	37.566,20	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 006 MATERIAL DE CONSUMO	I 40.000,00	I	I	I 40.000,00
I	Empenhado...-I	1.944,50	1.323,99	3.268,49	36.731,51
I	Liquidado...-I	1.944,50	1.323,99	3.268,49	I
I	Pago.....-I	1.204,45	1.998,04	3.202,49	66,00
I 3.3.90.32.00	01 007 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 5.000,00	I	I	I 5.000,00

BALANCETE DESPESA MARÇO

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	0103100012003	ASSESS. SERV. ESPEC. AREAS JURIDICI	I	I	I	I		I
I	=====	I	I	I	I	I		I

Emissao: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0002

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		I Subunidade.....:		I		I		I	
I		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	I	I	I Dotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I	I	I	I Sd.Disponivel	I
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I	I	I	I A Liquidar	I
I	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I	I	I	I A Pagar	I
I		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.35.00 01 008	SERVICOS DE CONSULTORIA	I 5.000,00	I	I	I	I	I	I 5.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I 5.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 30.000,00	I	I	I	I	I	I 30.000,00	I
I	Empenhado...-I	I 40,00	I 80,00	I 120,00	I	I	I	I 29.880,00	I
I	Liquidado...-I	I 40,00	I 80,00	I 120,00	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I 40,00	I 80,00	I 120,00	I	I	I	I	I
I	-----	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 130.000,00	I	I	I	I	I	I 130.000,00	I
I	Empenhado...-I	I 23.882,64	I 32.721,99	I 56.604,63	I	I	I	I 73.395,37	I
I	Liquidado...-I	I 15.423,64	I 1.855,93	I 17.279,57	I	I	I	I 39.325,06	I
I	Pago.....-I	I 9.173,64	I 6.250,00	I 15.423,64	I 41.180,99	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	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0103100011190	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALACOES	I 1200.000,00	I	I	I	I	I	I 1200.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I 1200.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0103100011001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERII	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 36.500,00	I	I	I	I	I	I 36.500,00	I
I	Empenhado...-I	I	I 2.041,00	I 2.041,00	I	I	I	I 34.459,00	I
I	Liquidado...-I	I	I 2.041,00	I 2.041,00	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I 2.041,00	I 2.041,00	I	I	I	I	I
I	-----	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

TOTAL DA UNIDADE		Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago			Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago		
		2461.500,00	153.558,82	145.099,82	138.109,77	2461.500,00	153.558,82	145.099,82	138.109,77	2461.500,00	153.558,82	145.099,82	138.109,77
			108.087,53	77.221,47	82.289,59		108.087,53	77.221,47	82.289,59		261.646,35	222.321,29	220.399,36
											41.246,99		
TOTAL DO ORGAO		2461.500,00	153.558,82	145.099,82	138.109,77	2461.500,00	153.558,82	145.099,82	138.109,77	2461.500,00	153.558,82	145.099,82	138.109,77
			108.087,53	77.221,47	82.289,59		108.087,53	77.221,47	82.289,59		261.646,35	222.321,29	220.399,36
											41.246,99		

Emissão: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0003
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO		Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE											
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual								
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel								
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar								
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar								
3.0.00.00.00	Despesas Correntes												
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais												
0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE												
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas												
3.1.90.11.00	01 013 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	278.672,04										278.672,04	
	Empenhado...-I	59.600,91	21.043,45	80.644,36	198.027,68								
	Liquidado...-I	37.600,91	21.043,45	58.644,36	22.000,00								
	Pago.....-I	37.600,91	20.793,45	58.394,36	22.250,00								
3.1.90.13.00	01 014 OBRIGACOES PATRONAIS	113.823,79										113.823,79	
	Empenhado...-I	15.815,84	5.686,84	21.502,68	92.321,11								
	Liquidado...-I	10.815,84	5.686,84	16.502,68	5.000,00								
	Pago.....-I	5.602,37	5.273,47	10.875,84	10.626,84								
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes												
0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE												
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas												
3.3.90.30.00	01 015 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00										11.750,00	
	Empenhado...-I	246,50	297,14	543,64	11.206,36								
	Liquidado...-I	246,50	297,14	543,64									
	Pago.....-I		246,50	246,50	297,14								
3.3.90.36.00	01 016 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00										10.000,00	
	Empenhado...-I	580,00	3.480,46	4.060,46	5.939,54								
	Liquidado...-I	580,00	3.480,46	4.060,46									
	Pago.....-I	580,00	3.480,46	4.060,46									
3.3.90.39.00	01 017 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	44.708,02										44.708,02	
	Empenhado...-I	8.479,00	9.934,88	18.413,88	26.294,14								
	Liquidado...-I	6.879,00	10.834,88	17.713,88	700,00								

BALANCETE DESPESA MARÇO										
I		Pago.....-I	3.265,00	I	5.006,08	I	8.271,08	I	10.142,80	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I	0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 018 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I		I	327,00	I	327,00	I		I
I		Liquidado...-I		I	327,00	I	327,00	I		I
I		Pago.....-I		I		I		I	327,00	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	455.203,85	I		I	8.750,00	I		I
I		Empenhado -I	84.722,25	I	40.769,77	I	125.492,02	I		I
I		Liquidado -I	56.122,25	I	41.669,77	I	97.792,02	I		I
I		Pago..... -I	47.048,28	I	34.799,96	I	81.848,24	I	43.643,78	I

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					I Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA					
I										
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I Dotacao Atual
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... ->		I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel
		I LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar
I Ficha Despesa		I 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 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I		I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I		I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 3.1.90.11.00 01 019 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I		305.653,86		I		I		305.653,86
		I Empenhado...-I		74.297,17		I 29.404,89		I 103.702,06		I 201.951,80
		I Liquidado...-I		49.297,17		I 29.404,89		I 78.702,06		I 25.000,00
		I Pago.....-I		49.297,17		I 27.673,56		I 76.970,73		I 26.731,33
I										
I 3.1.90.13.00 01 020 OBRIGACOES PATRONAIS		I		124.844,53		I		I		124.844,53
		I Empenhado...-I		23.033,41		I 7.627,45		I 30.660,86		I 94.183,67
		I Liquidado...-I		15.033,41		I 7.627,45		I 22.660,86		I 8.000,00
		I Pago.....-I		7.294,79		I 7.738,62		I 15.033,41		I 15.627,45
I										
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 01 021 MATERIAL DE CONSUMO		I		10.000,00		I		I		10.000,00
		I Empenhado...-I		I		I		I		10.000,00
		I Liquidado...-I		I		I		I		I
		I Pago.....-I		I		I		I		I
I										
I 3.3.90.36.00 01 022 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I		10.000,00		I		I		10.000,00
		I Empenhado...-I		861,50		I 332,78		I 1.194,28		I 8.805,72

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Liquidado...-I	861,50	I	332,78	I	1.194,28	I		I
I		Pago.....-I	861,50	I	332,78	I	1.194,28	I		I
I	3.3.90.39.00 01 023	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	101.840,01	I		I		I		I
I		Empenhado...-I	20.448,78	I	1.067,56	I	21.516,34	I		I
I		Liquidado...-I	20.151,78	I	878,56	I	21.030,34	I		I
I		Pago.....-I	11.653,48	I	9.050,96	I	20.704,44	I	811,90	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 024	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	I		I		I		I
I		Empenhado...-I		I	373,00	I	373,00	I		I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I	373,00	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	562.338,40	I		I		I		I
I		Empenhado -I	118.640,86	I	38.805,68	I	157.446,54	I		I
I		Liquidado -I	85.343,86	I	38.243,68	I	123.587,54	I		I
I		Pago..... -I	69.106,94	I	44.795,92	I	113.902,86	I	43.543,68	I

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0005

Hora...: 11:00:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO				I Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA				I
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total 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	I A Pagar	I
I	I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes			I		I		I	I
I	I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais			I		I		I	I
I	I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI			I		I		I	I
I	I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas			I		I		I	I
I	3.1.90.11.00 01 025	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	46.799,17	I		I		I	46.799,17
I		Empenhado...-I	13.118,52	I	4.309,26	I	17.427,78	I	29.371,39
I		Liquidado...-I	8.618,52	I	4.309,26	I	12.927,78	I	4.500,00
I		Pago.....-I	8.618,52	I	4.309,26	I	12.927,78	I	4.500,00
I	3.1.90.13.00 01 026	OBRIGACOES PATRONAIS	19.115,16	I		I		I	19.115,16
I		Empenhado...-I	4.209,66	I	1.354,83	I	5.564,49	I	13.550,67
I		Liquidado...-I	2.709,66	I	1.354,83	I	4.064,49	I	1.500,00
I		Pago.....-I	1.354,83	I	1.354,83	I	2.709,66	I	2.854,83
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I	
I	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.3.90.30.00 01 027	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I		I	10.000,00

BALANCETE DESPESA MARÇO											
I			Empenhado...-I	1.974,00	I			1.974,00	I	8.026,00	I
I			Liquidado...-I	179,40	I	241,80	I	421,20	I	1.552,80	I
I			Pago.....-I	179,40	I	241,80	I	421,20	I		I
-----I-----											
I	3.3.90.36.00	01 028	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I				I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I	409,90	I			409,90	I	4.590,10	I
I			Liquidado...-I	409,90	I			409,90	I		I
I			Pago.....-I	409,90	I			409,90	I		I
-----I-----											
I	3.3.90.39.00	01 029	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	76.573,15	I				I	76.573,15	I
I			Empenhado...-I	59.856,00	I	10.400,00	I	70.256,00	I	6.317,15	I
I			Liquidado...-I	8.576,00	I	5.880,00	I	14.456,00	I	55.800,00	I
I			Pago.....-I	8.576,00	I	3.150,00	I	11.726,00	I	58.530,00	I
-----I-----											
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I				I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I				I		I
I	0412201032029		MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I				I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I				I		I
I	4.4.90.52.00	01 030	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I				I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I		I				I	5.000,00	I
I			Liquidado...-I		I				I		I
I			Pago.....-I		I				I		I
-----I-----											
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	162.487,48	I				I	162.487,48	I
I			Empenhado -I	79.568,08	I	16.064,09	I	95.632,17	I	66.855,31	I
I			Liquidado -I	20.493,48	I	11.785,89	I	32.279,37	I	63.352,80	I
I			Pago..... -I	19.138,65	I	9.055,89	I	28.194,54	I	67.437,63	I
-----I-----											
I			TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	1180.029,73	I			8.750,00	I	1188.779,73	I
=====I=====											

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0006
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA					I
-----I-----											
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----I	ISd.Disponivel				I
I		LIQUIDADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I	A Liquidar				I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I-----I	A Pagar				I
-----I-----											
I		Empenhado -I	282.931,19	I 95.639,54	I 378.570,73	I				810.209,00	I
I		Liquidado -I	161.959,59	I 91.699,34	I 253.658,93	I				124.911,80	I
I		Pago..... -I	135.293,87	I 88.651,77	I 223.945,64	I	154.625,09				I
=====I=====											

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0007
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=====I=====

BALANCETE DESPESA MARÇO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I	
I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I A Liquidar
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar I-----I
I		I		I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.01.00	01 031 APOSENTADORIAS E REFORMAS	I 969.296,64	I	I	I 969.296,64
I	Empenhado...-I	I 202.533,41	I 65.832,01	I 268.365,42	I 700.931,22
I	Liquidado...-I	I 132.533,41	I 65.832,01	I 198.365,42	I 70.000,00
I	Pago.....-I	I 132.533,41	I 65.832,01	I 198.365,42	I 70.000,00
I-----I					
I 3.1.90.03.00	01 032 PENSOES	I 457.165,88	I	I	I 457.165,88
I	Empenhado...-I	I 98.219,04	I 32.087,32	I 130.306,36	I 326.859,52
I	Liquidado...-I	I 63.219,04	I 32.087,32	I 95.306,36	I 35.000,00
I	Pago.....-I	I 62.914,77	I 32.391,59	I 95.306,36	I 35.000,00
I-----I					
I 3.1.90.04.00	01 033 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	I 5.000,00	I	I	I 5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 5.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I-----I					
I 3.1.90.11.00	01 034 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 580.324,19	I	I	I 580.324,19
I	Empenhado...-I	I 173.368,61	I 54.595,36	I 227.963,97	I 352.360,22
I	Liquidado...-I	I 113.368,61	I 54.595,36	I 167.963,97	I 60.000,00
I	Pago.....-I	I 111.496,97	I 56.217,00	I 167.713,97	I 60.250,00
I-----I					
I 3.1.90.13.00	01 035 OBRIGACOES PATRONAIS	I 237.033,82	I	I	I 237.033,82
I	Empenhado...-I	I 49.639,43	I 17.997,56	I 67.636,99	I 169.396,83
I	Liquidado...-I	I 34.639,43	I 17.997,56	I 52.636,99	I 15.000,00
I	Pago.....-I	I 18.125,54	I 17.382,93	I 35.508,47	I 32.128,52
I-----I					
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 036 MATERIAL DE CONSUMO	I 105.000,00	I	I	I 105.000,00
I	Empenhado...-I	I 21.730,07	I 9.760,60	I 31.490,67	I 73.509,33
I	Liquidado...-I	I 9.427,85	I 16.899,40	I 26.327,25	I 5.163,42
I	Pago.....-I	I 5.908,42	I 16.961,26	I 22.869,68	I 8.620,99
I-----I					
I 3.3.90.36.00	01 037 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 110.000,00	I	I	I 110.000,00
I	Empenhado...-I	I 24.828,57	I 17.059,04	I 41.887,61	I 68.112,39
I	Liquidado...-I	I 3.824,95	I 7.108,11	I 10.933,06	I 30.954,55
I	Pago.....-I	I 3.824,95	I 7.108,11	I 10.933,06	I 30.954,55
I-----I					
I 3.3.90.39.00	01 038 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 400.000,00	I	I	I 400.000,00
I	Empenhado...-I	I 250.962,87	I 33.260,32	I 284.223,19	I 115.776,81
I	Liquidado...-I	I 30.102,28	I 63.078,86	I 93.181,14	I 191.042,05
I	Pago.....-I	I 25.136,64	I 36.548,42	I 61.685,06	I 222.538,13

BALANCETE DESPESA MARÇO

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
 I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0008
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I		I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I	
I 3.3.90.39.40 01 039	Outr Serv T PJ-Programa Aliment	908.000,00					908.000,00
	Empenhado...-I	516.000,00			516.000,00		392.000,00
	Liquidado...-I	77.299,94		87.263,40	164.563,34		351.436,66
	Pago.....-I	77.299,94		87.263,40	164.563,34	351.436,66	
I 3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	3.000,00					3.000,00
	Empenhado...-I						3.000,00
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
I 4.4.00.00.00	Investimentos						
I 0412201021009	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DOS FUI						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 041	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00					5.000,00
	Empenhado...-I						5.000,00
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 0412201021006	REFORMA DO ARQUIVO GERAL						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 042	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00					5.000,00
	Empenhado...-I						5.000,00
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 0412201021015	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUI						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 043	OBRAS E INSTALACOES	101.431,32					101.431,32
	Empenhado...-I						101.431,32
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 0412201021206	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL ROI						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 044	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00					10.000,00
	Empenhado...-I						10.000,00
	Liquidado...-I						

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	0412201021121	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICII	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 01 045	OBRAS E INSTALACOES	I	8.000,00 I	I	I	I	8.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	2.464,25 I	I	2.464,25 I	I	5.535,75 I
I		Liquidado...-I	I	2.464,25 I	I	2.464,25 I	I	I
I		Pago.....-I	I	2.464,25 I	I	2.464,25 I	I	I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I	0412201021005	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADI	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 046	OBRAS E INSTALACOES	I	8.000,00 I	I	8.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	I	I	8.000,00 I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I
I	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 047	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	19.000,00 I	I	19.000,00 I
I		Empenhado...-I	I	925,00 I	6.065,80 I	6.990,80 I
I		Liquidado...-I	I	I	1.320,80 I	1.320,80 I
I		Pago.....-I	I	I	925,00 I	925,00 I
I			I	I	I	6.065,80 I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	I	3931.251,85 I	I	I
I		Empenhado -I	I	1340.671,25 I	I	236.658,01 I
I		Liquidado -I	I	466.879,76 I	I	1577.329,26 I
I		Pago..... -I	I	439.704,89 I	I	813.062,58 I
I			I	I	I	764.266,68 I
I			I	I	I	760.334,61 I
I			I	I	I	816.994,65 I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0010
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I	
I	Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA		I	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I

BALANCETE DESPESA MARÇO											
I			LIQUIDADADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	I	A Pagar
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I	
I	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.30.00	01 048 MATERIAL DE CONSUMO		I	12.000,00	I		I		I	12.000,00
I		Empenhado...-I		I	1.299,71	I	939,80	I	2.239,51	I	9.760,49
I		Liquidado...-I		I	379,84	I	1.595,67	I	1.975,51	I	264,00
I		Pago.....-I		I		I	1.299,71	I	1.299,71	I	939,80
I	3.3.90.36.00	01 049 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I	14.000,00	I		I		I	14.000,00
I		Empenhado...-I		I	10.507,00	I	497,94	I	10.009,06	I	3.990,94
I		Liquidado...-I		I	2.500,00	I	836,56	I	3.336,56	I	6.672,50
I		Pago.....-I		I	1.300,00	I	1.033,80	I	2.333,80	I	7.675,26
I	3.3.90.39.00	01 050 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	45.000,00	I		I		I	45.000,00
I		Empenhado...-I		I	1.863,02	I	1.992,18	I	3.855,20	I	41.144,80
I		Liquidado...-I		I	1.863,02	I	1.992,18	I	3.855,20	I	
I		Pago.....-I		I	1.545,44	I	650,93	I	2.196,37	I	1.658,83
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I	
I	0515301021014	ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUEI		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	01 051 OBRAS E INSTALACOES		I	5.000,00	I		I		I	5.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	5.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I	0515301021013	REFORMA PREDIO DO TIRO DE GUERRA		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	01 052 OBRAS E INSTALACOES		I	5.000,00	I		I		I	5.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	5.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	01 053 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	5.000,00	I		I		I	5.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	5.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->			I	86.000,00	I		I		I	86.000,00
I		Empenhado -I		I	13.669,73	I	2.434,04	I	16.103,77	I	69.896,23
I		Liquidado -I		I	4.742,86	I	4.424,41	I	9.167,27	I	6.936,50
I		Pago..... -I		I	2.845,44	I	2.984,44	I	5.829,88	I	10.273,89

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0011
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

