

## Balancete Despesa maio

Emissão: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0001  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; 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	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	LIQUIDADADO..... -> 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 3.1.00.00.00	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 85.000,00
I	Empenhado...-I	I 18.372,99	I 4.763,37	I 23.136,36	I 61.863,64
I	Liquidado...-I	I 18.372,99	I 4.763,37	I 23.136,36	I
I	Pago.....-I	I 18.372,99	I 4.763,37	I 23.136,36	I
I 3.1.90.03.00 01 002	PENSOES	I 55.000,00	I	I	I 55.000,00
I	Empenhado...-I	I 12.865,56	I 3.335,52	I 16.201,08	I 38.798,92
I	Liquidado...-I	I 12.865,56	I 3.335,52	I 16.201,08	I
I	Pago.....-I	I 12.865,56	I 3.335,52	I 16.201,08	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	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	I 184.022,77	I 53.497,87	I 237.520,64	I 462.479,36
I	Liquidado...-I	I 184.022,77	I 53.497,87	I 237.520,64	I
I	Pago.....-I	I 184.022,77	I 53.497,87	I 237.520,64	I
I 3.1.90.13.00 01 005	OBRIGACOES PATRONAIS	I 174.000,00	I	I	I 174.000,00
I	Empenhado...-I	I 46.744,52	I 9.923,93	I 56.668,45	I 117.331,55
I	Liquidado...-I	I 46.744,52	I 9.923,93	I 56.668,45	I
I	Pago.....-I	I 46.744,52	I 9.923,93	I 56.668,45	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	I 4.924,25	I 2.801,95	I 7.726,20	I 32.273,80
I	Liquidado...-I	I 4.924,25	I 2.801,95	I 7.726,20	I
I	Pago.....-I	I 4.924,25	I 2.801,95	I 7.726,20	I
I 3.3.90.32.00 01 007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	I 5.000,00	I	I	I 5.000,00
I	Empenhado...-I	I	I 300,00	I 300,00	I 4.700,00
I	Liquidado...-I	I	I 300,00	I 300,00	I

## Balancete Despesa maio

Pago.....-I	I	300,00	I	300,00	I	I	I	I
-------------	---	--------	---	--------	---	---	---	---

I	I	I	I	I	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	I	I	I

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0002

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; 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			LIQUIDADADO..... -> 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	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	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	I	5.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	0103100012022	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	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	01 009 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	30.000,00	I	I	I	30.000,00
I		Empenhado...-I	I	120,00	I	112,36	I	29.767,64
I		Liquidado...-I	I	120,00	I	112,36	I	I
I		Pago.....-I	I	120,00	I	112,36	I	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	64.410,83	I	5.055,90	I	60.533,27
I		Liquidado...-I	I	28.020,71	I	9.085,84	I	32.360,18
I		Pago.....-I	I	27.795,95	I	9.275,60	I	32.395,18
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	0103100011190	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI	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	01 011 OBRAS E INSTALACOES	I	1200.000,00	I	I	I	1200.000,00
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	1200.000,00
I		Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I
I	0103100011001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERII	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	01 012 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	36.500,00	I	I	I	36.500,00
I		Empenhado...-I	I	2.380,00	I	1.179,00	I	32.941,00
I		Liquidado...-I	I	2.380,00	I	1.179,00	I	I
I		Pago.....-I	I	2.380,00	I	1.179,00	I	I
I		TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->I	2461.500,00	I	I	I	2461.500,00
I		Empenhado	-I	333.840,92	I	80.969,90	I	2046.689,18
I		Liquidado	-I	297.450,80	I	84.999,84	I	32.360,18
I		Pago.....	-I	297.226,04	I	85.189,60	I	32.395,18

## Balancete Despesa maio

TOTAL DO ORGAO		Dotação	2461.500,00					2461.500,00
		Empenhado	333.840,92	80.969,90	414.810,82			2046.689,18
		Liquidado	297.450,80	84.999,84	382.450,64			32.360,18
		Pago	297.226,04	85.189,60	382.415,64	32.395,18		

Emissão: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0003

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; 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			
	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			
Ficha Despesa	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	100.921,87	18.749,82	119.671,69			159.000,35	
	Liquidado...-I	78.921,87	18.749,82	97.671,69			22.000,00	
	Pago.....-I	78.921,87	18.749,82	97.671,69	22.000,00			
3.1.90.13.00 01 014	OBRIGACOES PATRONAIS	113.823,79					113.823,79	
	Empenhado...-I	26.978,21	4.764,64	31.742,85			82.080,94	
	Liquidado...-I	21.978,21	4.764,64	26.742,85			5.000,00	
	Pago.....-I	16.502,68	5.475,57	21.978,25	9.764,60			
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		8.750,00			11.750,00	
	Empenhado...-I	1.072,64	8.141,25	9.213,89			2.536,11	
	Liquidado...-I	1.072,64	295,56	1.368,20			7.845,69	
	Pago.....-I	543,64		543,64	8.670,25			
3.3.90.36.00 01 016	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	10.000,00					10.000,00	
	Empenhado...-I	4.985,45	1.684,69	6.670,14			3.329,86	
	Liquidado...-I	4.985,45	1.684,69	6.670,14				
	Pago.....-I	4.841,94	1.828,20	6.670,14				
3.3.90.39.00 01 017	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	44.708,02					44.708,02	
	Empenhado...-I	26.255,86	649,99	26.905,85			17.802,17	
	Liquidado...-I	18.413,88	2.590,98	21.004,86			5.900,99	
	Pago.....-I	10.713,88	4.120,98	14.834,86	12.070,99			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital							
4.4.00.00.00	Investimentos							
0412201032027	MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							

## Balancete Despesa maio

I 4.4.90.52.00 01 018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	I	I	I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I	327,00	I	I	I	327,00	I 4.673,00
I	Liquidado...-I	327,00	I	I	I	327,00	I
I	Pago.....-I	327,00	I	I	I	327,00	I
I-----I			I-----I	I-----I	I-----I		I-----I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I	455.203,85	I	I	I	8.750,00	I 463.953,85
I	Empenhado -I	160.541,03	I	I 33.990,39	I	194.531,42	I 269.422,43
I	Liquidado -I	125.699,05	I	I 28.085,69	I	153.784,74	I 40.746,68
I	Pago..... -I	111.851,01	I	I 30.174,57	I	142.025,58	I 52.505,84
I-----I			I-----I	I-----I	I-----I		I-----I

Emissão: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0004

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO					Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA					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
I	3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I	I		I		I	I
I	0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		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 01 019 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOA		I		305.653,86	I		I		I	305.653,86
I			Empenhado...-I		129.862,34	I 22.909,84		I 152.772,18		I	I 152.881,68
I			Liquidado...-I		104.862,34	I 22.909,84		I 127.772,18		I	I 25.000,00
I			Pago.....-I		104.862,34	I 22.729,84		I 127.592,18		I 25.180,00	I
I	-----I										
I	3.1.90.13.00 01 020 OBRIGACOES PATRONAIS		I		124.844,53	I		I		I	124.844,53
I			Empenhado...-I		38.717,40	I 6.618,34		I 45.335,74		I	I 79.508,79
I			Liquidado...-I		30.717,40	I 6.618,34		I 37.335,74		I	I 8.000,00
I			Pago.....-I		22.660,86	I 8.056,54		I 30.717,40		I 14.618,34	I
I	-----I										
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I	I		I		I	I
I	0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		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 01 021 MATERIAL DE CONSUMO		I		10.000,00	I		I		I	10.000,00
I			Empenhado...-I		135,60	I		I 135,60		I	I 9.864,40
I			Liquidado...-I			I 135,60		I 135,60		I	I
I			Pago.....-I			I 135,60		I 135,60		I	I
I	-----I										
I	3.3.90.36.00 01 022 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		I		10.000,00	I		I		I	10.000,00
I			Empenhado...-I		1.694,28	I 646,82		I 2.341,10		I	I 7.658,90
I			Liquidado...-I		1.694,28	I 646,82		I 2.341,10		I	I
I			Pago.....-I		1.694,28	I 646,82		I 2.341,10		I	I
I	-----I										
I	3.3.90.39.00 01 023 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I		101.840,01	I		I		I	101.840,01
I			Empenhado...-I		22.814,20	I 2.125,33		I 24.939,53		I	I 76.900,48
I			Liquidado...-I		22.382,20	I 1.187,33		I 23.569,53		I	I 1.370,00
I			Pago.....-I		22.059,18	I 1.503,83		I 23.563,01		I 1.376,52	I
I	-----I										

## Balancete Despesa maio

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 0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	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 01 024	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	552,50	I	1.496,00	I	2.048,50	I	7.951,50
I	Liquidado...-I	I	373,00	I	1.675,50	I	2.048,50	I	I
I	Pago.....-I	I	373,00	I	179,50	I	552,50	I	1.496,00
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	562.338,40	I	I	I	I	I	562.338,40
I	Empenhado -I	I	193.776,32	I	33.796,33	I	227.572,65	I	334.765,75
I	Liquidado -I	I	160.029,22	I	33.173,43	I	193.202,65	I	34.370,00
I	Pago..... -I	I	151.649,66	I	33.252,13	I	184.901,79	I	42.670,86
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

Emiss#o: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0005  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I=====I									
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									
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	I A Pagar I-----I				
I=====I									
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 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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 01 025	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	46.799,17	I	I	I	I	46.799,17	I
I	Empenhado...-I	I	22.102,83	I	3.644,11	I	25.746,94	I	21.052,23
I	Liquidado...-I	I	17.602,83	I	3.644,11	I	21.246,94	I	4.500,00
I	Pago.....-I	I	17.602,83	I	3.644,11	I	21.246,94	I	4.500,00
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.1.90.13.00 01 026	OBRIGACOES PATRONAIS	I	19.115,16	I	I	I	I	19.115,16	I
I	Empenhado...-I	I	6.987,06	I	1.067,11	I	8.054,17	I	11.060,99
I	Liquidado...-I	I	5.487,06	I	1.067,11	I	6.554,17	I	1.500,00
I	Pago.....-I	I	4.064,49	I	1.422,57	I	5.487,06	I	2.567,11
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I
I 0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI	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 01 027	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	1.974,00	I	I	1.974,00	I	8.026,00	I
I	Liquidado...-I	I	421,20	I	214,90	I	636,10	I	1.337,90
I	Pago.....-I	I	421,20	I	214,90	I	636,10	I	1.337,90
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 01 028	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	451,40	I	178,00	I	273,40	I	4.726,60
I	Liquidado...-I	I	451,40	I	178,00	I	273,40	I	I
I	Pago.....-I	I	251,40	I	22,00	I	273,40	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 01 029	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	76.573,15	I	I	I	30.000,00	I	106.573,15

## Balancete Despesa maio

I		Empenhado...-I	70.298,00	I		I	36.275,15	I
I		Liquidado...-I	20.966,00	I	16.126,40	I	33.205,60	I
I		Pago.....-I	20.966,00	I	9.334,20	I	39.997,80	I
I				I		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 IMPRENSA		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 PERMANENTE	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		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	162.487,48	I	30.000,00	I	192.487,48	I
I		Empenhado -I	101.813,29	I	4.533,22	I	86.140,97	I
I		Liquidado -I	44.928,49	I	20.874,52	I	40.543,50	I
I		Pago..... -I	43.305,92	I	14.637,78	I	48.402,81	I
I				I		I		I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	1180.029,73	I	38.750,00	I	1218.779,73	I

Emiss#o: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0006  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 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: 01 GABINETE DO PREFEITO		I		Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA		I
I				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				I				I
I			Empenhado -I	I	456.130,64	72.319,94	528.450,58	I 690.329,15
I			Liquidado -I	I	330.656,76	82.133,64	412.790,40	I 115.660,18
I			Pago..... -I	I	306.806,59	78.064,48	384.871,07	I 143.579,51

Emiss#o: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0007  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 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: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		I		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I
I				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				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	0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI		I				I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I				I

Balancete Despesa maio

Table with columns for account codes, descriptions, and financial values. Includes categories like APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSOES, and MATERIAIS DE CONSUMO.

Emiss#o: 14/06/2010
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0008
Micromap
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Summary table with columns for Tipo do Credito, Unidade Orcamentaria, Classificacao Economica / Fonte, Poder/Orgao de Governo, and Subunidade.

## Balancete Despesa maio

Ficha		Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
I	3.3.90.39.40 01 039	Outr Serv T PJ-Programa Aliment	I	908.000,00	I	I	I	I 908.000,00
I		Empenhado...	I	516.000,00	I	I 516.000,00	I	I 392.000,00
I		Liquidado...	I	255.146,12	I 90.840,18	I 345.986,30	I	I 170.013,70
I		Pago.....	I	255.146,12	I 90.840,18	I 345.986,30	I	I 170.013,70
I	3.3.90.92.00 01 040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	I	3.000,00	I	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
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I		I	I	I	I
I	0412201021009	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DOS FUI	I		I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 041	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	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	0412201021006	REFORMA DO ARQUIVO GERAL	I		I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 042	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	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	0412201021015	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUI	I		I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 043	OBRAS E INSTALACOES	I	101.431,32	I	I	I	I 101.431,32
I		Empenhado...	I		I	I	I	I 101.431,32
I		Liquidado...	I		I	I	I	I
I		Pago.....	I		I	I	I	I
I	0412201021206	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL ROI	I		I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 044	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	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	0412201021121	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICII	I		I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 045	OBRAS E INSTALACOES	I	8.000,00	I	I	I	I 8.000,00
I		Empenhado...	I	2.464,25	I	I 2.464,25	I	I 5.535,75
I		Liquidado...	I	2.464,25	I	I 2.464,25	I	I
I		Pago.....	I	2.464,25	I	I 2.464,25	I	I

Emiss#o: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0009  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado



## Balancete Despesa maio

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	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 A Liquidar	I
I Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I
I 0412201021005	REFORMA E AMPLIACAO DO ALMOXARIFADI							
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 4.4.90.51.00 01 046	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00				8.000,00	
	Empenhado...-I						8.000,00	
	Liquidado...-I							
	Pago.....-I							
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII							
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 4.4.90.52.00 01 047	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		19.000,00				19.000,00	
	Empenhado...-I		7.980,80	7.293,90		15.274,70	3.725,30	
	Liquidado...-I		3.070,80	990,00		4.060,80	11.213,90	
	Pago.....-I		1.670,80	1.400,00		3.070,80	12.203,90	
I-----I			I	I	I	I	I	I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I			3931.251,85	I	I	I	3931.251,85	I
I			Empenhado -I	1802.876,24	I	284.404,58	2087.280,82	I
I			Liquidado -I	1153.052,62	I	330.197,13	1483.249,75	I
I			Pago..... -I	1120.204,35	I	320.661,26	1440.865,61	I
I-----I			I	I	I	I	646.415,21	I

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0010

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; 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	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 A Liquidar	I
I Ficha Despesa			PAGO..... -> I	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes							
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
I 0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 3.3.90.30.00 01 048	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00				12.000,00	
	Empenhado...-I		3.959,04	1.595,36		5.554,40	6.445,60	
	Liquidado...-I		2.981,18	977,86		3.959,04	1.595,36	
	Pago.....-I		2.521,18	1.225,66		3.746,84	1.807,56	
I 3.3.90.36.00 01 049	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOAIA		14.000,00				14.000,00	
	Empenhado...-I		10.622,32	1.454,30		12.076,62	1.923,38	
	Liquidado...-I		4.617,07	2.121,55		6.738,62	5.338,00	
	Pago.....-I		3.949,82	921,55		4.871,37	7.205,25	
I 3.3.90.39.00 01 050	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		45.000,00				45.000,00	

## Balancete Despesa maio

I		Empenhado...-I	4.655,26	I	2.138,16	I	6.793,42	I		I	38.206,58	I
I		Liquidado...-I	4.435,26	I	2.358,16	I	6.793,42	I		I		I
I		Pago.....-I	4.315,26	I	1.356,04	I	5.671,30	I	1.122,12	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	0515301021014	ESTANDE DE TIRO PARA O TIRO DE GUEI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 051 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	5.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	0515301021013	REFORMA PREDIO DO TIRO DE GUERRA		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 052 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		I	53.000,00	I		I	58.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	58.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 053 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I	484,00	I		I	484,00	I		I	4.516,00	I
I		Liquidado...-I	167,00	I		I	167,00	I		I	317,00	I
I		Pago.....-I		I	167,00	I	167,00	I	317,00	I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	86.000,00	I		I	53.000,00	I		I	139.000,00	I
I		Empenhado -I	19.720,62	I	5.187,82	I	24.908,44	I		I	114.091,56	I
I		Liquidado -I	12.200,51	I	5.457,57	I	17.658,08	I		I	7.250,36	I
I		Pago..... -I	10.786,26	I	3.670,25	I	14.456,51	I	10.451,93	I		I

Emiss#o: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0011  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 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: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA				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											

Emiss#o: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0012  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 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: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS				I			
I	I=====I											
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I		Reducoes I		Adicionais I		IDotacao Atual I	

Balancete Despesa maio

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				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 054	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		50.000,00	70.000,00
	Empenhado...-I	10.665,65	26.685,38	37.351,03	32.648,97
	Liquidado...-I	9.747,65	2.056,33	11.803,98	25.547,05
	Pago.....-I	9.072,10	1.077,22	10.149,32	27.201,71
3.3.90.36.00 01 055	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.39.00 01 056	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00			50.000,00
	Empenhado...-I	20.671,58	5.089,23	25.760,81	24.239,19
	Liquidado...-I	20.372,08	5.188,73	25.560,81	200,00
	Pago.....-I	19.905,87	4.424,87	24.330,74	1.430,07
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
0515301021012	REFORMA DO PREDIO DOS BOMBEIROS				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 057	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I				10.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
0515301022026	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 058	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I	338,00		338,00	4.662,00
	Liquidado...-I		338,00	338,00	
	Pago.....-I				338,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	86.000,00		50.000,00	136.000,00
	Empenhado -I	31.675,23	31.774,61	63.449,84	72.550,16
	Liquidado -I	30.119,73	7.583,06	37.702,79	25.747,05
	Pago..... -I	28.977,97	5.502,09	34.480,06	28.969,78

Emiss#o: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0013  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Subunidade.....: 04 CARTORIO ELEITORAL
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->
	LIQUIDADO..... ->
	Fixada
	Emp.Anterior
	Liq.Anterior
	Empenhado Mes
	Liq.no Mes
	Adicionais
	Total Empenh
	Liq.Total
	IDotacao Atual
	ISd.Disponivel
	A Liquidar

## Balancete Despesa maio

Ficha Despesa			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes							
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
I 0412201022005	CARTORIO ELEITORAL							
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 3.3.90.36.00 01 059	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		32.000,00		7.000,00			25.000,00
		Empenhado...-I	14.931,66			14.931,66		10.068,34
		Liquidado...-I	2.931,66		2.400,00	5.331,66		9.600,00
		Pago.....-I	2.931,66		1.200,00	4.131,66	10.800,00	
I 3.3.90.39.00 01 060	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		3.000,00			7.000,00		10.000,00
		Empenhado...-I	5.372,92		1.295,14	6.668,06		3.331,94
		Liquidado...-I	4.697,92		1.370,14	6.068,06		600,00
		Pago.....-I	4.697,92		1.370,14	6.068,06	600,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->			35.000,00		7.000,00	7.000,00		35.000,00
Empenhado -I			20.304,58		1.295,14	21.599,72		13.400,28
Liquidado -I			7.629,58		3.770,14	11.399,72		10.200,00
Pago..... -I			7.629,58		2.570,14	10.199,72	11.400,00	
TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->			4138.251,85		7.000,00	110.000,00		4241.251,85
Empenhado -I			1874.576,67		322.662,15	2197.238,82		2044.013,03
Liquidado -I			1203.002,44		347.007,90	1550.010,34		647.228,48
Pago..... -I			1167.598,16		332.403,74	1500.001,90	697.236,92	

Emiss#o: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0014  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Ficha Despesa			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
I Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias							
I Unidade Orcamentaria: 03	SECRETARIA DE FINANÇAS							
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 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais							
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI							
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 3.1.90.11.00 01 061	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOA		308.706,40					308.706,40
		Empenhado...-I	151.282,24		29.769,56	181.051,80		127.654,60
		Liquidado...-I	121.282,24		29.769,56	151.051,80		30.000,00
		Pago.....-I	119.750,40		29.769,56	149.519,96	31.531,84	
I 3.1.90.13.00 01 062	OBRIGACOES PATRONAIS		126.091,34					126.091,34
		Empenhado...-I	47.823,86		10.670,92	58.494,78		67.596,56
		Liquidado...-I	37.823,86		10.670,92	48.494,78		10.000,00
		Pago.....-I	27.785,79		10.565,72	38.351,51	20.143,27	
I 3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida							
I 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI							
I 3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas							

