BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

Emissæo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0001
Hora...: 11:07:15
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

I==========I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade.....:
I
I==========I==========I==========I==========I==========I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I----------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I----------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I----------I
I==========I==========I==========I==========I==========I
I 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 0103100012022 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I
I 3.1.90.01.00 01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 85.000,00 I I I I 85.000,00 I
I Empenhado...-I 12.839,40 I 4.279,80 I 17.119,20 I I 67.880,80 I
I Liquidado...-I 12.839,40 I 4.279,80 I 17.119,20 I I I
I Pago.....-I 12.839,40 I 4.279,80 I 17.119,20 I I I
I----------I----------I----------I----------I----------I
I 3.1.90.03.00 01 002 PENSOES I 55.000,00 I I I I

```
  I    55.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     8.991,54 I     2.997,18 I    11.988,72 I
  I    43.011,28 I
I                                        Liquidado...-I     8.991,54 I     2.997,18 I    11.988,72 I
  I              I
I                                        Pago........-I     8.991,54 I     2.997,18 I    11.988,72 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.09.00 01 003   SALARIO FAMILIA                 I     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 004   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   720.000,00 I              I              I
  I   720.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   133.140,92 I    51.229,11 I   184.370,03 I
  I   535.629,97 I
I                                        Liquidado...-I   133.140,92 I    51.229,11 I   184.370,03 I
  I              I
I                                        Pago........-I   133.140,92 I    51.229,11 I   184.370,03 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 005   OBRIGACOES PATRONAIS            I   179.000,00 I              I              I
  I   179.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    36.979,18 I    11.857,40 I    48.836,58 I
  I   130.163,42 I
I                                        Liquidado...-I    36.979,18 I    11.857,40 I    48.836,58 I
  I              I
I                                        Pago........-I    36.979,18 I    11.857,40 I    48.836,58 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 0103100012022       MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO   I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 006   MATERIAL DE CONSUMO             I    50.000,00 I              I              I
  I    50.000,00 I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
I                                          Empenhado...-I     6.698,44 I     1.429,67 I     8.128,11 I
  I    41.871,89 I
I                                          Liquidado...-I     4.810,43 I     1.640,89 I     6.451,32 I
  I     1.676,79 I
I                                          Pago........-I     4.380,52 I     1.386,61 I     5.767,13 I
2.360,98 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.32.00 01 007   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       840,00 I       260,00 I     1.100,00 I
  I     8.900,00 I
I                                          Liquidado...-I       840,00 I       260,00 I     1.100,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I       840,00 I       180,00 I     1.020,00 I
80,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.35.00 01 008   SERVICOS DE CONSULTORIA         I    20.000,00 I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0002
Hora...: 11:07:15
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.90.36.00 01 009   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     1.067,81 I       170,00 I     1.237,81 I
  I    18.762,19 I
I                                          Liquidado...-I     1.067,81 I       170,00 I     1.237,81 I
  I              I
I                                          Pago........-I     1.067,81 I       170,00 I     1.237,81 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 010   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   210.000,00 I              I              I
  I   210.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    73.127,29 I    11.083,59 I    84.210,88 I
  I   125.789,12 I
I                                          Liquidado...-I    41.442,09 I    13.683,26 I    55.125,35 I
  I    29.085,53 I
I                                          Pago........-I    30.763,04 I    23.948,37 I    54.711,41 I
29.499,47 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0103100012022       MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO   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   400.000,00 I              I              I
  I   400.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I   400.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

4.4.90.52.00 01 012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	100.000,00			100.000,00
	Empenhado...-	1.978,00		1.978,00	98.022,00
	Liquidado...-	1.978,00		1.978,00	
	Pago.....-	1.978,00		1.978,00	
4.4.90.61.00 01 013	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00
	Empenhado...-				10.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
	TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->	1860.000,00			1860.000,00
	Empenhado -	275.662,58	83.306,75	358.969,33	1501.030,67
	Liquidado -	242.089,37	86.117,64	328.207,01	30.762,32
	Pago..... -	230.980,41	96.048,47	327.028,88	31.940,45
	TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. ->	1860.000,00			1860.000,00
	Empenhado -	275.662,58	83.306,75	358.969,33	1501.030,67
	Liquidado -	242.089,37	86.117,64	328.207,01	30.762,32
	Pago..... -	230.980,41	96.048,47	327.028,88	31.940,45

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

```
I=================================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO                          Subunidade............: 01 CHEFIA DE
GABINETE             I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I                Ficha   Despesa      PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    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 0412201032027       MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE  I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 014   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   217.593,51 I              I    22.000,00 I
  I   239.593,51 I
I                                        Empenhado...-I    68.249,57 I    31.287,68 I    99.537,25 I
  I   140.056,26 I
I                                        Liquidado...-I    68.249,57 I    15.287,68 I    83.537,25 I
  I    16.000,00 I
I                                        Pago........-I    68.249,57 I    15.287,68 I    83.537,25 I
16.000,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 015   OBRIGACOES PATRONAIS            I    65.278,05 I              I              I
  I    65.278,05 I
I                                        Empenhado...-I    11.131,65 I     7.241,78 I    18.373,43 I
  I    46.904,62 I
I                                        Liquidado...-I    11.131,65 I     3.241,78 I    14.373,43 I
  I     4.000,00 I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

	Pago.....-	7.421,10	3.710,55	11.131,65	7.241,78
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
041220103202 7	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE				
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.30.00 01 016	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
	Empenhado...-	1.230,40	4.470,00	5.700,40	14.299,60
	Liquidado...-	770,00	795,71	1.565,71	4.134,69
	Pago.....-	770,00		770,00	4.930,40
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	27.000,00			27.000,00
	Empenhado...-	7.658,14	1.511,70	9.169,84	17.830,16
	Liquidado...-	7.658,14	1.511,70	9.169,84	
	Pago.....-	7.658,14	1.318,70	8.976,84	193,00
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	104.000,00			104.000,00
	Empenhado...-	9.090,60	9.331,02	18.421,62	85.578,38
	Liquidado...-	8.790,60	3.060,99	11.851,59	6.570,03
	Pago.....-	8.790,60	2.760,99	11.551,59	6.870,03
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
041220103202 7	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 019   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I       498,00 I       713,00 I     1.211,00 I
  I     3.789,00 I
I                                        Liquidado...-I       498,00 I              I       498,00 I
  I       713,00 I
I                                        Pago........-I       498,00 I              I       498,00 I
713,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   438.871,56 I              I    22.000,00 I
  I   460.871,56 I
I                                            Empenhado -I    97.858,36 I    54.555,18 I   152.413,54 I
  I   308.458,02 I
I                                            Liquidado -I    97.097,96 I    23.897,86 I   120.995,82 I
  I    31.417,72 I
I                                            Pago..... -I    93.387,41 I    23.077,92 I   116.465,33 I
35.948,21 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