BALANCETE DESPESA MARÇO

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
			Total I
			Pago I
			A Pagar I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0012
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I
			Total I
			Pago I
			A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
I 0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 3.3.90.30.00 01 054	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 I	15.000,00 I
	Empenhado...-I	3.386,19 I	6.650,53 I
	Liquidado...-I	117,00 I	8.496,80 I
	Pago.....-I	25,00 I	5.725,44 I
			4.286,28 I
I 3.3.90.36.00 01 055	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	1.000,00 I	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
			1.000,00 I
I 3.3.90.39.00 01 056	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00 I	
	Empenhado...-I	11.182,70 I	5.720,96 I
	Liquidado...-I	9.598,70 I	7.292,96 I
	Pago.....-I	7.109,32 I	8.998,26 I
			16.903,66 I
			16.891,66 I
			796,08 I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
I 4.4.00.00.00	Investimentos		
I 0515301021012	REFORMA DO PREDIO DOS BOMBEIROS		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		
I 4.4.90.51.00 01 057	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 I	
	Empenhado...-I		
	Liquidado...-I		
	Pago.....-I		
			10.000,00 I
			10.000,00 I
I 0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 4.4.90.52.00 01 058	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I	I		I	338,00	I	338,00	I	4.662,00	I
I	Liquidado...-I	I		I		I		I	338,00	I
I	Pago.....-I	I		I		I		I	338,00	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	86.000,00	I		I	15.000,00	I	101.000,00	I
I	Empenhado -I	I	14.568,89	I	12.709,49	I	27.278,38	I	73.721,62	I
I	Liquidado -I	I	9.715,70	I	15.789,76	I	25.505,46	I	1.772,92	I
I	Pago..... -I	I	7.134,32	I	14.723,70	I	21.858,02	I	5.420,36	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0013
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					I Subunidade.....: 04 CARTORIO ELEITORAL				
I-----I	I-----I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I-----I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I-----I	I A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I-----I	I-----I									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I		I		I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I	
I	0412201022005	CARTORIO ELEITORAL	I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.3.90.36.00 01 059	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	32.000,00	I	7.000,00	I		I	25.000,00
I		Empenhado...-I	I	14.400,00	I		I	14.400,00	I	10.600,00
I		Liquidado...-I	I		I	1.200,00	I	1.200,00	I	13.200,00
I		Pago.....-I	I		I	1.200,00	I	1.200,00	I	13.200,00
I-----I	I-----I									
I	3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	3.000,00	I		I	7.000,00	I	10.000,00
I		Empenhado...-I	I	3.027,32	I	1.036,69	I	4.064,01	I	5.935,99
I		Liquidado...-I	I	2.202,32	I	1.111,69	I	3.314,01	I	750,00
I		Pago.....-I	I	2.202,32	I	1.111,69	I	3.314,01	I	750,00
I-----I	I-----I									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	35.000,00	I	7.000,00	I	7.000,00	I		35.000,00
I	Empenhado -I	I	17.427,32	I	1.036,69	I	18.464,01	I		16.535,99
I	Liquidado -I	I	2.202,32	I	2.311,69	I	4.514,01	I		13.950,00
I	Pago..... -I	I	2.202,32	I	2.311,69	I	4.514,01	I	13.950,00	
I-----I	I-----I									
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	4138.251,85	I	7.000,00	I	22.000,00	I		4153.251,85
I	Empenhado -I	I	1386.337,19	I	252.838,23	I	1639.175,42	I		2514.076,43
I	Liquidado -I	I	483.540,64	I	368.708,68	I	852.249,32	I		786.926,10
I	Pago..... -I	I	451.886,97	I	340.649,55	I	792.536,52	I	846.638,90	
I-----I	I-----I									

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0014
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS			Subunidade.....:				I
I			I	I	I	I	I
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----ISd.Disponivel I		
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I		
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	-----I	
I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	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 01 061	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	308.706,40 I	I	I	I	I	308.706,40 I
I	Empenhado...-I	84.422,00 I	25.319,82 I	109.741,82 I	I	I	198.964,58 I
I	Liquidado...-I	54.422,00 I	25.319,82 I	79.741,82 I	I	I	30.000,00 I
I	Pago.....-I	54.422,00 I	25.319,82 I	79.741,82 I	30.000,00 I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 062	OBRIGACOES PATRONAIS	126.091,34 I	I	I	I	I	126.091,34 I
I	Empenhado...-I	28.194,10 I	9.064,04 I	37.258,14 I	I	I	88.833,20 I
I	Liquidado...-I	18.194,10 I	9.064,04 I	27.258,14 I	I	I	10.000,00 I
I	Pago.....-I	9.636,76 I	9.084,99 I	18.721,75 I	18.536,39 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 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	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 01 063	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	439.000,00 I	I	I	I	I	439.000,00 I
I	Empenhado...-I	72.199,55 I	36.753,44 I	108.952,99 I	I	I	330.047,01 I
I	Liquidado...-I	72.199,55 I	36.753,44 I	108.952,99 I	I	I	I
I	Pago.....-I	72.199,55 I	36.753,44 I	108.952,99 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 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	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 01 064	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 I	I	I	I	I	10.000,00 I
I	Empenhado...-I	1.230,00 I	1.719,90 I	2.949,90 I	I	I	7.050,10 I
I	Liquidado...-I	I	2.380,00 I	2.380,00 I	I	I	569,90 I
I	Pago.....-I	I	1.230,00 I	1.230,00 I	1.719,90 I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.35.00 01 065	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00 I	28.750,00 I	I	I	I	6.250,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	6.250,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 066	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.800,00 I	I	20.000,00 I	I	I	35.800,00 I
I	Empenhado...-I	15.799,04 I	730,55 I	16.529,59 I	I	I	19.270,41 I
I	Liquidado...-I	5.246,04 I	3.368,80 I	8.614,84 I	I	I	7.914,75 I
I	Pago.....-I	4.258,20 I	3.368,80 I	7.627,00 I	8.902,59 I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 067	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	115.800,00 I	10.000,00 I	I	I	I	105.800,00 I
I	Empenhado...-I	8.282,19 I	32.605,67 I	40.887,86 I	I	I	64.912,14 I
I	Liquidado...-I	8.282,19 I	8.300,88 I	16.583,07 I	I	I	24.304,79 I
I	Pago.....-I	8.282,19 I	8.132,88 I	16.415,07 I	24.472,79 I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I 2884610000003	PAGAMENTOS DO PASEP	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0015
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar I-----I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.47.00 01 068	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBI	I 569.173,96	I	I	I 569.173,96
I	Empenhado...-I	I 92.572,91	I 34.946,20	I 127.519,11	I 441.654,85
I	Liquidado...-I	I 92.572,91	I 34.946,20	I 127.519,11	I
I	Pago.....-I	I 92.572,91	I 34.946,20	I 127.519,11	I
I 2884610000004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.91.00 01 069	SENTENCAS JUDICIAIS	I 978.812,92	I	I	I 978.812,92
I	Empenhado...-I	I	I 3.878,16	I 3.878,16	I 974.934,76
I	Liquidado...-I	I	I 3.878,16	I 3.878,16	I
I	Pago.....-I	I	I 3.878,16	I 3.878,16	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.92.00 01 070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	I 3.000,00	I	I	I 3.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 3.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 071	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 10.000,00	I	I	I 10.000,00
I	Empenhado...-I	I 1.160,00	I	I 1.160,00	I 8.840,00
I	Liquidado...-I	I	I 1.160,00	I 1.160,00	I
I	Pago.....-I	I	I 960,00	I 960,00	I 200,00
I 4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida	I	I	I	I
I 2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO	I	I	I	I
I 4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	I 2107.408,37	I	I	I 2107.408,37
I	Empenhado...-I	I 342.818,92	I 87.714,46	I 430.533,38	I 1676.874,99
I	Liquidado...-I	I 342.818,92	I 87.714,46	I 430.533,38	I
I	Pago.....-I	I 262.818,92	I 95.714,46	I 358.533,38	I 72.000,00
I 9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia	I	I	I	I
I 9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia	I	I	I	I
I 9999999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO									
I 9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia	I	I	I	I	I	I	I	I
I 9.9.99.99.99 01 073	RESERVA DE CONTINGENCIA	I	587.800,16	I	I	I	I	I	587.800,16
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	587.800,16
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I	TOTAL DA UNIDADE Dotação. ->	I	5306.593,15	I	38.750,00	I	20.000,00	I	5287.843,15
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	

Emissão: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0016
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS				Subunidade.....:				I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I-----I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I-----I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I		Empenhado -I	646.678,71	I	232.732,24	I	879.410,95	I	4408.432,20
I		Liquidado -I	593.735,71	I	212.885,80	I	806.621,51	I	72.789,44
I		Pago..... -I	504.190,53	I	219.388,75	I	723.579,28	I	155.831,67
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	

Emissão: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0017
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA				I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I-----I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I-----I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I	
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.1.90.11.00 01 074	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	360.738,66	I		I		I	360.738,66
I		Empenhado...-I	145.154,40	I	56.502,55	I	201.656,95	I	159.081,71
I		Liquidado...-I	117.154,40	I	56.502,55	I	173.656,95	I	28.000,00
I		Pago.....-I	116.140,33	I	57.516,62	I	173.656,95	I	28.000,00
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I	
I	3.1.90.11.00 01 075	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	938.475,31	I		I		I	938.475,31
I		Empenhado...-I	203.861,43	I	60.238,76	I	264.100,19	I	674.375,12
I		Liquidado...-I	133.861,43	I	60.238,76	I	194.100,19	I	70.000,00

BALANCETE DESPESA MARÇO										
I		Pago.....-I	124.196,08	I	69.575,75	I	193.771,83	I	70.328,36	I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 076	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	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	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 077	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	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	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 078	OBRIGACOES PATRONAIS	121.428,46	I		I		I	121.428,46	I
I		Empenhado...-I	48.069,53	I	18.216,17	I	66.285,70	I	55.142,76	I
I		Liquidado...-I	38.564,77	I	18.216,17	I	56.780,94	I	9.504,76	I
I		Pago.....-I	19.471,72	I	19.093,18	I	38.564,90	I	27.720,80	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 079	OBRIGACOES PATRONAIS	350.469,51	I		I		I	350.469,51	I
I		Empenhado...-I	61.149,32	I	20.662,21	I	81.811,53	I	268.657,98	I
I		Liquidado...-I	41.149,32	I	20.662,21	I	61.811,53	I	20.000,00	I
I		Pago.....-I	20.526,57	I	20.622,75	I	41.149,32	I	40.662,21	I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0018
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									I	
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA						I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I	
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								I	
I	3.1.90.13.00 05 080	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00						300,00	I	
I		Empenhado...-I							300,00	I	
I		Liquidado...-I								I	
I		Pago.....-I								I	
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes								I	
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI								I	

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 081	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	586,75	I	I	586,75	I	I	9.413,25
I	Liquidado...-I	I	586,75	I	I	586,75	I	I	
I	Pago.....-I	I	420,66	I	166,09	586,75	I	I	
I		I		I			I	I	
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 082	MATERIAL DE CONSUMO	I	45.000,00	I	I	I	I	I	45.000,00
I	Empenhado...-I	I	952,06	I	6.388,93	7.340,99	I	I	37.659,01
I	Liquidado...-I	I	952,06	I	5.425,93	6.377,99	I	I	963,00
I	Pago.....-I	I	643,06	I	1.555,00	2.198,06	I	5.142,93	
I		I		I			I	I	
I 3.3.90.30.00 05 083	MATERIAL DE CONSUMO	I	50.000,00	I	I	I	I	I	50.000,00
I	Empenhado...-I	I	5.195,56	I	3.616,57	8.812,13	I	I	41.187,87
I	Liquidado...-I	I		I	2.145,99	2.145,99	I	I	6.666,14
I	Pago.....-I	I		I	963,51	963,51	I	7.848,62	
I		I		I			I	I	
I 3.3.90.36.00 01 084	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	25.000,00	I	I	I	I	I	25.000,00
I	Empenhado...-I	I	10.571,34	I	350,00	10.921,34	I	I	14.078,66
I	Liquidado...-I	I	3.624,39	I	1.739,39	5.363,78	I	I	5.557,56
I	Pago.....-I	I	3.624,39	I	1.739,39	5.363,78	I	5.557,56	
I		I		I			I	I	
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 085	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	8.000,00	I	I	I	I	I	8.000,00
I	Empenhado...-I	I	2.370,92	I	397,00	2.767,92	I	I	5.232,08
I	Liquidado...-I	I	573,56	I	696,56	1.270,12	I	I	1.497,80
I	Pago.....-I	I	573,56	I	696,56	1.270,12	I	1.497,80	
I		I		I			I	I	
I 3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	530.000,00	I	I	I	I	I	530.000,00
I	Empenhado...-I	I	113.282,73	I	2.108,64	115.391,37	I	I	414.608,63
I	Liquidado...-I	I	56.204,20	I	51.290,86	107.495,06	I	I	7.896,31
I	Pago.....-I	I	52.296,72	I	54.744,28	107.041,00	I	8.350,37	
I		I		I			I	I	
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I	I	I	I	I	I
I		I		I			I	I	

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA				
I	I									
I	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	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I	I									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 087	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	80.000,00	I	I	I	I	I	I	80.000,00
I		Empenhado...-I	29.749,06	I	8.135,99	I	37.885,05	I	I	42.114,95

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Liquidado...-I	11.322,06	I	10.562,99	I	21.885,05	I		I	16.000,00	I
I		Pago.....-I	9.211,87	I	10.076,83	I	19.288,70	I	18.596,35	I		I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 05 088	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	666.593,37	I	27.500,00	I		I		I	639.093,37	I
I		Empenhado...-I	38.400,00	I		I	38.400,00	I		I	600.693,37	I
I		Liquidado...-I	19.200,00	I	19.200,00	I	38.400,00	I		I		I
I		Pago.....-I	19.200,00	I	19.200,00	I	38.400,00	I		I		I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I		I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 089	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		I	17.500,00	I		I	22.500,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	22.500,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 090	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	I		I	10.000,00	I		I	13.000,00	I
I		Empenhado...-I	12.345,13	I		I	12.345,13	I		I	654,87	I
I		Liquidado...-I		I	12.345,13	I	12.345,13	I		I		I
I		Pago.....-I		I	12.345,13	I	12.345,13	I		I		I
I	1030102011050	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 091	OBRAS E INSTALACOES	193.814,34	I		I		I		I	193.814,34	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	193.814,34	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 05 092	OBRAS E INSTALACOES	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	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I		I

Emissao: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0020

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA MARÇO

I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	Pago	I	A Pagar	I-----I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I
I	4.4.90.52.00 01 093	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I	5.000,00	I		I		I			I 5.000,00
I		Empenhado...-I		I	4.858,30	I		I	4.858,30	I			I 141,70
I		Liquidado...-I		I	978,00	I	3.880,30	I	4.858,30	I			I
I		Pago.....-I		I	312,00	I	4.546,30	I	4.858,30	I			I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I			I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I
I	4.4.90.52.00 01 094	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		I	5.000,00	I		I		I			I 5.000,00
I		Empenhado...-I		I	260,00	I		I	260,00	I			I 4.740,00
I		Liquidado...-I		I	260,00	I		I	260,00	I			I
I		Pago.....-I		I	260,00	I		I	260,00	I			I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->		I	3407.819,65	I	27.500,00	I	27.500,00	I			I 3407.819,65
I		Empenhado -I		I	676.806,53	I	176.616,82	I	853.423,35	I			I 2554.396,30
I		Liquidado -I		I	424.430,94	I	262.906,84	I	687.337,78	I			I 166.085,57
I		Pago..... -I		I	366.876,96	I	272.841,39	I	639.718,35	I	213.705,00		I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0021
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I		
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I-----I	ISd.Disponivel	I		
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I-----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	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I		I		I			I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I			I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I		I		I		I			I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I
I	3.1.90.11.00 01 095	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	86.999,36	I		I		I			I 86.999,36
I		Empenhado...-I		I	14.961,72	I		I	14.961,72	I			I 72.037,64
I		Liquidado...-I		I	14.961,72	I		I	14.961,72	I			I
I		Pago.....-I		I	14.961,72	I		I	14.961,72	I			I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I		I		I		I			I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I
I	3.1.90.11.00 01 096	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	290.546,46	I		I		I			I 290.546,46
I		Empenhado...-I		I	21.032,17	I	30.780,82	I	51.812,99	I			I 238.733,47
I		Liquidado...-I		I	21.032,17	I	18.780,82	I	39.812,99	I			I 12.000,00
I		Pago.....-I		I	20.097,22	I	19.715,77	I	39.812,99	I	12.000,00		I
I	3.1.90.11.00 05 097	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	1.000,00	I		I		I			I 1.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I		I			I 1.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I		I			I
I		Pago.....-I		I		I		I		I			I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 098	OBRIGACOES PATRONAIS	I	35.534,95	I	I	I	I	I	35.534,95
I	Empenhado...-I	I	4.965,09	I	2.829,47	I	7.794,56	I	27.740,39
I	Liquidado...-I	I	4.965,09	I	2.829,47	I	7.794,56	I	I
I	Pago.....-I	I	2.775,98	I	2.189,11	I	4.965,09	I	2.829,47
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 099	OBRIGACOES PATRONAIS	I	92.182,02	I	I	I	I	I	92.182,02
I	Empenhado...-I	I	6.320,69	I	8.161,79	I	14.482,48	I	77.699,54
I	Liquidado...-I	I	6.320,69	I	3.161,79	I	9.482,48	I	5.000,00
I	Pago.....-I	I	3.111,64	I	3.209,05	I	6.320,69	I	8.161,79
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 100	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	I	I	I	I	20.000,00
I	Empenhado...-I	I	116,00	I	2.884,00	I	3.000,00	I	17.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	3.000,00	I	3.000,00	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	3.000,00	I	I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0022
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA						
I Classificacao Economica / Fonte			I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I Dotacao Atual
I Funcional Program tica			I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I Sd.Disponivel
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior			I Liq.Anterior		I Liq.no Mes		I Liq.Total		I A Liquidar
I Ficha Despesa			I PAGO..... -> I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I A Pagar
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	516,00	I	516,00	I	4.484,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	516,00	I	516,00	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	516,00	I
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO	I 15.000,00	I	I	I	I 15.000,00	I
	Empenhado...-I	62,55	I 287,50	I	I 350,05	I 14.649,95	I
	Liquidado...-I	62,55	I	I	I 62,55	I 287,50	I
	Pago.....-I	62,55	I	I	I 62,55	I 287,50	I
I-----I		I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I 5.000,00	I	I	I	I 5.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 5.000,00	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
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 105	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I 30.000,00	I	I	I	I 30.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 30.000,00	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
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	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 05 106	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I 10.000,00	I	I	I	I 10.000,00	I
	Empenhado...-I	559,60	I 93,00	I	I 652,60	I 9.347,40	I
	Liquidado...-I	559,60	I	I	I 559,60	I 93,00	I
	Pago.....-I	559,60	I	I	I 559,60	I 93,00	I
I-----I		I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 107	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I 10.000,00	I	I	I	I 10.000,00	I
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 10.000,00	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
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I
I=====I		I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0023
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I Fixada	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior	
I		I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I Pg.Anterior	
I-----I		I-----I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I	
I 3.3.90.39.00 01 108 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		I 40.040,39	
	Empenhado...-I	I	I
	Liquidado...-I	I	I
	Pago.....-I	I	I
I-----I		I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 05 109 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	I 13.676,72	I
	Empenhado...-I	I	I
	Liquidado...-I	I	I
I-----I		I-----I	I-----I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 05 110	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00	I	I	I	I	20.000,00	I
I		Empenhado...-I	6.740,00	I	I	6.740,00	I	13.260,00	I
I		Liquidado...-I	6.220,00	I	520,00	6.740,00	I		I
I		Pago.....-I	1.680,00	I	4.940,00	6.620,00	I	120,00	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 111	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 05 113	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	691.979,90	I	I	I	I	691.979,90	I
I		Empenhado -I	54.757,82	I	45.552,58	100.310,40	I	591.669,50	I
I		Liquidado -I	54.121,82	I	28.808,08	82.929,90	I	17.380,50	I
I		Pago..... -I	43.248,71	I	30.053,93	73.302,64	I	27.007,76	I

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0024

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA				
I	I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I			
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I			
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I			
I	I									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I			
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I			
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I			
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I			
I	3.1.90.11.00 01 114	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	226.289,86	I	I	I	226.289,86			

BALANCETE DESPESA MARÇO											
I			Empenhado...-I	37.440,69	I	37.688,36	I	75.129,05	I	151.160,81	I
I			Liquidado...-I	37.440,69	I	17.688,36	I	55.129,05	I	20.000,00	I
I			Pago.....-I	37.440,69	I	17.688,36	I	55.129,05	I	20.000,00	I

I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 115	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1245.649,57	I		I		I	1245.649,57	I
I		Empenhado...-I	I	298.046,66	I	97.884,49	I	395.931,15	I	849.718,42	I
I		Liquidado...-I	I	208.046,66	I	97.884,49	I	305.931,15	I	90.000,00	I
I		Pago.....-I	I	198.316,05	I	107.365,10	I	305.681,15	I	90.250,00	I

I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 01 116	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	249.162,21	I		I		I	249.162,21	I
I		Empenhado...-I	I	37.728,87	I	43.502,35	I	81.231,22	I	167.930,99	I
I		Liquidado...-I	I	37.728,87	I	21.961,15	I	59.690,02	I	21.541,20	I
I		Pago.....-I	I	37.728,87	I	21.711,15	I	59.440,02	I	21.791,20	I

I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 117	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I

I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 118	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	1.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I

I	3.1.90.13.00 01 119	OBRIGACOES PATRONAIS	I	92.428,25	I		I		I	92.428,25	I
I		Empenhado...-I	I	10.936,37	I	11.639,73	I	22.576,10	I	69.852,15	I
I		Liquidado...-I	I	10.936,37	I	4.639,73	I	15.576,10	I	7.000,00	I
I		Pago.....-I	I	5.493,25	I	5.443,12	I	10.936,37	I	11.639,73	I