## Balancete Despesa maio

I 3.2.90.21.00 01 063	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	439.000,00	I		I		I	439.000,00	I
I	Empenhado...-I	145.760,35	I	37.035,59	I	182.795,94	I	256.204,06	I
I	Liquidado...-I	145.760,35	I	37.035,59	I	182.795,94	I		I
I	Pago.....-I	145.760,35	I	37.035,59	I	182.795,94	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 0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 01 064	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	I		I		I	10.000,00	I
I	Empenhado...-I	3.453,90	I	1.957,00	I	5.410,90	I	4.589,10	I
I	Liquidado...-I	2.460,00	I	1.650,90	I	4.110,90	I	1.300,00	I
I	Pago.....-I	2.380,00	I	1.730,90	I	4.110,90	I	1.300,00	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	6.250,00	I
I	Empenhado...-I		I		I		I	6.250,00	I
I	Liquidado...-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-PESOA	15.800,00	I		I	40.000,00	I	55.800,00	I
I	Empenhado...-I	16.305,41	I	1.850,00	I	18.155,41	I	37.644,59	I
I	Liquidado...-I	11.028,91	I	3.538,25	I	14.567,16	I	3.588,25	I
I	Pago.....-I	10.041,07	I	3.538,25	I	13.579,32	I	4.576,09	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	30.000,00	I	50.000,00	I	135.800,00	I
I	Empenhado...-I	61.481,13	I	11.781,27	I	73.262,40	I	62.537,60	I
I	Liquidado...-I	40.097,65	I	14.508,58	I	54.606,23	I	18.656,17	I
I	Pago.....-I	35.336,15	I	17.848,10	I	53.184,25	I	20.078,15	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	

Emissão: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Hora...: 11:56:01

Pag.0015

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; 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 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	A Liquidar				
I Ficha Despesa		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar				
I=====I										
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 3.3.90.47.00 01 068	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBI	569.173,96	I		I		I	569.173,96	I	
I	Empenhado...-I	173.703,48	I	47.521,58	I	221.225,06	I	347.948,90	I	
I	Liquidado...-I	173.703,48	I	47.521,58	I	221.225,06	I		I	
I	Pago.....-I	173.168,72	I	48.056,34	I	221.225,06	I		I	
I-----I		I-----I		I-----I		I-----I		I-----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	978.812,92	I		I		I	978.812,92	I	
I	Empenhado...-I	3.878,16	I		I	3.878,16	I	974.934,76	I	
I	Liquidado...-I	3.878,16	I		I	3.878,16	I		I	
I	Pago.....-I	3.878,16	I		I	3.878,16	I		I	

## Balancete Despesa maio

I	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI								
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.3.90.92.00 01 070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI	3.000,00						3.000,00	
I		Empenhado...-I							3.000,00	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
I	4.4.00.00.00	Investimentos								
I	0412301012023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI								
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.4.90.52.00 01 071	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00						10.000,00	
I		Empenhado...-I	4.855,00	1.900,00	6.755,00				3.245,00	
I		Liquidado...-I	1.160,00	2.998,00	4.158,00				2.597,00	
I		Pago.....-I	1.160,00	2.998,00	4.158,00	2.597,00				
I	4.6.00.00.00	Amortizacoes da Divida								
I	2884310000002	AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO								
I	4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	4.6.90.71.00 01 072	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	2107.408,37						2107.408,37	
I		Empenhado...-I	628.345,50	68.746,06	697.091,56				1410.316,81	
I		Liquidado...-I	628.345,50	68.746,06	697.091,56					
I		Pago.....-I	564.345,50	76.746,06	641.091,56	56.000,00				
I	9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia								
I	9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia								
I	9999999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
I	9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia								
I	9.9.99.99.99 01 073	RESERVA DE CONTINGENCIA	587.800,16						587.800,16	
I		Empenhado...-I							587.800,16	
I		Liquidado...-I								
I		Pago.....-I								
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->	5306.593,15	58.750,00	90.000,00				5337.843,15	

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0016

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS					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		
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		1236.889,03	211.231,98	1448.121,01	3889.722,14		
I			Liquidado -I		1165.540,15	216.439,44	1381.979,59	66.141,42		
I			Pago..... -I		1083.606,14	228.288,52	1311.894,66	136.226,35		
I	I									

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0017

## Balancete Despesa maio

Micromap  
05-04-I

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; 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.....: 01 FMS - DE BEM COM 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
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 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 01 074	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	360.738,66 I	I	32.000,00 I	392.738,66 I
I	Empenhado...-I	308.596,05 I	71.347,43 I	379.943,48 I	12.795,18 I
I	Liquidado...-I	250.596,05 I	71.347,43 I	321.943,48 I	58.000,00 I
I	Pago.....-I	249.465,70 I	70.486,96 I	319.952,66 I	59.990,82 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 01 075	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	938.475,31 I	I	I	938.475,31 I
I	Empenhado...-I	345.794,47 I	78.665,07 I	424.459,54 I	514.015,77 I
I	Liquidado...-I	275.794,47 I	78.665,07 I	354.459,54 I	70.000,00 I
I	Pago.....-I	273.260,64 I	72.111,32 I	345.371,96 I	79.087,58 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	98.876,83 I	21.789,95 I	120.666,78 I	761,68 I
I	Liquidado...-I	79.372,07 I	21.789,95 I	101.162,02 I	19.504,76 I
I	Pago.....-I	56.780,94 I	22.591,13 I	79.372,07 I	41.294,71 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	106.599,93 I	23.120,07 I	129.720,00 I	220.749,51 I
I	Liquidado...-I	86.599,93 I	23.120,07 I	109.720,00 I	20.000,00 I
I	Pago.....-I	61.811,53 I	24.788,40 I	86.599,93 I	43.120,07 I

## Balancete Despesa maio

I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I I I I  
 I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0018

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA			
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
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.13.00 05 080	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00			300,00
	Empenhado...-I				300,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 081	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I	1.588,35	2.297,64	3.885,99	6.114,01
	Liquidado...-I	1.588,35	169,64	1.757,99	2.128,00
	Pago.....-I	586,75	1.001,60	1.588,35	2.297,64
1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 082	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		65.000,00	110.000,00
	Empenhado...-I	14.095,39	6.054,56	20.149,95	89.850,05
	Liquidado...-I	11.960,39	4.750,06	16.710,45	3.439,50
	Pago.....-I	6.876,85	6.615,54	13.492,39	6.657,56
3.3.90.30.00 05 083	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
	Empenhado...-I	19.230,75	106,80	19.337,55	30.662,45
	Liquidado...-I	5.717,58	12.831,70	18.549,28	788,27
	Pago.....-I	3.212,36	12.575,72	15.788,08	3.549,47
3.3.90.36.00 01 084	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	25.000,00			25.000,00
	Empenhado...-I	11.828,34	1.375,02	13.203,36	11.796,64
	Liquidado...-I	7.660,17	2.764,41	10.424,58	2.778,78
	Pago.....-I	7.160,17	2.874,41	10.034,58	3.168,78
1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.36.00 01 085	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	8.000,00			8.000,00
	Empenhado...-I	3.114,92	245,00	3.359,92	4.640,08
	Liquidado...-I	1.916,68	544,56	2.461,24	898,68
	Pago.....-I	1.916,68	544,56	2.461,24	898,68
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	530.000,00			530.000,00
	Empenhado...-I	157.581,68	178.426,81	336.008,49	193.991,51



## Balancete Despesa maio

I		Liquidado...-I	157.566,74	I	57.684,31	I	215.251,05	I		I	120.757,44	I
I		Pago.....-I	156.910,55	I	58.085,70	I	214.996,25	I	121.012,24	I		I
I				I		I		I		I		I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I		I

Emissao: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0019

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 0/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I		I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		I Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA										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 LIQUIDADADO..... -> 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	3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 087	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I 80.000,00 I		I		I		I		I 80.000,00 I
I		I Empenhado...-I		I 45.984,21 I		I 19.055,97 I		I 65.040,18 I		I		I 14.959,82 I
I		I Liquidado...-I		I 28.484,21 I		I 10.035,87 I		I 38.520,08 I		I		I 26.520,10 I
I		I Pago.....-I		I 27.198,60 I		I 7.453,89 I		I 34.652,49 I		I 30.387,69 I		I
I	1030102012101	I SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 05 088	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I 666.593,37 I		I 87.500,00 I		I		I		I 579.093,37 I
I		I Empenhado...-I		I 57.600,00 I		I 19.200,00 I		I 76.800,00 I		I		I 502.293,37 I
I		I Liquidado...-I		I 57.600,00 I		I 19.200,00 I		I 76.800,00 I		I		I
I		I Pago.....-I		I 57.600,00 I		I 19.200,00 I		I 76.800,00 I		I		I
I	4.0.00.00.00	I Despesas de Capital		I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	I Investimentos		I		I		I		I		I
I	1030102012101	I SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 089	I OBRAS E INSTALACOES		I 5.000,00 I		I		I 17.500,00 I		I		I 22.500,00 I
I		I Empenhado...-I		I		I		I		I		I 22.500,00 I
I		I Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		I Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	1030102012103	I APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 090	I OBRAS E INSTALACOES		I 3.000,00 I		I		I 10.000,00 I		I		I 13.000,00 I
I		I Empenhado...-I		I 12.345,13 I		I		I 12.345,13 I		I		I 654,87 I
I		I Liquidado...-I		I 12.345,13 I		I		I 12.345,13 I		I		I
I		I Pago.....-I		I 12.345,13 I		I		I 12.345,13 I		I		I
I	1030102011050	I CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	I Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 091	I OBRAS E INSTALACOES		I 193.814,34 I		I		I		I		I 193.814,34 I
I		I Empenhado...-I		I		I		I		I		I 193.814,34 I
I		I Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		I Pago.....-I		I		I		I		I		I
I	1030102012101	I SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I		I		I		I		I

## Balancete Despesa maio

I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 092	OBRAS E INSTALACOES	I	8.000,00	I	I	I	I	I	8.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	8.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----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=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0020

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA				
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									
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	5.000,00	I	I	I	5.000,00	I		
I		Empenhado...-I	4.858,30	I	I	I	4.858,30	141,70	I	
I		Liquidado...-I	4.858,30	I	I	I	4.858,30	I		
I		Pago.....-I	4.858,30	I	I	I	4.858,30	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	4.4.90.52.00 01 094	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I	I	I	5.000,00	I		
I		Empenhado...-I	260,00	I	1.399,84	I	1.659,84	3.340,16	I	
I		Liquidado...-I	260,00	I	1.099,90	I	1.359,90	299,94	I	
I		Pago.....-I	260,00	I	I	I	260,00	1.399,84	I	
I	I-----I									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->		3407.819,65	I	87.500,00	I	124.500,00	I	3444.819,65	I
I	Empenhado -I		1188.354,35	I	423.084,16	I	1611.438,51	I	1833.381,14	I
I	Liquidado -I		982.320,07	I	304.002,97	I	1286.323,04	I	325.115,47	I
I	Pago..... -I		920.244,20	I	298.329,23	I	1218.573,43	I	392.865,08	I
I	I-----I									

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0021

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA				
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									
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			

## Balancete Despesa maio

I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 095	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	86.999,36	I		I		I	86.999,36
I	Empenhado...-I	I	23.269,99	I	8.633,59	I	31.903,58	I	55.095,78
I	Liquidado...-I	I	23.269,99	I	8.633,59	I	31.903,58	I	
I	Pago.....-I	I	23.269,99	I	8.633,59	I	31.903,58	I	
-----I-----									
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 096	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	290.546,46	I		I		I	290.546,46
I	Empenhado...-I	I	70.118,56	I	13.420,26	I	83.538,82	I	207.007,64
I	Liquidado...-I	I	52.118,56	I	13.420,26	I	65.538,82	I	18.000,00
I	Pago.....-I	I	52.118,56	I	12.027,95	I	64.146,51	I	19.392,31
-----I-----									
I 3.1.90.11.00 05 097	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	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 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.1.90.13.00 01 098	OBRIGACOES PATRONAIS	I	35.534,95	I		I		I	35.534,95
I	Empenhado...-I	I	10.294,57	I	2.556,41	I	12.850,98	I	22.683,97
I	Liquidado...-I	I	10.294,57	I	2.556,41	I	12.850,98	I	
I	Pago.....-I	I	7.794,56	I	2.500,01	I	10.294,57	I	2.556,41
-----I-----									
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.1.90.13.00 01 099	OBRIGACOES PATRONAIS	I	92.182,02	I		I		I	92.182,02
I	Empenhado...-I	I	20.208,16	I	3.753,70	I	23.961,86	I	68.220,16
I	Liquidado...-I	I	13.208,16	I	3.753,70	I	16.961,86	I	7.000,00
I	Pago.....-I	I	9.482,48	I	3.725,68	I	13.208,16	I	10.753,70
-----I-----									
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I	
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 100	MATERIAL DE CONSUMO	I	20.000,00	I	15.000,00	I		I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	3.350,38	I	600,00	I	3.950,38	I	1.049,62
I	Liquidado...-I	I	3.350,38	I		I	3.350,38	I	600,00
I	Pago.....-I	I	2.816,00	I	534,38	I	3.350,38	I	600,00
-----I-----									
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I	
=====I=====									

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0022

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

=====I=====									
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-----									
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..... ->	Pg.Anterior	I	Pago no Mes	I	Total Pago	I	A Pagar
-----I-----									

## Balancete Despesa maio

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I		I		I 5.000,00
	Empenhado...	-I	1.778,82	I		I	1.778,82	I 3.221,18
	Liquidado...	-I	1.778,82	I		I	1.778,82	I
	Pago.....	-I	1.128,00	I	650,82	I	1.778,82	I
-----								
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I		I		I 10.000,00
	Empenhado...	-I		I	207,20	I	207,20	I 9.792,80
	Liquidado...	-I		I	207,20	I	207,20	I
	Pago.....	-I		I		I	207,20	I
-----								
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I		I	120.000,00	I 135.000,00
	Empenhado...	-I	666,05	I	74.377,08	I	75.043,13	I 59.956,87
	Liquidado...	-I	378,55	I	4.877,00	I	5.255,55	I 69.787,58
	Pago.....	-I	62,55	I		I	62,55	I 74.980,58
-----								
I 3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAS	I	5.000,00	I	2.000,00	I		I 3.000,00
	Empenhado...	-I		I	248,00	I	248,00	I 2.752,00
	Liquidado...	-I		I	248,00	I	248,00	I
	Pago.....	-I		I	248,00	I	248,00	I
-----								
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 01 105	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAS	I	30.000,00	I		I		I 30.000,00
	Empenhado...	-I		I		I		I 30.000,00
	Liquidado...	-I		I		I		I
	Pago.....	-I		I		I		I
-----								
I 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I
I 3.3.90.36.00 05 106	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAS	I	10.000,00	I		I		I 10.000,00
	Empenhado...	-I	652,60	I		I	652,60	I 9.347,40
	Liquidado...	-I	559,60	I		I	559,60	I 93,00
	Pago.....	-I	559,60	I		I	559,60	I 93,00
-----								
I 3.3.90.39.00 01 107	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	10.000,00	I	6.000,00	I		I 4.000,00
	Empenhado...	-I	412,80	I		I	412,80	I 3.587,20
	Liquidado...	-I	412,80	I		I	412,80	I
	Pago.....	-I		I	412,80	I	412,80	I
-----								
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I		I		I		I

Emissao: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0023  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 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

Balancete Despesa maio

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I
Ficha Despesa		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I
		LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I
		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
I 3.3.90.39.00 01 108	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	40.040,39 I	28.000,00 I	I	12.040,39 I
	Empenhado...-I		274,80 I	I	274,80 I	11.765,59 I
	Liquidado...-I		274,80 I	I	274,80 I	I
	Pago.....-I		I	274,80 I	274,80 I	I
-----						
I 3.3.90.39.00 05 109	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	13.676,72 I	I	I	13.676,72 I
	Empenhado...-I		I	I	I	13.676,72 I
	Liquidado...-I		I	I	I	I
	Pago.....-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 3.3.90.39.00 05 110	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	20.000,00 I	I	I	20.000,00 I
	Empenhado...-I		6.900,00 I	2.315,74 I	9.215,74 I	10.784,26 I
	Liquidado...-I		6.900,00 I	1.923,74 I	8.823,74 I	392,00 I
	Pago.....-I		6.620,00 I	1.304,94 I	7.924,94 I	1.290,80 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 1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA I	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 111	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I	I	I	5.000,00 I
	Empenhado...-I		I	I	I	5.000,00 I
	Liquidado...-I		I	I	I	I
	Pago.....-I		I	I	I	I
-----						
I 1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 112	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00 I	I	I	1.000,00 I
	Empenhado...-I		I	959,00 I	959,00 I	41,00 I
	Liquidado...-I		I	675,00 I	675,00 I	284,00 I
	Pago.....-I		I	I	I	959,00 I
-----						
I 4.4.90.52.00 05 113	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	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
	Pago.....-I		I	I	I	I
-----						
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->I	691.979,90 I	51.000,00 I	120.000,00 I	760.979,90 I
		Empenhado -I	137.926,73 I	107.070,98 I	244.997,71 I	515.982,19 I
		Liquidado -I	112.546,23 I	36.294,90 I	148.841,13 I	96.156,58 I
		Pago..... -I	103.851,74 I	30.312,97 I	134.164,71 I	110.833,00 I
-----						

Emiss#o: 14/06/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0024  
 Hora...: 11:56:01 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\* Micromap  
 => Balancete Consolidado 05-04-I

## Balancete Despesa maio

I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE			Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA					I
I Classificacao Economica / Fonte			I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I Idotacao Atual		I
I Funcional Program tica			I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I Sd.Disponivel		I
I LIQUIDADO..... -> I			I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I A Liquidar		I
I Ficha Despesa			I 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
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I	I	I	I	I
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		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 01 114	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		226.289,86	I	I	I	I	226.289,86
I	Empenhado...-I		126.848,26	I	17.097,18	143.945,44	I	82.344,42
I	Liquidado...-I		81.848,26	I	17.097,18	98.945,44	I	45.000,00
I	Pago.....-I		79.809,46	I	17.610,67	97.420,13	46.525,31	I
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		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 01 115	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1245.649,57	I	I	I	I	1245.649,57
I	Empenhado...-I		545.173,30	I	120.299,72	665.473,02	I	580.176,55
I	Liquidado...-I		439.173,30	I	120.299,72	559.473,02	I	106.000,00
I	Pago.....-I		437.066,38	I	118.990,79	556.057,17	109.415,85	I
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA		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 01 116	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		249.162,21	I	I	I	I	249.162,21
I	Empenhado...-I		106.862,19	I	22.255,86	129.118,05	I	120.044,16
I	Liquidado...-I		85.320,99	I	22.255,86	107.576,85	I	21.541,20
I	Pago.....-I		83.636,57	I	23.690,28	107.326,85	21.791,20	I
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		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 05 117	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		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
I	Pago.....-I		I	I	I	I	I	I
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		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 05 118	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		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
I	Pago.....-I		I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 119	OBRIGACOES PATRONAIS		92.428,25	I	I	I	I	92.428,25
I	Empenhado...-I		36.946,90	I	4.648,69	41.595,59	I	50.832,66
I	Liquidado...-I		21.946,90	I	4.648,69	26.595,59	I	15.000,00
I	Pago.....-I		15.576,10	I	6.370,80	21.946,90	19.648,69	I
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 120	OBRIGACOES PATRONAIS		438.786,55	I	I	I	I	438.786,55
I	Empenhado...-I		180.672,71	I	38.187,71	218.860,42	I	219.926,13
I	Liquidado...-I		145.672,71	I	38.187,71	183.860,42	I	35.000,00

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 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.....: 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	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 I	A Pagar I
	Pago.....-I	105.655,38	40.017,33	145.672,71	73.187,71
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			101.770,48
	Empenhado...-I	35.992,27	7.164,51	43.156,78	58.613,70
	Liquidado...-I	25.992,27	7.164,51	33.156,78	10.000,00
	Pago.....-I	18.571,86	7.420,41	25.992,27	17.164,51
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 LuI				
I 3.3.50.43.00 01 122	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	310.000,00	38.000,00	28.000,00
	Empenhado...-I		28.000,00	28.000,00	
	Liquidado...-I		28.000,00	28.000,00	
	Pago.....-I		28.000,00	28.000,00	
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI				
I 3.3.50.43.00 01 123	SUBVENCOES SOCIAIS	8.500,00		6.850,00	15.350,00
	Empenhado...-I	7.668,00		7.668,00	7.682,00
	Liquidado...-I	5.112,00	1.278,00	6.390,00	1.278,00
	Pago.....-I	5.112,00	1.278,00	6.390,00	1.278,00
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		160.000,00	321.422,42
	Empenhado...-I	80.569,40	214.353,80	294.923,20	26.499,22
	Liquidado...-I	38.951,57	21.424,24	60.375,81	234.547,39
	Pago.....-I	26.513,18	26.123,57	52.636,75	242.286,45
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	2.000,00		18.000,00
	Empenhado...-I	13.142,28	2.578,62	15.720,90	2.279,10
	Liquidado...-I	12.322,23	1.048,05	13.370,28	2.350,62
	Pago.....-I	11.792,03	1.350,25	13.142,28	2.578,62
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			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				