EmissÆo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0004
Hora...: 11:07:15
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=============================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO              I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO                          Subunidade............: 02 ASSESSORIA
JURIDICA            I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
041220103202 8	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00 01 020	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSO	387.473,50	22.000,00	365.473,50
	Empenhado...-	45.346,76	47.329,29	92.676,05
	Liquidado...-	45.346,76	23.329,29	68.676,05
	Pago.....-	45.346,76	23.329,29	68.676,05
				24.000,00
3.1.90.13.00 01 021	OBRIGACOES PATRONAIS	116.242,05		116.242,05
	Empenhado...-	20.204,31	13.958,38	34.162,69
	Liquidado...-	20.204,31	6.958,38	27.162,69
	Pago.....-	13.473,90	6.730,49	20.204,39
				13.958,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
041220103202 8	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.30.00 01 022	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
	Empenhado...-			
	Liquidado...-			10.000,00
	Pago.....-			
3.3.90.36.00 01 023	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00		

```
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     2.432,02 I       346,66 I     2.778,68 I
  I     7.221,32 I
I                                        Liquidado...-I     2.432,02 I       346,66 I     2.778,68 I
  I              I
I                                        Pago........-I     2.332,02 I       446,66 I     2.778,68 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 024   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    30.000,00 I              I              I
  I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    17.262,16 I              I    17.262,16 I
  I    12.737,84 I
I                                        Liquidado...-I    16.170,86 I     1.091,30 I    17.262,16 I
  I              I
I                                        Pago........-I    16.170,86 I     1.091,30 I    17.262,16 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0412201032028       MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 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 01 025   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     2.230,00 I              I     2.230,00 I
  I     2.770,00 I
I                                        Liquidado...-I     2.230,00 I              I     2.230,00 I
  I              I
I                                        Pago........-I              I     2.230,00 I     2.230,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   558.715,55 I    22.000,00 I              I
  I   536.715,55 I
I                                          Empenhado -I    87.475,25 I    61.634,33 I   149.109,58 I
  I   387.605,97 I
I                                          Liquidado -I    86.383,95 I    31.725,63 I   118.109,58 I
  I    31.000,00 I
I                                          Pago..... -I    77.323,54 I    33.827,74 I   111.151,28 I
37.958,30 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
Emissæo: 18/05/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0005
Hora...: 11:07:15
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009  ***:***
           05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO                          Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE
IMPRENSA         I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    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 0412201032029       MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENI              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 01 026   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    51.660,00 I              I              I
  I    51.660,00 I
I                                          Empenhado...-I    10.500,00 I     7.200,00 I    17.700,00 I
  I    33.960,00 I
I                                          Liquidado...-I    10.500,00 I     3.500,00 I    14.000,00 I
  I     3.700,00 I
I                                          Pago........-I    10.500,00 I     3.500,00 I    14.000,00 I
3.700,00 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 027   OBRIGACOES PATRONAIS            I    15.498,00 I              I              I
```

```
  I    15.498,00 I
I                                        Empenhado...-I     3.156,74 I     2.250,00 I     5.406,74 I
  I    10.091,26 I
I                                        Liquidado...-I     3.156,74 I     1.050,00 I     4.206,74 I
  I     1.200,00 I
I                                        Pago........-I     2.106,74 I     1.050,00 I     3.156,74 I
2.250,00 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 0412201032029       MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENI              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 01 028   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I     1.545,00 I     1.545,00 I
  I     8.455,00 I
I                                        Liquidado...-I              I       161,60 I       161,60 I
  I     1.383,40 I
I                                        Pago........-I              I       161,60 I       161,60 I
1.383,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 029   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I       545,65 I        32,00 I       577,65 I
  I     9.422,35 I
I                                        Liquidado...-I       545,65 I              I       545,65 I
  I        32,00 I
I                                        Pago........-I       311,65 I        34,00 I       345,65 I
232,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 030   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    80.000,00 I              I    22.000,00 I
  I   102.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    11.163,55 I    33.600,00 I    44.763,55 I
  I    57.236,45 I
I                                        Liquidado...-I     9.093,55 I              I     9.093,55 I
  I    35.670,00 I
I                                        Pago........-I     7.723,55 I     1.370,00 I     9.093,55 I
35.670,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0412201032029       MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENI              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 01 031   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   172.158,00 I              I    22.000,00 I
  I   194.158,00 I
I                                            Empenhado -I    25.365,94 I    44.627,00 I    69.992,94 I
  I   124.165,06 I
I                                            Liquidado -I    23.295,94 I     4.711,60 I    28.007,54 I
  I    41.985,40 I
I                                            Pago..... -I    20.641,94 I     6.115,60 I    26.757,54 I
43.235,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  1169.745,11 I    22.000,00 I    44.000,00 I
  I  1191.745,11 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0006
Hora...: 11:07:15
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO              I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO                          Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE
IMPRENSA         I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I                                            Empenhado -I   210.699,55 I   160.816,51 I   371.516,06 I
  I   820.229,05 I
I                                            Liquidado -I   206.777,85 I    60.335,09 I   267.112,94 I
  I   104.403,12 I
I                                            Pago..... -I   191.352,89 I    63.021,26 I   254.374,15 I
117.141,91 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0007
Hora...: 11:07:15
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                 Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
0412201022024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINI				
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.01.00 01 032	APOSENTADORIAS E REFORMAS	941.581,70			941.581,70
	Empenhado...-	255.967,93	66.909,57	322.877,50	618.704,20
	Liquidado...-	190.967,93	66.909,57	257.877,50	65.000,00
	Pago.....-	190.917,17	66.909,57	257.826,74	65.050,76
3.1.90.03.00 01 033	PENSOES	416.140,93			416.140,93
	Empenhado...-	128.271,35	32.229,54	160.500,89	255.640,04
	Liquidado...-	93.271,35	32.229,54	125.500,89	35.000,00