I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.13.00 01 120	OBRIGACOES PATRONAIS	I	438.786,55	I		I		I	438.786,55	I
I		Empenhado...-I	I	102.027,37	I	33.628,01	I	135.655,38	I	303.131,17	I
I		Liquidado...-I	I	72.027,37	I	33.628,01	I	105.655,38	I	30.000,00	I
=====											

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0025
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=====											
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA					I
=====											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I				

		BALANCETE DESPESA MARÇO										
I		LIQUIDADADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I	
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	Pago	A Pagar	I
			Pago.....-I		38.179,25	I	33.848,12	I	72.027,37	I	63.628,01	I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA										
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I	3.1.90.13.00 01 121	OBRIGACOES PATRONAIS		101.770,48	I						101.770,48	I
I		Empenhado...-I		11.958,52	I	16.613,34	I	28.571,86	I		73.198,62	I
I		Liquidado...-I		11.958,52	I	6.613,34	I	18.571,86	I		10.000,00	I
I		Pago.....-I		5.804,67	I	6.153,85	I	11.958,52	I	16.613,34		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes										
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI										
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu										
I	3.3.50.43.00 01 122	SUBVENCOES SOCIAIS		300.000,00	I	40.000,00	I				260.000,00	I
I		Empenhado...-I									260.000,00	I
I		Liquidado...-I										I
I		Pago.....-I										I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES										
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins Lu										
I	3.3.50.43.00 01 123	SUBVENCOES SOCIAIS		8.500,00	I						8.500,00	I
I		Empenhado...-I		7.668,00	I			7.668,00	I		832,00	I
I		Liquidado...-I		2.556,00	I	1.278,00	I	3.834,00	I		3.834,00	I
I		Pago.....-I		2.556,00	I	1.278,00	I	3.834,00	I	3.834,00		I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I	3.3.90.30.00 01 124	MATERIAL DE CONSUMO		161.422,42	I						161.422,42	I
I		Empenhado...-I		14.731,18	I	61.265,04	I	75.996,22	I		85.426,20	I
I		Liquidado...-I		10.172,22	I	5.960,04	I	16.132,26	I		59.863,96	I
I		Pago.....-I		6.452,88	I	6.287,10	I	12.739,98	I	63.256,24		I
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I	3.3.90.30.00 01 125	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	I						20.000,00	I
I		Empenhado...-I		6.373,01	I	5.506,22	I	11.879,23	I		8.120,77	I
I		Liquidado...-I		3.840,86	I	2.759,35	I	6.600,21	I		5.279,02	I
I		Pago.....-I		3.840,86	I	2.532,15	I	6.373,01	I	5.506,22		I
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas										
I	3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	I						1.000,00	I
I		Empenhado...-I									1.000,00	I
I		Liquidado...-I										I
I		Pago.....-I										I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES										

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0026
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

BALANCETE DESPESA MARÇO

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA					
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	A Liquidar I		
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00	
	Empenhado...-I	1.720,29	615,40	2.335,69		17.664,31	
	Liquidado...-I	217,11	1.562,58	1.779,69		556,00	
	Pago.....-I		1.490,49	1.490,49	845,20		
I 3.3.90.30.00 05 128	MATERIAL DE CONSUMO	3.260,00				3.260,00	
	Empenhado...-I					3.260,00	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI						
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 3.3.90.30.00 05 129	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	28.000,00			7.000,00	
	Empenhado...-I	571,30		571,30		6.428,70	
	Liquidado...-I	341,44	23,75	365,19		206,11	
	Pago.....-I		365,19	365,19	206,11		
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA						
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 3.3.90.36.00 01 130	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	55.000,00				55.000,00	
	Empenhado...-I	20.298,79	9.861,22	30.160,01		24.839,99	
	Liquidado...-I	19.418,25	10.543,99	29.962,24		197,77	
	Pago.....-I	15.783,25	8.494,60	24.277,85	5.882,16		
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI						
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 3.3.90.36.00 01 131	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	11.000,00				11.000,00	
	Empenhado...-I	1.889,40	1.540,00	3.429,40		7.570,60	
	Liquidado...-I	1.889,40	1.540,00	3.429,40			
	Pago.....-I	1.889,40	1.540,00	3.429,40			
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI						
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 3.3.90.36.00 01 132	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1.000,00				1.000,00	
	Empenhado...-I					1.000,00	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES						
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 3.3.90.36.00 01 133	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	26.000,00				26.000,00	
	Empenhado...-I	8.038,00	530,37	8.568,37		17.431,63	
	Liquidado...-I	2.181,65	1.350,07	3.531,72		5.036,65	

BALANCETE DESPESA MARÇO

I	Pago.....-I	2.181,65 I	1.047,70 I	3.229,35 I	5.339,02 I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0027
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA					I
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	I
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	I
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I	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	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 134 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	1673.131,07 I	I	I	I	1673.131,07 I
I		I	Empenhado...-I	1310.337,79 I	200,00 I	1310.537,79 I	362.593,28 I
I		I	Liquidado...-I	167.143,96 I	165.220,41 I	332.364,37 I	978.173,42 I
I		I	Pago.....-I	167.143,96 I	165.220,41 I	332.364,37 I	978.173,42 I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA	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 01 135 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	140.000,00 I	I	20.000,00 I	I	160.000,00 I
I		I	Empenhado...-I	139.757,16 I	17.275,04 I	157.032,20 I	2.967,80 I
I		I	Liquidado...-I	76.538,14 I	10.538,12 I	87.076,26 I	69.955,94 I
I		I	Pago.....-I	38.673,86 I	44.507,98 I	83.181,84 I	73.850,36 I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	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 01 136 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	7.000,00 I	I	20.000,00 I	I	27.000,00 I
I		I	Empenhado...-I	6.991,52 I	10.567,45 I	17.558,97 I	9.441,03 I
I		I	Liquidado...-I	6.991,52 I	7.327,45 I	14.318,97 I	3.240,00 I
I		I	Pago.....-I	6.991,52 I	4.789,60 I	11.781,12 I	5.777,85 I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	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 01 137 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	20.393,30 I	I	I	I	20.393,30 I
I		I	Empenhado...-I	9.013,42 I	3.355,29 I	12.368,71 I	8.024,59 I
I		I	Liquidado...-I	7.103,42 I	3.950,29 I	11.053,71 I	1.315,00 I
I		I	Pago.....-I	6.659,11 I	4.347,48 I	11.006,59 I	1.362,12 I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA	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 05 138 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	207.504,69 I	I	25.000,00 I	I	232.504,69 I
I		I	Empenhado...-I	154.794,00 I	72.625,71 I	227.419,71 I	5.084,98 I
I		I	Liquidado...-I	137.021,40 I	11.222,40 I	148.243,80 I	79.175,91 I
I		I	Pago.....-I	132.325,40 I	15.918,40 I	148.243,80 I	79.175,91 I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	35.355,00	I	22.000,00	I		I		I	13.355,00	I
I	Empenhado...-I		I		I		I		I	13.355,00	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-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3768.611,84	I	25.000,00	I		I		I	3743.611,84	I
I	Empenhado...-I	1606.684,93	I	84.700,00	I	1691.384,93	I		I	2052.226,91	I
I	Liquidado...-I	197.195,02	I	203.142,41	I	400.337,43	I		I	1291.047,50	I
I	Pago.....-I	197.195,02	I	203.142,41	I	400.337,43	I	1291.047,50	I		I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0028

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA					I
I	I=====I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	Isd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	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	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I		I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 141	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	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	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 142	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I	50.000,00	I		I	51.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	23.294,36	I	23.294,36	I		I	27.705,64	I
I		Liquidado...-I	I		I	23.294,36	I	23.294,36	I		I
I		Pago.....-I	I		I	23.294,36	I	23.294,36	I		I
I	I-----I										
I	4.4.90.52.00 01 143	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	999,00	I	999,00	I		I	1,00	I
I		Liquidado...-I	I	586,00	I	413,00	I	999,00	I		I
I		Pago.....-I	I		I	999,00	I	999,00	I		I
I	I-----I										
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 144	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00	I		I		I	1.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	795,00	I	795,00	I		I	205,00	I
I		Liquidado...-I	I	795,00	I	795,00	I		I		I
I		Pago.....-I	I	260,00	I	535,00	I	795,00	I		I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00						2.000,00	
	Empenhado...-I							2.000,00	
	Liquidado...-I								
	Pago.....-I								
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA								
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00						2.000,00	
	Empenhado...-I		934,30		934,30			1.065,70	
	Liquidado...-I		934,30		934,30				
	Pago.....-I		541,60		541,60		392,70		
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		8862.265,24	115.000,00		115.000,00			8862.265,24	
	Empenhado -I	3812.095,63	509.932,32		4322.027,95			4540.237,29	
	Liquidado -I	1012.129,87	633.475,60		1645.605,47			2676.422,48	
	Pago..... -I	904.915,69	678.541,17		1583.456,86		2738.571,09		

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0029
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA							
I		I		I		I		I	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00						1.000,00	

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0030
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS							
I		I		I		I		I	
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar				
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00						1.000,00	

BALANCETE DESPESA MARÇO

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	1012202042110	ADMINISTRACAO		I	I	I	I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		I
I	3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	463.798,61	I	I	I	I	463.798,61	I
I		Empenhado...-I	86.579,13	I	42.478,99	I	129.058,12	I	334.740,49
I		Liquidado...-I	86.579,13	I	42.478,99	I	129.058,12	I	
I		Pago.....-I	83.285,48	I	45.772,64	I	129.058,12	I	
I				I	I	I	I		I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I	I	I	I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		I
I	3.1.90.13.00 01 149	OBRIGACOES PATRONAIS	320,00	I	I	I	I	320,00	I
I		Empenhado...-I		I	I	I	I	320,00	I
I		Liquidado...-I		I	I	I	I		I
I		Pago.....-I		I	I	I	I		I
I				I	I	I	I		I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO		I	I	I	I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		I
I	3.1.90.13.00 01 150	OBRIGACOES PATRONAIS	151.692,59	I	I	I	I	151.692,59	I
I		Empenhado...-I	26.223,57	I	14.847,53	I	41.071,10	I	110.621,49
I		Liquidado...-I	26.223,57	I	14.847,53	I	41.071,10	I	
I		Pago.....-I	13.569,74	I	15.325,67	I	28.895,41	I	12.175,69
I				I	I	I	I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I	I		I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO		I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		I
I	3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	220,00	I	I	I	220,00	I	4.780,00
I		Liquidado...-I	220,00	I	I	I	220,00	I	
I		Pago.....-I		I	220,00	I	220,00	I	
I				I	I	I	I		I
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		I
I	3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	I	I	I	I	38.000,00	I
I		Empenhado...-I	2.692,60	I	I	I	2.692,60	I	35.307,40
I		Liquidado...-I	1.498,60	I	1.194,00	I	2.692,60	I	
I		Pago.....-I	1.498,60	I	I	I	1.498,60	I	1.194,00
I				I	I	I	I		I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I	I	I	I		I
I				I	I	I	I		I

Emissao: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0031

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I				I	I	I	I		I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					I
I				I	I	I	I		I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar

BALANCETE DESPESA MARÇO

I	Ficha	Despesa	PAGO.....->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	Pago	I	A Pagar	I	-----I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.30.00	01 153 MATERIAL DE CONSUMO		I	337.760,80	I		I		I			I	337.760,80
I		Empenhado...-I		I	39.252,38	I	36.485,41	I	75.737,79	I			I	262.023,01
I		Liquidado...-I		I	29.168,33	I	35.092,06	I	64.260,39	I			I	11.477,40
I		Pago.....-I		I	7.058,52	I	29.155,69	I	36.214,21	I	39.523,58		I	
I	1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.30.00	01 154 MATERIAL DE CONSUMO		I	5.000,00	I		I		I			I	5.000,00
I		Empenhado...-I		I	335,20	I	1.689,40	I	2.024,60	I			I	2.975,40
I		Liquidado...-I		I	335,20	I	1.689,40	I	2.024,60	I			I	
I		Pago.....-I		I		I	476,20	I	476,20	I	1.548,40		I	
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.30.00	02 155 MATERIAL DE CONSUMO		I	31.491,65	I		I		I			I	31.491,65
I		Empenhado...-I		I	7.600,00	I		I	7.600,00	I			I	23.891,65
I		Liquidado...-I		I	7.600,00	I		I	7.600,00	I			I	
I		Pago.....-I		I		I	7.600,00	I	7.600,00	I			I	
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.30.00	05 156 MATERIAL DE CONSUMO		I	199.045,00	I		I		I			I	199.045,00
I		Empenhado...-I		I		I	1.094,14	I	1.094,14	I			I	197.950,86
I		Liquidado...-I		I		I	394,80	I	394,80	I			I	699,34
I		Pago.....-I		I		I		I		I	1.094,14		I	
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.30.00	05 157 MATERIAL DE CONSUMO		I	90.934,56	I		I		I			I	90.934,56
I		Empenhado...-I		I	13.543,12	I	7.644,80	I	21.187,92	I			I	69.746,64
I		Liquidado...-I		I	10.750,72	I	8.911,65	I	19.662,37	I			I	1.525,55
I		Pago.....-I		I	1.932,00	I	9.052,72	I	10.984,72	I	10.203,20		I	
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.36.00	01 158 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	5.000,00	I		I		I			I	5.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I		I			I	5.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I		I			I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I			I	
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I			I	
I	3.3.90.36.00	01 159 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I	1.000,00	I		I		I			I	1.000,00
I		Empenhado...-I		I		I		I		I			I	1.000,00
I		Liquidado...-I		I		I		I		I			I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I			I	

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0032
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

BALANCETE DESPESA MARÇO

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	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	A Liquidar I		
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 160	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	2.000,00 I	I	I	I	2.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	520,00 I	520,00 I	I	1.480,00 I	
I	Liquidado...-I	I	520,00 I	520,00 I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	520,00 I	I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00 I	I	I	I	10.000,00 I	
I	Empenhado...-I	5.873,30 I	392,20 I	6.265,50 I	I	3.734,50 I	
I	Liquidado...-I	5.873,30 I	392,20 I	6.265,50 I	I	I	
I	Pago.....-I	5.873,30 I	62,20 I	5.935,50 I	330,00 I	I	
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	63.000,85 I	I	I	I	63.000,85 I	
I	Empenhado...-I	200,00 I	517,00 I	717,00 I	I	62.283,85 I	
I	Liquidado...-I	200,00 I	517,00 I	717,00 I	I	I	
I	Pago.....-I	200,00 I	517,00 I	717,00 I	I	I	
I 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	48.380,31 I	I	I	I	48.380,31 I	
I	Empenhado...-I	24.404,32 I	6.652,10 I	31.056,42 I	I	17.323,89 I	
I	Liquidado...-I	18.208,77 I	8.347,65 I	26.556,42 I	I	4.500,00 I	
I	Pago.....-I	17.150,85 I	7.415,57 I	24.566,42 I	6.490,00 I	I	
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	8.975,00 I	I	I	I	8.975,00 I	
I	Empenhado...-I	7.144,37 I	80,00 I	7.224,37 I	I	1.750,63 I	
I	Liquidado...-I	949,57 I	1.171,93 I	2.121,50 I	I	5.102,87 I	
I	Pago.....-I	829,57 I	949,57 I	1.779,14 I	5.445,23 I	I	
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 3.3.90.39.00 01 165	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 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I

Emissão: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0033
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	I IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I	I Sd.Disponivel	I
I	I LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I	I A Liquidar	I
I Ficha Despesa	I PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I	I A Pagar	I
I 1012202042110	ADMINISTRACAO						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.51.00 01 166	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00				1.000,00	
	Empenhado...-I					1.000,00	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00				1.000,00	
	Empenhado...-I					1.000,00	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.52.00 01 168	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00				1.000,00	
	Empenhado...-I					1.000,00	
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
I 1012202042110	ADMINISTRACAO						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.52.00 01 169	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	1.000,00				1.000,00	
	Empenhado...-I	120,00		120,00		880,00	
	Liquidado...-I		120,00	120,00			
	Pago.....-I		120,00	120,00			
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE						
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I 4.4.90.52.00 01 170	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	4.260,00				4.260,00	
	Empenhado...-I	299,00	244,49	543,49		3.716,51	
	Liquidado...-I		543,49	543,49			
	Pago.....-I		543,49	543,49			
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	1471.659,37				1471.659,37	
I	Empenhado -I	214.486,99	112.646,06	327.133,05		1144.526,32	
I	Liquidado -I	187.607,19	116.220,70	303.827,89		23.305,16	

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Pago.....	-I	131.398,06	I	117.210,75	I	248.608,81	I	78.524,24	I		I
I			-I		I		I		I		I		I
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotação	->I	14433.724,16	I	142.500,00	I	142.500,00	I		I	14433.724,16
I			Empenhado	-I	4758.146,97	I	844.747,78	I	5602.894,75	I		I	8830.829,41
I			Liquidado	-I	1678.289,82	I	1041.411,22	I	2719.701,04	I		I	2883.193,71
I			Pago.....	-I	1446.439,42	I	1098.647,24	I	2545.086,66	I	3057.808,09	I	

Emissão: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0034

Hora...: 11:00:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO						I
I	I												
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada	Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual		I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior	Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel		I	
I			LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar		I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		Pg.Anterior	Pago no Mes		Total Pago		A Pagar		I	
I	I												
I	3.0.00.00.00 Despesas Correntes											I	
I	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais											I	
I	0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO											I	
I	3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas											I	
I	3.1.90.11.00 01 171 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAI				22.779,28							22.779,28	
I			Empenhado...-I		3.259,78	3.074,57		6.334,35				16.444,93	
I			Liquidado...-I		3.259,78	3.074,57		6.334,35					
I			Pago.....-I		3.106,78	3.227,57		6.334,35					
I	I												
I	3.1.90.13.00 01 172 OBRIGACOES PATRONAIS				9.304,21							9.304,21	
I			Empenhado...-I		1.131,74	841,21		1.972,95				7.331,26	
I			Liquidado...-I		1.131,74	841,21		1.972,95					
I			Pago.....-I		621,11	465,83		1.086,94		886,01			
I	I												
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes											I	
I	0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO											I	
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas											I	
I	3.3.90.30.00 01 173 MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00							20.000,00	
I			Empenhado...-I		5.822,35	1.495,36		7.317,71				12.682,29	
I			Liquidado...-I		5.008,70	903,25		5.911,95				1.405,76	
I			Pago.....-I		5.008,70	903,25		5.911,95		1.405,76			
I	I												
I	3.3.90.36.00 01 174 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				15.000,00							15.000,00	
I			Empenhado...-I									15.000,00	
I			Liquidado...-I										
I			Pago.....-I										
I	I												
I	3.3.90.39.00 01 175 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				123.901,91							123.901,91	
I			Empenhado...-I		26.161,83	3.981,80		30.143,63				93.758,28	
I			Liquidado...-I		7.252,89	6.900,31		14.153,20				15.990,43	
I			Pago.....-I		4.321,83	9.521,72		13.843,55		16.300,08			
I	I												
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital											I	

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 176	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	418,90	I	I	418,90	I	I	4.581,10
I	Liquidado...-I	I	I	418,90	I	418,90	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	418,90	I	418,90	I	I	I
-----I-----									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	195.985,40	I	I	I	I	I	195.985,40
I	Empenhado -I	I	36.794,60	I	9.392,94	I	46.187,54	I	149.797,86
I	Liquidado -I	I	16.653,11	I	12.138,24	I	28.791,35	I	17.396,19
I	Pago..... -I	I	13.058,42	I	14.537,27	I	27.595,69	I	18.591,85
-----I-----									