## Balancete Despesa maio

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I	I
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I	I

Emissao: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0026  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA			
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 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 127	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		25.000,00	45.000,00
	Empenhado...-I	5.548,67	36.086,75	41.635,42	3.364,58
	Liquidado...-I	4.204,70	4.534,77	8.739,47	32.895,95
	Pago.....-I	2.180,39	3.123,08	5.303,47	36.331,95
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	1.284,70	1.856,00	5.144,00
	Liquidado...-I	365,19	312,70	677,89	1.178,11
	Pago.....-I	365,19		365,19	1.490,81
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	6.000,00		49.000,00
	Empenhado...-I	39.757,71	6.008,56	45.766,27	3.233,73
	Liquidado...-I	39.757,71	6.008,56	45.766,27	
	Pago.....-I	36.114,17	9.058,79	45.172,96	593,31
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	5.544,40	450,00	5.994,40	5.005,60
	Liquidado...-I	5.544,40	450,00	5.994,40	
	Pago.....-I	5.194,40		5.194,40	800,00
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				



## Balancete Despesa maio

I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	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 01 133	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOA	26.000,00	I	I	I	I	I	26.000,00
I	Empenhado...-I	I	9.523,37	I	500,00	I	10.023,37	I	15.976,63
I	Liquidado...-I	I	5.186,72	I	1.696,50	I	6.883,22	I	3.140,15
I	Pago.....-I	I	5.186,72	I	1.696,50	I	6.883,22	I	3.140,15
I 1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0027

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE		Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA			
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 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	1673.131,07	I	1673.131,07
I	Empenhado...-I	I	1310.537,79	I	8.243,34
I	Liquidado...-I	I	497.383,64	I	1318.781,13
I	Pago.....-I	I	497.383,64	I	167.753,37
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	140.000,00	I	270.000,00
I	Empenhado...-I	I	396.953,23	I	12.172,60
I	Liquidado...-I	I	166.133,34	I	409.125,83
I	Pago.....-I	I	158.143,21	I	60.641,27
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 136	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	7.000,00	I	60.000,00
I	Empenhado...-I	I	22.496,61	I	9.215,87
I	Liquidado...-I	I	19.556,61	I	31.712,48
I	Pago.....-I	I	19.101,16	I	9.515,87
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 137	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	20.393,30	I	3.000,00
I	Empenhado...-I	I	14.721,38	I	16.833,42
I	Liquidado...-I	I	14.066,38	I	2.767,04
I	Pago.....-I	I	13.969,38	I	2.476,45
I 1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 05 138	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	207.504,69	I	625.000,00
I	Empenhado...-I	I	358.358,07	I	230.417,60
I	Liquidado...-I	I	311.992,27	I	588.775,67
I		I		I	103.131,37
I		I		I	415.123,64
I		I		I	387,59
I		I		I	4.520,00
I		I		I	183.604,22
I		I		I	656.144,12
I		I		I	662.637,01
I		I		I	665.137,01
I		I		I	622.637,01
I		I		I	653.644,12
I		I		I	354.349,94
I		I		I	1318.781,13
I		I		I	8.243,34
I		I		I	1310.537,79
I		I		I	497.383,64
I		I		I	497.383,64
I		I		I	167.753,37
I		I		I	165.253,37
I		I		I	1673.131,07

Balancete Despesa maio

I		Pago.....-I	311.992,27	I	101.323,07	I	413.315,34	I	175.460,33	I	
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
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		Empenhado...-I		I		I		I		I	13.355,00
I		Liquidado...-I		I		I		I		I	
I		Pago.....-I		I		I		I		I	
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I		I		I		I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I	
I	3.3.90.39.00 05 140	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	3768.611,84	I	725.000,00	I		I		I	3043.611,84
I		Empenhado...-I	1691.384,93	I	171,50	I	1691.556,43	I		I	1352.055,41
I		Liquidado...-I	620.766,80	I	203.361,87	I	824.128,67	I		I	867.427,76
I		Pago.....-I	620.766,80	I	203.361,87	I	824.128,67	I	867.427,76	I	

Emissao: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0028  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 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.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA			
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	4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
I	4.4.00.00.00	Investimentos						
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES						
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I	4.4.90.51.00 01 141	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00				5.000,00	
I		Empenhado...-I					5.000,00	
I		Liquidado...-I						
I		Pago.....-I						
I	1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI						
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I	4.4.90.51.00 01 142	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		50.000,00		51.000,00	
I		Empenhado...-I	50.134,84		50.134,84		865,16	
I		Liquidado...-I	50.134,84		50.134,84			
I		Pago.....-I	50.134,84		50.134,84			
I	4.4.90.52.00 01 143	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00				1.000,00	
I		Empenhado...-I	999,00		999,00		1,00	
I		Liquidado...-I	999,00		999,00			
I		Pago.....-I	999,00		999,00			
I	1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES						
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
I	4.4.90.52.00 01 144	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.000,00				1.000,00	
I		Empenhado...-I	897,00	92,00	989,00		11,00	

## Balancete Despesa maio

I		Liquidado...-I	897,00	I		897,00	I		92,00	I		92,00	I
I		Pago.....-I	897,00	I		897,00	I		92,00	I			I
I				I			I			I			I
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I			I			I			I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I			I			I
I	4.4.90.52.00 01 145	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	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				I			I			I			I
I	1030202032107	REGULACAO DO SISTEMA		I			I			I			I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I			I			I
I	4.4.90.52.00 01 146	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00	I			I			I		2.000,00	I
I		Empenhado...-I	1.678,30	I	240,00	1.918,30	I			I		81,70	I
I		Liquidado...-I	1.678,30	I	240,00	1.918,30	I			I			I
I		Pago.....-I	1.678,30	I		1.678,30	I		240,00	I			I
I				I			I			I			I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	8862.265,24	I	1096.000,00	1234.850,00	I			I		9001.115,24	I
I		Empenhado -I	5042.981,91	I	761.581,05	5804.562,96	I			I		3196.552,28	I
I		Liquidado -I	2595.007,13	I	821.817,28	3416.824,41	I			I		2387.738,55	I
I		Pago..... -I	2507.839,43	I	832.614,95	3340.454,38	I		2464.108,58	I			I
I				I			I			I			I

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0029

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA								I
I				I			I			I			I
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I			I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I			I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I			I
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			I

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0030

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I			I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	I	Empenhado Mes	I	Total Empenh	I	ISd.Disponivel	I			I
I		LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I	A Liquidar	I			I
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			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	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I			I			I			I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I			I			I			I
I	3.1.90.11.00 01 147	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I			I			I		1.000,00	I

Balancete Despesa maio

I			Empenhado...-I	I					I		1.000,00	I
I			Liquidado...-I	I					I			I
I			Pago.....-I	I					I			I
I				I					I			I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO		I					I			I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I					I			I
I	3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	463.798,61	I					I		463.798,61	I
I		Empenhado...-I	177.379,58	I	43.149,69		220.529,27		I		243.269,34	I
I		Liquidado...-I	177.379,58	I	43.149,69		220.529,27		I			I
I		Pago.....-I	177.379,58	I	42.525,99		219.905,57	623,70	I			I
I				I					I			I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I					I			I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I					I			I
I	3.1.90.13.00 01 149	OBRIGACOES PATRONAIS	320,00	I					I		320,00	I
I		Empenhado...-I		I					I		320,00	I
I		Liquidado...-I		I					I			I
I		Pago.....-I		I					I			I
I				I					I			I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO		I					I			I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I					I			I
I	3.1.90.13.00 01 150	OBRIGACOES PATRONAIS	151.692,59	I					I		151.692,59	I
I		Empenhado...-I	55.326,27	I	16.737,52		72.063,79		I		79.628,80	I
I		Liquidado...-I	55.326,27	I	16.737,52		72.063,79		I			I
I		Pago.....-I	41.914,40	I	16.412,29		58.326,69	13.737,10	I			I
I				I					I			I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I					I			I
I	1012202042110	ADMINISTRACAO		I					I			I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I					I			I
I	3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	I					I		5.000,00	I
I		Empenhado...-I	3.025,94	I			3.025,94		I		1.974,06	I
I		Liquidado...-I	3.025,94	I			3.025,94		I			I
I		Pago.....-I	3.025,94	I			3.025,94		I			I
I				I					I			I
I	1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I					I			I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I					I			I
I	3.3.90.30.00 01 152	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	I			30.000,00		I		68.000,00	I
I		Empenhado...-I	5.569,36	I	50.856,05		56.425,41		I		11.574,59	I
I		Liquidado...-I	5.451,36	I	1.906,10		7.357,46		I		49.067,95	I
I		Pago.....-I	2.692,60	I	2.883,56		5.576,16	50.849,25	I			I
I				I					I			I
I	1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I					I			I
I				I					I			I

Emissao: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0031  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 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.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS					
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											

## Balancete Despesa maio

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	170.000,00	I		I 507.760,80
I	Empenhado...	-I	352.180,45	I	5.161,65	I	357.342,10	I		I 150.418,70
I	Liquidado...	-I	84.455,32	I	57.933,60	I	142.388,92	I		I 214.953,18
I	Pago.....	-I	64.982,69	I	44.360,28	I	109.342,97	I	247.999,13	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	2.159,60	I	250,50	I	2.410,10	I		I 2.589,90
I	Liquidado...	-I	2.024,60	I	385,50	I	2.410,10	I		I
I	Pago.....	-I	2.024,60	I	108,00	I	2.132,60	I	277,50	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	7.600,00	I	6.000,00	I	13.600,00	I		I 17.891,65
I	Liquidado...	-I	7.600,00	I		I	7.600,00	I		I 6.000,00
I	Pago.....	-I	7.600,00	I		I	7.600,00	I	6.000,00	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	5.756,42	I		I	5.756,42	I		I 193.288,58
I	Liquidado...	-I	762,60	I	3.667,13	I	4.429,73	I		I 1.326,69
I	Pago.....	-I	454,80	I	3.974,93	I	4.429,73	I	1.326,69	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	40.000,00	I		I 130.934,56
I	Empenhado...	-I	80.689,12	I	7.339,40	I	88.028,52	I		I 42.906,04
I	Liquidado...	-I	28.900,22	I	12.997,55	I	41.897,77	I		I 46.130,75
I	Pago.....	-I	20.619,97	I	14.218,60	I	34.838,57	I	53.189,95	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-PESSOAI	I	5.000,00	I	4.000,00	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 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-PESSOAI	I	1.000,00	I		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
=====										

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0032

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 0/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; 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.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS	I

## Balancete Despesa maio

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual	
Ficha Despesa		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel	
		LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
		PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar	
1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.36.00 01 160	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	2.000,00				2.000,00	
	Empenhado...-	770,00			770,00	1.230,00	
	Liquidado...-	770,00			770,00		
	Pago.....-	770,00			770,00		
1012202042110	ADMINISTRACAO						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00				10.000,00	
	Empenhado...-	8.228,31	682,39		8.910,70	1.089,30	
	Liquidado...-	8.228,31	682,39		8.910,70		
	Pago.....-	7.228,31	1.282,39		8.510,70	400,00	
1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	63.000,85	20.000,00			43.000,85	
	Empenhado...-	717,00	100,00		817,00	42.183,85	
	Liquidado...-	717,00	100,00		817,00		
	Pago.....-	717,00			717,00	100,00	
1012202042110	ADMINISTRACAO						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	48.380,31				48.380,31	
	Empenhado...-	38.353,06	9.800,30		48.153,36	226,95	
	Liquidado...-	33.503,06	10.902,80		44.405,86	3.747,50	
	Pago.....-	33.503,06	10.897,80		44.400,86	3.752,50	
1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 01 164	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	8.975,00			6.000,00	14.975,00	
	Empenhado...-	7.304,37	1.460,00		8.764,37	6.210,63	
	Liquidado...-	3.128,71	2.530,43		5.659,14	3.105,23	
	Pago.....-	3.128,71	1.760,43		4.889,14	3.875,23	
1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas						
3.3.90.39.00 01 165	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.000,00				1.000,00	
	Empenhado...-					1.000,00	
	Liquidado...-						
	Pago.....-						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						

## Balancete Despesa maio

=&gt; 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 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 166	OBRAS E INSTALACOES	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 1030302042111	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	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 1030302042112	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 168	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	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 1012202042110	ADMINISTRACAO	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 169	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.000,00 I	I	I	1.000,00 I
	Empenhado...-I	I	503,00 I	152,98 I	655,98 I	344,02 I
	Liquidado...-I	I	503,00 I	152,98 I	655,98 I	I
	Pago.....-I	I	120,00 I	436,00 I	556,00 I	99,98 I
I 1012202042114	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 170	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	4.260,00 I	I	I	4.260,00 I
	Empenhado...-I	I	543,49 I	I	543,49 I	3.716,51 I
	Liquidado...-I	I	543,49 I	I	543,49 I	I
	Pago.....-I	I	543,49 I	I	543,49 I	I
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	1471.659,37 I	24.000,00 I	246.000,00 I	1693.659,37 I
	Empenhado -I	I	746.105,97 I	141.690,48 I	887.796,45 I	805.862,92 I
	Liquidado -I	I	412.319,46 I	151.145,69 I	563.465,15 I	324.331,30 I
	Pago..... -I	I	366.705,15 I	138.860,27 I	505.565,42 I	382.231,03 I
	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	14433.724,16 I	1258.500,00 I	1725.350,00 I	14900.574,16 I
	Empenhado -I	I	7115.368,96 I	1433.426,67 I	8548.795,63 I	6351.778,53 I
	Liquidado -I	I	4102.192,89 I	1313.260,84 I	5415.453,73 I	3133.341,90 I
	Pago..... -I	I	3898.640,52 I	1300.117,42 I	5198.757,94 I	3350.037,69 I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	I Fixada I	I Reducoes I
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	I Emp.Anterior I	I Empenhado Mes I
I	LIQUIDADADO..... -> I	I Liq.Anterior I	I Liq.no Mes I
I Ficha Despesa	PAGO..... -> I	I Pg.Anterior I	I Pago no Mes I
			I Total I
			I Total Pago I
			I A Pagar I
			I Idotacao Atual I
			I ISd.Disponivel I
			I A Liquidar I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.1.90.11.00 01 171	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOAL	22.779,28 I	I
	Empenhado...-I	8.614,55 I	2.283,88 I
	Liquidado...-I	8.614,55 I	2.283,88 I
	Pago.....-I	8.614,55 I	2.283,88 I
I 3.1.90.13.00 01 172	OBRIGACOES PATRONAIS	9.304,21 I	I
	Empenhado...-I	2.110,36 I	557,59 I
	Liquidado...-I	2.110,36 I	557,59 I
	Pago.....-I	1.552,77 I	557,59 I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.30.00 01 173	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 I	8.000,00 I
	Empenhado...-I	7.956,11 I	119,00 I
	Liquidado...-I	7.900,11 I	175,00 I
	Pago.....-I	6.127,93 I	1.828,18 I
I 3.3.90.36.00 01 174	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAL	15.000,00 I	10.000,00 I
	Empenhado...-I	650,06 I	45,90-I
	Liquidado...-I	650,06 I	45,90-I
	Pago.....-I	300,00 I	304,16 I
I 3.3.90.39.00 01 175	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	123.901,91 I	I
	Empenhado...-I	36.833,84 I	3.101,74 I
	Liquidado...-I	21.013,41 I	6.140,25 I
	Pago.....-I	20.798,41 I	5.905,25 I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I
I 0412201042030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.52.00 01 176	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 I	I
	Empenhado...-I	418,90 I	79,90 I
	Liquidado...-I	418,90 I	418,90 I
	Pago.....-I	418,90 I	418,90 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I		195.985,40 I	18.000,00 I
I Empenhado -I		56.583,82 I	6.096,21 I
			62.680,03 I
			I 177.985,40 I
			I 115.305,37 I



Balancete Despesa maio

I		Liquidado	-I	40.707,39	I	9.110,82	I	49.818,21	I		I	12.861,82	I
I		Pago.....	-I	37.812,56	I	10.879,06	I	48.691,62	I	13.988,41	I		I
I			-I		I		I		I		I		I

Emissao: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0035  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO			Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR										
Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual						
Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel						
Ficha Despesa			LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar						
			PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar						
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I										
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I										
I	0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I										
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I										
I	3.1.90.11.00	01 177 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOA	I	83.976,85								83.976,85	
I		Empenhado...-I	I	41.992,24	10.682,85	52.675,09						31.301,76	
I		Liquidado...-I	I	33.992,24	10.682,85	44.675,09						8.000,00	
I		Pago.....-I	I	33.992,24	10.682,85	44.675,09			8.000,00				
I	3.1.90.13.00	01 178 OBRIGACOES PATRONAIS	I	34.300,41								34.300,41	
I		Empenhado...-I	I	14.653,69	3.368,39	18.022,08						16.278,33	
I		Liquidado...-I	I	11.653,69	3.368,39	15.022,08						3.000,00	
I		Pago.....-I	I	8.699,75	2.953,94	11.653,69			6.368,39				
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I										
I	0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I										
I	3.3.90.30.00	01 179 MATERIAL DE CONSUMO	I	180.000,00		33.000,00						213.000,00	
I		Empenhado...-I	I	78.764,34	101.204,60	179.968,94						33.031,06	
I		Liquidado...-I	I	56.100,37	24.467,96	80.568,33						99.400,61	
I		Pago.....-I	I	52.322,81	24.346,30	76.669,11			103.299,83				
I	3.3.90.30.00	02 180 MATERIAL DE CONSUMO	I	96.552,90								96.552,90	
I		Empenhado...-I	I		40.218,50	40.218,50						56.334,40	
I		Liquidado...-I	I		8.987,25	8.987,25						31.231,25	
I		Pago.....-I	I		8.322,25	8.322,25			31.896,25				
I	3.3.90.30.00	05 181 MATERIAL DE CONSUMO	I	451.000,00								451.000,00	
I		Empenhado...-I	I	12.854,50	353.876,96	366.731,46						84.268,54	
I		Liquidado...-I	I	6.427,50	65.289,02	71.716,52						295.014,94	
I		Pago.....-I	I		34.638,60	34.638,60			332.092,86				
I	3.3.90.36.00	01 182 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	40.000,00		20.000,00						60.000,00	
I		Empenhado...-I	I	18.788,06	34.653,74	53.441,80						6.558,20	
I		Liquidado...-I	I	8.931,34	3.939,45	12.870,79						40.571,01	
I		Pago.....-I	I	8.931,34	3.939,45	12.870,79			40.571,01				
I	3.3.90.39.00	01 183 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	125.000,00		30.000,00						155.000,00	
I		Empenhado...-I	I	121.197,29	7.697,86	128.895,15						26.104,85	

## Balancete Despesa maio

I		Liquidado...-I	47.796,30	I	16.629,58	I	64.425,88	I		I	64.469,27	I
I		Pago.....-I	42.913,08	I	15.130,58	I	58.043,66	I	70.851,49	I		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				I		I		I		I		I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0036

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	I												I
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR						I
I	I												I
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				I	
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				I	
I			LIQUIDADADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				I	
I	I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				I	
I	I												I
I	I 0824301042036		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR									I	
I	I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas									I	
I	I 4.4.90.51.00 01 184		OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		5.000,00	7.000,00				I	
I			Empenhado...-I			4.950,00	4.950,00	2.050,00				I	
I			Liquidado...-I			1.000,00	1.000,00	3.950,00				I	
I			Pago.....-I					4.950,00				I	
I	I												I
I	I 4.4.90.52.00 01 185		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		2.000,00			2.000,00				I	
I			Empenhado...-I		1.284,00		1.284,00	716,00				I	
I			Liquidado...-I					1.284,00				I	
I			Pago.....-I					1.284,00				I	
I	I												I
I	I TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotacao ->I		1014.830,16		88.000,00	1102.830,16				I	
I			Empenhado -I		289.534,12	556.652,90	846.187,02	256.643,14				I	
I			Liquidado -I		164.901,44	134.364,50	299.265,94	546.921,08				I	
I			Pago..... -I		146.859,22	100.013,97	246.873,19	599.313,83				I	
I	I												I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0037