	Pago.....-	93.271,35	32.229,54	125.500,89	35.000,00
3.1.90.04.00 01 034	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	18.000,00			18.000,00
	Empenhado...-				18.000,00
	Liquidado...-				
	Pago.....-				
3.1.90.11.00 01 035	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	655.312,21			655.312,21
	Empenhado...-	198.050,89	52.667,53	250.718,42	404.593,79
	Liquidado...-	148.050,89	52.667,53	200.718,42	50.000,00
	Pago.....-	147.592,56	52.141,78	199.734,34	50.984,08

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 036   OBRIGACOES PATRONAIS            I   196.593,66 I              I              I
  I   196.593,66 I
I                                         Empenhado...-I    59.686,13 I    16.198,55 I    75.884,68 I
  I   120.708,98 I
I                                         Liquidado...-I    45.686,13 I    16.198,55 I    61.884,68 I
  I    14.000,00 I
I                                         Pago........-I    31.707,27 I    15.357,70 I    47.064,97 I
28.819,71 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 0412201022024       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINII              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 01 037   MATERIAL DE CONSUMO             I   120.000,00 I              I              I
  I   120.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    30.292,68 I     8.648,31 I    38.940,99 I
  I    81.059,01 I
I                                         Liquidado...-I    27.721,35 I     3.769,76 I    31.491,11 I
  I     7.449,88 I
I                                         Pago........-I    23.619,06 I     5.584,00 I    29.203,06 I
9.737,93 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 038   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    90.000,00 I              I              I
  I    90.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    60.525,65 I     1.522,04 I    62.047,69 I
  I    27.952,31 I
I                                         Liquidado...-I    22.592,38 I     5.491,31 I    28.083,69 I
  I    33.964,00 I
I                                         Pago........-I    21.560,13 I     4.988,56 I    26.548,69 I
35.499,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 039   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   200.000,00 I              I   160.000,00 I
  I   360.000,00 I
I                                         Empenhado...-I   219.760,81 I    34.238,15 I   253.998,96 I
  I   106.001,04 I
I                                         Liquidado...-I    77.739,90 I    35.471,27 I   113.211,17 I
  I   140.787,79 I
I                                         Pago........-I    65.723,52 I    35.659,29 I   101.382,81 I
152.616,15 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I

Emissæo: 18/05/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0008
Hora...: 11:07:15
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009  ***:***
           05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                      Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                 Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO
                  I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 0412201022144       VALE ALIMENTACAO                  I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 01 040   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  1050.000,00 I              I              I
  I  1050.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   466.408,80 I              I   466.408,80 I
  I   583.591,20 I
I                                        Liquidado...-I   209.353,75 I    75.884,52 I   285.238,27 I
  I   181.170,53 I
I                                        Pago........-I   209.353,75 I    75.884,52 I   285.238,27 I
181.170,53 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 0412201022024       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINII              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
```

```
  I              I
I 3.3.90.92.00 01 041   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI     3.000,00 I              I              I
  I     3.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     3.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 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 041220102202 4      MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINII              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 01 042   OBRAS E INSTALACOES            I   100.000,00 I              I              I
  I   100.000,00 I
I                                         Empenhado...-I     2.548,00 I              I     2.548,00 I
  I    97.452,00 I
I                                         Liquidado...-I     2.548,00 I              I     2.548,00 I
  I              I
I                                         Pago........-I              I     2.548,00 I     2.548,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 043   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                         Empenhado...-I     2.095,00 I       599,00 I     2.694,00 I
  I     7.306,00 I
I                                         Liquidado...-I     2.095,00 I       599,00 I     2.694,00 I
  I              I
I                                         Pago........-I     2.095,00 I              I     2.095,00 I
599,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3800.628,50 I              I   160.000,00 I
  I  3960.628,50 I
I                                              Empenhado -I  1423.607,24 I   213.012,69 I  1636.619,93 I
  I  2324.008,57 I
I                                              Liquidado -I   820.026,68 I   289.221,05 I  1109.247,73 I
  I   527.372,20 I
I                                              Pago..... -I   785.839,81 I   291.302,96 I  1077.142,77 I
559.477,16 I              I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

Emissæo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0009
Hora...: 11:07:15
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0515301022025 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00 01 044 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00			7.000,00
	Empenhado...-	1.624,26	488,50	2.112,76	4.887,24
	Liquidado...-	1.416,93	201,90	1.618,83	493,93
	Pago.....-	380,10	1.036,83	1.416,93	695,83

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 045   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     2.067,68 I       464,26 I     2.531,94 I
  I     7.468,06 I
I                                          Liquidado...-I     2.067,68 I       464,26 I     2.531,94 I
  I              I
I                                          Pago........-I     2.067,68 I       164,26 I     2.231,94 I
300,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 046   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    10.000,00 I              I    16.000,00 I
  I    26.000,00 I
I                                          Empenhado...-I    17.700,00 I     1.423,29 I    19.123,29 I
  I     6.876,71 I
I                                          Liquidado...-I    12.240,00 I     6.778,29 I    19.018,29 I
  I       105,00 I
I                                          Pago........-I    12.240,00 I     6.700,29 I    18.940,29 I
183,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 0515301022025       MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA      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 01 047   OBRAS E INSTALACOES             I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 048   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     2.840,00 I     1.160,00 I     4.000,00 I
  I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I     2.840,00 I     1.160,00 I     4.000,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I     2.840,00 I              I     2.840,00 I
1.160,00 I              I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->I	37.000,00 I	I	16.000,00 I	53.000,00 I
	Empenhado -I	24.231,94 I	3.536,05 I	27.767,99 I	25.232,01 I
	Liquidado -I	18.564,61 I	8.604,45 I	27.169,06 I	598,93 I
	Pago..... -I	17.527,78 I	7.901,38 I	25.429,16 I	2.338,83 I

EmissÆo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0010
Hora...: 11:07:15
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS

I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes					
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes					
0515301022026 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					