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0035
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=====I=====									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR				I
-----I-----									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		I
-----I-----									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I
I	0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	83.976,85	I	I	I	I	83.976,85
I		Empenhado...-I	I	22.724,09	I	8.158,77	I	30.882,86	53.093,99
I		Liquidado...-I	I	14.724,09	I	8.158,77	I	22.882,86	8.000,00
I		Pago.....-I	I	13.959,53	I	8.923,33	I	22.882,86	8.000,00
-----I-----									
I	3.1.90.13.00 01 178	OBRIGACOES PATRONAIS	I	34.300,41	I	I	I	I	34.300,41
I		Empenhado...-I	I	8.966,02	I	2.733,73	I	11.699,75	22.600,66
I		Liquidado...-I	I	5.966,02	I	2.733,73	I	8.699,75	3.000,00
I		Pago.....-I	I	3.273,94	I	2.692,08	I	5.966,02	5.733,73
-----I-----									
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I	0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO	I	180.000,00	I	I	I	I	180.000,00
I		Empenhado...-I	I	21.894,00	I	48.662,63	I	70.556,63	109.443,37
I		Liquidado...-I	I	7.052,00	I	27.475,45	I	34.527,45	36.029,18
I		Pago.....-I	I	I	I	11.711,82	I	11.711,82	58.844,81
-----I-----									
I	3.3.90.30.00 02 180	MATERIAL DE CONSUMO	I	96.552,90	I	I	I	I	96.552,90
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	96.552,90
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
-----I-----									

BALANCETE DESPESA MARÇO										
I 3.3.90.30.00 05 181	MATERIAL DE CONSUMO	I	451.000,00	I		I		I	451.000,00	I
	Empenhado...-I								451.000,00	
	Liquidado...-I									
	Pago.....-I									
-----I-----										
I 3.3.90.36.00 01 182	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	40.000,00	I		I	10.000,00	I	50.000,00	I
	Empenhado...-I		17.320,00	I	786,46	I	18.106,46	I	31.893,54	I
	Liquidado...-I				4.500,06	I	4.500,06	I	13.606,40	I
	Pago.....-I				4.500,06	I	4.500,06	I		I
-----I-----										
I 3.3.90.39.00 01 183	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	125.000,00	I		I		I	125.000,00	I
	Empenhado...-I		107.233,55	I	6.910,62	I	114.144,17	I	10.855,83	I
	Liquidado...-I		23.108,02	I	12.650,81	I	35.758,83	I	78.385,34	I
	Pago.....-I		10.381,64	I	21.049,36	I	31.431,00	I	82.713,17	I
-----I-----										
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I		I
=====I=====										

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0036
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR								
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar
-----I-----										
I 0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 184	OBRAS E INSTALACOES	I	2.000,00	I		I		I		2.000,00
	Empenhado...-I									2.000,00
	Liquidado...-I									
	Pago.....-I									
-----I-----										
I 4.4.90.52.00 01 185	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	2.000,00	I		I		I		2.000,00
	Empenhado...-I									2.000,00
	Liquidado...-I									
	Pago.....-I									
-----I-----										
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I		1014.830,16		I		10.000,00		I		1024.830,16
I Empenhado -I		178.137,66		I		67.252,21		I		245.389,87
I Liquidado -I		50.850,13		I		55.518,82		I		106.368,95
I Pago..... -I		27.615,11		I		48.876,65		I		76.491,76
										168.898,11
-----I-----										

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0037
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		I Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I Dotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	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 1236401042037	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.18.00 01 186	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	I	275.600,00	I	I	I	195.000,00	I	I	I	470.600,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	470.600,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I 275.600,00		I		I 195.000,00		I		I 470.600,00	
I		I Empenhado -I		I		I		I		I 470.600,00	
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	

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0038
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		I Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTI		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I Dotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 187	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	970.000,00	I	I	I	I	I	I	I	970.000,00
I	Empenhado...-I	I	186.970,07	I	206.189,96	I	393.160,03	I	I	I	576.839,97
I	Liquidado...-I	I	121.970,07	I	101.189,96	I	223.160,03	I	I	I	170.000,00
I	Pago.....-I	I	120.917,55	I	102.175,82	I	223.093,37	I	170.066,66	I	I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I 3.1.90.13.00 01 188	OBRIGACOES PATRONAIS	I	290.000,00	I	I	I	I	I	I	I	290.000,00
I	Empenhado...-I	I	77.378,04	I	25.391,65	I	102.769,69	I	I	I	187.230,31
I	Liquidado...-I	I	50.812,83	I	25.391,65	I	76.204,48	I	I	I	26.565,21
I	Pago.....-I	I	28.410,89	I	25.712,99	I	54.123,88	I	48.645,81	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	I	I	I
I 1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 189	MATERIAL DE CONSUMO	I	400.000,00	I	I	I	I	I	I	I	400.000,00

BALANCETE DESPESA MARÇO															
I				Empenhado...-I	19.096,20	I	21.560,30	I	40.656,50	I		I	359.343,50	I	
I				Liquidado...-I	7.264,59	I	26.631,17	I	33.895,76	I		I	6.760,74	I	
I				Pago.....-I	3.918,27	I	24.607,82	I	28.526,09	I	12.130,41	I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.30.00	05	190	MATERIAL DE CONSUMO	I	153.855,66	I		I		I		I	153.855,66	I
I				Empenhado...-I	7.431,96	I	904,44	I	8.336,40	I		I	145.519,26	I	
I				Liquidado...-I	370,00	I	7.966,40	I	8.336,40	I		I		I	
I				Pago.....-I	370,00	I	7.966,40	I	8.336,40	I		I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.36.00	01	191	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	514.991,05	I		I		I		I	514.991,05	I
I				Empenhado...-I	4.795,51	I	2.630,25	I	7.425,76	I		I	507.565,29	I	
I				Liquidado...-I	4.795,51	I	2.630,25	I	7.425,76	I		I		I	
I				Pago.....-I	4.795,51	I	1.994,87	I	6.790,38	I	635,38	I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.36.00	02	192	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	1130.774,40	I		I		I		I	1130.774,40	I
I				Empenhado...-I	26.803,90	I	123.874,11	I	150.678,01	I		I	980.096,39	I	
I				Liquidado...-I	26.803,90	I	123.874,11	I	150.678,01	I		I		I	
I				Pago.....-I	26.803,90	I	123.874,11	I	150.678,01	I		I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.36.00	05	193	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	106.500,00	I		I		I		I	106.500,00	I
I				Empenhado...-I	9.940,00	I	10.456,15	I	20.396,15	I		I	86.103,85	I	
I				Liquidado...-I	9.940,00	I	10.456,15	I	20.396,15	I		I		I	
I				Pago.....-I	5.750,00	I	14.646,15	I	20.396,15	I		I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.39.00	01	194	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	90.000,00	I		I		I		I	90.000,00	I
I				Empenhado...-I	30.171,42	I	21.721,69	I	51.893,11	I		I	38.106,89	I	
I				Liquidado...-I	13.006,82	I	32.968,18	I	45.975,00	I		I	5.918,11	I	
I				Pago.....-I	6.813,15	I	26.074,80	I	32.887,95	I	19.005,16	I		I	
-----I-----															
I	3.3.90.39.00	05	195	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	300.000,00	I	195.000,00	I		I		I	105.000,00	I
=====I=====															

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=====I=====															
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTI					I					
-----I-----															
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I			Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual				
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I			Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel				
I		LIQUIDADO..... -> I			Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		I A Liquidar				
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I			Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		I A Pagar				
-----I-----															
				Empenhado...-I	13.297,98	I	4.070,77	I	17.368,75	I		I	87.631,25	I	
				Liquidado...-I	9.992,98	I	3.530,77	I	13.523,75	I		I	3.845,00	I	
				Pago.....-I	9.992,98	I	3.530,77	I	13.523,75	I	3.845,00	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	1236101042134	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI			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	196	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I		I		I		I	10.000,00	I

BALANCETE DESPESA MARÇO										
I			Empenhado...-I	I					10.000,00	I
I			Liquidado...-I	I						I
I			Pago.....-I	I						I
I	-----I			I	-----I			I	-----I	
I	4.4.90.51.00	05 197	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00				20.000,00	I
I			Empenhado...-I	I					20.000,00	I
I			Liquidado...-I	I						I
I			Pago.....-I	I						I
I	-----I			I	-----I			I	-----I	
I	4.4.90.52.00	01 198	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00				5.000,00	I
I			Empenhado...-I	I	2.859,00	1.600,00	4.459,00		541,00	I
I			Liquidado...-I	I	2.859,00	1.600,00	4.459,00			I
I			Pago.....-I	I		4.459,00	4.459,00			I
I	-----I			I	-----I			I	-----I	
I	4.4.90.52.00	05 199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00				5.000,00	I
I			Empenhado...-I	I	2.199,00	342,00	2.541,00		2.459,00	I
I			Liquidado...-I	I		2.541,00	2.541,00			I
I			Pago.....-I	I		2.199,00	2.199,00	342,00		I
I	-----I			I	-----I			I	-----I	
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	3996.121,11	195.000,00			3801.121,11	I
I			Empenhado -I	I	380.943,08	418.741,32	799.684,40		3001.436,71	I
I			Liquidado -I	I	247.815,70	338.779,64	586.595,34		213.089,06	I
I			Pago..... -I	I	207.772,25	337.241,73	545.013,98	254.670,42		I
I	-----I			I	-----I			I	-----I	

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0040
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 12 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI				I	
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I	
I				LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I	
I	-----I			I	-----I			I	-----I	
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I					I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I					I	
I	1236101042136	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMEI		I					I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I					I	
I	3.1.90.11.00	05 200	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	3394.079,23				3394.079,23	I
I			Empenhado...-I	I	522.295,35	540.191,47	1062.486,82		2331.592,41	I
I			Liquidado...-I	I	327.295,35	270.191,47	597.486,82		465.000,00	I
I			Pago.....-I	I	321.415,28	272.155,17	593.570,45	468.916,37		I
I	-----I			I	-----I			I	-----I	
I	3.1.90.13.00	05 201	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1386.314,05				1386.314,05	I
I			Empenhado...-I	I	235.297,73	79.803,54	315.101,27		1071.212,78	I
I			Liquidado...-I	I	160.297,73	79.803,54	240.101,27		75.000,00	I
I			Pago.....-I	I	91.597,63	68.700,10	160.297,73	154.803,54		I
I	-----I			I	-----I			I	-----I	
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	4780.393,28				4780.393,28	I
I			Empenhado -I	I	757.593,08	619.995,01	1377.588,09		3402.805,19	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I	Liquidado	-I	487.593,08	I	349.995,01	I	837.588,09	I		I	540.000,00	I
I	Pago.....	-I	413.012,91	I	340.855,27	I	753.868,18	I	623.719,91	I		I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0041
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I			I										I		
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I		
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO			Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI										I		
I			I										I		
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I		Fixada		Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual		I		
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior		Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel		I		
I			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior		Liq.no Mes		Liq.Total		I		I		
I			Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior		Pago no Mes		Total Pago		A Pagar I-----I		
I			I										I		
I	1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI													
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas													
I	3.1.90.11.00	05 202 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	60.000,00										60.000,00		
I		Empenhado...-I	27.287,83		8.738,80		36.026,63						23.973,37		
I		Liquidado...-I	13.287,83		8.738,80		22.026,63						14.000,00		
I		Pago.....-I	12.853,45		9.173,18		22.026,63		14.000,00						
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I														
I	3.1.90.13.00	05 203 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00										16.000,00		
I		Empenhado...-I	10.692,07		2.853,87		13.545,94						2.454,06		
I		Liquidado...-I	7.692,07		2.853,87		10.545,94						3.000,00		
I		Pago.....-I	4.374,44		3.317,63		7.692,07		5.853,87						
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I														
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes													
I	1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI													
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas													
I	3.3.90.30.00	05 204 MATERIAL DE CONSUMO	1147.746,21										1147.746,21		
I		Empenhado...-I	7.544,25		271.800,00		279.344,25						868.401,96		
I		Liquidado...-I			277.729,25		277.729,25						1.615,00		
I		Pago.....-I			7.544,25		7.544,25		271.800,00						
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I														
I	3.3.90.36.00	05 205 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	110.000,00										110.000,00		
I		Empenhado...-I											110.000,00		
I		Liquidado...-I													
I		Pago.....-I													
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I														
I	3.3.90.39.00	05 206 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	480.000,00										480.000,00		
I		Empenhado...-I	43.154,06		33.386,26		76.540,32						403.459,68		
I		Liquidado...-I	36.834,06		29.226,26		66.060,32						10.480,00		
I		Pago.....-I	30.160,51		28.367,40		58.527,91		18.012,41						
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I														
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital													
I	4.4.00.00.00	Investimentos													
I	1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI													
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas													
I	4.4.90.51.00	05 207 OBRAS E INSTALACOES	658.000,00										658.000,00		
I		Empenhado...-I											658.000,00		
I		Liquidado...-I													

BALANCETE DESPESA MARÇO

		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	
I									
I	4.4.90.52.00 05 208	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	I	I	I	I	100.000,00	
I		Empenhado...-I	398,00	I	623,90	I	1.021,90	I	98.978,10
I		Liquidado...-I		I	398,00	I	398,00	I	623,90
I		Pago.....-I		I	398,00	I	398,00	I	623,90
I				I		I		I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	2571.746,21	I	I	I	I	I	2571.746,21
I		Empenhado -I	89.076,21	I	317.402,83	I	406.479,04	I	2165.267,17
I		Liquidado -I	57.813,96	I	318.946,18	I	376.760,14	I	29.718,90

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0042

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I					
I											
I	Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias									
I	Unidade Orcamentaria: 05	SECRETARIA DE EDUCACAO									
I											
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I					
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I					
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I					
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I					
I											
I		Pago..... -I	47.388,40	I	48.800,46	I	96.188,86	I	310.290,18	I	

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0043

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I									
I	Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias							
I	Unidade Orcamentaria: 05	SECRETARIA DE EDUCACAO							
I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I			
I									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I			
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I			
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI	I	I	I	I			
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I			
I	3.1.90.11.00 01 209	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1088.700,00	I	I	I	1088.700,00		
I		Empenhado...-I	102.817,57	I	44.069,81	I	146.887,38	I	941.812,62
I		Liquidado...-I	72.817,57	I	14.069,81	I	86.887,38	I	60.000,00
I		Pago.....-I	71.993,20	I	14.444,18	I	86.437,38	I	60.450,00
I				I		I		I	
I	3.1.90.13.00 01 210	OBRIGACOES PATRONAIS	261.400,00	I	I	I	I	I	261.400,00
I		Empenhado...-I	43.739,08	I	14.246,85	I	57.985,93	I	203.414,07
I		Liquidado...-I	28.739,08	I	14.246,85	I	42.985,93	I	15.000,00
I		Pago.....-I	15.569,64	I	13.169,44	I	28.739,08	I	29.246,85

BALANCETE DESPESA MARÇO

I																						
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes																				
I	1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI																				
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas																				
I	3.3.90.30.00	01 211 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00																	15.000,00	
I			Empenhado...	11.333,77		3.308,80			14.642,57												357,43	
I			Liquidado...	11.059,71		3.543,66			14.603,37												39,20	
I			Pago.....	3.300,81		9.432,56			12.733,37				1.909,20									
I	3.3.90.30.00	05 212 MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00																	110.000,00	
I			Empenhado...	18.572,44		13.315,11			31.887,55												78.112,45	
I			Liquidado...	11.305,44		18.358,75			29.664,19												2.223,36	
I			Pago.....	6.584,29		17.645,65			24.229,94				7.657,61									
I	3.3.90.36.00	01 213 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA		15.000,00																	15.000,00	
I			Empenhado...	8.836,00		4.740,00			13.576,00												1.424,00	
I			Liquidado...	8.217,00		3.099,00			11.316,00												2.260,00	
I			Pago.....	8.217,00		599,00			8.816,00				4.760,00									
I	3.3.90.36.00	05 214 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA		30.000,00																	30.000,00	
I			Empenhado...	250,00		8.560,00			8.810,00												21.190,00	
I			Liquidado...	185,00		5.225,00			5.410,00												3.400,00	
I			Pago.....	185,00		4.207,00			4.392,00				4.418,00									
I	3.3.90.39.00	01 215 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		40.000,00																	40.000,00	
I			Empenhado...	18.129,34		1.253,71			19.383,05												20.616,95	
I			Liquidado...	5.400,14		13.045,71			18.445,85												937,20	
I			Pago.....	5.070,04		13.350,13			18.420,17				962,88									
I	3.3.90.39.00	05 216 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		86.338,92																	86.338,92	
I			Empenhado...	5.396,50		3.377,00			8.773,50												77.565,42	
I			Liquidado...	4.921,50		3.852,00			8.773,50													
I			Pago.....	3.326,50		3.976,00			7.302,50				1.471,00									
I																						
I																						

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0044
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I																								
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							I							
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO										Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI							I							
I	I																								
I	Classificacao Economica / Fonte				ALTERACOES ORC -> I				Fixada I				Reducoes I				Adicionais I				IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica				EMPENHADO..... -> I				Emp.Anterior I				Empenhado Mes I				Total Empenh I				ISd.Disponivel I				
I					LIQUIDADO..... -> I				Liq.Anterior I				Liq.no Mes I				Liq.Total I				A Liquidar I				
I	Ficha		Despesa		PAGO..... -> I				Pg.Anterior I				Pago no Mes I				Total Pago I				A Pagar I				
I	I																								
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital																								
I	4.4.00.00.00 Investimentos																								
I	1236501042133 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI																								
I	4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas																								
I	4.4.90.51.00		01 217 OBRAS E INSTALACOES						5.000,00 I												5.000,00 I				

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	5.000,00	I
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I		I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I		I
I	4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALACOES	I	400.000,00	I	I	I	400.000,00	I
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	400.000,00	I
I		Liquidado...-I	I		I	I	I		I
I		Pago.....-I	I		I	I	I		I
I	4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	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	4.4.90.52.00 05 220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	20.000,00	I	I	I	20.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	3.962,10	I	2.288,00	I	6.250,10	I
I		Liquidado...-I	I		I	4.462,10	I	4.462,10	I
I		Pago.....-I	I		I	3.166,10	I	3.166,10	I
I			I		I		I	3.084,00	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	2076.438,92	I		I		I
I		Empenhado -I	I	213.036,80	I	95.159,28	I	308.196,08	I
I		Liquidado -I	I	142.645,44	I	79.902,88	I	222.548,32	I
I		Pago..... -I	I	114.246,48	I	79.990,06	I	194.236,54	I
I			I		I		I	113.959,54	I

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0045
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 15 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI				
I	I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I	I									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I		I		I		I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I		I	
I	1236501042135	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTII	I		I		I		I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	3.1.90.11.00 05 221	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1088.804,76	I		I		I	1088.804,76
I		Empenhado...-I	I	182.053,45	I	158.258,49	I	340.311,94	I	748.492,82
I		Liquidado...-I	I	117.053,45	I	88.258,49	I	205.311,94	I	135.000,00
I		Pago.....-I	I	115.560,55	I	89.547,03	I	205.107,58	I	135.204,36
I			I		I		I		I	
I	3.1.90.13.00 05 222	OBRIGACOES PATRONAIS	I	444.723,07	I		I		I	444.723,07
I		Empenhado...-I	I	84.074,95	I	26.887,56	I	110.962,51	I	333.760,56
I		Liquidado...-I	I	59.074,95	I	26.887,56	I	85.962,51	I	25.000,00
I		Pago.....-I	I	32.895,31	I	26.179,64	I	59.074,95	I	51.887,56
I			I		I		I		I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	1533.527,83	I		I		I	1533.527,83
I		Empenhado -I	I	266.128,40	I	185.146,05	I	451.274,45	I	1082.253,38

BALANCETE DESPESA MARÇO

I	Liquidado -I	176.128,40	I	115.146,05	I	291.274,45	I		I	160.000,00	I
I	Pago.....-I	148.455,86	I	115.726,67	I	264.182,53	I	187.091,92	I		I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I