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	I												I
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						Subunidade.....: 08 ENSINO SUPERIOR						I
I	I												I
I	I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual				I	
I	I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel				I	
I			LIQUIDADADO..... -> I		Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	I A Liquidar				I	
I	I Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	I A Pagar				I	
I	I												I
I	I 3.0.00.00.00		Despesas Correntes									I	
I	I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes									I	
I	I 1236401042037		MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR									I	
I	I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas									I	
I	I 3.3.90.18.00 01 186		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		275.600,00		195.000,00	470.600,00				I	

## Balancete Despesa maio

I		Empenhado...-I	324.832,55	I	115.648,00	I	440.480,55	I		I	30.119,45	I
I		Liquidado...-I	59.610,55	I	40.231,58	I	99.842,13	I		I	340.638,42	I
I		Pago.....-I	49.705,42	I	50.136,71	I	99.842,13	I	340.638,42	I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->		275.600,00	I		I	195.000,00	I		I	470.600,00	I
I		Empenhado -I	324.832,55	I	115.648,00	I	440.480,55	I		I	30.119,45	I
I		Liquidado -I	59.610,55	I	40.231,58	I	99.842,13	I		I	340.638,42	I
I		Pago..... -I	49.705,42	I	50.136,71	I	99.842,13	I	340.638,42	I		I

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0038

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						I Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENT					
I											
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC ->		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 Id.Disponivel	
		I LIQUIDADADO..... ->		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 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		I		I		I		I		I	
I 1236101042134 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI		I		I		I		I		I	
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I 3.1.90.11.00 01 187 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I 970.000,00		I		I		I		I 970.000,00	
		I Empenhado...-I		I 478.751,44		I 105.526,02		I 584.277,46		I 385.722,54	
		I Liquidado...-I		I 308.751,44		I 105.526,02		I 414.277,46		I 170.000,00	
		I Pago.....-I		I 308.534,78		I 105.492,68		I 414.027,46		I 170.250,00	
I											
I 3.1.90.13.00 01 188 OBRIGACOES PATRONAIS		I 290.000,00		I		I		I		I 290.000,00	
		I Empenhado...-I		I 135.927,96		I 150.726,48		I 286.654,44		I 3.345,56	
		I Liquidado...-I		I 109.362,75		I 150.726,48		I 260.089,23		I 26.565,21	
		I Pago.....-I		I 84.922,56		I 32.467,09		I 117.389,65		I 169.264,79	
I											
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I	
I 1236101042134 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI		I		I		I		I		I	
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I	
I 3.3.90.30.00 01 189 MATERIAL DE CONSUMO		I 400.000,00		I 50.000,00		I		I		I 350.000,00	
		I Empenhado...-I		I 51.591,55		I 126.050,13		I 177.641,68		I 172.358,32	
		I Liquidado...-I		I 44.650,46		I 21.981,81		I 66.632,27		I 111.009,41	
		I Pago.....-I		I 41.033,51		I 11.597,29		I 52.630,80		I 125.010,88	
I											
I 3.3.90.30.00 05 190 MATERIAL DE CONSUMO		I 153.855,66		I		I		I		I 153.855,66	
		I Empenhado...-I		I 9.578,11		I 1.783,70		I 11.361,81		I 142.493,85	
		I Liquidado...-I		I 8.542,30		I 2.819,51		I 11.361,81		I	
		I Pago.....-I		I 8.451,40		I 2.229,59		I 10.680,99		I 680,82	
I											
I 3.3.90.36.00 01 191 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I 514.991,05		I 65.000,00		I		I		I 449.991,05	
		I Empenhado...-I		I 52.271,03		I 4.652,10		I 56.923,13		I 393.067,92	
		I Liquidado...-I		I 29.271,03		I 4.864,10		I 34.135,13		I 22.788,00	
		I Pago.....-I		I 29.271,03		I 4.864,10		I 34.135,13		I 22.788,00	
I											
I 3.3.90.36.00 02 192 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I 1130.774,40		I 95.000,00		I		I		I 1035.774,40	
		I Empenhado...-I		I 284.256,59		I 104.493,61		I 388.750,20		I 647.024,20	

## Balancete Despesa maio

I			Liquidado...-I	284.256,59	I	104.493,61	I	388.750,20	I		I		I
I			Pago.....-I	281.817,90	I	106.932,30	I	388.750,20	I		I		I
I					I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	05	193	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	106.500,00	I		I		I		106.500,00	I
I				Empenhado...-I	20.396,15	I	38.429,33	I	58.825,48	I		47.674,52	I
I				Liquidado...-I	20.396,15	I	38.429,33	I	58.825,48	I			I
I				Pago.....-I	20.396,15	I	38.429,33	I	58.825,48	I			I
I						I		I		I			I
I	3.3.90.39.00	01	194	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	90.000,00	I		I	175.000,00	I		265.000,00	I
I				Empenhado...-I	93.531,26	I	23.190,62	I	116.721,88	I		148.278,12	I
I				Liquidado...-I	76.137,09	I	17.796,84	I	93.933,93	I		22.787,95	I
I				Pago.....-I	72.809,97	I	11.178,33	I	83.988,30	I	32.733,58		I
I						I		I		I			I
I	3.3.90.39.00	05	195	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	300.000,00	I	225.000,00	I	50.000,00	I		125.000,00	I
I						I		I		I			I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0039

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 11 EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENT									
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					
				Empenhado...-I	23.461,43	I	16.167,69	I	39.629,12	I		85.370,88	I
				Liquidado...-I	20.989,43	I	17.949,69	I	38.939,12	I		690,00	I
				Pago.....-I	20.989,43	I	14.315,95	I	35.305,38	I	4.323,74		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	1236101042134			MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMI		I		I		I			I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I		I			I
I	4.4.90.51.00	01	196	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		I		I			I
I	4.4.90.51.00	05	197	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	I		I		I		20.000,00	I
I				Empenhado...-I		I		I		I		20.000,00	I
I				Liquidado...-I		I		I		I			I
I				Pago.....-I		I		I		I			I
I						I		I		I			I
I	4.4.90.52.00	01	198	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I	50.000,00	I		55.000,00	I
I				Empenhado...-I	10.336,30	I	4.831,90	I	15.168,20	I		39.831,80	I
I				Liquidado...-I	9.890,00	I	3.172,20	I	13.062,20	I		2.106,00	I
I				Pago.....-I	5.511,00	I	7.411,30	I	12.922,30	I	2.245,90		I
I						I		I		I			I
I	4.4.90.52.00	05	199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I		I		5.000,00	I
I				Empenhado...-I	2.541,00	I	1.473,00	I	4.014,00	I		986,00	I
I				Liquidado...-I	2.541,00	I	1.473,00	I	4.014,00	I			I
I				Pago.....-I	2.541,00	I	756,00	I	3.297,00	I	717,00		I

## Balancete Despesa maio

TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação	3996.121,11	435.000,00	275.000,00	3836.121,11
Empenhado			1162.642,82	577.324,58	1739.967,40	2096.153,71
Liquidado			914.788,24	469.232,59	1384.020,83	355.946,57
Pago			876.278,73	335.673,96	1211.952,69	528.014,71

Emissão: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0040

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 12 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 60% - ENI				
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	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
1236101042136	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMEI					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 05 200	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	3394.079,23			3394.079,23	
	Empenhado...-I	1374.732,35	298.198,01	1672.930,36	1721.148,87	
	Liquidado...-I	909.732,35	298.198,01	1207.930,36	465.000,00	
	Pago.....-I	906.747,50	297.369,41	1204.116,91	468.813,45	
3.1.90.13.00 05 201	OBRIGACOES PATRONAIS	1386.314,05			1386.314,05	
	Empenhado...-I	403.033,35	85.490,39	488.523,74	897.790,31	
	Liquidado...-I	328.033,35	85.490,39	413.523,74	75.000,00	
	Pago.....-I	240.101,27	87.932,08	328.033,35	160.490,39	
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação	4780.393,28			4780.393,28
Empenhado			1777.765,70	383.688,40	2161.454,10	2618.939,18
Liquidado			1237.765,70	383.688,40	1621.454,10	540.000,00
Pago			1146.848,77	385.301,49	1532.150,26	629.303,84

Emissão: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0041

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 13 EDUCACAO BASICA-FUNDEB 40% - ENI				
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	
1236101042138	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 05 202	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	60.000,00			60.000,00	120.000,00

## Balancete Despesa maio

I			Empenhado...-I	62.069,86	I	8.640,49	I	70.710,35	I		I	49.289,65	I	
I			Liquidado...-I	31.069,86	I	8.640,49	I	39.710,35	I		I	31.000,00	I	
I			Pago.....-I	31.069,86	I	8.640,49	I	39.710,35	I	31.000,00	I		I	
I	3.1.90.13.00	05 203	OBRIGACOES PATRONAIS	I	16.000,00	I		I	3.000,00	I		I	19.000,00	I
I			Empenhado...-I	15.808,97	I	2.686,40	I	18.495,37	I		I	504,63	I	
I			Liquidado...-I	12.808,97	I	2.686,40	I	15.495,37	I		I	3.000,00	I	
I			Pago.....-I	10.545,94	I	2.263,03	I	12.808,97	I	5.686,40	I		I	
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I		I
I	1236101042138		MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI	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	05 204	MATERIAL DE CONSUMO	I	1147.746,21	I	110.000,00	I		I		I	1037.746,21	I
I			Empenhado...-I	457.444,25	I			I	457.444,25	I		I	580.301,96	I
I			Liquidado...-I	278.829,25	I	175.884,00	I	454.713,25	I		I	2.731,00	I	
I			Pago.....-I	277.729,25	I	176.984,00	I	454.713,25	I	2.731,00	I		I	
I	3.3.90.36.00	05 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	110.000,00	I	53.000,00	I		I		I	57.000,00	I
I			Empenhado...-I	3.200,00	I	3.989,21	I	7.189,21	I		I	49.810,79	I	
I			Liquidado...-I	3.200,00	I	3.989,21	I	7.189,21	I		I		I	
I			Pago.....-I	2.000,00	I	5.189,21	I	7.189,21	I		I		I	
I	3.3.90.39.00	05 206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	480.000,00	I	260.000,00	I		I		I	220.000,00	I
I			Empenhado...-I	96.289,43	I	19.358,48	I	115.647,91	I		I	104.352,09	I	
I			Liquidado...-I	86.679,43	I	21.868,48	I	108.547,91	I		I	7.100,00	I	
I			Pago.....-I	79.798,53	I	28.749,38	I	108.547,91	I	7.100,00	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	1236101042138		MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMEI	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	05 207	OBRAS E INSTALACOES	I	658.000,00	I	400.000,00	I		I		I	258.000,00	I
I			Empenhado...-I	24.204,26	I	174.323,80	I	198.528,06	I		I	59.471,94	I	
I			Liquidado...-I		I	91.891,81	I	91.891,81	I		I	106.636,25	I	
I			Pago.....-I		I	91.891,81	I	91.891,81	I	106.636,25	I		I	
I	4.4.90.52.00	05 208	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	100.000,00	I	24.000,00	I		I		I	76.000,00	I
I			Empenhado...-I	11.270,90	I			I	11.270,90	I		I	64.729,10	I
I			Liquidado...-I	10.655,90	I	615,00	I	11.270,90	I		I		I	
I			Pago.....-I	4.019,90	I	6.636,00	I	10.655,90	I	615,00	I		I	
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	2571.746,21	I	847.000,00	I	63.000,00	I		I	1787.746,21	I
I			Empenhado -I	I	670.287,67	I	208.998,38	I	879.286,05	I		I	908.460,16	I
I			Liquidado -I	I	423.243,41	I	305.575,39	I	728.818,80	I		I	150.467,25	I

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0042

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; 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 ->			Fixada			Reducoes			Adicionais			IDotacao Atual			I
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->			Emp.Anterior			IEmpenhado Mes			I Total Empenh			I-----ISd.Disponivel			I

## Balancete Despesa maio

		LIQUIDADADO..... -> 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		
	Pago..... -I	405.163,48 I		320.353,92 I	725.517,40 I	153.768,65 I		

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0043

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 0/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

		ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	I-----I		IDotacao Atual I
		EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	I-----I		ISd.Disponivel I
Ficha	Despesa	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I-----I		A Liquidar I
		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I-----I		
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO				Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI				
I Classificacao Economica / Fonte								
I Funcional Program tica								
3.0.00.00.00	Despesas Correntes							
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais							
1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTILI							
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.1.90.11.00 01 209	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1088.700,00 I						1088.700,00 I
	Empenhado...-I	201.251,18 I		14.770,62 I	216.021,80 I			872.678,20 I
	Liquidado...-I	141.251,18 I		14.770,62 I	156.021,80 I			60.000,00 I
	Pago.....-I	141.001,18 I		15.020,62 I	156.021,80 I	60.000,00 I		
3.1.90.13.00 01 210	OBRIGACOES PATRONAIS	261.400,00 I						261.400,00 I
	Empenhado...-I	72.903,02 I		70.061,64 I	142.964,66 I			118.435,34 I
	Liquidado...-I	57.903,02 I		70.061,64 I	127.964,66 I			15.000,00 I
	Pago.....-I	42.985,93 I		14.917,09 I	57.903,02 I	85.061,64 I		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTILI							
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
3.3.90.30.00 01 211	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 I			23.000,00 I			38.000,00 I
	Empenhado...-I	16.406,57 I		2.597,64 I	19.004,21 I			18.995,79 I
	Liquidado...-I	15.062,57 I		543,10 I	15.605,67 I			3.398,54 I
	Pago.....-I	15.062,57 I		377,20 I	15.439,77 I	3.564,44 I		
3.3.90.30.00 05 212	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00 I			150.000,00 I			260.000,00 I
	Empenhado...-I	42.945,68 I		7.535,79 I	50.481,47 I			209.518,53 I
	Liquidado...-I	36.348,99 I		11.295,42 I	47.644,41 I			2.837,06 I
	Pago.....-I	29.919,12 I		8.701,43 I	38.620,55 I	11.860,92 I		
3.3.90.36.00 01 213	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	15.000,00 I			20.000,00 I			35.000,00 I
	Empenhado...-I	14.496,00 I		1.700,00 I	16.196,00 I			18.804,00 I
	Liquidado...-I	12.801,00 I		2.265,00 I	15.066,00 I			1.130,00 I
	Pago.....-I	12.801,00 I		1.765,00 I	14.566,00 I	1.630,00 I		
3.3.90.36.00 05 214	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00 I						30.000,00 I
	Empenhado...-I	12.607,30 I		5.412,00 I	18.019,30 I			11.980,70 I
	Liquidado...-I	12.607,30 I		5.412,00 I	18.019,30 I			
	Pago.....-I	11.802,30 I		4.135,00 I	15.937,30 I	2.082,00 I		

## Balancete Despesa maio

I 3.3.90.39.00 01 215	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00	I		I		I	40.000,00	I
I	Empenhado...-I	25.143,77	I	2.491,16	I	27.634,93	I	12.365,07	I
I	Liquidado...-I	23.406,57	I	3.191,16	I	26.597,73	I	1.037,20	I
I	Pago.....-I	20.220,07	I	5.671,43	I	25.891,50	I	1.743,43	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 05 216	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	86.338,92	I	20.000,00	I		I	66.338,92	I
I	Empenhado...-I	10.527,72	I	10.328,37	I	20.856,09	I	45.482,83	I
I	Liquidado...-I	10.457,72	I	9.098,37	I	19.556,09	I	1.300,00	I
I	Pago.....-I	10.457,72	I	6.940,70	I	17.398,42	I	3.457,67	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: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0044

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I		I		I		I		I		I	
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO		Subunidade.....: 14 EDUCACAO BASICA-ENSINO INFANTILI									
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		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 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 1236501042133	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTI		I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I 4.4.90.51.00 01 217	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I		I	504.000,00	I		I	509.000,00	I
I	Empenhado...-I		I		I		I		I	509.000,00	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-----I	I-----I
I 4.4.90.51.00 05 218	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	I		I	74.000,00	I		I	474.000,00	I
I	Empenhado...-I		I	16.239,33	I	16.239,33	I		I	457.760,67	I
I	Liquidado...-I		I	16.239,33	I	16.239,33	I		I		I
I	Pago.....-I		I	16.239,33	I	16.239,33	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 01 219	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I	20.000,00	I		I	25.000,00	I
I	Empenhado...-I		I	6.910,00	I	6.910,00	I		I	18.090,00	I
I	Liquidado...-I		I		I		I		I	6.910,00	I
I	Pago.....-I		I		I		I	6.910,00	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 05 220	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	20.000,00	I		I	20.000,00	I		I	40.000,00	I
I	Empenhado...-I	32.026,20	I	6.920,00	I	38.946,20	I		I	1.053,80	I
I	Liquidado...-I	26.396,20	I	5.630,00	I	32.026,20	I		I	6.920,00	I
I	Pago.....-I	9.358,10	I	19.978,10	I	29.336,20	I	9.610,00	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 Dotaçao ->I		2076.438,92	I	20.000,00	I	811.000,00	I		I	2867.438,92	I
I Empenhado -I		428.307,44	I	144.966,55	I	573.273,99	I		I	2294.164,93	I
I Liquidado -I		336.234,55	I	138.506,64	I	474.741,19	I		I	98.532,80	I
I Pago..... -I		293.607,99	I	93.745,90	I	387.353,89	I	185.920,10	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: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0045



## Balancete Despesa maio

Micromap  
05-04-I

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; Balancete Consolidado

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			
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 1236501042135	MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTII				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 05 221	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1088.804,76			1088.804,76
	Empenhado...-I	446.448,99	96.413,72	542.862,71	545.942,05
	Liquidado...-I	311.448,99	96.413,72	407.862,71	135.000,00
	Pago.....-I	311.237,65	94.934,44	406.172,09	136.690,62
I 3.1.90.13.00 05 222	OBRIGACOES PATRONAIS	444.723,07			444.723,07
	Empenhado...-I	140.601,41	28.903,40	169.504,81	275.218,26
	Liquidado...-I	115.601,41	28.903,40	144.504,81	25.000,00
	Pago.....-I	85.962,51	29.638,90	115.601,41	53.903,40
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->	1533.527,83			1533.527,83
	Empenhado -I	587.050,40	125.317,12	712.367,52	821.160,31
	Liquidado -I	427.050,40	125.317,12	552.367,52	160.000,00
	Pago..... -I	397.200,16	124.573,34	521.773,50	190.594,02

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0046

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap  
05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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			
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 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 05 223	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	676.000,00			676.000,00
	Empenhado...-I	347.326,43	67.379,10	414.705,53	261.294,47
	Liquidado...-I	232.326,43	67.379,10	299.705,53	115.000,00
	Pago.....-I	232.259,07	66.221,99	298.481,06	116.224,47
I 3.1.90.13.00 05 224	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00			195.000,00
	Empenhado...-I	100.484,17	21.828,20	122.312,37	72.687,63
	Liquidado...-I	85.484,17	21.828,20	107.312,37	15.000,00
	Pago.....-I	63.387,21	22.096,96	85.484,17	36.828,20

Balancete Despesa maio

I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
I 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII							
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI							
I 3.3.50.43.00 05 225	SUBVENCOES SOCIAIS	310.000,00						310.000,00
I	Empenhado...-I	301.743,08			301.743,08			8.256,92
I	Liquidado...-I	100.581,36	25.145,34		125.726,70			176.016,38
I	Pago.....-I	100.581,36	25.145,34		125.726,70	176.016,38		
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 3.3.90.30.00 05 226	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00						35.000,00
I	Empenhado...-I	3.850,43	831,62		4.682,05			30.317,95
I	Liquidado...-I	3.710,52	919,73		4.630,25			51,80
I	Pago.....-I	2.422,00	1.383,59		3.805,59	876,46		
I 3.3.90.36.00 05 227	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	20.000,00	10.000,00					10.000,00
I	Empenhado...-I	7.415,00			7.415,00			2.585,00
I	Liquidado...-I	7.415,00			7.415,00			
I	Pago.....-I	2.235,00	5.180,00		7.415,00			
I 3.3.90.39.00 05 228	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	120.000,00						120.000,00
I	Empenhado...-I	28.762,21	2.311,73		31.073,94			88.926,06
I	Liquidado...-I	26.288,81	2.810,13		29.098,94			1.975,00
I	Pago.....-I	21.648,33	7.397,21		29.045,54	2.028,40		
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital							
I 4.4.00.00.00	Investimentos							
I 1236501042137	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTII							
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 4.4.90.51.00 05 229	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00						5.000,00
I	Empenhado...-I	1.260,70			1.260,70			3.739,30
I	Liquidado...-I	1.260,70			1.260,70			
I	Pago.....-I	1.260,70			1.260,70			
I 4.4.90.52.00 05 230	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			10.000,00			15.000,00
I	Empenhado...-I	6.194,30			6.194,30			8.805,70

