

Balancete da Despesa abril (1)

Emissão: 10/05/2010
Hora...: 08:49:03

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0001
Micromap
05-04-I***:*** Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2010 ***:***
Unidade Gestora.....: Legislativo

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO			
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:			
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
I	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I
I 0103100012002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTI	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	I 85.000,00 I
I	Empenhado...-I	I 13.609,62 I	I 4.763,37 I	I 18.372,99 I	I 66.627,01 I
I	Liquidado...-I	I 13.609,62 I	I 4.763,37 I	I 18.372,99 I	I I
I	Pago.....-I	I 13.609,62 I	I 4.763,37 I	I 18.372,99 I	I I
I 3.1.90.03.00 01 002	PENSOES	I 55.000,00 I	I	I	I 55.000,00 I
I	Empenhado...-I	I 9.530,04 I	I 3.335,52 I	I 12.865,56 I	I 42.134,44 I
I	Liquidado...-I	I 9.530,04 I	I 3.335,52 I	I 12.865,56 I	I I
I	Pago.....-I	I 9.530,04 I	I 3.335,52 I	I 12.865,56 I	I 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	I 1.000,00 I
I	Empenhado...-I	I I	I I	I I	I 1.000,00 I
I	Liquidado...-I	I I	I I	I I	I I
I	Pago.....-I	I I	I I	I I	I I
I 3.1.90.11.00 01 004	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 700.000,00 I	I	I	I 700.000,00 I
I	Empenhado...-I	I 133.175,49 I	I 50.847,28 I	I 184.022,77 I	I 515.977,23 I
I	Liquidado...-I	I 133.175,49 I	I 50.847,28 I	I 184.022,77 I	I I
I	Pago.....-I	I 133.175,49 I	I 50.847,28 I	I 184.022,77 I	I I
I 3.1.90.13.00 01 005	OBRIGACOES PATRONAIS	I 174.000,00 I	I	I	I 174.000,00 I
I	Empenhado...-I	I 37.566,20 I	I 9.178,32 I	I 46.744,52 I	I 127.255,48 I
I	Liquidado...-I	I 37.566,20 I	I 9.178,32 I	I 46.744,52 I	I I
I	Pago.....-I	I 37.566,20 I	I 9.178,32 I	I 46.744,52 I	I 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	I 40.000,00 I
I	Empenhado...-I	I 3.268,49 I	I 1.655,76 I	I 4.924,25 I	I 35.075,75 I
I	Liquidado...-I	I 3.268,49 I	I 1.655,76 I	I 4.924,25 I	I I
I	Pago.....-I	I 3.202,49 I	I 1.721,76 I	I 4.924,25 I	I I
I 3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 5.000,00 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

Balancete da Despesa abril (1)

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

Emiss#o: 10/05/2010
 Hora...: 08:49:03

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0002
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2010 ***:***
 Unidade Gestora.....: Legislativo

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO					
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:					
I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	
I		LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	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	I	I	I	
I	3.3.90.35.00 01 008	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	I	I	I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I	3.3.90.36.00 01 009	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 30.000,00	I	I	I 30.000,00	
I		Empenhado...-I	I 120,00	I	I 120,00	I 29.880,00	
I		Liquidado...-I	I 120,00	I	I 120,00	I	
I		Pago.....-I	I 120,00	I	I 120,00	I	
I	3.3.90.39.00 01 010	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 130.000,00	I	I	I 130.000,00	
I		Empenhado...-I	I 62.335,51	I 2.075,32	I 64.410,83	I 65.589,17	
I		Liquidado...-I	I 23.010,45	I 5.010,26	I 28.020,71	I 36.390,12	
I		Pago.....-I	I 21.154,52	I 6.641,43	I 27.795,95	I 36.614,88	
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	0103100011190	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I	4.4.90.51.00 01 011	OBRAS E INSTALACOES	I 1200.000,00	I	I	I 1200.000,00	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I 1200.000,00	
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	
I		Pago.....-I	I	I	I	I	
I	0103100011001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERII	I	I	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	
I	4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 36.500,00	I	I	I 36.500,00	
I		Empenhado...-I	I 2.041,00	I 339,00	I 2.380,00	I 34.120,00	
I		Liquidado...-I	I 2.041,00	I 339,00	I 2.380,00	I	
I		Pago.....-I	I 2.041,00	I 339,00	I 2.380,00	I	
I		TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I	I 2461.500,00	I	I	I 2461.500,00	
I		Empenhado -I	I 261.646,35	I 72.194,57	I 333.840,92	I 2127.659,08	
I		Liquidado -I	I 222.321,29	I 75.129,51	I 297.450,80	I 36.390,12	
I		Pago..... -I	I 220.399,36	I 76.826,68	I 297.226,04	I 36.614,88	