Emissão: 12/04/2010
Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0046
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	=====I										I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 16 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI					I
I	=====I										I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	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	1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	I		I		I		I		I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.1.90.11.00 05 223	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	676.000,00	I		I		I	676.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	140.710,13	I	130.216,32	I	270.926,45	I	405.073,55	I
I		Liquidado...-I	I	90.710,13	I	65.216,32	I	155.926,45	I	115.000,00	I
I		Pago.....-I	I	89.583,48	I	66.342,97	I	155.926,45	I	115.000,00	I
I	-----I										I
I	3.1.90.13.00 05 224	OBRIGACOES PATRONAIS	I	195.000,00	I		I		I	195.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	57.571,34	I	20.815,87	I	78.387,21	I	116.612,79	I
I		Liquidado...-I	I	42.571,34	I	20.815,87	I	63.387,21	I	15.000,00	I
I		Pago.....-I	I	20.997,07	I	21.574,27	I	42.571,34	I	35.815,87	I
I	-----I										I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I	1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	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 05 225	SUBVENCOES SOCIAIS	I	310.000,00	I		I		I	310.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	301.743,08	I		I	301.743,08	I	8.256,92	I
I		Liquidado...-I	I	50.290,68	I	25.145,34	I	75.436,02	I	226.307,06	I
I		Pago.....-I	I	50.290,68	I	25.145,34	I	75.436,02	I	226.307,06	I
I	-----I										I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 05 226	MATERIAL DE CONSUMO	I	35.000,00	I		I		I	35.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	2.170,00	I	918,88	I	3.088,88	I	31.911,12	I
I		Liquidado...-I	I		I	2.170,00	I	2.170,00	I	918,88	I
I		Pago.....-I	I		I	2.170,00	I	2.170,00	I	918,88	I
I	-----I										I
I	3.3.90.36.00 05 227	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	20.000,00	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	3.3.90.39.00 05 228	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	120.000,00	I		I		I	120.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	13.609,92	I	8.702,78	I	22.312,70	I	97.687,30	I
I		Liquidado...-I	I	10.449,92	I	9.097,78	I	19.547,70	I	2.765,00	I
I		Pago.....-I	I	7.614,59	I	8.183,50	I	15.798,09	I	6.514,61	I
I	-----I										I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I		I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 229	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I		I	I	I	I	I	5.000,00
I	Liquidado...-I	I		I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I		I	I	I	I	I	
I-----I		I-----I		I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	
I 4.4.90.52.00 05 230	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I		I	439,00	I	439,00	I	4.561,00
I=====I		I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0047
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 16 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI				
I-----I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I-----I									
		Liquidado...-I					439,00		
		Pago.....-I					439,00		
I-----I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->I		1366.000,00			1366.000,00		
		Empenhado -I		515.804,47	161.092,85	676.897,32	689.102,68		
		Liquidado -I		194.022,07	122.445,31	316.467,38	360.429,94		
		Pago..... -I		168.485,82	123.416,08	291.901,90	384.995,42		
I-----I									

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0048
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					Subunidade.....: 17 ENSINO MEDIO TECNICO				
I-----I									
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar		
I-----I									
I 3.0.00.00.00		Despesas Correntes							
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes							
I 1236201042152		MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO TECNICO							
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas							
I 3.3.90.39.00 01 231		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		51.586,02			51.586,02		
		Empenhado...-I					51.586,02		
		Liquidado...-I							
I-----I									

BALANCETE DESPESA MARÇO

	Pago.....-I	I	I	I	I	I
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação ->I	51.586,02	I	I	I	51.586,02
	Empenhado -I		I	I	I	51.586,02
	Liquidado -I		I	I	I	
	Pago..... -I		I	I	I	
TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->I	17862.228,93	I	195.000,00	I	205.000,00
	Empenhado -I	2437.514,30	I	1874.182,49	I	4311.696,79
	Liquidado -I	1373.521,89	I	1392.872,13	I	2766.394,02
	Pago..... -I	1140.035,25	I	1109.444,19	I	2249.479,44
					I	2062.217,35

Emissão: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0049

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES		Subunidade.....:				
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
Ficha Despesa	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 232	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	177.498,00				177.498,00
	Empenhado...-I	50.689,15	15.060,63	65.749,78		111.748,22
	Liquidado...-I	35.689,15	15.060,63	50.749,78		15.000,00
	Pago.....-I	31.295,07	19.454,71	50.749,78	15.000,00	
3.1.90.13.00 01 233	OBRIGACOES PATRONAIS	72.499,00				72.499,00
	Empenhado...-I	14.705,09	5.657,72	20.362,81		52.136,19
	Liquidado...-I	9.705,09	5.657,72	15.362,81		5.000,00
	Pago.....-I	4.969,36	4.773,73	9.743,09	10.619,72	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 234	MATERIAL DE CONSUMO	42.571,00				42.571,00
	Empenhado...-I	9.632,04	7.308,79	16.940,83		25.630,17
	Liquidado...-I	1.895,13	8.895,84	10.790,97		6.149,86
	Pago.....-I	720,13	8.911,91	9.632,04	7.308,79	
3.3.90.31.00 01 235	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-I	3.491,90	363,60	3.855,50		6.144,50
	Liquidado...-I	3.491,90		3.491,90		363,60
	Pago.....-I	3.491,90		3.491,90	363,60	
3.3.90.36.00 01 236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	56.000,00				56.000,00
	Empenhado...-I	6.021,26	5.519,11	11.540,37		44.459,63

BALANCETE DESPESA MARÇO											
I			Liquidado...-I	6.021,26	I	5.219,11	I	11.240,37	I	300,00	I
I			Pago.....-I	3.821,26	I	7.419,11	I	11.240,37	I	300,00	I
I	3.3.90.39.00	01 237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	222.342,08	I		I		I		I
I			Empenhado...-I	59.952,09	I	19.806,76	I	79.758,85	I	142.583,23	I
I			Liquidado...-I	16.213,09	I	21.685,22	I	37.898,31	I	41.860,54	I
I			Pago.....-I	11.455,77	I	21.938,86	I	33.394,63	I	46.364,22	I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I		I
I	2781201122039		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 238	OBRAS E INSTALACOES	12.900,00	I		I		I	12.900,00	I
I			Empenhado...-I		I	2.250,00	I	2.250,00	I	10.650,00	I
I			Liquidado...-I		I	2.250,00	I	2.250,00	I		I
I			Pago.....-I		I	2.250,00	I	2.250,00	I		I
I	2781201121135		CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI		I		I		I		I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0050
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES					I Subunidade.....:				
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
I Ficha Despesa			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		
I=====I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.51.00 02 239 OBRAS E INSTALACOES			1500.000,00				1500.000,00		
			Empenhado...-I				1500.000,00		
			Liquidado...-I						
			Pago.....-I						
I-----I									
I 2781201121136 CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.51.00 02 240 OBRAS E INSTALACOES			700.000,00				700.000,00		
			Empenhado...-I				700.000,00		
			Liquidado...-I						
			Pago.....-I						
I-----I									
I 2781201121182 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE TENIS									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.51.00 02 241 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00				50.000,00		
			Empenhado...-I				50.000,00		
			Liquidado...-I						
			Pago.....-I						
I-----I									
I 2781201121144 CONSTRUCAO DE UMA AREA PARA CAMINHI									

BALANCETE DESPESA MARÇO									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 242	OBRAS E INSTALACOES	I	12.000,00	I	I	I	I	12.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	12.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I

I 2781201121140	CONSTRUCAO DE PISCINA AQUECIDA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 243	OBRAS E INSTALACOES	I	55.000,00	I	I	I	I	55.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	55.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I

I 2781201121137	REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES ANNI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 244	OBRAS E INSTALACOES	I	330.000,00	I	I	I	I	330.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	330.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I

I 2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 245	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I	I	I	I	20.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	20.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
=====									

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0051
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES						Subunidade.....:				I
I=====I										
I 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	A Liquidar	I
I Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I=====I										
I 2781201121139	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINASI	I	I	I	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 02 246	OBRAS E INSTALACOES	I	135.000,00	I	I	I	I	135.000,00	I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	135.000,00	I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	

I 2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	I	I	I	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 05 247	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I	I	I	I	20.000,00	I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	20.000,00	I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I=====I										

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	2781201121136	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.51.00 05 248	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	I	I	I	700.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	700.000,00	
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I		
I		Pago.....-I	I		I	I	I	I		
I	2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI	I		I	I	I	I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I		
I	4.4.90.51.00 05 249	OBRAS E INSTALACOES	I	1500.000,00	I	I	I	I	1500.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	1500.000,00	
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I		
I		Pago.....-I	I		I	I	I	I		
I	2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	I		I	I	I	I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I		
I	4.4.90.52.00 01 250	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	I	5.000,00	
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	I		
I		Pago.....-I	I		I	I	I	I		
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	5620.810,08	I	I	I	I	5620.810,08	
I		Empenhado -I		144.491,53	I	55.966,61	I	200.458,14	I	5420.351,94
I		Liquidado -I		73.015,62	I	58.768,52	I	131.784,14	I	68.674,00
I		Pago..... -I		55.753,49	I	64.748,32	I	120.501,81	I	79.956,33

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0052
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I			
I	I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I			
I	I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual		
I	I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I ISd.Disponivel		
I		LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar		
I	I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	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 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I		
I	I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	I	I	I	I		
I	I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		
I	I 3.1.90.11.00 01 251	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	135.510,77	I	135.510,77		
I		Empenhado...-I	I	37.834,53	I	12.498,68	50.333,21	85.177,56
I		Liquidado...-I	I	25.834,53	I	12.498,68	38.333,21	12.000,00
I		Pago.....-I	I	24.175,37	I	13.907,84	38.083,21	12.250,00
I	I 3.1.90.13.00 01 252	OBRIGACOES PATRONAIS	I	55.349,47	I			55.349,47
I		Empenhado...-I	I	12.339,48	I	4.996,63	17.336,11	38.013,36
I		Liquidado...-I	I	8.339,48	I	4.996,63	13.336,11	4.000,00

BALANCETE DESPESA MARÇO													
I			Pago.....-I	4.518,17	I	4.681,31	I	9.199,48	I	8.136,63	I		I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	1339201052040		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 253	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	I		I		I		I	25.000,00	I
I			Empenhado...-I	4.642,34	I	2.547,68	I	7.190,02	I		I	17.809,98	I
I			Liquidado...-I	3.756,59	I	3.433,43	I	7.190,02	I		I		I
I			Pago.....-I	3.186,54	I	1.730,80	I	4.917,34	I	2.272,68	I		I
I	3.3.90.31.00	01 254	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	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	3.3.90.36.00	01 255	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	105.000,00	I		I		I		I	105.000,00	I
I			Empenhado...-I	18.142,63	I	9.753,17	I	27.895,80	I		I	77.104,20	I
I			Liquidado...-I	15.742,63	I	6.753,17	I	22.495,80	I		I	5.400,00	I
I			Pago.....-I	7.687,63	I	12.550,61	I	20.238,24	I	7.657,56	I		I
I	3.3.90.39.00	01 256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	232.440,26	I		I		I		I	232.440,26	I
I			Empenhado...-I	164.561,14	I	15.558,11	I	180.119,25	I		I	52.321,01	I
I			Liquidado...-I	160.101,14	I	12.440,30	I	172.541,44	I		I	7.577,81	I
I			Pago.....-I	152.762,80	I	11.043,20	I	163.806,00	I	16.313,25	I		I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I		I		I
I	1339201052040		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 257	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	I		I	110.000,00	I		I	113.000,00	I
I			Empenhado...-I		I		I		I		I	113.000,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	1339201051023		REFORMA DO CAMARIM		I		I		I		I		I

Emissao: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0053

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Balancete Consolidado											
I	I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I	I										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I	
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar			I	
I	I										
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								I	
I	4.4.90.51.00	02 258	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00						130.000,00	I
I			Empenhado...-I							130.000,00	I
I			Liquidado...-I								I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	1339201051188	REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA ESTAI	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.51.00 02 259	OBRAS E INSTALACOES	I	259.127,17	I	I	I	I	259.127,17	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	259.127,17	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.51.00 05 260	OBRAS E INSTALACOES	I	177.900,00	I	I	I	I	177.900,00	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	177.900,00	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	
I	1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.52.00 01 261	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00	
I		Empenhado...-I	I	I	569,00	I	569,00	I	9.431,00	
I		Liquidado...-I	I	I	569,00	I	569,00	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	79,00	I	79,00	I	490,00	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	1136.327,67	I	110.000,00	I	I	1246.327,67	
I		Empenhado -I	I	237.520,12	I	45.923,27	I	283.443,39	I	962.884,28
I		Liquidado -I	I	213.774,37	I	40.691,21	I	254.465,58	I	28.977,81
I		Pago..... -I	I	192.330,51	I	43.992,76	I	236.323,27	I	47.120,12

Emiss#o: 12/04/2010
Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0054
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I										
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA					I Subunidade.....: 02 CINEMA					I
I	I										
I	I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I
I	I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----ISd.Disponivel I
I			I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I
I	I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar 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 1339201052118 MANUTENCAO DO CINEMA		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 01 262 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I		I 44.755,13 I		I		I		I 44.755,13 I
I			I Empenhado...-I		I 4.371,80 I		I 933,20 I		I 5.305,00 I		I 39.450,13 I
I			I Liquidado...-I		I 1.371,80 I		I 933,20 I		I 2.305,00 I		I 3.000,00 I
I			I Pago.....-I		I 1.371,80 I		I 933,20 I		I 2.305,00 I		I 3.000,00 I
I	I										
I	I 3.1.90.13.00 01 263 OBRIGACOES PATRONAIS		I		I 18.280,27 I		I		I		I 18.280,27 I
I			I Empenhado...-I		I 1.688,22 I		I 293,40 I		I 1.981,62 I		I 16.298,65 I
I			I Liquidado...-I		I 688,22 I		I 293,40 I		I 981,62 I		I 1.000,00 I

BALANCETE DESPESA MARÇO											
I			Pago.....-I	451,70	I	236,52	I	688,22	I	1.293,40	I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I	1339201052118		MANUTENCAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 264	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I		I	10.000,00	I
I			Empenhado...-I	1.010,00	I	5.328,69	I	6.338,69	I	3.661,31	I
I			Liquidado...-I		I	5.515,59	I	5.515,59	I	823,10	I
I			Pago.....-I		I	2.947,60	I	2.947,60	I	3.391,09	I
I	3.3.90.36.00	01 265	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.000,00	I		I		I	15.000,00	I
I			Empenhado...-I	560,00	I	1.280,00	I	1.840,00	I	13.160,00	I
I			Liquidado...-I	500,00	I	1.340,00	I	1.840,00	I		I
I			Pago.....-I	500,00	I	1.340,00	I	1.840,00	I		I
I	3.3.90.39.00	01 266	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	76.306,57	I		I		I	76.306,57	I
I			Empenhado...-I	25.516,92	I	24.451,40	I	49.968,32	I	26.338,25	I
I			Liquidado...-I	12.361,68	I	18.225,30	I	30.586,98	I	19.381,34	I
I			Pago.....-I	8.846,96	I	11.470,02	I	20.316,98	I	29.651,34	I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I		I
I	1339201052118		MANUTENCAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 267	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I		I	1.351,50	I	1.351,50	I	3.648,50	I
I			Liquidado...-I		I	1.351,50	I	1.351,50	I		I
I			Pago.....-I		I	1.351,50	I	1.351,50	I		I
I	1339201051025		REESTRUTURACAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	02 268	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	I		I		I	150.000,00	I
I			Empenhado...-I		I		I		I	150.000,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I

Emissao: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0055

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

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 SECRETARIA DE CULTURA					Subunidade.....: 02 CINEMA					I
I=====I											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I=====I											
I	1339201052118		MANUTENCAO DO CINEMA		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 269	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

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		TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação ->I	324.341,97	I	I	324.341,97	I
I		Empenhado -I	33.146,94	I	33.638,19	I	66.785,13	I
I		Liquidado -I	14.921,70	I	27.658,99	I	42.580,69	I
I		Pago..... -I	11.170,46	I	18.278,84	I	29.449,30	I
I		TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->I	1460.669,64	I	I	110.000,00	I
I		Empenhado -I	270.667,06	I	79.561,46	I	350.228,52	I
I		Liquidado -I	228.696,07	I	68.350,20	I	297.046,27	I
I		Pago..... -I	203.500,97	I	62.271,60	I	265.772,57	I
I							84.455,95	I

Emissão: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0056
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		I Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I	
I		I		I		I		I A Pagar I	
I	3.0.00.00.00	I	Despesas Correntes	I		I		I	
I	3.1.00.00.00	I	Pessoal e Encargos Sociais	I		I		I	
I	0824401062115	I	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI	I		I		I	
I	3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.1.90.11.00	I	01 270 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	411.393,97	I		I	411.393,97
I		I	Empenhado...-I	I	110.354,00	I	33.105,22	I	143.459,22
I		I	Liquidado...-I	I	75.354,00	I	33.105,22	I	108.459,22
I		I	Pago.....-I	I	71.053,33	I	36.964,23	I	108.017,56
I		I		I		I		I	35.441,66
I	3.1.90.13.00	I	01 271 OBRIGACOES PATRONAIS	I	168.034,16	I		I	168.034,16
I		I	Empenhado...-I	I	31.948,27	I	10.562,88	I	42.511,15
I		I	Liquidado...-I	I	21.948,27	I	10.562,88	I	32.511,15
I		I	Pago.....-I	I	11.035,73	I	10.946,54	I	21.982,27
I		I		I		I		I	20.528,88
I	3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes	I		I		I	
I	0824401062115	I	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI	I		I		I	
I	3.3.50.00.00	I	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I		I		I	
I	3.3.50.43.00	I	01 272 SUBVENCOES SOCIAIS	I	3.000,00	I		I	3.000,00
I		I	Empenhado...-I	I	400,00	I		I	400,00
I		I	Liquidado...-I	I	400,00	I		I	400,00
I		I	Pago.....-I	I	400,00	I		I	400,00
I		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I	3.3.90.30.00	I	01 273 MATERIAL DE CONSUMO	I	150.000,00	I		I	150.000,00
I		I	Empenhado...-I	I	38.361,00	I	84.991,08	I	123.352,08
I		I	Liquidado...-I	I	24.590,93	I	17.955,07	I	42.546,00

BALANCETE DESPESA MARÇO											
I			Pago.....-I	13.714,45	I	23.204,30	I	36.918,75	I	86.433,33	I
I	3.3.90.36.00	01 274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	52.000,00	I		I		I	52.000,00	I
I			Empenhado...-I	22.841,43	I	12.534,44	I	35.375,87	I	16.624,13	I
I			Liquidado...-I	8.754,95	I	11.670,08	I	20.425,03	I	14.950,84	I
I			Pago.....-I	5.357,59	I	9.194,45	I	14.552,04	I	20.823,83	I
I	3.3.90.39.00	01 275	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	195.858,05	I		I		I	195.858,05	I
I			Empenhado...-I	46.859,29	I	55.782,70	I	102.641,99	I	93.216,06	I
I			Liquidado...-I	28.594,29	I	19.745,10	I	48.339,39	I	54.302,60	I
I			Pago.....-I	19.951,25	I	24.873,56	I	44.824,81	I	57.817,18	I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I		I
I	0824401062115		MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 276	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I		I		I	10.000,00	I
I			Empenhado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I	2.500,00	I
I			Liquidado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I		I
I			Pago.....-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I		I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I											
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					I Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL					I
I=====I											
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual			I
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			I
I			LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar			I
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar			I
I=====I											
I	4.4.90.52.00	01 277	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I			I			I
I			Empenhado...-I	917,00	I	2.010,00	2.927,00	I			I
I			Liquidado...-I	365,00	I	2.562,00	2.927,00	I			I
I			Pago.....-I	365,00	I	552,00	917,00	I			I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->	995.286,18	I			I			I
I			Empenhado -I	259.180,99	I	198.986,32	458.167,31	I			I
I			Liquidado -I	167.507,44	I	95.600,35	263.107,79	I			I
I			Pago..... -I	129.377,35	I	105.735,08	235.112,43	I			I
I					I			I			I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0058
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA MARÇO