Emissao: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0047  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....	5 Despesas Orcamentarias							
I Unidade Orcamentaria:	05 SECRETARIA DE EDUCACAO							
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		Liquidado...-I	4.762,50	1.431,80	6.194,30			
I		Pago.....-I	3.307,00	2.887,30	6.194,30			
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->	1366.000,00	10.000,00	10.000,00	1366.000,00			
I	Empenhado -I	797.036,32	92.350,65	889.386,97	476.613,03			

## Balancete Despesa maio

I	Liquidado -I	461.829,49	I	119.514,30	I	581.343,79	I		I	308.043,18	I
I	Pago..... -I	427.100,67	I	130.312,39	I	557.413,06	I	331.973,91	I		I
I	-----I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0048

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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 Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual			I			
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel			I			
I	I LIQUIDADADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I A Liquidar			I			
I Ficha Despesa	I PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I-----I A Pagar			I-----I			
I 3.0.00.00.00	I Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.00.00.00	I Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1236201042152	I MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO TECNICO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 231	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 51.586,02	I 51.000,00	I	I	I	I	I	I	I 586,02	I
	I Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I 586,02	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 TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->	I 51.586,02	I 51.000,00	I	I	I	I	I	I	I 586,02	I
	I Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	I	I	I 586,02	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 TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->	I 17862.228,93	I 1381.000,00	I 1442.000,00	I	I	I	I 17923.228,93	I	I	I
	I Empenhado -I	I 6094.040,84	I 2211.042,79	I 8305.083,63	I	I	I	I 9618.145,30	I	I	I
	I Liquidado -I	I 4066.131,17	I 1725.541,34	I 5791.672,51	I	I	I	I 2513.411,12	I	I	I
	I Pago..... -I	I 3780.577,00	I 1550.990,74	I 5331.567,74	I	I	I 2973.515,89	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: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0049

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias			Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES			Subunidade.....: 17 ENSINO MEDIO TECNICO								
I Classificacao Economica / Fonte	I ALTERACOES ORC ->	I Fixada	I Reducoes	I Adicionais	I IDotacao Atual			I			
I Funcional Program tica	I EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior	I Empenhado Mes	I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel			I			
I	I LIQUIDADADO..... ->	I Liq.Anterior	I Liq.no Mes	I Liq.Total	I-----I A Liquidar			I			
I Ficha Despesa	I PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago no Mes	I Total Pago	I-----I A Pagar			I-----I			
I 3.1.00.00.00	I Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 2781201122039	I MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	I Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 232	I VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSEI	I 177.498,00	I	I	I	I	I	I	I	I 177.498,00	I
	I Empenhado...-I	I 82.816,14	I 17.338,09	I 100.154,23	I	I	I	I 77.343,77	I	I	I
	I Liquidado...-I	I 67.816,14	I 17.338,09	I 85.154,23	I	I	I	I 15.000,00	I	I	I

## Balancete Despesa maio

I			Pago.....-I	67.816,14	I	16.738,45	I	84.554,59	I	15.599,64	I	I
I			-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.1.90.13.00	01 233	OBRIGACOES PATRONAIS	I	72.499,00	I	I	I	I	I	72.499,00	I
I			Empenhado...-I	25.619,11	I	5.068,67	I	30.687,78	I	I	41.811,22	I
I			Liquidado...-I	20.619,11	I	5.068,67	I	25.687,78	I	I	5.000,00	I
I			Pago.....-I	15.802,81	I	4.876,30	I	20.679,11	I	10.008,67	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	2781201122039		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	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	3.3.90.30.00	01 234	MATERIAL DE CONSUMO	I	42.571,00	I	I	I	I	I	42.571,00	I
I			Empenhado...-I	16.994,23	I	1.210,88	I	18.205,11	I	I	24.365,89	I
I			Liquidado...-I	16.940,83	I	1.264,28	I	18.205,11	I	I	I	I
I			Pago.....-I	16.940,83	I	1.210,88	I	18.151,71	I	53,40	I	I
I			-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.31.00	01 235	PREMIACOES CULTURAI,ART,CIEN,DI	I	10.000,00	I	I	I	I	I	10.000,00	I
I			Empenhado...-I	3.855,50	I	738,80	I	4.594,30	I	I	5.405,70	I
I			Liquidado...-I	3.855,50	I	I	I	3.855,50	I	I	738,80	I
I			Pago.....-I	3.855,50	I	I	I	3.855,50	I	738,80	I	I
I			-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.36.00	01 236	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I	56.000,00	I	I	I	I	I	56.000,00	I
I			Empenhado...-I	13.230,91	I	3.743,18	I	16.974,09	I	I	39.025,91	I
I			Liquidado...-I	13.230,91	I	2.893,18	I	16.124,09	I	I	850,00	I
I			Pago.....-I	13.230,91	I	2.893,18	I	16.124,09	I	850,00	I	I
I			-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.39.00	01 237	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	222.342,08	I	I	I	I	I	222.342,08	I
I			Empenhado...-I	101.317,91	I	18.288,67	I	119.606,58	I	I	102.735,50	I
I			Liquidado...-I	60.056,37	I	23.195,04	I	83.251,41	I	I	36.355,17	I
I			Pago.....-I	51.917,92	I	24.586,55	I	76.504,47	I	43.102,11	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	4.4.00.00.00		Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2781201122039		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI	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	4.4.90.51.00	01 238	OBRAS E INSTALACOES	I	12.900,00	I	I	I	I	I	12.900,00	I
I			Empenhado...-I	2.250,00	I	I	I	2.250,00	I	I	10.650,00	I
I			Liquidado...-I	2.250,00	I	I	I	2.250,00	I	I	I	I
I			Pago.....-I	2.250,00	I	I	I	2.250,00	I	I	I	I
I			-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	2781201121135		CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I			=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0050

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	=====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							
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC -> I			Fixada			Reducoes			Adicionais			IDotacao Atual			I	
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... -> I			Emp.Anterior			IEmpenhado Mes			I Total Empenh			I-----ISd.Disponivel			I	
I				LIQUIDADO..... -> I			Liq.Anterior			I Liq.no Mes			I Liq.Total			I-----IA 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	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I			I			I			I			I	

## Balancete Despesa maio

I 4.4.90.51.00 02 239	OBRAS E INSTALACOES	I	1500.000,00	I	I	I	1500.000,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	1500.000,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I 2781201121136	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI	I		I	I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I		I
I 4.4.90.51.00 02 240	OBRAS E INSTALACOES	I	700.000,00	I	I	I	700.000,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	700.000,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I 2781201121182	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE TENIS	I		I	I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I		I
I 4.4.90.51.00 02 241	OBRAS E INSTALACOES	I	50.000,00	I	I	I	50.000,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	50.000,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I 2781201121144	CONSTRUCAO DE UMA AREA PARA CAMINHI	I		I	I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I		I
I 4.4.90.51.00 02 242	OBRAS E INSTALACOES	I	12.000,00	I	I	I	12.000,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	12.000,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I 2781201121140	CONSTRUCAO DE PISCINA AQUECIDA	I		I	I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I		I
I 4.4.90.51.00 02 243	OBRAS E INSTALACOES	I	55.000,00	I	I	I	55.000,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	55.000,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I 2781201121137	REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES ANNI	I		I	I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I		I
I 4.4.90.51.00 02 244	OBRAS E INSTALACOES	I	330.000,00	I	I	I	330.000,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	330.000,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I								
I 2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA	I		I	I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I		I
I 4.4.90.51.00 02 245	OBRAS E INSTALACOES	I	20.000,00	I	I	I	20.000,00	I
	Empenhado...-I	I		I	I	I	20.000,00	I
	Liquidado...-I	I		I	I	I		I
	Pago.....-I	I		I	I	I		I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0051

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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=====I=====I=====I=====I=====I=====I		

Balancete Despesa maio

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Ficha Despesa	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
2781201121139	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINASIO				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 02 246	OBRAS E INSTALACOES	135.000,00			135.000,00
	Empenhado...-				135.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
2781201121138	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE MALHA				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 05 247	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00
	Empenhado...-				20.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
2781201121136	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA DE CIMEI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 05 248	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00			700.000,00
	Empenhado...-				700.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
2781201121135	CONSTRUCAO DE NOVO GINASIO DE ESPOI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 05 249	OBRAS E INSTALACOES	1500.000,00			1500.000,00
	Empenhado...-				1500.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
2781201122039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 250	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-	176,00		176,00	4.824,00
	Liquidado...-		176,00	176,00	
	Pago.....-				176,00
TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->			
		5620.810,08			5620.810,08
	Empenhado -I	246.259,80	46.388,29	292.648,09	5328.161,99
	Liquidado -I	184.768,86	49.935,26	234.704,12	57.943,97
	Pago..... -I	171.814,11	50.305,36	222.119,47	70.528,62

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0052

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual

## Balancete Despesa maio

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	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	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 01 251	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	135.510,77	I	I	I	135.510,77
	Empenhado...-I	I	66.670,29	I	13.630,54	I	80.300,83
	Liquidado...-I	I	54.670,29	I	13.630,54	I	68.300,83
	Pago.....-I	I	53.559,30	I	14.741,53	I	68.300,83
		I		I		I	12.000,00
I 3.1.90.13.00 01 252	OBRIGACOES PATRONAIS	I	55.349,47	I	I	I	55.349,47
	Empenhado...-I	I	24.144,87	I	7.839,17	I	31.984,04
	Liquidado...-I	I	20.144,87	I	7.839,17	I	27.984,04
	Pago.....-I	I	15.775,11	I	5.551,76	I	21.326,87
		I		I		I	10.657,17
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	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 01 253	MATERIAL DE CONSUMO	I	25.000,00	I	I	I	25.000,00
	Empenhado...-I	I	7.990,45	I	559,90	I	8.550,35
	Liquidado...-I	I	7.771,52	I	778,83	I	8.550,35
	Pago.....-I	I	7.297,02	I	474,50	I	7.771,52
		I		I		I	778,83
I 3.3.90.31.00 01 254	PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIEN,DI	I	3.000,00	I	I	I	3.000,00
	Empenhado...-I	I	170,00	I	I	I	170,00
	Liquidado...-I	I	170,00	I	I	I	170,00
	Pago.....-I	I	I	I	170,00	I	170,00
		I		I		I	
I 3.3.90.36.00 01 255	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	105.000,00	I	I	I	19.000,00
	Empenhado...-I	I	31.995,11	I	28.639,09	I	60.634,20
	Liquidado...-I	I	29.840,11	I	10.962,69	I	40.802,80
	Pago.....-I	I	27.940,11	I	10.253,29	I	38.193,40
		I		I		I	22.440,80
I 3.3.90.39.00 01 256	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	232.440,26	I	I	I	232.440,26
	Empenhado...-I	I	189.058,75	I	18.372,50	I	207.431,25
	Liquidado...-I	I	184.249,58	I	14.140,32	I	198.389,90
	Pago.....-I	I	178.438,53	I	13.085,08	I	191.523,61
		I		I		I	15.907,64
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 1339201052040	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURI	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 01 257	OBRAS E INSTALACOES	I	3.000,00	I	I	I	110.000,00
	Empenhado...-I	I	I	I	65.173,38	I	65.173,38
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I	65.173,38
		I		I		I	
I 1339201051023	REFORMA DO CAMARIM	I	I	I	I	I	I

## Balancete Despesa maio

=&gt; Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado				Balancete Despesa maio			
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA				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	I A Liquidar I	
I Ficha Despesa		PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	I A Pagar I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 02 258	OBRAS E INSTALACOES	I	130.000,00 I	I	I	I 130.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 130.000,00 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	
I 1339201051188	REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA ESTAI	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	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	
I	Empenhado...-I	I	I	185.000,00 I	185.000,00 I	I 74.127,17 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I 185.000,00 I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I 185.000,00 I	
I 1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I	
I 4.4.90.51.00 05 260	OBRAS E INSTALACOES	I	177.900,00 I	117.950,00 I	I	I 59.950,00 I	
I	Empenhado...-I	I	I	22.493,00 I	22.493,00 I	I 37.457,00 I	
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I 22.493,00 I	
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I 22.493,00 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 4.4.90.52.00 01 261	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	10.000,00 I	I	I	I 10.000,00 I	
I	Empenhado...-I	I	569,00 I	299,00 I	868,00 I	I 9.132,00 I	
I	Liquidado...-I	I	569,00 I	299,00 I	868,00 I	I	
I	Pago.....-I	I	569,00 I	I	569,00 I	I 299,00 I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	1136.327,67 I	117.950,00 I	129.000,00 I	I 1147.377,67 I	
I	Empenhado -I	I	320.598,47 I	342.006,58 I	662.605,05 I	I 484.772,62 I	
I	Liquidado -I	I	297.415,37 I	47.650,55 I	345.065,92 I	I 317.539,13 I	
I	Pago..... -I	I	283.579,07 I	44.276,16 I	327.855,23 I	I 334.749,82 I	

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0054

Hora....: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

=> Balancete Consolidado				Balancete Despesa maio			
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA				Subunidade.....: 02 CINEMA			
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	I A Pagar I	



## Balancete Despesa maio

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 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	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 01 262	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	44.755,13	I	I	I	I	44.755,13
I	Empenhado...-I	I	6.397,73	I	889,60	I	7.287,33	I
I	Liquidado...-I	I	3.397,73	I	889,60	I	4.287,33	I
I	Pago.....-I	I	3.397,73	I	889,60	I	4.287,33	I
I		I		I		I	3.000,00	I
I 3.1.90.13.00 01 263	OBRIGACOES PATRONAIS	I	18.280,27	I	I	I	I	18.280,27
I	Empenhado...-I	I	2.259,82	I	279,69	I	2.539,51	I
I	Liquidado...-I	I	1.259,82	I	279,69	I	1.539,51	I
I	Pago.....-I	I	981,62	I	278,20	I	1.259,82	I
I		I		I		I	1.279,69	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I
I 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	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 01 264	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	I	I	12.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	14.280,96	I	1.270,19	I	15.551,15	I
I	Liquidado...-I	I	9.951,46	I	4.919,69	I	14.871,15	I
I	Pago.....-I	I	6.818,90	I	6.731,92	I	13.550,82	I
I		I		I		I	2.000,33	I
I 3.3.90.36.00 01 265	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	15.000,00	I	I	I	I	15.000,00
I	Empenhado...-I	I	7.640,00	I	1.967,70	I	9.607,70	I
I	Liquidado...-I	I	7.640,00	I	1.967,70	I	9.607,70	I
I	Pago.....-I	I	1.840,00	I	5.900,00	I	7.740,00	I
I		I		I		I	1.867,70	I
I 3.3.90.39.00 01 266	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	76.306,57	I	I	I	I	76.306,57
I	Empenhado...-I	I	64.687,96	I	10.013,95	I	74.701,91	I
I	Liquidado...-I	I	38.668,03	I	15.651,95	I	54.319,98	I
I	Pago.....-I	I	36.345,60	I	14.108,17	I	50.453,77	I
I		I		I		I	24.248,14	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 1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA	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 01 267	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I	I	I	I	5.000,00
I	Empenhado...-I	I	1.351,50	I	I	I	1.351,50	I
I	Liquidado...-I	I	1.351,50	I	I	I	1.351,50	I
I	Pago.....-I	I	1.351,50	I	I	I	1.351,50	I
I 1339201051025	REESTRUTURACAO DO CINEMA	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 02 268	OBRAS E INSTALACOES	I	150.000,00	I	I	I	I	150.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	150.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0055

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 0/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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

## Balancete Despesa maio

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Ficha Despesa		PAGO	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
1339201052118	MANUTENCAO DO CINEMA					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 01 269	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00		16.000,00	21.000,00
	Empenhado...		570,00	8.490,00	9.060,00	11.940,00
	Liquidado...		570,00	7.935,00	8.505,00	555,00
	Pago.....			8.505,00	8.505,00	555,00
TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o.			324.341,97		28.000,00	352.341,97
	Empenhado		97.187,97	22.911,13	120.099,10	232.242,87
	Liquidado		62.838,54	31.643,63	94.482,17	25.616,93
	Pago.....		50.735,35	36.412,89	87.148,24	32.950,86
TOTAL DA UNIDADE Dota#o.			1460.669,64	117.950,00	157.000,00	1499.719,64
	Empenhado		417.786,44	364.917,71	782.704,15	717.015,49
	Liquidado		360.253,91	79.294,18	439.548,09	343.156,06
	Pago.....		334.314,42	80.689,05	415.003,47	367.700,68

Emiss#o: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0056  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Classificacao Economica / Fonte Funcional Program tica		ALTERACOES ORC	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Ficha Despesa		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					
0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		411.393,97			411.393,97
	Empenhado...		184.950,45	37.077,54	222.027,99	189.365,98
	Liquidado...		149.950,45	37.077,54	187.027,99	35.000,00
	Pago.....		149.703,65	36.571,14	186.274,79	35.753,20
3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS		168.034,16			168.034,16
	Empenhado...		54.625,76	12.136,54	66.762,30	101.271,86
	Liquidado...		44.625,76	12.136,54	56.762,30	10.000,00
	Pago.....		33.245,02	12.139,47	45.384,49	21.377,81
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI					
3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI					
3.3.50.43.00 01 272	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00			3.000,00

## Balancete Despesa maio

I		Empenhado...-I	600,00	I	200,00	I	800,00	I		I	2.200,00	I
I		Liquidado...-I	600,00	I	200,00	I	800,00	I		I		I
I		Pago.....-I	600,00	I	200,00	I	800,00	I		I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 273	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	I		I		I		I	150.000,00	I
I		Empenhado...-I	111.015,07	I	30.068,60	I	141.083,67	I		I	8.916,33	I
I		Liquidado...-I	48.533,55	I	15.883,37	I	64.416,92	I		I	76.666,75	I
I		Pago.....-I	44.970,52	I	11.475,59	I	56.446,11	I	84.637,56	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00 01 274	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	52.000,00	I		I	20.000,00	I		I	72.000,00	I
I		Empenhado...-I	37.873,17	I	2.873,10	I	40.746,27	I		I	31.253,73	I
I		Liquidado...-I	24.807,29	I	6.108,06	I	30.915,35	I		I	9.830,92	I
I		Pago.....-I	22.657,29	I	6.558,06	I	29.215,35	I	11.530,92	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 275	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	195.858,05	I		I		I		I	195.858,05	I
I		Empenhado...-I	104.681,64	I	26.806,02	I	131.487,66	I		I	64.370,39	I
I		Liquidado...-I	74.180,07	I	17.879,77	I	92.059,84	I		I	39.427,82	I
I		Pago.....-I	67.728,53	I	22.468,13	I	90.196,66	I	41.291,00	I		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	0824401062115	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCI		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00 01 276	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I		I		I		I	10.000,00	I
I		Empenhado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I		I	2.500,00	I
I		Liquidado...-I	7.500,00	I		I	7.500,00	I		I		I
I		Pago.....-I	7.500,00	I		I	7.500,00	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

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0057

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; 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			I ALTERACOES ORC -> I Fixada I			I Reducoes I			I Adicionais I			I
I	I Funcional Program tica			I EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I			I Empenhado Mes I			I Total Empenh I			I
I				I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I			I Liq.no Mes I			I Liq.Total I			I
I	I Ficha Despesa			I PAGO..... -> I Pg.Anterior I			I Pago no Mes I			I Total Pago I			I
I	I												
I	I 4.4.90.52.00 01 277 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			I 5.000,00 I			I I			I 5.000,00 I			I
I				I Empenhado...-I			I 3.092,00 I			I 3.092,00 I			I
I				I Liquidado...-I			I 3.092,00 I			I 3.092,00 I			I
I				I Pago.....-I			I 2.927,00 I			I 165,00 I			I
I	I												
I	I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I			I 995.286,18 I			I 20.000,00 I			I 1015.286,18 I			I
I				I Empenhado -I			I 504.338,09 I			I 109.161,80 I			I
I				I Liquidado -I			I 353.289,12 I			I 89.285,28 I			I
I				I Pago..... -I			I 329.332,01 I			I 89.577,39 I			I
I	I												

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0058

## Balancete Despesa maio

Micromap  
05-04-I

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; Balancete Consolidado

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.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI		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 3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII				
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00 01 278	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	12.826,06			12.826,06
	Empenhado...-I	7.406,13	1.425,83	8.831,96	3.994,10
	Liquidado...-I	7.406,13	1.425,83	8.831,96	
	Pago.....-I	7.406,13	1.425,83	8.831,96	
I 3.1.90.13.00 01 279	OBRIGACOES PATRONAIS	3.480,00			3.480,00
	Empenhado...-I	1.868,73	448,29	2.317,02	1.162,98
	Liquidado...-I	1.868,73	448,29	2.317,02	
	Pago.....-I	1.422,74	445,99	1.868,73	448,29
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII				
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI				
I 3.3.50.43.00 01 280	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.30.00 01 281	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I	6.669,40		6.669,40	3.330,60
	Liquidado...-I	6.123,60		6.123,60	545,80
	Pago.....-I	1.029,00	5.094,60	6.123,60	545,80
I 3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I	3.498,00	75,00	3.573,00	6.427,00
	Liquidado...-I	3.498,00	75,00	3.573,00	
	Pago.....-I	3.498,00	75,00	3.573,00	
I 3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I	4.360,00	3.658,00	8.018,00	1.982,00
	Liquidado...-I	1.650,29	493,14	2.143,43	5.874,57
	Pago.....-I	1.571,46	221,97	1.793,43	6.224,57
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00	Investimentos				
I 0824401062042	MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII				
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.51.00 01 284	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00