```
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 049   MATERIAL DE CONSUMO             I    50.000,00 I              I              I
  I    50.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     1.096,76 I    26.195,17 I    27.291,93 I
  I    22.708,07 I
I                                          Liquidado...-I       973,26 I     3.531,28 I     4.504,54 I
  I    22.787,39 I
I                                          Pago........-I       837,10 I       637,33 I     1.474,43 I
25.817,50 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 050   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 051   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    50.000,00 I              I              I
  I    50.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     9.686,63 I     5.983,08 I    15.669,71 I
  I    34.330,29 I
I                                          Liquidado...-I     9.326,63 I     5.989,08 I    15.315,71 I
  I       354,00 I
I                                          Pago........-I     9.326,63 I     3.660,52 I    12.987,15 I
2.682,56 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                    I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                        I              I              I              I
  I              I
I 0515301022026       MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS   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 01 052   OBRAS E INSTALACOES              I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

4.4.90.52.00 01 053	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-	657,00		657,00	4.343,00
	Liquidado...-	657,00		657,00	
	Pago.....-		657,00	657,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE	Dota‡Æo. ->	115.000,00			115.000,00
	Empenhado -	11.440,39	32.178,25	43.618,64	71.381,36
	Liquidado -	10.956,89	9.520,36	20.477,25	23.141,39
	Pago..... -	10.163,73	4.954,85	15.118,58	28.500,06
TOTAL DA UNIDADE	Dota‡Æo. ->	3952.628,50		176.000,00	4128.628,50
	Empenhado -	1459.279,57	248.726,99	1708.006,56	2420.621,94
	Liquidado -	849.548,18	307.345,86	1156.894,04	551.112,52
	Pago..... -	813.531,32	304.159,19	1117.690,51	590.316,05

Emissæo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0011
Hora...: 11:07:15
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade.....:

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
                  I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    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 0412301012023       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇI              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 01 054   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   366.044,25 I              I              I
  I   366.044,25 I
I                                        Empenhado...-I    71.480,68 I    52.752,64 I   124.233,32 I
  I   241.810,93 I
I                                        Liquidado...-I    71.480,68 I    25.752,64 I    97.233,32 I
  I    27.000,00 I
I                                        Pago........-I    71.480,68 I    25.752,64 I    97.233,32 I
27.000,00 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 055   OBRIGACOES PATRONAIS            I   109.813,28 I              I              I
  I   109.813,28 I
I                                        Empenhado...-I    23.003,65 I    16.045,24 I    39.048,89 I
  I    70.764,39 I
I                                        Liquidado...-I    23.003,65 I     8.045,24 I    31.048,89 I
  I     8.000,00 I
I                                        Pago........-I    15.706,54 I     7.797,11 I    23.503,65 I
15.545,24 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.2.00.00.00      Juros e Encargos da Divida          I              I              I              I
  I              I
I 0412301012023       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇI              I              I              I
  I              I
I 3.2.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.2.90.21.00 01 056   JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI   516.911,54 I              I              I
  I   516.911,54 I
I                                        Empenhado...-I   110.600,59 I    36.588,46 I   147.189,05 I
  I   369.722,49 I
I                                        Liquidado...-I   110.600,59 I    36.588,46 I   147.189,05 I
  I              I
I                                        Pago........-I   110.600,59 I    36.588,46 I   147.189,05 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 0412301012023       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇI              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 01 057   MATERIAL DE CONSUMO             I    19.151,74 I              I              I
  I    19.151,74 I
I                                        Empenhado...-I     3.308,00 I              I     3.308,00 I
  I    15.843,74 I
I                                        Liquidado...-I     3.308,00 I              I     3.308,00 I
  I              I
I                                        Pago........-I              I     3.308,00 I     3.308,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.35.00 01 058   SERVICOS DE CONSULTORIA         I    31.500,00 I              I              I
  I    31.500,00 I
I                                        Empenhado...-I    12.500,00 I              I    12.500,00 I
  I    19.000,00 I
I                                        Liquidado...-I     5.000,00 I     2.500,00 I     7.500,00 I
  I     5.000,00 I
I                                        Pago........-I     5.000,00 I     2.500,00 I     7.500,00 I
5.000,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 059   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    40.000,00 I              I              I
  I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     3.324,33 I     1.566,01 I     4.890,34 I
  I    35.109,66 I
I                                        Liquidado...-I     3.324,33 I     1.566,01 I     4.890,34 I
  I              I
I                                        Pago........-I     3.324,33 I     1.165,30 I     4.489,63 I
400,71 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 060   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   140.000,00 I              I              I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
  I   140.000,00 I
I                                       Empenhado...-I    36.814,98 I     4.790,11 I    41.605,09 I
  I    98.394,91 I
I                                       Liquidado...-I    20.880,10 I     4.530,11 I    25.410,21 I
  I    16.194,88 I
I                                       Pago........-I    18.888,24 I     6.521,97 I    25.410,21 I
16.194,88 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
```