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Ficha Despesa		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes						
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						
0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII						
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.1.90.11.00	01 278 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		12.826,06				12.826,06
	Empenhado...-I		4.564,07	1.183,11	5.747,18		7.078,88
	Liquidado...-I		4.564,07	1.183,11	5.747,18		
	Pago.....-I		3.202,16	2.545,02	5.747,18		
3.1.90.13.00	01 279 OBRIGACOES PATRONAIS		3.480,00				3.480,00
	Empenhado...-I		849,58	573,16	1.422,74		2.057,26
	Liquidado...-I		849,58	573,16	1.422,74		
	Pago.....-I		424,79	424,79	849,58	573,16	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII						
3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI						
3.3.50.43.00	01 280 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-I						1.000,00
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.30.00	01 281 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-I		545,80	6.123,60	6.669,40		3.330,60
	Liquidado...-I			4.065,60	4.065,60		2.603,80
	Pago.....-I					6.669,40	
3.3.90.36.00	01 282 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-I		170,00	3.328,00	3.498,00		6.502,00
	Liquidado...-I		170,00	3.328,00	3.498,00		
	Pago.....-I		170,00	3.328,00	3.498,00		
3.3.90.39.00	01 283 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-I		4.270,00		4.270,00		5.730,00
	Liquidado...-I		1.023,95	330,47	1.354,42		2.915,58
	Pago.....-I		1.023,95	252,50	1.276,45	2.993,55	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII						
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
4.4.90.51.00	01 284 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00				1.000,00
	Empenhado...-I						1.000,00
	Liquidado...-I						
	Pago.....-I						

BALANCETE DESPESA MARÇO

Emissão: 12/04/2010
Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0059
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 4.4.90.52.00 01 285	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I	I	5.000,00
	Empenhado...-I	230,00	I	230,00	4.770,00
	Liquidado...-I		230,00	230,00	
	Pago.....-I		230,00	230,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		53.306,06	I	I	53.306,06
	Empenhado -I	10.629,45	11.207,87	21.837,32	31.468,74
	Liquidado -I	6.607,60	9.710,34	16.317,94	5.519,38
	Pago..... -I	4.820,90	6.780,31	11.601,21	10.236,11

Emissão: 12/04/2010
Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0060
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I	I
I 0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI		I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 286	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	I	I	500,00
	Empenhado...-I		I	I	500,00
	Liquidado...-I		I	I	
	Pago.....-I		I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 287	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	I	I	500,00
	Empenhado...-I		I	I	500,00
	Liquidado...-I		I	I	
	Pago.....-I		I	I	
I 3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	500,00	I	I	500,00

BALANCETE DESPESA MARÇO

I			Empenhado...-I	I	I	I	500,00	I
I			Liquidado...-I	I	I	I		I
I			Pago.....-I	I	I	I		I
I	3.3.90.39.00	01 289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	103.500,00	I
I			Empenhado...-I	I	I	I	20,52	I
I			Liquidado...-I	I	I	I	20,52	I
I			Pago.....-I	I	I	I	20,52	I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital	I	I	I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos	I	I	I		I
I	0824301062043		MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	I	I	I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I		I
I	4.4.90.51.00	01 290	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	500,00	I
I			Empenhado...-I	I	I	I		I
I			Liquidado...-I	I	I	I		I
I			Pago.....-I	I	I	I		I
I	4.4.90.52.00	01 291	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	500,00	I
I			Empenhado...-I	I	I	I		I
I			Liquidado...-I	I	I	I		I
I			Pago.....-I	I	I	I		I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	106.000,00	I
I			Empenhado -I	I	I	I	20,52	I
I			Liquidado -I	I	I	I	20,52	I
I			Pago..... -I	I	I	I	20,52	I
I			TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	1154.592,24	I
I			Empenhado -I	I	I	I	269.830,96	I
I			Liquidado -I	I	I	I	174.135,56	I

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0061
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I								I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI				I
I	I								I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	I	
I			LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I	I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	I	
I	I								I
I			Pago..... -I	134.218,77 I	112.515,39 I	246.734,16 I	233.290,99 I	I	
I	I								I

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0062
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I			
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I			
I Classificacao Economica / Fonte				I Fixada		I Reducoes		I Adicionais		I IDotacao Atual	
I Funcional Program tica				I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior		I Empenhado Mes		I Total Empenh		I-----ISd.Disponivel	
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior				I Liq.no Mes		I Liq.Total		I-----I		I A Liquidar	
I Ficha Despesa				I PAGO..... -> I Pg.Anterior		I Pago no Mes		I Total Pago		I-----I A Pagar	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI			I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00	01 292 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		279.745,94	I	I	I	I	I	I	I	279.745,94
	Empenhado...-I		70.999,07	I	I	I	23.221,19	I	I	I	185.525,68
	Liquidado...-I		48.999,07	I	I	I	23.221,19	I	I	I	22.000,00
	Pago.....-I		48.400,00	I	I	I	23.820,26	I	I	I	22.000,00
I 3.1.90.13.00	01 293 OBRIGACOES PATRONAIS		114.262,42	I	I	I	I	I	I	I	114.262,42
	Empenhado...-I		23.411,51	I	I	I	7.309,06	I	I	I	83.541,85
	Liquidado...-I		15.411,51	I	I	I	7.309,06	I	I	I	8.000,00
	Pago.....-I		7.710,92	I	I	I	7.700,59	I	I	I	15.309,06
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI			I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00	01 294 MATERIAL DE CONSUMO		30.991,64	I	I	I	I	I	I	I	30.991,64
	Empenhado...-I		2.200,00	I	I	I	783,81	I	I	I	28.007,83
	Liquidado...-I		680,00	I	I	I	575,01	I	I	I	1.728,80
	Pago.....-I		680,00	I	I	I	418,56	I	I	I	1.885,25
I 3.3.90.36.00	01 295 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		11.000,00	I	I	I	I	I	I	I	11.000,00
	Empenhado...-I		5.300,12	I	I	I	899,69	I	I	I	4.800,19
	Liquidado...-I		5.300,12	I	I	I	899,69	I	I	I	
	Pago.....-I		5.300,12	I	I	I	899,69	I	I	I	
I 3.3.90.39.00	01 296 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		84.000,00	I	I	I	I	I	I	I	84.000,00
	Empenhado...-I		31.527,71	I	I	I	2.960,97	I	I	I	49.511,32
	Liquidado...-I		13.709,73	I	I	I	15.760,45	I	I	I	5.018,50
	Pago.....-I		645,55	I	I	I	14.155,63	I	I	I	19.687,50
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital			I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos			I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI			I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	01 297 OBRAS E INSTALACOES		55.000,00	I	I	I	I	I	I	I	55.000,00
	Empenhado...-I		2.900,00	I	I	I		I	I	I	52.100,00
	Liquidado...-I			I	I	I	2.900,00	I	I	I	
	Pago.....-I			I	I	I	2.900,00	I	I	I	
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00	02 298 OBRAS E INSTALACOES		562.500,00	I	I	I	I	I	I	I	562.500,00
	Empenhado...-I			I	I	I		I	I	I	562.500,00
	Liquidado...-I			I	I	I		I	I	I	

BALANCETE DESPESA MARÇO

I Paga.....-I I I I I I I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emissão: 12/04/2010
Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0063
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I				I				I			
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I			
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				I			
I				I				I			
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----ISd.Disponivel I	
I		LIQUIDADADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I-----I	
I				I				I			
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	I	I	I	I	I	700.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	700.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 300	OBRAS E INSTALACOES	I	562.500,00	I	I	I	I	I	I	562.500,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	562.500,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 301	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	I	I	I	I	I	700.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	700.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 302	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.61.00 01 303	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	20.000,00	I	I	I	I	I	I	20.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	20.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	3130.000,00	I	I	I	I	I	I	3130.000,00	I
I		Empenhado -I	136.338,41	I	35.174,72	I	171.513,13	I	I	2958.486,87	I
I		Liquidado -I	84.100,43	I	50.665,40	I	134.765,83	I	I	36.747,30	I
I		Pago..... -I	62.736,59	I	49.894,73	I	112.631,32	I	58.881,81	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

Emissão: 12/04/2010
Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0064
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 304	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	13.201,48	I	I	13.201,48
	Empenhado...-I	2.128,42	1.064,21	3.192,63	10.008,85
	Liquidado...-I	2.128,42	1.064,21	3.192,63	I
	Pago.....-I	2.128,42	1.064,21	3.192,63	I
I 3.1.90.13.00 01 305	OBRIGACOES PATRONAIS	5.392,16	I	I	5.392,16
	Empenhado...-I	669,18	334,59	1.003,77	4.388,39
	Liquidado...-I	669,18	334,59	1.003,77	I
	Pago.....-I	334,59	334,59	669,18	334,59
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	I	I	1.000,00
	Empenhado...-I	I	I	I	1.000,00
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00	I	I	5.000,00
	Empenhado...-I	I	I	I	5.000,00
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.158,83	I	I	7.158,83
	Empenhado...-I	I	I	I	7.158,83
	Liquidado...-I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.78 01 309	Outr Serv T PJ-Limpeza e ConservI	3030.247,53	I	I	3030.247,53
	Empenhado...-I	3020.143,90	I	3020.143,90	10.103,63
	Liquidado...-I	494.119,29	252.612,95	746.732,24	2273.411,66
	Pago.....-I	494.119,29	252.612,95	746.732,24	2273.411,66
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 310	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I		I	I	I	I	5.000,00
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	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	3067.000,00	I	I	I	I	3067.000,00
I=====I		I=====I		I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0065

Hora...: 11:00:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I		
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA				I		
I	I=====I							
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		
I	I=====I							
I		Empenhado -I	3022.941,50	I 1.398,80	I 3024.340,30	I	I	42.659,70
I		Liquidado -I	496.916,89	I 254.011,75	I 750.928,64	I	I	2273.411,66
I		Pago..... -I	496.582,30	I 254.011,75	I 750.594,05	I	I	2273.746,25
I	I-----I							

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0066

Hora...: 11:00:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I=====I							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I		
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Subunidade.....: 03 CEMITERIO				I		
I	I=====I							
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual		
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar		
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar		
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	1545201072046	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 01 311	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	10.000,00
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	9.775,00
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	
I		Pago.....-I	I		I	I	I	
I	I-----I							
I	3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	1.000,00	I	I	I	1.000,00
I		Empenhado...-I	I		I	I	I	1.000,00
I		Liquidado...-I	I		I	I	I	
I		Pago.....-I	I		I	I	I	
I	I-----I							

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 3.3.90.39.00 01 313			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00						10.000,00
			Empenhado...-I	2.497,67	1.236,68	3.734,35				6.265,65
			Liquidado...-I	2.497,67	1.236,68	3.734,35				
			Pago.....-I	1.483,02	2.186,42	3.669,44	64,91			
I 4.0.00.00.00			Despesas de Capital							
I 4.4.00.00.00			Investimentos							
I 1545201072046			MANUTENCAO DO CEMITERIO							
I 4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas							
I 4.4.90.51.00 01 314			OBRAS E INSTALACOES	21.563,28						21.563,28
			Empenhado...-I							21.563,28
			Liquidado...-I							
			Pago.....-I							
I TOTAL DA SUBUNIDADE			Dotação ->I	42.563,28						42.563,28
			Empenhado -I	2.497,67	1.461,68	3.959,35				38.603,93
			Liquidado -I	2.497,67	1.461,68	3.959,35				
			Pago..... -I	1.483,02	2.186,42	3.669,44	289,91			
I TOTAL DA UNIDADE			Dotação ->I	6239.563,28						6239.563,28
			Empenhado -I	3161.777,58	38.035,20	3199.812,78				3039.750,50
			Liquidado -I	583.514,99	306.138,83	889.653,82				2310.158,96
			Pago..... -I	560.801,91	306.092,90	866.894,81	2332.917,97			

Emissão: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0067

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
I Classificacao Economica / Fonte				ALTERACOES ORC ->I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica				EMPENHADO..... ->I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
				LIQUIDADO..... ->I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
I Ficha Despesa				PAGO..... ->I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00			Despesas Correntes					
I 3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais					
I 0412201082047			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI					
I 3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.11.00 01 315			VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	291.958,05				291.958,05
			Empenhado...-I	82.266,43	22.384,06	104.650,49		187.307,56
			Liquidado...-I	52.266,43	22.384,06	74.650,49		30.000,00
			Pago.....-I	50.767,72	21.545,64	72.313,36	32.337,13	
I 3.1.90.13.00 01 316			OBRIGACOES PATRONAIS	119.250,47				119.250,47
			Empenhado...-I	23.496,43	7.272,24	30.768,67		88.481,80
			Liquidado...-I	16.496,43	7.272,24	23.768,67		7.000,00
			Pago.....-I	8.220,02	8.472,41	16.692,43	14.076,24	
I 3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes					

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 317	MATERIAL DE CONSUMO	I	105.000,00	I	I	I	I	105.000,00
I	Empenhado...-I	I	19.275,38	I	12.322,00	I	31.597,38	I 73.402,62
I	Liquidado...-I	I	14.362,32	I	10.718,20	I	25.080,52	I 6.516,86
I	Pago.....-I	I	4.452,13	I	15.392,15	I	19.844,28	I 11.753,10
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.30.00 02 318	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	10.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I	2.721,84	I	628,14	I	3.349,98	I 6.650,02
I	Liquidado...-I	I	2.721,84	I	598,14	I	3.319,98	I 30,00
I	Pago.....-I	I	721,84	I	2.598,14	I	3.319,98	I 30,00
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 02 320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	5.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	151.422,96	I	I	I	I	151.422,96
I	Empenhado...-I	I	44.114,24	I	21.089,38	I	65.203,62	I 86.219,34
I	Liquidado...-I	I	41.643,44	I	14.376,01	I	56.019,45	I 9.184,17
I	Pago.....-I	I	22.548,28	I	24.791,04	I	47.339,32	I 17.864,30
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 02 322	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	11.625,00	I	I	I	I	11.625,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	11.625,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0068
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias	I	I	I	Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO	I	I	I
I Unidade Orcamentaria: 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	I	I	I	Subunidade.....: 01	ADMINISTRACAO	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 323	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I								
I	4.4.90.52.00 01 324	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	114.000,00	I				114.000,00
I		Empenhado...-I	5.700,00	I	958,00	6.658,00		107.342,00
I		Liquidado...-I		I	6.119,00	6.119,00		539,00
I		Pago.....-I		I	6.119,00	6.119,00	539,00	
I				I				
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	828.256,48	I				828.256,48
I		Empenhado -I	177.574,32	I	64.653,82	242.228,14		586.028,34
I		Liquidado -I	127.490,46	I	61.467,65	188.958,11		53.270,03
I		Pago..... -I	86.709,99	I	78.918,38	165.628,37	76.599,77	
I				I				

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0069

Hora...: 11:00:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		I Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS		I		I		I	
I		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I	I	I	I	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I	I	I	I	ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I	I	I	I	IA Liquidar
I	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I	I	I	I	IA Pagar
I		I		I		I		I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	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 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I		I		I	20.000,00
I	Empenhado...-I	I	8.768,12	I	1.390,00	I	10.158,12	I	9.841,88
I	Liquidado...-I	I	1.248,12	I	8.910,00	I	10.158,12	I	
I	Pago.....-I	I	1.080,00	I	8.910,00	I	9.990,00	I	168,12
I		I		I		I		I	
I 3.3.90.36.00 01 326	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	10.000,00	I		I		I	10.000,00
I	Empenhado...-I	I		I		I		I	10.000,00
I	Liquidado...-I	I		I		I		I	
I	Pago.....-I	I		I		I		I	
I		I		I		I		I	
I 3.3.90.39.00 01 327	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	20.000,00	I		I		I	20.000,00
I	Empenhado...-I	I	16.753,26	I	1.944,33	I	18.697,59	I	1.302,41
I	Liquidado...-I	I	13.916,45	I	2.450,19	I	16.366,64	I	2.330,95
I	Pago.....-I	I	11.808,66	I	4.486,41	I	16.295,07	I	2.402,52
I		I		I		I		I	
I 3.3.90.39.99 01 328	Outr Serv T PJ-Outros	I	825.590,06	I		I		I	825.590,06
I	Empenhado...-I	I	154.244,61	I	135.599,82	I	289.844,43	I	535.745,63
I	Liquidado...-I	I	76.159,43	I	78.085,00	I	154.244,43	I	135.600,00
I	Pago.....-I	I	76.159,43	I	78.085,00	I	154.244,43	I	135.600,00
I		I		I		I		I	
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I	
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I	
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I		I		I		I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 4.4.90.51.00 01 329	OBRAS E INSTALACOES	I 2.000,00	I	I	I	I 2.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 2.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 01 330	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I 2.000,00	I	I	I	I 2.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 2.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I	I 879.590,06	I	I	I	I 879.590,06	I
I	Empenhado -I	I 179.765,99	I	I 138.934,15	I	I 318.700,14	I 560.889,92
I	Liquidado -I	I 91.324,00	I	I 89.445,19	I	I 180.769,19	I 137.930,95
I	Pago..... -I	I 89.048,09	I	I 91.481,41	I	I 180.529,50	I 138.170,64
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Emissão: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0070

Hora...: 11:00:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	=====I														I
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias							Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							I
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI							I
I	=====I														
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes		Adicionais		IDotacao Atual				I	
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes		Total Empenh		ISd.Disponivel				I	
I			LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes		Liq.Total		A Liquidar				I	
I	Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes		Total Pago		A Pagar				I	
I	=====I														
I	3.0.00.00.00		Despesas Correntes		I	I		I		I				I	
I	3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		I	I		I		I				I	
I	1854101082049		MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI		I	I		I		I				I	
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I		I		I				I	
I	3.1.90.11.00 01 331		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I 13.312,26	I		I		I 13.312,26				I	
I			Empenhado...-I		I 1.790,85	I		I 592,87		I		I 2.383,72		I 10.928,54	
I			Liquidado...-I		I 1.790,85	I		I 592,87		I		I 2.383,72		I	
I			Pago.....-I		I 1.790,85	I		I 592,87		I		I 2.383,72		I	
I	-----I														
I	3.1.90.13.00 01 332		OBRIGACOES PATRONAIS		I 5.437,40	I		I		I 5.437,40				I	
I			Empenhado...-I		I 563,04	I		I 186,39		I		I 749,43		I 4.687,97	
I			Liquidado...-I		I 563,04	I		I 186,39		I		I 749,43		I	
I			Pago.....-I		I 376,65	I		I 186,39		I		I 563,04		I 186,39	
I	-----I														
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I	I		I		I				I	
I	1854101082049		MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI		I	I		I		I				I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I		I		I				I	
I	3.3.90.30.00 01 333		MATERIAL DE CONSUMO		I 30.000,00	I		I		I 30.000,00				I	
I			Empenhado...-I		I 4.441,79	I		I 7.860,00		I		I 12.301,79		I 17.698,21	
I			Liquidado...-I		I 3.120,08	I		I 1.321,71		I		I 4.441,79		I 7.860,00	
I			Pago.....-I		I 2.940,08	I		I 1.501,71		I		I 4.441,79		I 7.860,00	
I	-----I														
I	3.3.90.36.00 01 334		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I 20.000,00	I		I		I 20.000,00				I	
I			Empenhado...-I		I 7.767,50	I		I 1.100,00		I		I 8.867,50		I 11.132,50	
I			Liquidado...-I		I 6.662,50	I		I 1.105,00		I		I 7.767,50		I 1.100,00	

BALANCETE DESPESA MARÇO										
I		Pago.....-I	980,00	I	6.787,50	I	7.767,50	I	1.100,00	I
I	3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	85.000,00	I		I		I	85.000,00	I
I		Empenhado...-I	1.847,87	I	59.835,63	I	61.683,50	I	23.316,50	I
I		Liquidado...-I	1.847,87	I	8.226,11	I	10.073,98	I	51.609,52	I
I		Pago.....-I	1.482,87	I	4.121,09	I	5.603,96	I	56.079,54	I
I	3.3.90.39.99 01 336	Outr Serv T PJ-Outros	100.000,00	I		I		I	100.000,00	I
I		Empenhado...-I	36.621,12	I		I	36.621,12	I	63.378,88	I
I		Liquidado...-I	19.350,46	I	17.270,66	I	36.621,12	I		I
I		Pago.....-I	19.350,46	I	17.270,66	I	36.621,12	I		I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I		I		I		I
I	1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 337	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	I		I		I	2.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I	2.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I		I	5.000,00	I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0071
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I	
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI				I	
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I
I		Empenhado...-I		I	2.500,00	I	2.500,00	I	2.500,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I	2.500,00	I
I		Pago.....-I		I		I		I	2.500,00	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->	260.749,66	I		I		I	260.749,66	I
I		Empenhado -I	53.032,17	I	72.074,89	I	125.107,06	I	135.642,60	I
I		Liquidado -I	33.334,80	I	28.702,74	I	62.037,54	I	63.069,52	I
I		Pago..... -I	26.920,91	I	30.460,22	I	57.381,13	I	67.725,93	I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->	1968.596,20	I		I		I	1968.596,20	I
I		Empenhado -I	410.372,48	I	275.662,86	I	686.035,34	I	1282.560,86	I
I		Liquidado -I	252.149,26	I	179.615,58	I	431.764,84	I	254.270,50	I
I		Pago..... -I	202.678,99	I	200.860,01	I	403.539,00	I	282.496,34	I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0072
 Micromap