## Balancete Despesa maio

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

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0059

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I=====I										
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					I Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI					
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			
		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-----I										
I=====I										
I 4.4.90.52.00 01 285		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		5.000,00	I	I	I 5.000,00			
		Empenhado...-I		230,00	I	420,00	I	650,00	I 4.350,00	
		Liquidado...-I		230,00	I	420,00	I	650,00	I	
		Pago.....-I		230,00	I		I	230,00	I 420,00	
I-----I										
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I				53.306,06	I	I	I 53.306,06			
				Empenhado -I	24.032,26	I	6.027,12	I	30.059,38	I 23.246,68
				Liquidado -I	20.776,75	I	2.862,26	I	23.639,01	I 6.420,37
				Pago..... -I	15.157,33	I	7.263,39	I	22.420,72	I 7.638,66
I-----I										

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0060

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					I Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI				
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		
		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-----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 0824301062043		MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI		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 01 286		SUBVENCOES SOCIAIS		500,00	I	I	I 500,00		
		Empenhado...-I		I	I	I	I 500,00		
		Liquidado...-I		I	I	I	I		
		Pago.....-I		I	I	I	I		
I-----I									
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I	I	I		
I 3.3.90.30.00 01 287		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	I	I	I 500,00		
		Empenhado...-I		I	I	I	I 500,00		
		Liquidado...-I		I	I	I	I		
		Pago.....-I		I	I	I	I		

Balancete Despesa maio

I 3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	500,00							500,00
	Empenhado...									500,00
	Liquidado...									
	Pago.....									
I 3.3.90.39.00 01 289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	103.500,00							103.500,00
	Empenhado...		20,52		20,52					103.479,48
	Liquidado...		20,52		20,52					
	Pago.....		20,52		20,52					
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital									
I 4.4.00.00.00	Investimentos									
I 0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIAN									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas									
I 4.4.90.51.00 01 290	OBRAS E INSTALACOES	OBRAS E INSTALACOES	500,00							500,00
	Empenhado...									500,00
	Liquidado...									
	Pago.....									
I 4.4.90.52.00 01 291	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	500,00							500,00
	Empenhado...									500,00
	Liquidado...									
	Pago.....									
	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->	106.000,00							106.000,00
		Empenhado -I	20,52		20,52					105.979,48
		Liquidado -I	20,52		20,52					
		Pago..... -I	20,52		20,52					
	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->	1154.592,24		20.000,00					1174.592,24
		Empenhado -I	528.390,87	115.188,92	643.579,79					531.012,45
		Liquidado -I	374.086,39	92.147,54	466.233,93					177.345,86

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0061

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I 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:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	Subunidade.....	03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes
			Total
	Pago..... -I	344.509,86	96.840,78
			441.350,64
			202.229,15

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0062

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=> Balancete Consolidado

--	--	--	--

## Balancete Despesa maio

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 Alteracoes Orc -> I				I Fixada I Reducoes I Adicionais I Idotacao Atual I												
I Funcional Program tica				I EMPENHADO..... -> I				I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I												
I LIQUIDADADO..... -> I				I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I				I												
I Ficha Despesa				I 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
I	3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	I				I				I				I				I
I	0412201072044		MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	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	292	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	279.745,94		I				I				I			279.745,94	I
I				Empenhado...-I	I	125.021,50		I	31.498,78		156.520,28	I				I			123.225,66	I
I				Liquidado...-I	I	103.021,50		I	31.498,78		134.520,28	I				I			22.000,00	I
I				Pago.....-I	I	103.021,50		I	30.168,00		133.189,50	I		23.330,78		I				I
I	3.1.90.13.00	01	293	OBRIGACOES PATRONAIS	I	114.262,42		I				I				I			114.262,42	I
I				Empenhado...-I	I	38.919,85		I	8.958,48		47.878,33	I				I			66.384,09	I
I				Liquidado...-I	I	30.919,85		I	8.958,48		39.878,33	I				I			8.000,00	I
I				Pago.....-I	I	22.720,57		I	8.199,28		30.919,85	I		16.958,48		I				I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	I				I				I				I				I
I	0412201072044		MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	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	294	MATERIAL DE CONSUMO	I	30.991,64		I			5.000,00	I				I			35.991,64	I
I				Empenhado...-I	I	3.635,09		I	26.621,58		30.256,67	I				I			5.734,97	I
I				Liquidado...-I	I	1.727,09		I	1.902,04		3.629,13	I				I			26.627,54	I
I				Pago.....-I	I	1.597,09		I	718,83		2.315,92	I		27.940,75		I				I
I	3.3.90.36.00	01	295	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	11.000,00		I				I				I			11.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	10.726,67		I			10.726,67	I				I			273,33	I
I				Liquidado...-I	I	10.272,67		I	454,00		10.726,67	I				I				I
I				Pago.....-I	I	9.022,67		I	1.704,00		10.726,67	I				I				I
I	3.3.90.39.00	01	296	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	84.000,00		I				I				I			84.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	38.987,56		I	3.624,24		42.611,80	I				I			41.388,20	I
I				Liquidado...-I	I	33.933,98		I	5.549,88		39.483,86	I				I			3.127,94	I
I				Pago.....-I	I	33.388,98		I	3.187,05		36.576,03	I		6.035,77		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	0412201072044		MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	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	297	OBRAS E INSTALACOES	I	55.000,00		I				I				I			55.000,00	I
I				Empenhado...-I	I	2.900,00		I			2.900,00	I				I			52.100,00	I
I				Liquidado...-I	I	2.900,00		I			2.900,00	I				I				I
I				Pago.....-I	I	2.900,00		I			2.900,00	I				I				I
I	1648201071152		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I				I				I				I				I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I				I				I				I				I
I	4.4.90.51.00	02	298	OBRAS E INSTALACOES	I	562.500,00		I				I				I			562.500,00	I
I				Empenhado...-I	I			I				I				I			562.500,00	I
I				Liquidado...-I	I			I				I				I				I
I				Pago.....-I	I			I				I				I				I

## Balancete Despesa maio

Emissão: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0063  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; 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.....: 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	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 I	A Pagar I
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 02 299	OBRAS E INSTALACOES	I 700.000,00	I 511.113,00	I	I 188.887,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 188.887,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 1648201071152	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 300	OBRAS E INSTALACOES	I 562.500,00	I	I	I 562.500,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 562.500,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 1545201071184	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 05 301	OBRAS E INSTALACOES	I 700.000,00	I	I	I 700.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 700.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I 0412201072044	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERI	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 01 302	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	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 4.4.90.61.00 01 303	AQUISICAO DE IMOVEIS	I 20.000,00	I	I	I 20.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I 20.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->I	I 3130.000,00	I 511.113,00	I 5.000,00	I 2623.887,00
I	Empenhado -I	I 220.190,67	I 70.703,08	I 290.893,75	I 2332.993,25
I	Liquidado -I	I 182.775,09	I 48.363,18	I 231.138,27	I 59.755,48
I	Pago..... -I	I 172.650,81	I 43.977,16	I 216.627,97	I 74.265,78

Emissão: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0064  
Micromap



=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	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				
1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00 01 304	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	13.201,48			13.201,48
	Empenhado...-I	3.192,63		3.192,63	10.008,85
	Liquidado...-I	3.192,63		3.192,63	
	Pago.....-I	3.192,63		3.192,63	
3.1.90.13.00 01 305	OBRIGACOES PATRONAIS	5.392,16			5.392,16
	Empenhado...-I	1.003,77		1.003,77	4.388,39
	Liquidado...-I	1.003,77		1.003,77	
	Pago.....-I	1.003,77		1.003,77	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.158,83			7.158,83
	Empenhado...-I				7.158,83
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.39.78 01 309	Outr Serv T PJ-Limpeza e ConservI	3030.247,53			3030.247,53
	Empenhado...-I	3020.143,90		3020.143,90	10.103,63
	Liquidado...-I	999.317,49	252.714,95	1252.032,44	1768.111,46
	Pago.....-I	999.317,49	252.714,95	1252.032,44	1768.111,46
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
1545101072045	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00 01 310	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-I				5.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				

## Balancete Despesa maio

TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->	3067.000,00				3067.000,00
---------------------------------	-------------	--	--	--	-------------

Emissão: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0065

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA			
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
	Empenhado -I	3024.340,30		3024.340,30	42.659,70
	Liquidado -I	1003.513,89	252.714,95	1256.228,84	1768.111,46
	Pago..... -I	1003.513,89	252.714,95	1256.228,84	1768.111,46

Emissão: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0066

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Subunidade.....: 03 CEMITERIO			
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
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 311	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado...-I	2.297,50	859,05	3.156,55	1.843,45
	Liquidado...-I	555,00	1.742,50	2.297,50	859,05
	Pago.....-I	225,00	2.072,50	2.297,50	859,05
3.3.90.36.00 01 312	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	1.000,00			1.000,00
	Empenhado...-I				1.000,00
	Liquidado...-I				
	Pago.....-I				
3.3.90.39.00 01 313	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-I	6.095,44	1.806,81	7.902,25	2.097,75
	Liquidado...-I	6.095,44	1.806,81	7.902,25	
	Pago.....-I	6.095,44	1.806,81	7.902,25	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				

## Balancete Despesa maio

I 1545201072046	MANUTENCAO DO CEMITERIO	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 01 314	OBRAS E INSTALACOES	I	21.563,28	I	I	I	I	21.563,28	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	21.563,28	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	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	42.563,28	I	5.000,00	I	I	37.563,28	I
I	Empenhado -I	I	8.392,94	I	2.665,86	I	11.058,80	I	26.504,48
I	Liquidado -I	I	6.650,44	I	3.549,31	I	10.199,75	I	859,05
I	Pago..... -I	I	6.320,44	I	3.879,31	I	10.199,75	I	859,05
-----I-----									
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	6239.563,28	I	516.113,00	I	5.000,00	I	5728.450,28
I	Empenhado -I	I	3252.923,91	I	73.368,94	I	3326.292,85	I	2402.157,43
I	Liquidado -I	I	1192.939,42	I	304.627,44	I	1497.566,86	I	1828.725,99
I	Pago..... -I	I	1182.485,14	I	300.571,42	I	1483.056,56	I	1843.236,29
=====I=====									

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0067

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

=====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.....: 01 ADMINISTRACAO						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			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	I 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	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	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 01 315	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	291.958,05	I	I	I	291.958,05	I	
I		Empenhado...-I	I	128.317,12	I	23.424,80	151.741,92	I	140.216,13	
I		Liquidado...-I	I	98.317,12	I	23.424,80	121.741,92	I	30.000,00	
I		Pago.....-I	I	98.100,46	I	22.064,23	120.164,69	I	31.577,23	
-----I-----										
I	3.1.90.13.00 01 316	OBRIGACOES PATRONAIS	I	119.250,47	I	I	I	I	119.250,47	
I		Empenhado...-I	I	38.909,04	I	6.845,12	45.754,16	I	73.496,31	
I		Liquidado...-I	I	31.909,04	I	6.845,12	38.754,16	I	7.000,00	
I		Pago.....-I	I	25.526,17	I	6.608,87	32.135,04	I	13.619,12	
-----I-----										
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I	I	I	
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	5.000,00	I	110.000,00	
I		Empenhado...-I	I	34.813,10	I	73.384,52	108.197,62	I	1.802,38	
I		Liquidado...-I	I	32.797,46	I	5.242,73	38.040,19	I	70.157,43	
I		Pago.....-I	I	30.022,22	I	3.298,74	33.320,96	I	74.876,66	
-----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-----										

## Balancete Despesa maio

				Pago.....-I								
I				I								I
I	3.3.90.36.00	01 319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I							I
I			Empenhado...-I	4.314,66	I	2.037,51	I	6.352,17	I		3.647,83	I
I			Liquidado...-I	3.834,66	I	1.817,51	I	5.652,17	I		700,00	I
I			Pago.....-I	3.834,66	I	876,51	I	4.711,17	I	1.641,00		I
I	3.3.90.36.00	02 320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I							I
I			Empenhado...-I		I						5.000,00	I
I			Liquidado...-I		I							I
I			Pago.....-I		I							I
I	3.3.90.39.00	01 321	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	151.422,96	I							I
I			Empenhado...-I	73.498,98	I	9.762,12	I	83.261,10	I		68.161,86	I
I			Liquidado...-I	64.503,65	I	17.322,22	I	81.825,87	I		1.435,23	I
I			Pago.....-I	62.192,25	I	17.597,88	I	79.790,13	I	3.470,97		I
I	3.3.90.39.00	02 322	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	11.625,00	I							I
I			Empenhado...-I		I						11.625,00	I
I			Liquidado...-I		I							I
I			Pago.....-I		I							I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0068

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I												
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				I Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO								
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 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	4.0.00.00.00		Despesas de Capital									I
I	4.4.00.00.00		Investimentos									I
I	0412201082047		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI									I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas									I
I	4.4.90.51.00	01 323	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	I			10.000,00	I		20.000,00	I
I			Empenhado...-I		I				I		20.000,00	I
I			Liquidado...-I		I				I			I
I			Pago.....-I		I				I			I
I	4.4.90.52.00	01 324	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	114.000,00	I				I		114.000,00	I
I			Empenhado...-I	16.958,00	I			16.958,00	I		97.042,00	I
I			Liquidado...-I	6.658,00	I	10.300,00	I	16.958,00	I			I
I			Pago.....-I	6.658,00	I	2.420,00	I	9.078,00	I	7.880,00		I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao ->I	828.256,48	I			15.000,00	I		843.256,48	I
I			Empenhado -I	296.810,90	I	115.454,07	I	412.264,97	I		430.991,51	I
I			Liquidado -I	238.019,93	I	64.952,38	I	302.972,31	I		109.292,66	I
I			Pago..... -I	226.333,76	I	52.866,23	I	279.199,99	I	133.064,98		I

## Balancete Despesa maio

Emissão: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0069  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; 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.....: 02 ESTRADAS RURAIS	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I Ficha Despesa		I LIQUIDADADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I	
I 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 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 3.3.90.30.00 01 325	MATERIAL DE CONSUMO	I 20.000,00	I
	Empenhado...-I	18.499,89	I 18.499,89
	Liquidado...-I	10.158,12	I 1.650,00 I 11.808,12
	Pago.....-I	10.158,12	I 1.650,00 I 11.808,12 I 6.691,77
I 3.3.90.36.00 01 326	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 10.000,00	I
	Empenhado...-I		I
	Liquidado...-I		I 10.000,00
	Pago.....-I		I
I 3.3.90.39.00 01 327	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 20.000,00	I
	Empenhado...-I	19.493,81	I 399,20 I 19.893,01
	Liquidado...-I	17.796,01	I 201,28 I 17.997,29
	Pago.....-I	17.574,91	I 422,38 I 17.997,29 I 1.895,72
I 3.3.90.39.99 01 328	Outr Serv T PJ-Outros	I 825.590,06	I
	Empenhado...-I	870.078,57	I 870.078,57
	Liquidado...-I	268.229,43	I 108.689,97 I 376.919,40
	Pago.....-I	268.229,43	I 108.689,97 I 376.919,40 I 493.159,17
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I
I 4.4.90.51.00 01 329	OBRAS E INSTALACOES	I 2.000,00	I 211.000,00
	Empenhado...-I		I 213.000,00
	Liquidado...-I		I
	Pago.....-I		I
I 4.4.90.52.00 01 330	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 2.000,00	I
	Empenhado...-I		I 2.000,00
	Liquidado...-I		I
	Pago.....-I		I
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I	I 879.590,06	I 255.500,00 I 1135.090,06
	Empenhado -I	908.072,27	I 399,20 I 908.471,47
	Liquidado -I	296.183,56	I 110.541,25 I 406.724,81
	Pago..... -I	295.962,46	I 110.762,35 I 406.724,81 I 501.746,66

## Balancete Despesa maio

Emiss#o: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0070  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI			
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel
	LIQUIDADADO..... -> I	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	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				
1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00 01 331	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	13.312,26			13.312,26
	Empenhado...-I	4.695,26	2.035,90	6.731,16	6.581,10
	Liquidado...-I	4.695,26	2.035,90	6.731,16	
	Pago.....-I	4.069,45	2.661,71	6.731,16	
3.1.90.13.00 01 332	OBRIGACOES PATRONAIS	5.437,40			5.437,40
	Empenhado...-I	1.279,42	783,87	2.063,29	3.374,11
	Liquidado...-I	1.279,42	783,87	2.063,29	
	Pago.....-I	749,43	529,99	1.279,42	783,87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 333	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		10.000,00	40.000,00
	Empenhado...-I	32.156,49	1.250,00	33.406,49	6.593,51
	Liquidado...-I	17.513,76	6.965,95	24.479,71	8.926,78
	Pago.....-I	8.197,87	13.677,64	21.875,51	11.530,98
3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	20.000,00			20.000,00
	Empenhado...-I	8.867,50	1.400,00	10.267,50	9.732,50
	Liquidado...-I	8.867,50	550,00	9.417,50	850,00
	Pago.....-I	8.867,50		8.867,50	1.400,00
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	85.000,00			85.000,00
	Empenhado...-I	68.284,83	4.736,84	73.021,67	11.978,33
	Liquidado...-I	40.642,43	28.234,57	68.877,00	4.144,67
	Pago.....-I	35.325,11	30.207,78	65.532,89	7.488,78
3.3.90.39.99 01 336	Outr Serv T PJ-Outros	100.000,00		139.000,00	239.000,00
	Empenhado...-I	36.621,12		36.621,12	202.378,88
	Liquidado...-I	36.621,12		36.621,12	
	Pago.....-I	36.621,12		36.621,12	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
1854101082049	MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				

## Balancete Despesa maio

I 4.4.90.51.00 01 337	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 4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	5.000,00	I	I	51.613,00	I	56.613,00	I
I		I		I	I		I		I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0071

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; 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 ->	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		Empenhado...-I	5.000,00	I		5.000,00	I		51.613,00	I	
I		Liquidado...-I	5.000,00	I		5.000,00	I			I	
I		Pago.....-I	2.500,00	I	2.500,00	5.000,00	I			I	
I				I			I			I	
I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota#o. ->	260.749,66	I		200.613,00	I		461.362,66	I	
I		Empenhado -I	156.904,62	I	10.206,61	167.111,23	I		294.251,43	I	
I		Liquidado -I	114.619,49	I	38.570,29	153.189,78	I		13.921,45	I	
I		Pago..... -I	96.330,48	I	49.577,12	145.907,60	I	21.203,63		I	
I				I			I			I	
I	TOTAL DA UNIDADE	Dota#o. ->	1968.596,20	I		471.113,00	I		2439.709,20	I	
I		Empenhado -I	1361.787,79	I	126.059,88	1487.847,67	I		951.861,53	I	
I		Liquidado -I	648.822,98	I	214.063,92	862.886,90	I		624.960,77	I	
I		Pago..... -I	618.626,70	I	213.205,70	831.832,40	I	656.015,27		I	

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0072

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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.....: 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			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 1545101092054	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			I			I			I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I			I			I	
I 3.1.90.11.00 01 339	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		80.000,00	I			I		80.000,00	I	
I	Empenhado...-I		31.644,95	I	5.984,04	37.628,99	I		42.371,01	I	
I	Liquidado...-I		24.644,95	I	5.984,04	30.628,99	I		7.000,00	I	

Balancete Despesa maio

Table with columns for account codes, descriptions, and financial values. Includes rows for 'OBRIGACOES PATRONAIS', 'MATERIAL DE CONSUMO', and 'OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES'. Values are in R\$. Includes a separator line 'I=====I'.

Emissao: 14/06/2010
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0073
Micromap
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Summary table showing credit types, units, and economic classifications. Includes a table with columns for 'ALTERACOES ORC', 'Empenhado', 'LIQUIDADO', and 'PAGO'. Values are in R\$.