Balancete da Despesa abril (1)

TOTAL DO ORGAO		Dotação	->	2461.500,00					2461.500,00
		Empenhado	-I	261.646,35	I	72.194,57	I	333.840,92	I 2127.659,08
		Liquidado	-I	222.321,29	I	75.129,51	I	297.450,80	I 36.390,12
		Pago.....	-I	220.399,36	I	76.826,68	I	297.226,04	I 36.614,88
Total Despesas Orcamentarias				2461.500,00	I		I		I 2461.500,00
		Empenhado	-I	261.646,35	I	72.194,57	I	333.840,92	I 2127.659,08
		Liquidado	-I	222.321,29	I	75.129,51	I	297.450,80	I 36.390,12

Emissao: 10/05/2010
 Hora...: 08:49:03

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0003
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2010 ***:***
 Unidade Gestora.....: Legislativo

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO					
Grupo.....: 01 CAMARA MUNICIPAL							
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
		Pago..... -I	220.399,36	I 76.826,68	I 297.226,04	I 36.614,88	I

Emissao: 10/05/2010
 Hora...: 08:49:03

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2010 ***:***
 Unidade Gestora.....: Legislativo

Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS					
Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR							
Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados	-I		I		I	I
	Pago.....	-I	131.078,13	I 55.175,00	I 186.253,13	I	I
0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - Cam	-I		I		I	I
	Pago.....	-I	7.086,56	I 7.086,56	I 7.086,56	I	I
	Total.....	-I	138.164,69	I 55.175,00	I 193.339,69	I	I
Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS					
Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL							
0.0.00.00.00 01 940	Inss - Camara Municipal	-I		I		I	I
	Pago.....	-I	14.650,16	I 4.990,10	I 19.640,26	I	I
0.0.00.00.00 01 941	Irrrf - Camara Municipal	-I		I		I	I
	Pago.....	-I	5.324,84	I 1.726,46	I 7.051,30	I	I
0.0.00.00.00 01 946	Contribuicao Sindical-Camara	-I		I		I	I
	Pago.....	-I	527,21	I 28,72	I 555,93	I	I
0.0.00.00.00 01 947	Emprestimo NCNB-Camara	-I		I		I	I
	Pago.....	-I	5.823,83	I 2.998,04	I 8.821,87	I	I
0.0.00.00.00 01 948	Emprestimo CEF - Camara	-I		I		I	I
	Pago.....	-I	5.969,82	I 1.631,23	I 7.601,05	I	I
0.0.00.00.00 01 950	Rendimento Aplic Financ-Camara	-I		I		I	I
	Pago.....	-I	10.241,34	I 1.851,50	I 12.092,84	I	I

Balancete da Despesa abril (1)

I 0.0.00.00.00 01 967	Iss-Camara	I	I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I		818,27	I	363,06	I	1.181,33	I
I 0.0.00.00.00 01 969	INSS - PREST SERVICOS CAMARA	I	I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I		4.000,44	I	1.742,42	I	5.742,86	I
	Total.....-I		47.355,91	I	15.331,53	I	62.687,44	I
Total da Despesa Extra.....I			185.520,60	I	70.506,53	I	256.027,13	I
I 9999999001	Transf Financ Para Outro Orgao	I	811,31	I		I	811,31	I
Total da Despesa Extra + TransfI			186.331,91	I	70.506,53	I	256.838,44	I
Total Geral de Pagamentos.....I			406.731,27	I	147.333,21	I	554.064,48	I

Emissao: 10/05/2010
 Hora...: 08:49:03

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0005
 Micromap
 05-04-I

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2010 ***:***
 Unidade Gestora.....: Legislativo

FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I	Saldo Atual	I	Total	I	I
	Saldo Para o Mes Seguinte	I	I		I		I	I
	Bens Numerarios	I	I		I		I	I
	Bancos C/Outros Orgaos	I	I		I		I	I
5.104.01 01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I	I	130.000,00	I		I	I
5.151.01 01	NCNB CAMARA - MOVIMENTO	I	I	38,64	I		I	I
5.151.02 01	NOSSA CAIXA - POUPANCA	I	I	324.889,09	I		I	I
5.151.03 01	BCO NOSSA CAIXA - MOV	I	I	22.442,32	I		I	I
5.151.04 01	NCNB-CONTA INVESTIMENTO-CAMARA	I	I	370.832,96	I		I	I
	=>Bancos C/Outros Orgaos	I	I		I	848.203,01	I	I
	==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I	I		I	848.203,01	I	I
Total Geral do Balancete da Despesa =>I			I		I	1402.267,49	I	I