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					
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	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 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I		
I 1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	I	I	I	I		
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		
I 3.1.90.11.00 01 339	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	80.000,00 I	I	I	I	80.000,00 I	
	Empenhado...-I	19.961,82 I	5.699,09 I	25.660,91 I	I	54.339,09 I	
	Liquidado...-I	12.961,82 I	5.699,09 I	18.660,91 I	I	7.000,00 I	
	Pago.....-I	12.961,82 I	5.699,09 I	18.660,91 I	7.000,00 I		
I 3.1.90.13.00 01 340	OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00 I	I	I	I	23.200,00 I	
	Empenhado...-I	6.583,57 I	1.926,68 I	8.510,25 I	I	14.689,75 I	
	Liquidado...-I	4.583,57 I	1.926,68 I	6.510,25 I	I	2.000,00 I	
	Pago.....-I	2.579,30 I	2.139,15 I	4.718,45 I	3.791,80 I		
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I		
I 1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	I	I	I	I		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I		
I 3.3.90.30.00 01 341	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 I	I	I	I	23.000,00 I	
	Empenhado...-I	5.931,10 I	16.445,61 I	22.376,71 I	I	623,29 I	
	Liquidado...-I	5.931,10 I	16.445,61 I	22.376,71 I	I		
	Pago.....-I	5.781,10 I	15.121,25 I	20.902,35 I	1.474,36 I		
I 3.3.90.30.00 02 342	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00 I	I	I	I	14.100,00 I	
	Empenhado...-I	I	I	I	I	14.100,00 I	
	Liquidado...-I	I	I	I	I		
	Pago.....-I	I	I	I	I		
I 3.3.90.36.00 01 343	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	6.000,00 I	I	I	I	6.000,00 I	
	Empenhado...-I	974,42 I	745,22 I	1.719,64 I	I	4.280,36 I	
	Liquidado...-I	974,42 I	745,22 I	1.719,64 I	I		
	Pago.....-I	974,42 I	142,50 I	1.116,92 I	602,72 I		
I 3.3.90.39.00 01 344	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	6.300,00 I	I	I	I	6.300,00 I	
	Empenhado...-I	2.709,73 I	1.000,00 I	3.709,73 I	I	2.590,27 I	
	Liquidado...-I	2.509,73 I	200,00 I	2.709,73 I	I	1.000,00 I	
	Pago.....-I	2.509,73 I	200,00 I	2.709,73 I	1.000,00 I		
I 3.3.90.39.00 02 345	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	6.200,00 I	I	I	I	6.200,00 I	
	Empenhado...-I	I	253,20 I	253,20 I	I	5.946,80 I	
	Liquidado...-I	I	253,20 I	253,20 I	I		
	Pago.....-I	I	253,20 I	253,20 I	I		
I 3.3.90.39.43 01 346	Outr Serv T PJ-Servicos de EnergI	950.000,00 I	I	I	I	950.000,00 I	

BALANCETE DESPESA MARÇO

I	Empenhado...-I	163.711,52	I	79.572,31	I	243.283,83	I		I	706.716,17	I
I	Liquidado...-I	163.711,52	I	79.572,31	I	243.283,83	I		I		I
I	Pago.....-I	163.711,52	I	79.572,31	I	243.283,83	I		I		I
I	-----I		I	-----I	I	-----I	I		I	-----I	I
I	=====I		I	=====I	I	=====I	I		I	=====I	I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0073
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I		I										I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I	
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO										I	
I		I										I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I		I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I		I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I		I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I		I	
I		I										I	
I	3.3.90.39.99 01 347	Outr Serv T PJ-Outros	I	1479.210,88	I		I	53.000,00	I		I	1532.210,88	I
I		Empenhado...-I	I	224.617,73	I	1307.250,00	I	1531.867,73	I		I	343,15	I
I		Liquidado...-I	I	82.190,24	I	124.812,44	I	207.002,68	I		I	1324.865,05	I
I		Pago.....-I	I	82.190,24	I	124.812,44	I	207.002,68	I	1324.865,05	I		I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I		I		I
I	1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	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 01 348	OBRAS E INSTALACOES	I	736.089,12	I		I		I		I	736.089,12	I
I		Empenhado...-I	I		I	41.397,34	I	41.397,34	I		I	694.691,78	I
I		Liquidado...-I	I		I	41.397,34	I	41.397,34	I		I		I
I		Pago.....-I	I		I	41.397,34	I	41.397,34	I		I		I
I		-----I	I		I	-----I	I	-----I	I		I	-----I	I
I	4.4.90.51.00 05 349	OBRAS E INSTALACOES	I	142.533,43	I		I		I		I	142.533,43	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		I	142.533,43	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I		I
I		-----I	I		I	-----I	I	-----I	I		I	-----I	I
I	4.4.90.52.00 01 350	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I	10.000,00	I		I		I		I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		I		I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I		I
I		-----I	I		I	-----I	I	-----I	I		I	-----I	I
I	4.4.90.52.00 02 351	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	500,00	I		I		I		I	500,00	I
I		Empenhado...-I	I		I		I		I		I	500,00	I
I		Liquidado...-I	I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I		I
I		-----I	I		I	-----I	I	-----I	I		I	-----I	I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	I	3467.133,43	I	10.000,00	I	63.000,00	I		I	3520.133,43	I
I		Empenhado -I	I	424.489,89	I	1454.289,45	I	1878.779,34	I		I	1641.354,09	I
I		Liquidado -I	I	272.862,40	I	271.051,89	I	543.914,29	I		I	1334.865,05	I
I		Pago..... -I	I	270.708,13	I	269.337,28	I	540.045,41	I	1338.733,93	I		I
I		-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNICIPAL TRANSITO	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 352	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	60.000,00	I	I	60.000,00
I	Empenhado...-I	10.659,69	3.221,96	13.881,65	46.118,35
I	Liquidado...-I	6.659,69	3.221,96	9.881,65	4.000,00
I	Pago.....-I	6.659,69	3.221,96	9.881,65	4.000,00
I 3.1.90.13.00 01 353	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	I	I	20.000,00
I	Empenhado...-I	3.203,46	959,53	4.162,99	15.837,01
I	Liquidado...-I	2.203,46	959,53	3.162,99	1.000,00
I	Pago.....-I	1.243,93	959,53	2.203,46	1.959,53
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNICIPAL TRANSITO	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 354	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	I	I	60.000,00
I	Empenhado...-I	2.530,60	7.333,00	9.863,60	50.136,40
I	Liquidado...-I	2.530,60	7.333,00	9.863,60	I
I	Pago.....-I	86,60	9.642,00	9.728,60	135,00
I 3.3.90.30.00 02 355	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	I	25.000,00	25.500,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	25.500,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	20.000,00	I	I	20.000,00
I	Empenhado...-I	455,38	167,70	287,68	19.712,32
I	Liquidado...-I	455,38	167,70	287,68	I
I	Pago.....-I	455,38	167,70	287,68	I
I 3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00	I	I	50.000,00
I	Empenhado...-I	18.852,90	1.051,37	19.904,27	30.095,73
I	Liquidado...-I	4.707,43	5.686,09	10.393,52	9.510,75
I	Pago.....-I	3.552,43	3.640,87	7.193,30	12.710,97
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNICIPAL TRANSITO	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	20.000,00	I		I		I	20.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	930,00	I		I	930,00	I	19.070,00	I
I	Liquidado...-I	I	930,00	I		I	930,00	I		I
I	Pago.....-I	I	930,00	I		I	930,00	I		I
I	-----I	I	-----I	I		I	-----I	I	-----I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	230.500,00	I		I	25.000,00	I	255.500,00	I
I	=====I	I	=====I	I		I	=====I	I	=====I	I

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0075

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS					Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI					I
I	-----I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel					
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar					
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar					
I	-----I										
I		Empenhado -I	36.632,03	12.398,16	49.030,19	206.469,81					
I		Liquidado -I	17.486,56	17.032,88	34.519,44	14.510,75					
I		Pago..... -I	12.928,03	17.296,66	30.224,69	18.805,50					
I	-----I										
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	I	3697.633,43	10.000,00	88.000,00	3775.633,43					
I		Empenhado -I	461.121,92	1466.687,61	1927.809,53	1847.823,90					
I		Liquidado -I	290.348,96	288.084,77	578.433,73	1349.375,80					
I		Pago..... -I	283.636,16	286.633,94	570.270,10	1357.539,43					
I	=====I										

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0076

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I
I	-----I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual					
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel					
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar					
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar					
I	-----I										
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes									
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais									
I	0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV									
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I	3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	134.766,29			134.766,29					
I		Empenhado...-I	39.626,55	11.946,08	51.572,63	83.193,66					
I		Liquidado...-I	26.626,55	11.946,08	38.572,63	13.000,00					
I		Pago.....-I	26.626,55	11.946,08	38.572,63						
I	-----I										
I	3.1.90.13.00 01 360	OBRIGACOES PATRONAIS	55.045,38			55.045,38					
I	=====I										

BALANCETE DESPESA MARÇO											
I			Empenhado...-I	13.187,92	I	3.737,92	I	16.925,84	I	38.119,54	I
I			Liquidado...-I	8.187,92	I	3.737,92	I	11.925,84	I	5.000,00	I
I			Pago.....-I	3.690,01	I	4.592,91	I	8.282,92	I	8.642,92	I
-----I-----											
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I		I		I		I
I	0412201102055		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01 361	MATERIAL DE CONSUMO	37.455,25	I		I		I	37.455,25	I
I			Empenhado...-I	213,00	I	697,00	I	910,00	I	36.545,25	I
I			Liquidado...-I	181,00	I	653,00	I	834,00	I	76,00	I
I			Pago.....-I		I	651,00	I	651,00	I	259,00	I
-----I-----											
I	3.3.90.36.00	01 362	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	12.000,00	I		I		I	12.000,00	I
I			Empenhado...-I	4.211,73	I	3.695,65	I	7.907,38	I	4.092,62	I
I			Liquidado...-I	4.211,73	I	3.695,65	I	7.907,38	I		I
I			Pago.....-I	4.160,73	I	3.695,65	I	7.856,38	I	51,00	I
-----I-----											
I	3.3.90.39.00	01 363	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00	I		I		I	40.000,00	I
I			Empenhado...-I	28.405,36	I	1.249,76	I	29.655,12	I	10.344,88	I
I			Liquidado...-I	3.769,74	I	7.262,61	I	11.032,35	I	18.622,77	I
I			Pago.....-I	3.490,98	I	3.050,98	I	6.541,96	I	23.113,16	I
-----I-----											
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos		I		I		I		I
I	0412201102055		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 364	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I		I		I	10.000,00	I
I			Empenhado...-I		I		I		I	10.000,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I
-----I-----											
I	4.4.90.52.00	01 365	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	9.000,00	I		I		I	9.000,00	I
I			Empenhado...-I	1.179,00	I		I	1.179,00	I	7.821,00	I
I			Liquidado...-I	120,00	I	1.059,00	I	1.179,00	I		I
I			Pago.....-I	120,00	I		I	120,00	I	1.059,00	I
-----I-----											
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->			I	298.266,92	I		I		I	298.266,92	I

Emiss#o: 12/04/2010
Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0077
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			I	
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			I	
I=====I										
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	I			
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	I			
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I-----I	A Liquidar	I		
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I	A Pagar	I-----I		
I=====I										
I		Empenhado -I	86.823,56	21.326,41	108.149,97	I	190.116,95	I		
I		Liquidado -I	43.096,94	28.354,26	71.451,20	I	36.698,77	I		

BALANCETE DESPESA MARÇO

I Pago..... -I 38.088,27 I 23.936,62 I 62.024,89 I 46.125,08 I I
 I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0078
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		I Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I-----ISd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar I-----I	
I		I		I		I		I		I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 366	MATERIAL DE CONSUMO	I	30.000,00 I	I	I	I	I	I	I	I	30.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	30.000,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 367	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	25.000,00 I	I	I	I	I	I	I	I	25.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	9.225,04 I	I	I	I	9.225,04 I	I	I	I	15.774,96 I
I	Liquidado...-I	I	1.153,13 I	I	1.153,13 I	I	2.306,26 I	I	I	I	6.918,78 I
I	Pago.....-I	I	I	I	2.306,26 I	I	2.306,26 I	I	6.918,78 I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	39.820,00 I	I	I	I	I	I	I	I	39.820,00 I
I	Empenhado...-I	I	1.631,25 I	I	451,75 I	I	2.083,00 I	I	I	I	37.737,00 I
I	Liquidado...-I	I	1.037,25 I	I	505,75 I	I	1.543,00 I	I	I	I	540,00 I
I	Pago.....-I	I	983,25 I	I	443,71 I	I	1.426,96 I	I	656,04 I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 369	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00 I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	5.000,00 I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	I Dota#o. ->I	99.820,00 I	I	I	I	I	I	I	I	99.820,00 I
I	Empenhado -I	I	10.856,29 I	I	451,75 I	I	11.308,04 I	I	I	I	88.511,96 I
I	Liquidado -I	I	2.190,38 I	I	1.658,88 I	I	3.849,26 I	I	I	I	7.458,78 I
I	Pago..... -I	I	983,25 I	I	2.749,97 I	I	3.733,22 I	I	7.574,82 I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	TOTAL DA UNIDADE	I Dota#o. ->I	398.086,92 I	I	I	I	I	I	I	I	398.086,92 I
I	Empenhado -I	I	97.679,85 I	I	21.778,16 I	I	119.458,01 I	I	I	I	278.628,91 I
I	Liquidado -I	I	45.287,32 I	I	30.013,14 I	I	75.300,46 I	I	I	I	44.157,55 I
I	Pago..... -I	I	39.071,52 I	I	26.686,59 I	I	65.758,11 I	I	53.699,90 I	I	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

BALANCETE DESPESA MARÇO

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0079
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel
I	LIQUIDADO..... -> I	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I A Liquidar
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I A Pagar I-----I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I
I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 370	SUBVENCOES SOCIAIS	I 200.000,00	I	I	I 200.000,00
I	Empenhado...-I	I 35.655,90	I 18.027,95	I 53.683,85	I 146.316,15
I	Liquidado...-I	I 35.655,90	I 18.027,95	I 53.683,85	I
I	Pago.....-I	I 35.655,90	I 18.027,95	I 53.683,85	I
I 3.3.50.43.00 02 371	SUBVENCOES SOCIAIS	I 321.767,74	I	I	I 321.767,74
I	Empenhado...-I	I 22.130,00	I 44.260,00	I 66.390,00	I 255.377,74
I	Liquidado...-I	I 22.130,00	I 44.260,00	I 66.390,00	I
I	Pago.....-I	I 22.130,00	I 44.260,00	I 66.390,00	I
I 3.3.50.43.00 05 372	SUBVENCOES SOCIAIS	I 272.701,52	I	I	I 272.701,52
I	Empenhado...-I	I 47.800,00	I 11.700,00	I 59.500,00	I 213.201,52
I	Liquidado...-I	I 33.160,00	I 16.580,00	I 49.740,00	I 9.760,00
I	Pago.....-I	I 33.160,00	I 16.580,00	I 49.740,00	I 9.760,00
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 373	MATERIAL DE CONSUMO	I 53.000,00	I	I	I 53.000,00
I	Empenhado...-I	I	I 37.049,00	I 37.049,00	I 15.951,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I 37.049,00
I	Pago.....-I	I	I	I	I 37.049,00
I 3.3.90.30.00 02 374	MATERIAL DE CONSUMO	I 40.000,00	I	I	I 40.000,00
I	Empenhado...-I	I 4.925,96	I 4.069,52	I 8.995,48	I 31.004,52
I	Liquidado...-I	I 4.925,96	I	I 4.925,96	I 4.069,52
I	Pago.....-I	I 4.925,96	I	I 4.925,96	I 4.069,52
I 3.3.90.30.00 05 375	MATERIAL DE CONSUMO	I 40.000,00	I	I	I 40.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 40.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 3.3.90.36.00 01 376	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I 52.000,00	I	I	I 52.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 52.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I 3.3.90.36.00 05 377	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	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	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 378	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	59.294,74	I	I	I	I	59.294,74	I
I	Empenhado...-I			I	I	I	I	59.294,74	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0080

Hora...: 11:00:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I		I		I		I	
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		I Subunidade.....:		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I		I Fixada I		I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I		I Emp.Anterior I		I Empenhado Mes I		I Total Empenh I		I Sd.Disponivel I	
I		I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I		I Pago no Mes I		I Total Pago I		I A Pagar 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 3.3.90.39.00 02 379	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	26.000,00	I	I	I	I	26.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I		912,27	I	I	I	912,27	I	I	I	25.087,73
I	Liquidado...-I		912,27	I	I	I	912,27	I	I	I	
I	Pago.....-I		912,27	I	I	I	912,27	I	I	I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 05 380	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	33.000,00	I	I	I	I	33.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I			I	I	I		I	I	I	33.000,00
I	Liquidado...-I			I	I	I		I	I	I	
I	Pago.....-I			I	I	I		I	I	I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital			I	I	I		I	I	I	
I 4.4.00.00.00	Investimentos			I	I	I		I	I	I	
I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII			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 01 381	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I			I	I	I		I	I	I	5.000,00
I	Liquidado...-I			I	I	I		I	I	I	
I	Pago.....-I			I	I	I		I	I	I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 02 382	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I			I	I	I		I	I	I	5.000,00
I	Liquidado...-I			I	I	I		I	I	I	
I	Pago.....-I			I	I	I		I	I	I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 05 383	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I	I	I
I	Empenhado...-I			I	I	I		I	I	I	5.000,00
I	Liquidado...-I			I	I	I		I	I	I	
I	Pago.....-I			I	I	I		I	I	I	
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

BALANCETE DESPESA MARÇO										
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação	->	I	1124.764,00	I		I	1124.764,00	I
I		Empenhado	-I	I	111.424,13	I	115.106,47	I	226.530,60	I
I		Liquidado	-I	I	96.784,13	I	78.867,95	I	175.652,08	I
I		Pago.....	-I	I	96.784,13	I	78.867,95	I	175.652,08	I
I				I		I		I	50.878,52	I
I	TOTAL DO ORGAO	Dotação	->	I	64585.543,61	I	393.250,00	I	596.250,00	I
I		Empenhado	-I	I	14438.973,87	I	5563.132,84	I	20002.106,71	I
I		Liquidado	-I	I	6034.979,56	I	4222.726,85	I	10257.706,41	I
I		Pago.....	-I	I	5254.291,98	I	3995.458,20	I	9249.750,18	I
I				I		I		I	10752.356,53	I
I	Total do Credito Orcamentario			I	67047.043,61	I	393.250,00	I	596.250,00	I
I		Empenhado	-I	I	14592.532,69	I	5671.220,37	I	20263.753,06	I
I		Liquidado	-I	I	6180.079,38	I	4299.948,32	I	10480.027,70	I
I		Pago.....	-I	I	5392.401,75	I	4077.747,79	I	9470.149,54	I
I				I		I		I	10793.603,52	I

Emissão: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0081
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
I	I Classificacao Economica / Fonte									
I	I Funcional Program tica									
I	I Ficha Despesa									
I	I Alteracoes Orc									
I	I Empenhado..... -> I Emp.Anterior									
I	I Liquidado..... -> I Liq.Anterior									
I	I PAGO..... -> I Pg.Anterior									
I	I Reducoes									
I	I Adicionais									
I	I Dotacao Atual									
I	I Sd.Disponivel									
I	I A Liquidar									
I	I A Pagar									

Emissão: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0082
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais										
I	I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
I	I Classificacao Economica / Fonte										
I	I Funcional Program tica										
I	I Ficha Despesa										
I	I Alteracoes Orc										
I	I Empenhado..... -> I Emp.Anterior										
I	I Liquidado..... -> I Liq.Anterior										
I	I PAGO..... -> I Pg.Anterior										
I	I Reducoes										
I	I Adicionais										
I	I Dotacao Atual										
I	I Sd.Disponivel										
I	I A Liquidar										
I	I A Pagar										
I	0412201021224	AQUISICAO DE ONIBUS								I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								I	I
I	4.4.90.52.00	02	612	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT						I	I
I				Empenhado...-I						I	I
I				Liquidado...-I						I	I
I				Pago.....-I						I	I
I	4.4.90.52.00	01	613	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT						I	I
I				Empenhado...-I						I	I
I				Liquidado...-I						I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

Table with columns for credit type (I), amount (I), and various financial categories (Pago, Dotação, Empenhado, Liquidado). It includes subtotals for 'TOTAL DA SUBUNIDADE' and 'TOTAL DA UNIDADE'.