## Balancete Despesa maio

I			Empenhado...-I	1531.867,73	I	1531.867,73	I		I	343,15	I
I			Liquidado...-I	478.262,84	I	127.178,16	I	605.441,00	I		I
I			Pago.....-I	331.448,79	I	273.992,21	I	605.441,00	I	926.426,73	I
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	1545101092054		MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	01 348	OBRAS E INSTALACOES	736.089,12	I	675.000,00	I	233.500,00	I	294.589,12	I
I			Empenhado...-I	69.538,84	I	223.875,00	I	293.413,84	I	1.175,28	I
I			Liquidado...-I	44.994,05	I		I	44.994,05	I	248.419,79	I
I			Pago.....-I	44.994,05	I		I	44.994,05	I	248.419,79	I
I					I		I		I		I
I	4.4.90.51.00	05 349	OBRAS E INSTALACOES	142.533,43	I		I		I	142.533,43	I
I			Empenhado...-I		I		I		I	142.533,43	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I
I					I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	01 350	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	10.000,00	I	10.000,00	I	5.000,00	I	5.000,00	I
I			Empenhado...-I	1.634,00	I	116,00	I	1.750,00	I	3.250,00	I
I			Liquidado...-I	1.634,00	I	116,00	I	1.750,00	I		I
I			Pago.....-I		I	1.634,00	I	1.634,00	I	116,00	I
I					I		I		I		I
I	4.4.90.52.00	02 351	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	500,00	I		I		I	500,00	I
I			Empenhado...-I		I		I		I	500,00	I
I			Liquidado...-I		I		I		I		I
I			Pago.....-I		I		I		I		I
I					I		I		I		I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	3467.133,43	I	685.000,00	I	1205.500,00	I	3987.633,43	I
I			Empenhado -I	2010.622,13	I	655.799,72	I	2666.421,85	I	1321.211,58	I
I			Liquidado -I	921.472,45	I	245.490,61	I	1166.963,06	I	1499.458,79	I
I			Pago..... -I	760.980,12	I	382.173,91	I	1143.154,03	I	1523.267,82	I
I					I		I		I		I

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0074

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I					I				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		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					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	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		I	60.000,00	I
I			Empenhado...-I	19.530,98	I	2.754,11	I	22.285,09	I	37.714,91	I
I			Liquidado...-I	15.530,98	I	2.754,11	I	18.285,09	I	4.000,00	I
I			Pago.....-I	14.336,67	I	3.948,42	I	18.285,09	I	4.000,00	I
I					I		I		I		I

Balancete Despesa maio

I 3.1.90.13.00 01 353	OBRIGACOES PATRONAIS	I	20.000,00	I		I		I	20.000,00	I
	Empenhado...-I		5.369,87	I	1.112,47	I	6.482,34	I		I
	Liquidado...-I		4.369,87	I	1.112,47	I	5.482,34	I		I
	Pago.....-I		3.162,94	I	1.206,93	I	4.369,87	I	2.112,47	I
-----I-----										
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I		I		I		I		I
I 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNICIPAL TRANSITO	I		I		I		I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 3.3.90.30.00 01 354	MATERIAL DE CONSUMO	I	60.000,00	I		I		I		I
	Empenhado...-I		9.863,60	I	34.600,00	I	44.463,60	I		I
	Liquidado...-I		9.863,60	I	3.324,94	I	13.188,54	I		I
	Pago.....-I		9.863,60	I		I	9.863,60	I	34.600,00	I
-----I-----										
I 3.3.90.30.00 02 355	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I		I	25.000,00	I		I
	Empenhado...-I			I	7.050,00	I	7.050,00	I		I
	Liquidado...-I			I		I		I	7.050,00	I
	Pago.....-I			I		I		I	7.050,00	I
-----I-----										
I 3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	20.000,00	I		I		I		I
	Empenhado...-I		287,68	I	120,00	I	407,68	I		I
	Liquidado...-I		287,68	I		I	287,68	I		I
	Pago.....-I		287,68	I		I	287,68	I	120,00	I
-----I-----										
I 3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	50.000,00	I		I		I		I
	Empenhado...-I		21.143,30	I	1.103,63	I	22.246,93	I		I
	Liquidado...-I		15.689,52	I	2.348,16	I	18.037,68	I		I
	Pago.....-I		11.632,55	I	4.950,60	I	16.583,15	I	5.663,78	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 2678201092162	MANUTENCAO DO DEPTO MUNICIPAL TRANSITO	I		I		I		I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I		I		I		I
I 4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	20.000,00	I		I		I		I
	Empenhado...-I		930,00	I		I	930,00	I		I
	Liquidado...-I		930,00	I		I	930,00	I		I
	Pago.....-I		930,00	I		I	930,00	I		I
-----I-----										
	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	230.500,00	I		I	25.000,00	I		I
=====I=====										

Emiss#o: 14/06/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0075  
 Hora...: 11:56:01  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\* Micromap 05-04-I

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS				Subunidade.....: 03 DEPTO MUNICIPAL DO TRANSITO-DEMI							
-----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-----											
		Empenhado -I		57.125,43 I		46.740,21 I		103.865,64 I		151.634,36 I	
		Liquidado -I		46.671,65 I		9.539,68 I		56.211,33 I		47.654,31 I	
		Pago..... -I		40.213,44 I		10.105,95 I		50.319,39 I		53.546,25 I	

## Balancete Despesa maio

TOTAL DA UNIDADE		Dotação	3697.633,43	685.000,00	1230.500,00	4243.133,43
		Empenhado	2067.747,56	702.539,93	2770.287,49	1472.845,94
		Liquidado	968.144,10	255.030,29	1223.174,39	1547.113,10
		Pago.....	801.193,56	392.279,86	1193.473,42	1576.814,07

Emissão: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0076

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual	
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel	
	LIQUIDADADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar	
Ficha Despesa	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					
0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	134.766,29				134.766,29
	Empenhado...-I	68.337,50	13.460,33	81.797,83		52.968,46
	Liquidado...-I	55.337,50	13.460,33	68.797,83		13.000,00
	Pago.....-I	54.408,57	14.389,26	68.797,83	13.000,00	
3.1.90.13.00 01 360	OBRIGACOES PATRONAIS	55.045,38				55.045,38
	Empenhado...-I	21.192,89	4.128,20	25.321,09		29.724,29
	Liquidado...-I	16.192,89	4.128,20	20.321,09		5.000,00
	Pago.....-I	11.925,84	4.357,05	16.282,89	9.038,20	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 361	MATERIAL DE CONSUMO	37.455,25				37.455,25
	Empenhado...-I	2.118,59	3.742,39	5.860,98		31.594,27
	Liquidado...-I	1.982,59	3.429,46	5.412,05		448,93
	Pago.....-I	1.646,59	3.655,30	5.301,89	559,09	
3.3.90.36.00 01 362	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	12.000,00				12.000,00
	Empenhado...-I	10.251,03	1.459,13	11.710,16		289,84
	Liquidado...-I	9.761,03	1.949,13	11.710,16		
	Pago.....-I	9.761,03	1.829,13	11.590,16	120,00	
3.3.90.39.00 01 363	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	40.000,00				40.000,00
	Empenhado...-I	30.910,02	2.911,94	33.821,96		20.178,04
	Liquidado...-I	13.486,25	5.816,48	19.302,73		14.519,23
	Pago.....-I	13.422,59	3.778,53	17.201,12	16.620,84	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
0412201102055	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					

## Balancete Despesa maio

I 4.4.90.51.00 01 364	OBRAS E INSTALACOES	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-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 4.4.90.52.00 01 365	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	9.000,00	I	I	I	9.000,00	I
	Empenhado...-I	I	1.475,04	I	1.475,04	I	7.524,96	I
	Liquidado...-I	I	1.475,04	I	1.475,04	I		I
	Pago.....-I	I	1.475,04	I	1.475,04	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	298.266,92	I	14.000,00	I	312.266,92	I
I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I	I=====I

Emiss#o: 14/06/2010

Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0077

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO				
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			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	I=====I									
I			Empenhado -I	134.285,07 I	25.701,99 I	159.987,06 I	152.279,86 I			
I			Liquidado -I	98.235,30 I	28.783,60 I	127.018,90 I	32.968,16 I			
I			Pago..... -I	92.639,66 I	28.009,27 I	120.648,93 I	39.338,13 I			
I	I-----I									

Emiss#o: 14/06/2010

Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0078

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
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			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	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	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII	I		I	I	I			
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I	I	I			
I	3.3.90.30.00 01 366	MATERIAL DE CONSUMO	I	30.000,00	I	I	I 30.000,00 I			
I		Empenhado...-I	I		I	I	I 30.000,00 I			
I		Liquidado...-I	I		I	I	I			
I		Pago.....-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 25.000,00 I			
I		Empenhado...-I	I	9.491,12	I	9.491,12	I 15.508,88 I			
I		Liquidado...-I	I	3.725,47	I	1.153,13	I 4.878,60 I			

## Balancete Despesa maio

I		Pago.....-I	2.572,34	I	1.153,13	I	3.725,47	I	5.765,65	I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	39.820,00	I		I		I		I	39.820,00	I
I		Empenhado...-I	2.425,53	I	199,46	I	2.624,99	I		I	37.195,01	I
I		Liquidado...-I	1.939,53	I	253,46	I	2.192,99	I		I	432,00	I
I		Pago.....-I	1.902,60	I	290,39	I	2.192,99	I	432,00	I		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	1236301102059	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII		I		I		I		I		I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I		I		I		I
I	4.4.90.52.00 01 369	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I		I		I		I	5.000,00	I
I		Empenhado...-I		I		I		I		I	5.000,00	I
I		Liquidado...-I		I		I		I		I		I
I		Pago.....-I		I		I		I		I		I
I				I		I		I		I		I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	99.820,00	I		I		I		I	99.820,00	I
I		Empenhado -I	11.916,65	I	199,46	I	12.116,11	I		I	87.703,89	I
I		Liquidado -I	5.665,00	I	1.406,59	I	7.071,59	I		I	5.044,52	I
I		Pago..... -I	4.474,94	I	1.443,52	I	5.918,46	I	6.197,65	I		I
I				I		I		I		I		I
I		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	398.086,92	I		I	14.000,00	I		I	412.086,92	I
I		Empenhado -I	146.201,72	I	25.901,45	I	172.103,17	I		I	239.983,75	I
I		Liquidado -I	103.900,30	I	30.190,19	I	134.090,49	I		I	38.012,68	I
I		Pago..... -I	97.114,60	I	29.452,79	I	126.567,39	I	45.535,78	I		I
I				I		I		I		I		I

Emiss#o: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0079  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Subunidade.....:										
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I									
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I									
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes 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		I		I		I		I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I		I		I		I
I	0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII		I		I		I		I		I
I	3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I		I		I		I		I
I	3.3.50.43.00 01 370	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	I		I		I		I	200.000,00	I
I		Empenhado...-I	74.611,80	I	17.827,95	I	92.439,75	I		I	107.560,25	I
I		Liquidado...-I	74.611,80	I	17.827,95	I	92.439,75	I		I		I
I		Pago.....-I	74.611,80	I	17.827,95	I	92.439,75	I		I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.50.43.00 02 371	SUBVENCOES SOCIAIS	321.767,74	I		I		I		I	321.767,74	I
I		Empenhado...-I	66.390,00	I		I	66.390,00	I		I	255.377,74	I
I		Liquidado...-I	66.390,00	I		I	66.390,00	I		I		I
I		Pago.....-I	66.390,00	I		I	66.390,00	I		I		I
I				I		I		I		I		I
I	3.3.50.43.00 05 372	SUBVENCOES SOCIAIS	272.701,52	I		I		I		I	272.701,52	I
I		Empenhado...-I	112.900,00	I	11.700,00	I	124.600,00	I		I	148.101,52	I

Balancete Despesa maio

I			Liquidado...-I	112.900,00	I	11.700,00	I	124.600,00	I		I		I
I			Pago.....-I	108.020,00	I	16.580,00	I	124.600,00	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	373	MATERIAL DE CONSUMO	I	53.000,00	I		I		I	53.000,00	I
I				Empenhado...-I		46.525,00	I	46.525,00	I		I	6.475,00	I
I				Liquidado...-I		12.243,20	I	6.237,60	I	18.480,80	I	28.044,20	I
I				Pago.....-I		11.571,20	I	4.887,70	I	16.458,90	I	30.066,10	I
I	-----I-----												
I	3.3.90.30.00	02	374	MATERIAL DE CONSUMO	I	40.000,00	I		I		I	40.000,00	I
I				Empenhado...-I		12.200,92	I	3.474,30	I	15.675,22	I	24.324,78	I
I				Liquidado...-I		12.200,92	I	982,32	I	13.183,24	I	2.491,98	I
I				Pago.....-I		8.646,16	I	4.537,08	I	13.183,24	I	2.491,98	I
I	-----I-----												
I	3.3.90.30.00	05	375	MATERIAL DE CONSUMO	I	40.000,00	I		I		I	40.000,00	I
I				Empenhado...-I		1.564,06	I	4.858,29	I	6.422,35	I	33.577,65	I
I				Liquidado...-I		242,18	I	4.481,53	I	4.723,71	I	1.698,64	I
I				Pago.....-I			I	4.212,84	I	4.212,84	I	2.209,51	I
I	-----I-----												
I	3.3.90.36.00	01	376	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	52.000,00	I	20.000,00	I		I	32.000,00	I
I				Empenhado...-I			I		I		I	32.000,00	I
I				Liquidado...-I			I		I		I		I
I				Pago.....-I			I		I		I		I
I	-----I-----												
I	3.3.90.36.00	05	377	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	12.000,00	I		I		I	12.000,00	I
I				Empenhado...-I		2.000,00	I		I	2.000,00	I	10.000,00	I
I				Liquidado...-I		2.000,00	I		I	2.000,00	I		I
I				Pago.....-I		2.000,00	I		I	2.000,00	I		I
I	-----I-----												
I	3.3.90.39.00	01	378	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	59.294,74	I	15.000,00	I		I	44.294,74	I
I				Empenhado...-I			I		I		I	44.294,74	I
I	=====I=====												

Emissao: 14/06/2010  
 Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0080  
 Micromap  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I	=====I=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias										Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I
I	Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										Subunidade.....:		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			Liquidado...-I										I
I			Pago.....-I										I
I	-----I-----												
I	3.3.90.39.00	02	379	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	26.000,00	I		I		I	26.000,00	I
I				Empenhado...-I		1.611,77	I		I	1.611,77	I	24.388,23	I
I				Liquidado...-I		1.611,77	I		I	1.611,77	I		I
I				Pago.....-I		912,27	I	699,50	I	1.611,77	I		I
I	-----I-----												
I	3.3.90.39.00	05	380	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	33.000,00	I		I		I	33.000,00	I
I				Empenhado...-I		2.000,00	I	3.388,00	I	5.388,00	I	27.612,00	I

		Balancete Despesa maio					
I	Liquidado...-I	I	5.388,00	I 5.388,00	I	I	I
I	Pago.....-I	I	3.388,00	I 3.388,00	I	2.000,00	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	I	5.000,00	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
I	Pago.....-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	I	5.000,00	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
I	Pago.....-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	I	5.000,00	I	15.000,00	I	20.000,00
I	Empenhado...-I	I	2.280,00	I	120,00	I	2.400,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	2.400,00	I	2.400,00
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	2.400,00
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->	1124.764,00	I 35.000,00	I 15.000,00	I	1104.764,00
		Empenhado -I	322.083,55	I 41.368,54	I 363.452,09	I	741.311,91
		Liquidado -I	282.199,87	I 49.017,40	I 331.217,27	I	32.234,82
		Pago.....-I	272.151,43	I 52.133,07	I 324.284,50	I	39.167,59
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====							
TOTAL DO ORGAO		Dota#o. ->	64585.543,61	I 4059.313,00	I 5318.713,00	I	65844.943,61
		Empenhado -I	25120.187,78	I 5746.417,19	I 30866.604,97	I	34978.338,64
		Liquidado -I	14982.639,24	I 4758.689,38	I 19741.328,62	I	11125.276,35
		Pago.....-I	14059.438,23	I 4705.342,93	I 18764.781,16	I	12101.823,81
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====							
Total do Credito Orcamentario		I	67047.043,61	I 4059.313,00	I 5318.713,00	I	68306.443,61
		Empenhado -I	25454.028,70	I 5827.387,09	I 31281.415,79	I	37025.027,82
		Liquidado -I	15280.090,04	I 4843.689,22	I 20123.779,26	I	11157.636,53
		Pago.....-I	14356.664,27	I 4790.532,53	I 19147.196,80	I	12134.218,99
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====							

Emiss#o: 14/06/2010 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010 Pag.0081  
Hora...: 11:56:01 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\* Micromap  
=> Balancete Consolidado 05-04-I

Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Subunidade.....:	
-----I-----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 Sd.Disponivel I	
LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total 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=====I=====I=====I=====			

## Balancete Despesa maio

=&gt; Balancete Consolidado

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
0412201021224	AQUISICAO DE ONIBUS					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.52.00 02 612	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT					
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
4.4.90.52.00 01 613	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT					
	Empenhado...-I					
	Liquidado...-I					
	Pago.....-I					
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dota#o. ->				
	Empenhado -I					
	Liquidado -I					
	Pago..... -I					
TOTAL DA UNIDADE		Dota#o. ->				
	Empenhado -I					
	Liquidado -I					
	Pago..... -I					

Emiss#o: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0083  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; Balancete Consolidado

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					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
1030202031231	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE PRONTO AI					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 05 627	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				50.000,00	50.000,00
	Empenhado...-I			44.750,00	44.750,00	5.250,00
	Liquidado...-I					44.750,00
	Pago.....-I					44.750,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					



## Balancete Despesa maio

I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 1030202031231	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE PRONTO AI	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 4.4.90.51.00 05 628	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	1000.000,00	I	I	I	1000.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	1000.000,00	I
I	Liquidado...-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 4.4.90.52.00 05 629	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	I	I	350.000,00	I	I	I	350.000,00	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	350.000,00	I
I	Liquidado...-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	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	1400.000,00	I	I	I	1400.000,00	I
I	Empenhado -I	I	I	I	44.750,00	I	I	I	1355.250,00	I
I	Liquidado -I	I	I	I	I	I	I	I	44.750,00	I
I	Pago..... -I	I	I	I	I	I	I	I	44.750,00	I
I	-----I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	1400.000,00	I	I	I	1400.000,00	I
I	Empenhado -I	I	I	I	44.750,00	I	I	I	1355.250,00	I
I	Liquidado -I	I	I	I	I	I	I	I	44.750,00	I
I	Pago..... -I	I	I	I	I	I	I	I	44.750,00	I
I	-----I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0084

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	=====I										
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Org#o 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 -> 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 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 1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI		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 05 623	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	I	I	95.450,00	I	I	95.450,00	I	
I	Empenhado...-I		I	I	I	I	I	I	95.450,00	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 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 1339201051024	REFORMA E AMPLIACAO DO MUSEU HISTOI		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 05 624	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	I	I	22.500,00	I	I	22.500,00	I	
I	Empenhado...-I		I	I	I	I	I	I	22.500,00	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	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I		I	I	I	117.950,00	I	I	117.950,00	I	

## Balancete Despesa maio

I		Empenhado	-I	I	I	I	117.950,00	I
I		Liquidado	-I	I	I	I		I
I		Pago.....	-I	I	I	I		I
I			-I	I	I	I		I
I	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o.	->I	I	I	117.950,00	I	117.950,00
I		Empenhado	-I	I	I	I	117.950,00	I
I		Liquidado	-I	I	I	I		I
I		Pago.....	-I	I	I	I		I
I			-I	I	I	I		I

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0085

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; 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.....: 01 ADMINISTRACAO					
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			LIQUIDADADO..... -> 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	1854101081219	AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA	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	4.4.90.52.00 02 602	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-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	4.4.90.52.00 01 603	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-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	1854201081220	TRATOR AGRICOLA	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	4.4.90.52.00 02 604	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-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	4.4.90.52.00 01 605	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-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	0412201082047	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI	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	4.4.90.52.00 02 616	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	I	I	120.000,00	I	I	I	120.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-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	4.4.90.52.99 01 617	Eq Mat Perm-Outros Materiais Per	I	I	I	12.000,00	I	I	I	12.000,00	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	12.000,00

## Balancete Despesa maio

I		Liquidado...-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	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	I	I	I	132.000,00	I	I	I	I	132.000,00
I		Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	I	I	132.000,00
I		Liquidado -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

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0086

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	=====I											I
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS					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	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	2060601080007	OP CREDITO AQU MAQUINAS E IMPLEM AI	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	4.4.90.52.00 05 601	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT I	I	I	I	1250.000,00	I	I	I	I	1250.000,00	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	1250.000,00	
I		Liquidado...-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	2060601081223	AQUISICAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AI	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	4.4.90.52.00 05 610	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Liquidado...-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	4.4.90.52.00 01 611	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Liquidado...-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	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->I	I	I	I	1250.000,00	I	I	I	I	1250.000,00	
I		Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	I	I	1250.000,00	
I		Liquidado -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	TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o. ->I	I	I	I	1382.000,00	I	I	I	I	1382.000,00	
I		Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	I	I	1382.000,00	
I		Liquidado -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