```
EmissÆo: 18/05/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0012
Hora...: 11:07:15
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009  ***:***
           05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS                        Subunidade............:
                 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.47.12 01 061   Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI   534.435,64 I              I              I
  I   534.435,64 I
I                                       Empenhado...-I    97.971,46 I    37.453,01 I   135.424,47 I
  I   399.011,17 I
```

	Liquidado...-	97.971,46	37.453,01	135.424,47
	Pago.....-	97.971,46	37.453,01	135.424,47
2884610000004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.91.00 01 062	SENTENCAS JUDICIAIS	802.588,70		
802.588,70				
	Empenhado...-	9.568,07		9.568,07
793.020,63				
	Liquidado...-	9.568,07		9.568,07
	Pago.....-	9.568,07		9.568,07
0412301012023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.92.00 01 063	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	3.000,00		
3.000,00				
	Empenhado...-		2.362,25	2.362,25
637,75				
	Liquidado...-		2.362,25	2.362,25
	Pago.....-		2.362,25	2.362,25
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
0412301012023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ			
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	15.000,00		
15.000,00				
	Empenhado...-	689,00		689,00
14.311,00				
	Liquidado...-	234,00	455,00	689,00

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
  I              I
I                                       Pago........-I       234,00 I       455,00 I       689,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.6.00.00.00      Amortizacoes da Divida              I              I              I              I
  I              I
I 2884310000002       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO I              I              I              I
  I              I
I 4.6.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.6.90.71.00 01 065   PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI  1219.359,02 I              I              I
  I  1219.359,02 I
I                                       Empenhado...-I   222.170,81 I   306.207,62 I   528.378,43 I
  I   690.980,59 I
I                                       Liquidado...-I   222.170,81 I   306.207,62 I   528.378,43 I
  I              I
I                                       Pago........-I   150.170,81 I   314.207,62 I   464.378,43 I
64.000,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 9.0.00.00.00    Reserva de Contingencia               I              I              I              I
  I              I
I 9.9.00.00.00      Reserva de Contingencia             I              I              I              I
  I              I
I 9999999990999       RESERVA DE CONTINGÊNCIA           I              I              I              I
  I              I
I 9.9.99.00.00        Reserva de Contingencia           I              I              I              I
  I              I
I 9.9.99.99.99 01 066   RESERVA DE CONTINGENCIA         I   534.435,64 I              I              I
  I   534.435,64 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I   534.435,64 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  4332.239,81 I              I              I
  I  4332.239,81 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Hora...: 11:07:15
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

I==========I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade.....: I
I==========I==========I==========I==========I==========I==========I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Dotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior I Empenhado Mes I Total Empenh I Sd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I
I==========I==========I==========I==========I==========I==========I
I Empenhado -I 591.431,57 I 457.765,34 I 1049.196,91 I 3283.042,90 I
I Liquidado -I 567.541,69 I 425.460,34 I 993.002,03 I 56.194,88 I
I Pago..... -I 482.944,72 I 438.111,36 I 921.056,08 I 128.140,83 I
I==========I==========I==========I==========I==========I==========I

Hora...: 11:07:15
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
COM A VIDA        I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=====================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    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 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     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 01 067   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   339.086,46 I              I   641.000,00 I
  I   980.086,46 I
I                                         Empenhado...-I   196.881,26 I    74.283,49 I   271.164,75 I
  I   708.921,71 I
I                                         Liquidado...-I   196.881,26 I    74.283,49 I   271.164,75 I
  I              I
I                                         Pago........-I   194.687,50 I    73.533,72 I   268.221,22 I
2.943,53 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI              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 01 068   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   347.640,62 I              I     4.000,00 I
  I   351.640,62 I
I                                         Empenhado...-I    71.448,06 I    30.080,25 I   101.528,31 I
  I   250.112,31 I
I                                         Liquidado...-I    71.448,06 I    30.080,25 I   101.528,31 I
  I              I
I                                         Pago........-I    71.448,06 I    28.018,75 I    99.466,81 I
2.061,50 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.11.00 05 069   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
```

```
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     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 05 070   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   662.025,00 I   662.000,00 I              I
  I        25,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I        25,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 071   OBRIGACOES PATRONAIS            I   299.777,89 I              I              I
  I   299.777,89 I
I                                          Empenhado...-I    63.846,96 I    21.576,15 I    85.423,11 I
  I   214.354,78 I
I                                          Liquidado...-I    63.846,96 I    21.576,15 I    85.423,11 I
  I              I
I                                          Pago........-I    42.603,23 I    21.243,73 I    63.846,96 I
21.576,15 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI               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 01 072   OBRIGACOES PATRONAIS            I   104.010,21 I              I              I
  I   104.010,21 I
I                                          Empenhado...-I    22.766,30 I     8.254,95 I    31.021,25 I
  I    72.988,96 I
I                                          Liquidado...-I    22.766,30 I     8.254,95 I    31.021,25 I
  I              I
I                                          Pago........-I    14.678,01 I     8.088,29 I    22.766,30 I
8.254,95 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 073   OBRIGACOES PATRONAIS            I     1.000,00 I              I              I
```

```
  I     1.000,00 I
I                                    Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                    Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                    Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
Emissæo: 18/05/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0015
Hora...: 11:07:15
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009  ***:***
           05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 01 FMS - DE BEM
COM A VIDA        I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     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 01 074   MATERIAL DE CONSUMO             I    50.000,00 I              I    54.000,00 I
  I   104.000,00 I
```

```
I                                        Empenhado...-I    90.657,88 I     2.247,99 I    92.905,87 I
  I    11.094,13 I
I                                        Liquidado...-I     8.202,25 I     3.409,64 I    11.611,89 I
  I    81.293,98 I
I                                        Pago........-I     4.646,05 I     3.665,87 I     8.311,92 I
84.593,95 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI              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 01 075   MATERIAL DE CONSUMO             I    22.000,00 I    20.000,00 I     5.000,00 I
  I     7.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     2.951,95 I       869,00 I     3.820,95 I
  I     3.179,05 I
I                                        Liquidado...-I     2.845,40 I       106,55 I     2.951,95 I
  I       869,00 I
I                                        Pago........-I     1.078,15 I     1.581,10 I     2.659,25 I
1.161,70 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     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 05 076   MATERIAL DE CONSUMO             I    85.908,00 I    28.000,00 I    13.000,00 I
  I    70.908,00 I
I                                        Empenhado...-I    13.086,61 I     3.598,86 I    16.685,47 I
  I    54.222,53 I
I                                        Liquidado...-I    11.793,55 I       898,13 I    12.691,68 I
  I     3.993,79 I
I                                        Pago........-I     4.832,96 I     6.960,59 I    11.793,55 I
4.891,92 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI              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 01 077   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     8.000,00 I     4.000,00 I     9.000,00 I
  I    13.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     2.843,63 I              I     2.843,63 I
  I    10.156,37 I
I                                        Liquidado...-I     1.697,07 I       286,70 I     1.983,77 I
  I       859,86 I
I                                        Pago........-I     1.697,07 I       286,70 I     1.983,77 I
```

```
859,86 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     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 01 078   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I    10.000,00 I    16.000,00 I
  I    26.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    11.423,89 I       353,00 I    11.776,89 I
  I    14.223,11 I
I                                        Liquidado...-I     5.551,14 I     2.680,75 I     8.231,89 I
  I     3.545,00 I
I                                        Pago........-I     5.551,14 I     2.680,75 I     8.231,89 I
3.545,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 079   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    50.000,00 I    24.000,00 I    48.000,00 I
  I    74.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    28.850,07 I    22.198,29 I    51.048,36 I
  I    22.951,64 I
I                                        Liquidado...-I    15.341,59 I     6.963,39 I    22.304,98 I
  I    28.743,38 I
I                                        Pago........-I    14.375,09 I     6.921,08 I    21.296,17 I
29.752,19 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI               I              I              I
  I            I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.39.00 01 080   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   776.000,00 I              I   223.000,00 I
  I   999.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   307.615,65 I     2.529,46 I   310.145,11 I
  I   688.854,89 I
I                                        Liquidado...-I   226.562,64 I    74.038,93 I   300.601,57 I
  I     9.543,54 I
I                                        Pago........-I   226.266,54 I    74.310,03 I   300.576,57 I
9.568,54 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

Hora...: 11:07:15
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	Dotacao Atual
Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.Disponivel
	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior	Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar
Ficha Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago no Mes	Total Pago	A Pagar
3.3.90.39.00 05 081 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		422.224,00		88.000,00	510.224,00
	Empenhado...-	140.099,00		140.099,00	370.125,00
	Liquidado...-	105.099,00	35.000,00	140.099,00	
	Pago.....-	105.099,00	35.000,00	140.099,00	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital					
4.4.00.00.00 Investimentos					
1030102012103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.					
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00 01 082 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			5.000,00
	Empenhado...-	330,00		330,00	4.670,00
	Liquidado...-	330,00		330,00	