Emissao: 12/04/2010
Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0083
Micromap
05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

Main consolidated expense table with columns for credit type (I), description (I), amount (I), and financial status (I). Includes detailed entries for equipment and tractor purchases.

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.99 01 617	Eq Mat Perm-Outros Materiais Per	I	I	10.000,00	I	I	10.000,00
I		Empenhado...-I	I	I		I	I	10.000,00
I		Liquidado...-I	I	I		I	I	
I		Pago.....-I	I	I		I	I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	I	130.000,00	I	I	130.000,00
I		Empenhado -I	I	I		I	I	130.000,00
I		Liquidado -I	I	I		I	I	
I		Pago..... -I	I	I		I	I	

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0084

Hora...: 11:00:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I	I									
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS				
I	I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
I	I									
I	2060601080007	OP CREDITO AQU MAQUINAS E IMPLEM AI	I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00 05 601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I		I		I		I	
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	
I		Pago.....-I	I		I		I		I	
I	I									
I	2060601081223	AQUISICAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AI	I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00 05 610	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I		I		I		I	
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	
I		Pago.....-I	I		I		I		I	
I	I									
I	4.4.90.52.00 01 611	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I		I		I		I	
I		Empenhado...-I	I		I		I		I	
I		Liquidado...-I	I		I		I		I	
I		Pago.....-I	I		I		I		I	
I	I									
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I		I		I		I	
I		Empenhado -I	I		I		I		I	
I		Liquidado -I	I		I		I		I	
I		Pago..... -I	I		I		I		I	
I	I									
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	I		I	130.000,00	I		I	130.000,00
I		Empenhado -I	I		I		I		I	130.000,00
I		Liquidado -I	I		I		I		I	

BALANCETE DESPESA MARÇO

I Pago..... -I I I I I I I

Emissão: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0085

Hora...: 11:00:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO							
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I						
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I						
I	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I						
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I						
			Total Adicionais I						
			Total Empenh I						
			Liq.Total I						
			Total Pago I						
			A Pagar I						
			IDotacao Atual I						
			ISd.Disponivel I						
			A Liquidar I						
I 1545101091221	PAV ASFALTICA,GUIAS,SARJ.GALERIAS	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 606	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1545101091226	RECAPE ASFALTICO DIVERSAS VIAS VILI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 618	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	100.000,00	I	I	100.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	100.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1545101091227	OBRAS DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS CI	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 619	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	120.000,00	I	I	120.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	120.000,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 620	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	20.158,00	I	I	20.158,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	20.158,00	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1545101091228	ELABORACAO ESTUDOS MACRO DRENAGEM	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 02 621	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	79.771,94	I	I	79.771,94	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	79.771,94	I
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 622	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	21.205,20	I	I	I	I	21.205,20
I		Empenhado...-I	I	I	I		I	I	I	I	21.205,20
I		Liquidado...-I	I	I	I		I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I		I	I	I	I	
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	341.135,14	I	I	I	I	341.135,14
I		Empenhado -I	I	I	I		I	I	I	I	341.135,14
I		Pago.....-I	I	I	I		I	I	I	I	

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0086
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I											I
I	I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais											I
I	I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS											I
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											I
I	I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO											I
I	I											I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I	
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	I A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
I		Liquidado -I	I		I		I		I		I	
I		Pago..... -I	I		I		I		I		I	
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I		I	341.135,14	I		I	341.135,14	I	
I		Empenhado -I	I		I		I		I	341.135,14	I	
I		Liquidado -I	I		I		I		I		I	
I		Pago..... -I	I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I	I		I		I		I		I	

Emiss#o: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0087
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	I											I
I	I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais											I
I	I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO											I
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO											I
I	I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO											I
I	I											I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I	
I		LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	I A Liquidar	I	
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar	I	
I		Liquidado -I	I		I		I		I		I	
I		Pago..... -I	I		I		I		I		I	
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I		I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I		I		I		I		I	
I	2781201101222	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASI	I		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00 05 608	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	

BALANCETE DESPESA MARÇO

I																				
I	4.4.90.52.00	01	609	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT																
I				Empenhado...	-I															
I				Liquidado...	-I															
I				Pago.....	-I															
I	0412201102055			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV																
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas																
I	4.4.90.52.00	05	614	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT																
I				Empenhado...	-I															
I				Liquidado...	-I															
I				Pago.....	-I															
I	4.4.90.52.99	01	615	Eq Mat Perm-Outros Materiais Per																
I				Empenhado...	-I															
I				Liquidado...	-I															
I				Pago.....	-I															
I				TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o.	->I															
I				Empenhado	-I															
I				Liquidado	-I															
I				Pago.....	-I															
I				TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o.	->I															
I				Empenhado	-I															
I				Liquidado	-I															
I				Pago.....	-I															
I				Total Creditos Especiais																
I				Empenhado	-I															
I				Liquidado	-I															
I				Pago.....	-I															
I				Total das Despesas Orcamentarias																
I				Empenhado	-I															
I				Liquidado	-I															
I				Pago.....	-I															

Emiss#o: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0088

Hora...: 11:00:54

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I																				I
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras																			I
I	Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR																			I
I																				I
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total	I	Pago	I	A Pagar	I						I
I																				I
I	0.0.00.00.00	01	901	Restos a Pagar Nao Processados	-I															
I				Pago.....	-I															
I	0.0.00.00.00	01	902	Restos a Pagar Processados - Pre																
I				Pago.....	-I															
I	0.0.00.00.00	01	938	Restos a Pagar Nao Processados	-I															

BALANCETE DESPESA MARÇO

I		Pago.....	-I	36.405,24	I	94.672,89	I	131.078,13	I		I
I	0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - CamI			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	7.086,56	I		I	7.086,56	I		I
I		Total.....	-I	2067.790,59	I	203.901,23	I	2271.691,82	I		I
I					I		I		I		I
I	Tipo do Credito.....	9 Despesas Extras				Poder/Orgao de Governo:		9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS			I
I	Grupo.....	02 DEPOSITOS									I
I					I		I		I		I
I	0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	204,98	I	108,33	I	313,31	I		I
I	0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	5.220,13	I	1.999,86	I	7.219,99	I		I
I	0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCNB			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	64.764,99	I	32.235,02	I	97.000,01	I		I
I	0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	15.999,79	I	8.685,82	I	24.685,61	I		I
I	0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	22.072,27	I	11.314,31	I	33.386,58	I		I
I	0.0.00.00.00 01 913	Sindicato			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	8.727,40	I	4.586,94	I	13.314,34	I		I
I	0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	27.983,06	I	11.223,43	I	39.206,49	I		I
I	0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	76.067,34	I	31.011,42	I	107.078,76	I		I
I	0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	12.240,41	I	7.072,19	I	19.312,60	I		I
I	0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	64.352,95	I	31.317,17	I	95.670,12	I		I
I	0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	58.380,18	I	32.130,42	I	90.510,60	I		I
I	0.0.00.00.00 01 915	Emprestimo HSBC			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	335,13	I		I	335,13	I		I
I	0.0.00.00.00 01 924	Iprem - Estatutario			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	783,74	I	391,87	I	1.175,61	I		I
I	0.0.00.00.00 01 943	Inss			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	138.453,33	I	55.098,35	I	193.551,68	I		I
I	0.0.00.00.00 01 957	EMPRESTIMO B.V			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	31.003,23	I	15.956,37	I	46.959,60	I		I
I	0.0.00.00.00 01 962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	670,00	I	335,00	I	1.005,00	I		I
I	0.0.00.00.00 01 964	Empréstimo Cacique			I		I		I		I
I		Pago.....	-I	5.547,16	I	2.661,05	I	8.208,21	I		I
I		Total.....	-I	532.806,09	I	246.127,55	I	778.933,64	I		I

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0089
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I					I		I		I		I
I	Tipo do Credito.....	9 Despesas Extras				Poder/Orgao de Governo:		9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS			I
I	Grupo.....	02 DEPOSITOS									I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total	Pago I	A Pagar I	I-----I
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS								
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	0.0.00.00.00	01 930	Custos Processuais	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	858,36	I	84,84	I	943,20
I	0.0.00.00.00	01 931	Honorarios Advocatícios	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	12.970,22	I	7.830,66	I	20.800,88
I				Total.....-I	13.828,58	I	7.915,50	I	21.744,08
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	I Grupo.....: 04 CM								
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	I Grupo.....: 09 REALIZAVEL								
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	0.0.00.00.00	01 917	Salario Familia	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	5.626,95	I	3.392,99	I	9.019,94
I	0.0.00.00.00	01 919	Salario Maternidade	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	10.206,09	I	9.273,28	I	19.479,37
I	0.0.00.00.00	01 909	Contribuicao Sindical	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	526,82	I		I	526,82
I				Total.....-I	16.359,86	I	12.666,27	I	29.026,13
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL								
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I	0.0.00.00.00	01 940	Inss - Camara Municipal	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	9.738,74	I	4.911,42	I	14.650,16
I	0.0.00.00.00	01 941	Irrf - Camara Municipal	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	3.507,63	I	1.817,21	I	5.324,84
I	0.0.00.00.00	01 946	Contribuicao Sindical-Camara	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	27,53	I	499,68	I	527,21
I	0.0.00.00.00	01 947	Emprestimo NCNB-Camara	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	2.989,85	I	2.833,98	I	5.823,83
I	0.0.00.00.00	01 948	Emprestimo CEF - Camara	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	4.338,59	I	1.631,23	I	5.969,82
I	0.0.00.00.00	01 950	Rendimento Aplic Financ-Camara	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	10.241,34	I		I	10.241,34
I	0.0.00.00.00	01 967	Iss-Camara	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	221,87	I	596,40	I	818,27
I	0.0.00.00.00	01 969	INSS - PREST SERVICOS CAMARA	I	I	I	I	I	I
I				Pago.....-I	965,87	I	3.034,57	I	4.000,44
I				Total.....-I	32.031,42	I	15.324,49	I	47.355,91
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I				Total da Despesa Extra.....I	2662.816,54	I	485.935,04	I	3148.751,58
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I				Total Geral de Pagamentos.....I	8055.218,29	I	4563.682,83	I	12618.901,12
I	I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0090
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

BALANCETE DESPESA MARÇO

=> Balancete Consolidado

FINANCEIRO		NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	Saldo Atual	Total
		Saldo Para o Mes Seguinte		
		Bens Numerarios		
1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA	6.639,66	6.639,66
		=>Bens Numerarios		
		Bancos C/Movimento		
2.001.01	01	BBRASIL C/MOVIMENTO	56,99	
2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	35.394,67	
2.001.04	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI	96.556,17	
2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	9.096,33	
2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	220.935,09	
2.001.08	01	BRASIL ISS FUNDO	19.112,47	
2.001.09	01	BBRASIL FPM	1849.450,91	
2.001.10	01	BRASIL AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUI	152.872,94	
2.001.11	01	BRASIL AFM-AP.FIN.MUNIC.FUNDO	810,48	
2.001.12	01	BRASIL ITR FDO	1.277,24	
2.001.13	01	BRASIL ICMS DES.FDO	35.941,40	
2.001.14	01	BRASIL CFM FDO	30.026,73	
2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	13.469,46	
2.001.16	01	BRASIL FDO ESPECIAL FDO	30.621,03	
2.001.18	01	BBRASIL IPVA	38.558,05	
2.001.19	01	BBRASIL ITR	27.379,79	
2.001.43	01	BBRASIL FDO	4.899,44	
2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	142.724,61	
2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	13.504,45	
2.001.64	05	BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	5.920,06	
2.001.65	05	BRASIL CID-CIDE FDO	306,01	
2.104.01	01	CEFEDERAL	218.408,43	
2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.	14.699,69	
2.104.06	01	CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.972,18	
2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	371,80	
2.104.08	01	CEF.DIVIDA JUDICIAL	50.418,99	
2.104.09	01	CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	71.831,34	
2.104.10	01	CEF. ISS QN	63.298,21	
2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	470.975,22	
2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	542,82	
2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	2.232,37	
2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	4.378,18	
2.151.07	01	NCNB ICMS	473.432,84	
2.151.08	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUN.FDO	221,73	
2.151.09	01	NCNB IPVA	147.457,23	
2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	7.132,86	
2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	174.131,83	
2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	984.368,99	
		=>Bancos C/Movimento		5418.789,03

BALANCETE DESPESA MARÇO

Bancos C/Vinculadas

I=====I

Emissão: 12/04/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0091

Hora...: 11:00:54

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

I=====I		I=====I		I=====I		I=====I	
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	Saldo Atual	I	Total	I-----I
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I	
I	3.001.01	01 BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	7.208,09	I		I
I	3.001.02	05 BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I	10,00	I		I
I	3.001.08	05 BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	785.355,35	I		I
I	3.001.09	05 BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	3.282,26	I		I
I	3.001.13	05 BBRASIL-FMASPBFI	I	20.740,00	I		I
I	3.001.14	05 BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	249,29	I		I
I	3.001.16	01 BBRASIL FMS-TESOURO MOV.	I	86.520,84	I		I
I	3.001.17	01 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	7.129,98	I		I
I	3.001.18	05 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	117,28	I		I
I	3.001.23	05 BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASIL)	I	844.000,00	I		I
I	3.001.29	05 BRASIL FNDE FUNDO	I	60.080,04	I		I
I	3.001.30	05 BRASIL FMAS PRO-JOVEM	I	3.625,43	I		I
I	3.001.31	05 BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	I	764,04	I		I
I	3.001.36	05 BRASIL FMASPVMC P.VAR.DE ME.COMP.	I	5.885,43	I		I
I	3.001.37	01 BRASIL 13POUPANCA-FPM	I	311.414,69	I		I
I	3.001.39	05 BRASIL PBT PISO B.TRAN.FDO	I	96,17	I		I
I	3.001.41	05 BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	I	35,96	I		I
I	3.001.42	05 BRASIL FMAS PVMC FDO	I	,81	I		I
I	3.001.43	05 BRASIL FMAS-BPC MOV.	I	1.225,00	I		I
I	3.001.44	05 BRASIL FMS-CAPS- BLMAC MOV	I	165.567,46	I		I
I	3.001.46	05 BRASIL FMS-PAB-BLATB MOV.	I	54.354,69	I		I
I	3.001.48	05 BRASIL FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS-MOI	I	23.057,13	I		I
I	3.001.50	05 BRASIL-PR.AST.FAR.B.BLAFB MOV	I	21.417,29	I		I
I	3.001.57	05 BRASIL MAIS MUSEUS MOV.	I	70.225,00	I		I
I	3.001.58	05 BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	I	70.225,00	I		I
I	3.001.59	05 BRASIL QESE MOV	I	270.309,95	I		I
I	3.001.60	05 BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO AI	I	140.000,00	I		I
I	3.001.61	05 BRASIL QESE FDO	I	3.952,23	I		I
I	3.001.62	05 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	10,32	I		I
I	3.001.67	01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	7,46	I		I
I	3.001.81	01 BRASIL CINEMA	I	650,20	I		I
I	3.001.84	01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	1.638,66	I		I
I	3.001.88	05 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	1.666,35	I		I
I	3.001.96	01 BRASIL CINEMA FDO	I	10.717,96	I		I
I	3.001.98	05 BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	I	3.172,65	I		I
I	3.104.04	01 CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANÇA	I	659.921,39	I		I
I	3.104.11	05 CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDI	I	39.000,03	I		I
I	3.104.14	05 CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	13.548,00	I		I
I	3.104.18	01 CEF. 13 POUP. 25	I	270.000,00	I		I
I	3.104.20	05 CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	I	150.000,00	I		I
I	3.104.28	01 CEFEDERAL C.D.B 13o	I	279.045,96	I		I
I	3.151.12	01 NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	143.083,38	I		I
I	3.151.18	01 NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	I	70,00	I		I
I	3.151.19	01 NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	6.189,04	I		I

BALANCETE DESPESA MARÇO

I	3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	I	64.222,26	I	I	I	I
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	I	4,00	I	I	I	I
I	3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I	I	64.068,66	I	I	I	I
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	I	204.320,41	I	I	I	I
I	3.151.31	02	NC/NB INF.EST.U.L.P.S.JORGE A V.80I	I	I	6.132,33	I	I	I	I
I	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	I	592,68	I	I	I	I
I	3.151.41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA	I	I	4.597,62	I	I	I	I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	I	18,00	I	I	I	I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	I	9.846,00	I	I	I	I
I	I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									

Emissao: 12/04/2010
 Hora...: 11:00:54

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0092
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes M A R C O/2010 ***:***

=> Balancete Consolidado

I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I	Saldo Atual	I	Total	I	I	I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I										
I	3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	I	48,03	I	I	I	I
I	3.151.56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	I	6.387,89	I	I	I	I
I	3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.EST.ESPORTI	I	I	537,89	I	I	I	I
I	3.151.74	02	BCO NOSSA CX.SEC.H.FREI J.MA.LORENI	I	I	100,00	I	I	I	I
I	3.151.86	01	NCNB CAUCAO - FDO.	I	I	3.996,48	I	I	I	I
I	3.151.98	02	BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	I	I	2.911,33	I	I	I	I
I		=>Bancos C/Vinculadas	I	I		I	4903.354,39	I	I	I
I			I	I		I		I	I	I
I		Bancos C/Especiais	I	I		I		I	I	I
I	4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANCA (B.BRASI	I	I	227,41	I	I	I	I
I	4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	I	102.263,96	I	I	I	I
I	4.151.02	01	NCNB FDO SOCIAL ARREC MUN-FDO	I	I	13.937,48	I	I	I	I
I	4.151.10	02	BNC.ILUM.EST.LEON.FDO	I	I	70.000,00	I	I	I	I
I	4.151.12	02	BNC AQUISICAO DE TRATOR FDO	I	I	120.000,00	I	I	I	I
I	4.151.14	02	NC/NB S.CUL.R.CO.EST.FERROV.FDO	I	I	185.000,00	I	I	I	I
I	4.151.16	02	NC/NB CONCHA ACUST.B.EST.FDO	I	I	80.000,00	I	I	I	I
I	4.151.18	02	BNC-REC.ASF.V.M.CARMEN-FDO APLIC	I	I	100.000,00	I	I	I	I
I	4.151.19	01	NC/NB FMMA.F.MUN.MEIO AMB.FDO	I	I	1.650,00	I	I	I	I
I		=>Bancos C/Especiais	I	I		I	673.078,85	I	I	I
I			I	I		I		I	I	I
I		Bancos C/Outros Orgaos	I	I		I		I	I	I
I	5.151.02	01	NOSSA CAIXA - POUPANCA	I	I	378.004,39	I	I	I	I
I	5.151.03	01	BCO NOSSA CAIXA - MOV	I	I	135.994,00	I	I	I	I
I	5.151.04	01	NCNB-CONTA INVESTIMENTO-CAMARA	I	I	259.984,45	I	I	I	I
I		=>Bancos C/Outros Orgaos	I	I		I	773.982,84	I	I	I
I			I	I		I		I	I	I
I		==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I	I		I	11775.844,77	I	I	I
I			I	I		I		I	I	I
I		Total Geral do Balancete da Despesa =>	I	I		I	24394.745,89	I	I	I
I			I	I		I		I	I	I