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0087

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

## Balancete Despesa maio

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO		I							
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO		I							
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> 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 1545101091221	PAV ASFALTICA,GUIAS,SARJ.GALERIAS	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 02 606	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	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 4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	8.500,00	I	I	I	8.500,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	8.500,00
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 1545101091226	RECAPE ASFALTICO DIVERSAS VIAS VILI	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 02 618	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	100.000,00	I	I	I	100.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	100.000,00	I	I	I	I	100.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	100.000,00
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	100.000,00	I	I
I 1545101091227	OBRAS DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS CI	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 02 619	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	120.000,00	I	I	I	120.000,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	120.000,00	I	I	I	I	120.000,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	120.000,00
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	120.000,00	I	I
I 4.4.90.51.00 01 620	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	20.158,00	I	I	I	20.158,00
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	20.158,00	I	I	I	I	20.158,00
I	Liquidado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	20.158,00
I	Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I	20.158,00	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 1545101091228	ELABORACAO ESTUDOS MACRO DRENAGEM 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	I	I	I
I 3.3.90.39.00 02 621	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	I	I	79.771,94	I	I	I	79.771,94
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	79.771,94
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 3.3.90.39.00 01 622	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I	I	I	21.205,20	I	I	I	21.205,20
I	Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	21.205,20
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	I	I	I	I	I	349.635,14	I	I	I	349.635,14
I	Empenhado -I	I	I	I	I	I	240.158,00	I	I	I	109.477,14

## Balancete Despesa maio

Emiss#o: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0088  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; 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		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I		I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I	
I		I Liquidado -I I I I	
I		I Pago..... -I I I I	
I		I	
I TOTAL DA UNIDADE		I Dota#o. ->I I 349.635,14 I 349.635,14 I	
I		I Empenhado -I I 240.158,00 I 240.158,00 I 109.477,14 I	
I		I Liquidado -I I I I 240.158,00 I	
I		I Pago..... -I I I I	

Emiss#o: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0089  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO	
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO	
I Classificacao Economica / Fonte		I Alteracoes Orc -> I	
I Funcional Program tica		I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I	
I		I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I	
I Ficha Despesa		I 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 I I I	
I 4.4.00.00.00 Investimentos		I I I I	
I 2781201101222 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASI		I I I I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		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 Liquidado...-I I I I	
I		I Pago.....-I I I I	
I		I	
I 4.4.90.52.00 01 609 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I 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 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I I I I	
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas		I I I I	
I 4.4.90.52.00 05 614 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I I 6.673,56 I 6.673,56 I	
I		I Empenhado...-I I I 6.673,56 I	
I		I Liquidado...-I I I	

## Balancete Despesa maio

I		Pago.....-I	I	I	I	I	I	I	I
I		-----I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.99 01 615	Eq Mat Perm-Outros Materiais Per	I	I	I	4.276,44	I	I	4.276,44
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	4.276,44
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		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	10.950,00	I	I	10.950,00
I		Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	10.950,00
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		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	10.950,00	I	I	10.950,00
I		Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	10.950,00
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

Emiss#o: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0090

Hora...: 11:56:01

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

Micromap

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais		Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Subunidade.....:									
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	
Ficha Despesa		LIQUIDADADO..... -> I		Liq.Anterior I		Liq.no Mes I		Liq.Total I		A Liquidar I	
		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I		Pago no Mes I		Total Pago I		A Pagar I	
		-----I		-----I		-----I		-----I		-----I	
I	0824401111225	IMPLEMENTAR CRAS BAIRRO ESTACAO -	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	4.4.90.51.00 05 625	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-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	4.4.90.51.00 01 626	OBRAS E INSTALACOES	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado...-I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado...-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		TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado -I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Liquidado -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		Total Creditos Especiais	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I		Empenhado -I	I	I	I	284.908,00	I	I	3260.535,14	I	I
I		Liquidado -I	I	I	I	I	I	I	284.908,00	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		Total das Despesas Orcamentarias	I	I	I	67047.043,61	I	I	4059.313,00	I	I
I		Empenhado -I	I	I	I	25454.028,70	I	I	6112.295,09	I	I
I		Liquidado -I	I	I	I	15280.090,04	I	I	4843.689,22	I	I

## Balancete Despesa maio

I Pago..... -I 14356.664,27 I 4790.532,53 I 19147.196,80 I 12419.126,99 I I

Emissao: 14/06/2010  
Hora...: 11:56:01

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0091  
Micromap  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

=&gt; Balancete Consolidado

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
0.0.00.00.00 01 901	Restos a Pagar Nao Processados -						
	Pago.....-I		742.503,13	52.839,06	795.342,19		
0.0.00.00.00 01 902	Restos a Pagar Processados - PreI						
	Pago.....-I		1527.527,60		1527.527,60		
0.0.00.00.00 01 938	Restos a Pagar Nao Processados -						
	Pago.....-I		186.253,13	96.445,67	282.698,80		
0.0.00.00.00 01 939	Restos a Pagar Processados - CamI						
	Pago.....-I		7.086,56		7.086,56		
	Total..... -I		2463.370,42	149.284,73	2612.655,15		

Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar
0.0.00.00.00 01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI						
	Pago.....-I		421,64	108,33	529,97		
0.0.00.00.00 01 907	Pensao Alimenticia						
	Pago.....-I		10.506,73	2.189,43	12.696,16		
0.0.00.00.00 01 908	Emprestimo NCB						
	Pago.....-I		128.261,16		128.261,16		
0.0.00.00.00 01 903	Inss - Contribuintes Individuais						
	Pago.....-I			1.476,22	1.476,22		
0.0.00.00.00 01 910	Emprestimos BBrasil						
	Pago.....-I		33.590,16	39.642,69	73.232,85		
0.0.00.00.00 01 911	Emprestimo Caixa Federal						
	Pago.....-I		44.276,67	11.241,08	55.517,75		
0.0.00.00.00 01 913	Sindicato						
	Pago.....-I		43.408,47	4.861,84	48.270,31		
0.0.00.00.00 01 934	Inss Ensino Fundamental						
	Pago.....-I		53.132,67	14.851,41	67.984,08		
0.0.00.00.00 01 935	Inss Fundef 60%						
	Pago.....-I		142.208,27	38.261,02	180.469,29		
0.0.00.00.00 01 936	Inss Fundef 40%						
	Pago.....-I		25.641,06	6.363,58	32.004,64		
0.0.00.00.00 01 937	Inss Saude						
	Pago.....-I		125.804,71	36.779,56	162.584,27		
0.0.00.00.00 01 904	Emprestimo Santander						
	Pago.....-I		125.030,44	34.771,92	159.802,36		
0.0.00.00.00 01 915	Emprestimo HSBC						
	Pago.....-I		335,13		335,13		
0.0.00.00.00 01 923	Depositos Cauccionados						
	Pago.....-I			2.250,00	2.250,00		
0.0.00.00.00 01 924	Ipem - Estatutario						

## Balancete Despesa maio

I			Pago.....-I	1.567,48	I	391,87	I	1.959,35	I		I		I
I	0.0.00.00.00	01	943	Inss									
I			Pago.....-I	262.718,03	I	59.755,48	I	322.473,51	I		I		I
I	0.0.00.00.00	01	957	EMPRESTIMO B.V									
I			Pago.....-I	62.989,82	I	16.824,35	I	79.814,17	I		I		I
I	0.0.00.00.00	01	962	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANCI									
I			Pago.....-I	1.340,00	I	335,00	I	1.675,00	I		I		I
I	=====I=====												

Emissão: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0092

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

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	Ficha	Despesa	PAGO.....->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar					I	
I	=====I=====													
I	0.0.00.00.00	01	964	Empréstimo Cacique									I	
I			Pago.....-I	10.869,26	I	2.661,05	I	13.530,31	I		I		I	
I			Total.....-I	1072.101,70	I	272.764,83	I	1344.866,53	I		I		I	
I	=====I=====													
I	Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS													I
I	=====I=====													
I	0.0.00.00.00	01	930	Custos Processuais									I	
I			Pago.....-I	1.564,33	I	488,09	I	2.052,42	I		I		I	
I	0.0.00.00.00	01	931	Honorarios Advocaçoes									I	
I			Pago.....-I	29.889,53	I	4.566,84	I	34.456,37	I		I		I	
I	0.0.00.00.00	01	968	PAGAMENTO PRE REGISTRO - CHACARA									I	
I			Pago.....-I	5.560,25	I		I	5.560,25	I		I		I	
I			Total.....-I	37.014,11	I	5.054,93	I	42.069,04	I		I		I	
I	=====I=====													
I	Grupo.....: 04 CM													I
I	=====I=====													
I	Grupo.....: 09 REALIZAVEL													I
I	=====I=====													
I	0.0.00.00.00	01	917	Salario Familia									I	
I			Pago.....-I	12.278,01	I	3.212,02	I	15.490,03	I		I		I	
I	0.0.00.00.00	01	919	Salario Maternidade									I	
I			Pago.....-I	26.988,99	I	8.494,36	I	35.483,35	I		I		I	
I	0.0.00.00.00	01	909	Contribuicao Sindical									I	
I			Pago.....-I	911,17	I	170,71	I	1.081,88	I		I		I	
I			Total.....-I	40.178,17	I	11.877,09	I	52.055,26	I		I		I	
I	=====I=====													
I	Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL													I
I	=====I=====													
I	0.0.00.00.00	01	940	Inss - Camara Municipal									I	
I			Pago.....-I	19.640,26	I	5.008,59	I	24.648,85	I		I		I	
I	0.0.00.00.00	01	941	Irrf - Camara Municipal									I	
I			Pago.....-I	7.051,30	I	2.401,55	I	9.452,85	I		I		I	
I	0.0.00.00.00	01	946	Contribuicao Sindical-Camara									I	
I													I	



## Balancete Despesa maio

		Pago.....-I	555,93 I	56,25 I	612,18 I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 947	Emprestimo NCNB-Camara	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	8.821,87 I	5.873,59 I	14.695,46 I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 948	Emprestimo CEF - Camara	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	7.601,05 I	293,84 I	7.894,89 I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 950	Rendimento Aplic Financ-Camara	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	10.467,91 I	I	10.467,91 I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 967	Iss-Camara	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	1.181,33 I	610,62 I	1.791,95 I	I	I
I 0.0.00.00.00 01 969	INSS - PREST SERVICOS CAMARA	I	I	I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	5.742,86 I	3.116,37 I	8.859,23 I	I	I
I	Total.....-I	I	61.062,51 I	17.360,81 I	78.423,32 I	I	I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0093

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I		I				I			
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras	Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS				I			
I	Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL					I			
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total	Pago	A Pagar	I
I		Total da Despesa Extra.....	I	3673.726,91 I	456.342,39 I	4130.069,30 I	I	I	I
I		Total Geral de Pagamentos.....	I	18030.391,18 I	5246.874,92 I	23277.266,10 I	I	I	I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0094

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I		I		I		I	
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	Saldo Atual	Total	I	I
I		Saldo Para o Mes Seguinte	I	I	I	I	I
I		Bens Numerarios	I	I	I	I	I
I	1.000.02 01	CAIXA - PREFEITURA	I	7.624,09 I	7.624,09 I	I	I
I		=>Bens Numerarios	I	I	I	I	I
I		Bancos C/Movimento	I	I	I	I	I
I	2.001.01 01	BBRASIL C/MOVIMENTO	I	89,95 I	I	I	I
I	2.001.03 01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	I	2.536,66 I	I	I	I
I	2.001.04 01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI	I	215.504,82 I	I	I	I
I	2.001.05 01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII	I	20.046,85 I	I	I	I
I	2.001.06 01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I	27.288,99 I	I	I	I
I	2.001.07 01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	I	2.862,64 I	I	I	I
I	2.001.08 01	BRASIL ISS FUNDO	I	448.359,05 I	I	I	I
I	2.001.09 01	BBRASIL FPM	I	1368.541,31 I	I	I	I
I	2.001.10 01	BRASIL AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUI	I	152.872,94 I	I	I	I
I	2.001.11 01	BRASIL AFM-AP.FIN.MUNIC.FUNDO	I	810,48 I	I	I	I

## Balancete Despesa maio

I	2.001.12	01	BRASIL ITR FDO	I	I	1.277,24	I	I	I
I	2.001.13	01	BRASIL ICMS DES.FDO	I	I	35.941,40	I	I	I
I	2.001.14	01	BRASIL CFM FDO	I	I	30.026,73	I	I	I
I	2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I	I	39.705,84	I	I	I
I	2.001.16	01	BRASIL FDO ESPECIAL FDO	I	I	30.621,03	I	I	I
I	2.001.19	01	BBRASIL ITR	I	I	27.576,54	I	I	I
I	2.001.43	01	BBRASIL FDO	I	I	5.409,30	I	I	I
I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I	I	440.767,82	I	I	I
I	2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	I	I	13.504,45	I	I	I
I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I	I	1025.300,77	I	I	I
I	2.104.04	01	CEF CURSO PROF. MOV.	I	I	14.699,69	I	I	I
I	2.104.06	01	CEF.HONORARIOS ADVOCATICIOS	I	I	2.837,49	I	I	I
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	371,80	I	I	I
I	2.104.08	01	CEF.DIVIDA JUDICIAL	I	I	71.483,13	I	I	I
I	2.104.09	01	CEF.DIVIDA ADMINISTRATIVA	I	I	94.906,76	I	I	I
I	2.104.10	01	CEF. ISS QN	I	I	63.298,21	I	I	I
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I	I	391.901,08	I	I	I
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	542,82	I	I	I
I	2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I	2.232,37	I	I	I
I	2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	I	I	164,36	I	I	I
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I	I	92.807,34	I	I	I
I	2.151.08	01	BCO NC DEMUTRAN-TRANS.MUN.FDO	I	I	174,21	I	I	I
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I	I	33.630,20	I	I	I
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	9.430,93	I	I	I
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	I	175.721,94	I	I	I
I			=>Bancos C/Movimento	I	I		I	4843.247,14	I
I				I	I		I		I
I			Bancos C/Vinculadas	I	I		I		I
I				I	I		I		I

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0095

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	Saldo Atual	I	Total	I	I	I
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	42.242,89	I	I	I	I
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO	I	10,00	I	I	I	I
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	I	80.660,90	I	I	I	I
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	446.331,61	I	I	I	I
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	3.282,26	I	I	I	I
I	3.001.13	05	BBRASIL-FMASPBFI	I	30.842,24	I	I	I	I
I	3.001.14	05	BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO	I	249,29	I	I	I	I
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	151.949,99	I	I	I	I
I	3.001.18	05	BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	117,28	I	I	I	I
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANCA (B.BRASIL)	I	852.569,36	I	I	I	I
I	3.001.29	05	BRASIL FNDE FUNDO	I	139.900,81	I	I	I	I
I	3.001.30	05	BRASIL FMAS PRO-JOVEM	I	8.650,43	I	I	I	I
I	3.001.31	05	BRASIL FMASPROJOVEM FUNDO	I	764,04	I	I	I	I
I	3.001.35	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	15.741,78	I	I	I	I
I	3.001.36	05	BRASIL FMASPVMC P.VAR.DE ME.COMP.	I	8.242,31	I	I	I	I
I	3.001.37	01	BRASIL 13POUPANCA-FPM	I	317.984,38	I	I	I	I
I	3.001.39	05	BRASIL PBT PISO B.TRAN.FDO	I	96,17	I	I	I	I
I	3.001.41	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA FDO	I	35,96	I	I	I	I
I	3.001.42	05	BRASIL FMAS PVMC FDO	I	,81	I	I	I	I

## Balancete Despesa maio

I	3.001.43	05	BRASIL FMAS-BPC MOV.	I	1.225,00	I	I	I
I	3.001.45	05	BRASIL FMS-CAPS- BLMAC FDO	I	171.553,20	I	I	I
I	3.001.47	05	BRASIL FMS-PAB-BLATB FUNDO	I	57.548,98	I	I	I
I	3.001.49	05	BRASIL-FMS-EPIDEMIOLOGICA-BLVGS FUI	I	38.454,65	I	I	I
I	3.001.51	05	BRASIL PR.AS.FAR.B.BLAFB FUNDO	I	15.121,50	I	I	I
I	3.001.58	05	BRASIL MAIS MUSEUS FDO.	I	140.450,00	I	I	I
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	332.044,91	I	I	I
I	3.001.62	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	9.144,17	I	I	I
I	3.001.67	01	BRASIL PENSÃO ALIMENTICIA MOV.	I	7,46	I	I	I
I	3.001.70	05	BRASIL-FNS-BLINV-UPA CDB	I	140.000,00	I	I	I
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA	I	2.978,19	I	I	I
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	1.638,66	I	I	I
I	3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	344,47	I	I	I
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	5.345,25	I	I	I
I	3.001.98	05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	I	9.394,28	I	I	I
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13º POUPANCA	I	971.225,34	I	I	I
I	3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I	39.414,61	I	I	I
I	3.104.14	05	CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I	I	13.831,33	I	I	I
I	3.104.18	01	CEF. 13 POUP. 25	I	272.132,98	I	I	I
I	3.104.19	05	CEF.REF. E AMP.PAS.SANTA AURELIANA	I	799,83	I	I	I
I	3.104.20	05	CEF. REF.AMP.PAS S.AUR.POUPANCA	I	155.487,58	I	I	I
I	3.104.28	01	CEFEDERAL C.D.B 13o	I	364.556,96	I	I	I
I	3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	461,43	I	I	I
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	6.189,04	I	I	I
I	3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	40.934,00	I	I	I
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	4,00	I	I	I
I	3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I	64.068,66	I	I	I
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	214.402,13	I	I	I
I	3.151.31	02	NC/NB INF.EST.U.L.P.S.JORGE A V.80I	I	6.132,33	I	I	I
I	3.151.37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	725,12	I	I	I
I	3.151.41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA	I	4.597,62	I	I	I
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	18,00	I	I	I
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	1.588,62	I	I	I
I	3.151.52	01	NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE	I	48,03	I	I	I
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I							

Emissao: 14/06/2010

Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2010

Pag.0096

Hora...: 11:56:01

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2010 \*\*\*:\*\*\*

05-04-I

=&gt; Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I								
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	3.151.56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	6.387,89	I	I	I
I	3.151.68	02	BCO NOSSA CAIXA AM.VEST.ESPORTI	I	537,89	I	I	I
I	3.151.98	02	BCO NOSSA CX.S.H.P.LAR FREI J.M.L.I	I	3.011,33	I	I	I
I		=>Bancos C/Vinculadas	I	I		I	5191.477,95	I
I			I	I		I	I	I
I		Bancos C/Especiais	I	I		I	I	I
I	4.001.04	01	BRASIL DIF.CX.REG.POUPANCA (B.BRASI	I	233,24	I	I	I
I	4.001.07	02	BRASIL DSE-MERENDA ESCOLAR FDO	I	41.283,31	I	I	I
I	4.001.08	01	BRASIL 25% APARTIR 2010	I	20.274,35	I	I	I
I	4.001.09	01	BRASIL 25%2010 FUNDO	I	640.632,39	I	I	I
I	4.001.11	01	BRASIL CAUCAO FUNDO	I	6.364,53	I	I	I
I	4.001.13	01	BRASIL F.SOCIAL ARREC.MUNIC.FDO	I	14.419,16	I	I	I
I	4.151.01	01	NCNB-DOACAO FMDCA-FDO	I	102.263,96	I	I	I

Balancete Despesa maio

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	4.151.21	02	NC/NB LIG.NAGIBQUEI/B.PARQ.NAC.FDOI	I	I	200.000,00	I	I	I	I
I			=>Bancos C/Especiais	I	I		I	1582.120,94	I	I
I				I	I		I		I	I
I			Bancos C/Outros Orgaos	I	I		I		I	I
I	5.104.01	01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I	I	190.000,00	I		I	I
I	5.151.01	01	NCNB CAMARA - MOVIMENTO	I	I	1,50	I		I	I
I	5.151.02	01	NOSSA CAIXA - POUPANCA	I	I	228.480,56	I		I	I
I	5.151.03	01	BCO NOSSA CAIXA - MOV	I	I	22.377,72	I		I	I
I	5.151.04	01	NCNB-CONTA INVESTIMENTO-CAMARA	I	I	430.832,96	I		I	I
I			=>Bancos C/Outros Orgaos	I	I		I	871.692,74	I	I
I				I	I		I		I	I
I			==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.	I	I		I	12496.162,86	I	I
I				I	I		I		I	I
I	=====					I	I	I	I	I
I			Total Geral do Balancete da Despesa =>	I	I		I	35773.428,96	I	I
I	=====					I	I	I	I	I

----->