```
  I              I
I                                       Pago........-I       330,00 I              I       330,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012101       SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / PACS - AGI              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 01 083   OBRAS E INSTALACOES             I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 084   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.     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 01 085   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3208.672,18 I   748.000,00 I  1101.000,00 I
  I  3561.672,18 I
I                                          Empenhado -I   952.801,26 I   165.991,44 I  1118.792,70 I
  I  2442.879,48 I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
I                                          Liquidado -I   732.365,22 I   257.578,93 I   989.944,15 I
  I   128.848,55 I
I                                          Pago..... -I   687.292,80 I   262.290,61 I   949.583,41 I
169.209,29 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

Emissæo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0017
Hora...: 11:07:15
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=========================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 02 FMS - SAUDE
EM ALERTA          I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    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 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      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 01 086   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   110.437,74 I              I    25.000,00 I
  I   135.437,74 I
I                                        Empenhado...-I    28.375,64 I              I    28.375,64 I
  I   107.062,10 I
I                                        Liquidado...-I    28.375,64 I              I    28.375,64 I
```

```
  I              I
I                                       Pago........-I    28.375,64 I              I    28.375,64 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1060502022105       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.11.00 01 087   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   127.680,63 I              I    30.000,00 I
  I   157.680,63 I
I                                       Empenhado...-I    24.796,96 I    18.847,82 I    43.644,78 I
  I   114.035,85 I
I                                       Liquidado...-I    24.796,96 I    18.847,82 I    43.644,78 I
  I              I
I                                       Pago........-I    24.796,96 I    16.464,73 I    41.261,69 I
2.383,09 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.11.00 05 088   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    40.000,00 I    40.000,00 I              I
  I              I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 089   OBRIGACOES PATRONAIS            I    50.312,91 I              I     4.000,00 I
  I    54.312,91 I
I                                       Empenhado...-I     7.540,13 I     4.869,40 I    12.409,53 I
  I    41.903,38 I
I                                       Liquidado...-I     7.540,13 I     4.869,40 I    12.409,53 I
  I              I
I                                       Pago........-I     5.081,93 I     2.458,20 I     7.540,13 I
4.869,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      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 01 090   OBRIGACOES PATRONAIS            I    33.137,06 I              I              I
  I    33.137,06 I
I                                       Empenhado...-I     8.385,18 I              I     8.385,18 I
  I    24.751,88 I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
I                                          Liquidado...-I     8.385,18 I              I     8.385,18 I
  I              I
I                                          Pago........-I     5.507,68 I     2.877,50 I     8.385,18 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 1060502022105       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI              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 01 091   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     1.068,35 I       465,90 I     1.534,25 I
  I     3.465,75 I
I                                          Liquidado...-I       422,41 I     1.066,30 I     1.488,71 I
  I        45,54 I
I                                          Pago........-I              I       591,41 I       591,41 I
942,84 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      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 01 092   MATERIAL DE CONSUMO             I     2.000,00 I              I              I
  I     2.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       779,28 I              I       779,28 I
  I     1.220,72 I
I                                          Liquidado...-I       779,28 I              I       779,28 I
  I              I
I                                          Pago........-I       203,54 I       575,74 I       779,28 I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

==========I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA I

I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada	Reducoes	Adicionais	IDotacao Atual
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior	Empenhado Mes	Total Empenh	Sd.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 3.3.90.30.00 05 093 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00		2.000,00
I	Empenhado...-				2.000,00
I	Liquidado...-				
I	Pago.....-				
I 1060502022105 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.30.00 05 094 MATERIAL DE CONSUMO		20.295,80		44.000,00	64.295,80
I	Empenhado...-	2.142,00	57.932,68	60.074,68	4.221,12
I	Liquidado...-	1.627,30		1.627,30	58.447,38
I	Pago.....-		1.627,30	1.627,30	58.447,38
I 1030402022104 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas					

3.3.90.36.00 01 095	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	5.000,00			30.000,00	35.000,00
	Empenhado...-	23.371,40			23.371,40	11.628,60
	Liquidado...-	719,12	4.404,61		5.123,73	18.247,67
	Pago.....-	719,12	3.415,82		4.134,94	19.236,46
1060502022105	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.36.00 01 096	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	11.000,00			9.000,00
	Empenhado...-	1.500,00			1.500,00	7.500,00
	Liquidado...-	1.500,00			1.500,00	
	Pago.....-	1.500,00			1.500,00	
3.3.90.36.00 05 097	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	10.000,00				10.000,00
	Empenhado...-		1.264,00		1.264,00	8.736,00
	Liquidado...-		280,00		280,00	984,00
	Pago.....-		280,00		280,00	984,00
1030402022104	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.39.00 01 098	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JU	5.000,00			5.000,00	10.000,00
	Empenhado...-	6.058,85			6.058,85	3.941,15
	Liquidado...-	755,34	1.438,24		2.193,58	3.865,27
	Pago.....-	76,50	1.397,96		1.474,46	4.584,39

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
---I--------------I
I 1060502022105       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I            I
I 3.3.90.39.00 01 099   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    10.000,00 I              I              I
  I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I       582,10 I       676,00 I     1.258,10 I
  I     8.741,90 I
I                                        Liquidado...-I       582,10 I       676,00 I     1.258,10 I
  I              I
I                                        Pago........-I              I       582,10 I       582,10 I
676,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 100   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    26.000,00 I              I              I
  I    26.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0019
Hora...: 11:07:15
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=========================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 02 FMS - SAUDE
EM ALERTA          I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
I                                        Empenhado...-I     1.840,00 I     3.164,00 I     5.004,00 I
  I    20.996,00 I
I                                        Liquidado...-I     1.840,00 I     1.506,00 I     3.346,00 I
  I     1.658,00 I
I                                        Pago........-I     1.840,00 I       560,00 I     2.400,00 I
2.604,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 05 101   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     9.790,32 I              I              I
  I     9.790,32 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     9.790,32 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I              I              I
  I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I              I              I
  I              I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 01 102   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I     6.000,00 I
  I    11.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     4.525,60 I     6.440,00 I    10.965,60 I
  I        34,40 I
I                                        Liquidado...-I     4.525,60 I     1.424,00 I     5.949,60 I
  I     5.016,00 I
I                                        Pago........-I              I     4.525,60 I     4.525,60 I
6.440,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1060502022105       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAI              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 01 103   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     3.915,80 I              I     3.915,80 I
```

```
  I     1.084,20 I
I                                        Liquidado...-I       718,00 I              I       718,00 I
  I     3.197,80 I
I                                        Pago........-I              I       718,00 I       718,00 I
3.197,80 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030402022104       AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE      I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 05 104   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                        Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   499.654,46 I    59.000,00 I   144.000,00 I
  I   584.654,46 I
I                                             Empenhado -I   114.881,29 I    93.659,80 I   208.541,09 I
  I   376.113,37 I
I                                             Liquidado -I    82.567,06 I    34.512,37 I   117.079,43 I
  I    91.461,66 I
I                                             Pago..... -I    68.101,37 I    36.074,36 I   104.175,73 I
104.365,36 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```


: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

```
I=========================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO              I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                          Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    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       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              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 01 105   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   204.222,01 I              I    11.000,00 I
  I   215.222,01 I
I                                       Empenhado...-I    51.815,76 I    16.511,05 I    68.326,81 I
  I   146.895,20 I
I                                       Liquidado...-I    51.815,76 I    16.511,05 I    68.326,81 I
  I              I
I                                       Pago........-I    51.815,76 I    16.511,05 I    68.326,81 I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO 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 01 106   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   292.818,63 I              I    38.000,00 I
  I   330.818,63 I
I                                       Empenhado...-I    55.517,18 I    15.419,94 I    70.937,12 I
  I   259.881,51 I
I                                       Liquidado...-I    55.517,18 I    15.419,94 I    70.937,12 I
  I              I
I                                       Pago........-I    55.517,18 I    15.419,94 I    70.937,12 I
  I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO 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 01 107   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1218.472,98 I              I   163.000,00 I
  I  1381.472,98 I
I                                       Empenhado...-I   306.155,59 I   219.548,67 I   525.704,26 I
  I   855.768,72 I
I                                       Liquidado...-I   306.155,59 I   124.548,67 I   430.704,26 I
  I    95.000,00 I
I                                       Pago........-I   299.375,63 I   126.457,45 I   425.833,08 I
99.871,18 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              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 05 108   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    20.000,00 I    20.000,00 I              I
  I              I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO 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 05 109   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    28.200,00 I    28.200,00 I              I
  I              I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.13.00 01 110   OBRIGACOES PATRONAIS            I    87.860,81 I              I              I
  I    87.860,81 I
I                                       Empenhado...-I    16.841,53 I     4.585,70 I    21.427,23 I
  I    66.433,58 I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
I                                        Liquidado...-I    16.841,53 I     4.585,70 I    21.427,23 I
  I              I
I                                        Pago........-I    12.562,88 I     4.278,65 I    16.841,53 I
4.585,70 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I


Emissæo: 18/05/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0021
Hora...: 11:07:15
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009  ***:***
           05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO               I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.1.90.13.00 01 111   OBRIGACOES PATRONAIS            I    67.878,37 I              I              I
  I    67.878,37 I
I                                        Empenhado...-I    13.352,94 I     4.074,03 I    17.426,97 I
  I    50.451,40 I
I                                        Liquidado...-I    13.352,94 I     4.074,03 I    17.426,97 I
  I              I
I                                        Pago........-I     9.122,83 I     4.230,11 I    13.352,94 I
```

```
4.074,03 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO 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 01 112   OBRIGACOES PATRONAIS            I   535.516,42 I   100.000,00 I              I
  I   435.516,42 I
I                                         Empenhado...-I    99.418,14 I    64.673,05 I   164.091,19 I
  I   271.425,23 I
I                                         Liquidado...-I    99.418,14 I    34.673,05 I   134.091,19 I
  I    30.000,00 I
I                                         Pago........-I    64.906,10 I    34.512,04 I    99.418,14 I
64.673,05 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I              I              I
  I              I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I              I              I
  I              I
I 3.3.50.43.00 01 113   SUBVENCOES SOCIAIS              I    25.000,00 I              I              I
  I    25.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    13.293,60 I              I    13.293,60 I
  I    11.706,40 I
I                                         Liquidado...-I     1.156,90 I              I     1.156,90 I
  I    12.136,70 I
I                                         Pago........-I     1.156,90 I              I     1.156,90 I
12.136,70 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI              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 01 114   SUBVENCOES SOCIAIS              I     5.000,00 I              I   150.000,00 I
  I   155.000,00 I
I                                         Empenhado...-I   150.000,00 I              I   150.000,00 I
  I     5.000,00 I
I                                         Liquidado...-I    25.000,00 I              I    25.000,00 I
  I   125.000,00 I
I                                         Pago........-I    25.000,00 I              I    25.000,00 I
125.000,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
```

```
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 01 115   MATERIAL DE CONSUMO             I    11.000,00 I    10.000,00 I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I             I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.30.00 01 116   MATERIAL DE CONSUMO             I   439.231,31 I    35.000,00 I    55.000,00 I
  I   459.231,31 I
I                                         Empenhado...-I   380.408,78 I    10.714,67 I   391.123,45 I
  I    68.107,86 I
I                                         Liquidado...-I    21.775,05 I    27.360,50 I    49.135,55 I
  I   341.987,90 I
I                                         Pago........-I    16.256,24 I    16.981,10 I    33.237,34 I
357.886,11 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              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 01 117   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I              I    26.300,00 I
  I    31.300,00 I
I                                         Empenhado...-I     9.096,78 I       736,05 I     9.832,83 I
  I    21.467,17 I
I                                         Liquidado...-I     8.057,95 I       986,69 I     9.044,64 I
  I       788,19 I
I                                         Pago........-I     7.238,38 I     1.806,26 I     9.044,64 I
788,19 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I==================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.30.00 01 118   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I              I    69.000,00 I
  I    74.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     1.552,64 I    22.752,56 I    24.305,20 I
  I    49.694,80 I
I                                        Liquidado...-I     1.535,54 I     4.481,50 I     6.017,04 I
  I    18.288,16 I
I                                        Pago........-I       535,54 I     1.000,00 I     1.535,54 I
22.769,66 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              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 05 119   MATERIAL DE CONSUMO             I    60.000,00 I    33.000,00 I              I
  I    27.000,00 I
I                                        Empenhado...-I     1.679,00 I     1.509,35 I     3.188,35 I
  I    23.811,65 I
I                                        Liquidado...-I     1.679,00 I     1.188,35 I     2.867,35 I
  I       321,00 I
```

```
I                                                  Pago........-I        39,80 I     1.639,20 I     1.679,00 I
1.509,35 I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 120   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     1.000,00 I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                                  Empenhado...-I              I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                                  Liquidado...-I              I              I              I              I
  I              I
I                                                  Pago........-I              I              I              I              I
  I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA               I              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 121   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I     3.100,00 I    30.100,00 I
  I    32.000,00 I
I                                                  Empenhado...-I    23.940,13 I     3.226,01 I    27.166,14 I
  I     4.833,86 I
I                                                  Liquidado...-I    22.750,13 I     4.113,01 I    26.863,14 I
  I       303,00 I
I                                                  Pago........-I    19.590,13 I     7.113,01 I    26.703,14 I
463,00 I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES      I              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 122   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    30.000,00 I              I              I              I
  I    30.000,00 I
I                                                  Empenhado...-I     9.953,17 I        75,00 I    10.028,17 I
  I    19.971,83 I
I                                                  Liquidado...-I     3.535,47 I       290,60 I     3.826,07 I
  I     6.202,10 I
I                                                  Pago........-I     1.575,47 I     2.250,60 I     3.826,07 I
6.202,10 I              I
I----------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I              I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.36.00 01 123   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I    15.000,00 I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     4.365,42 I        55,00 I     4.420,42 I
  I       579,58 I
I                                          Liquidado...-I     2.233,72 I       779,40 I     3.013,12 I
  I     1.407,30 I
I                                          Pago........-I     2.233,72 I       779,40 I     3.013,12 I
1.407,30 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
Emissæo: 18/05/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0023
Hora...: 11:07:15
          Micromap
                            ***:***  Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009  ***:***
           05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO               I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
```

```
I 3.3.90.39.00 01 124   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  1228.325,53 I              I   633.000,00 I
  I  1861.325,53 I
I                                         Empenhado...-I   544.713,07 I   143.164,00 I   687.877,07 I
  I  1173.448,46 I
I                                         Liquidado...-I   481.659,19 I   157.553,58 I   639.212,77 I
  I    48.664,30 I
I                                         Pago........-I   326.495,19 I   312.717,58 I   639.212,77 I
48.664,30 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.39.00 01 125   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I              I              I
  I    20.000,00 I
I                                         Empenhado...-I     3.888,96 I     2.939,46 I     6.828,42 I
  I    13.171,58 I
I                                         Liquidado...-I     3.220,16 I     1.108,26 I     4.328,42 I
  I     2.500,00 I
I                                         Pago........-I     3.220,16 I     1.108,26 I     4.328,42 I
2.500,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.39.00 01 126   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   418.770,10 I   231.000,00 I              I
  I   187.770,10 I
I                                         Empenhado...-I   153.388,14 I    15.241,43 I   168.629,57 I
  I    19.140,53 I
I                                         Liquidado...-I    70.105,35 I    50.358,71 I   120.464,06 I
  I    48.165,51 I
I                                         Pago........-I    53.636,35 I    59.535,08 I   113.171,43 I
55.458,14 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I             I
I 3.3.90.39.00 01 127   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    80.000,00 I    39.000,00 I    32.000,00 I
  I    73.000,00 I
I                                         Empenhado...-I    18.304,45 I     6.415,18 I    24.719,63 I
  I    48.280,37 I
I                                         Liquidado...-I    18.034,45 I     6.077,18 I    24.111,63 I
```

```
  I       608,00 I
I                                        Pago........-I    17.382,08 I     6.399,26 I    23.781,34 I
938,29 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 05 128   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   247.788,44 I     6.000,00 I              I
  I   241.788,44 I
I                                        Empenhado...-I   124.669,11 I    51.179,95 I   175.849,06 I
  I    65.939,38 I
I                                        Liquidado...-I   124.669,11 I    43.575,15 I   168.244,26 I
  I     7.604,80 I
I                                        Pago........-I   124.669,11 I    43.575,15 I   168.244,26 I
7.604,80 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 05 129   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  3000.000,00 I              I   200.000,00 I
  I  3200.000,00 I
I                                        Empenhado...-I   517.127,88 I   194.037,56 I   711.165,44 I
  I  2488.834,56 I
I                                        Liquidado...-I   517.127,88 I   194.037,56 I   711.165,44 I
  I              I
I                                        Pago........-I   517.127,88 I   194.037,56 I   711.165,44 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 3.3.90.39.00 05 130   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    40.000,00 I              I              I
  I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    10.444,00 I              I    10.444,00 I
  I    29.556,00 I
I                                        Liquidado...-I    10.444,00 I              I    10.444,00 I
  I              I
I                                        Pago........-I    10.444,00 I              I    10.444,00 I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

```
Emissæo: 18/05/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0024
Hora...: 11:07:15
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009  ***:***
           05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 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 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              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 01 131   OBRAS E INSTALACOES             I     5.000,00 I              I    35.000,00 I
  I    40.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I              I              I
  I    40.000,00 I
I                                         Liquidado...-I              I              I              I
  I            I
I                                         Pago........-I              I              I              I
  I            I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
```

```
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     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 01 132   OBRAS E INSTALACOES             I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 133   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I     3.963,00 I              I     3.963,00 I
  I     1.037,00 I
I                                          Liquidado...-I     1.664,00 I     2.299,00 I     3.963,00 I
  I              I
I                                          Pago........-I     1.664,00 I     2.299,00 I     3.963,00 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032109       ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI              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 01 134   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       429,90 I              I       429,90 I
  I     4.570,10 I
I                                          Liquidado...-I       429,90 I              I       429,90 I
  I              I
I                                          Pago........-I       360,00 I        69,90 I       429,90 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              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 01 135   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
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
I                                          Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                          Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030202032108       AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES     I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I              I              I
  I              I
I 4.4.90.52.00 05 136   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I       819,64 I              I       819,64 I
  I       180,36 I
I                                          Liquidado...-I       819,64 I              I       819,64 I
  I              I
I                                          Pago........-I              I       819,64 I       819,64 I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I                     TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  8122.084,60 I   520.300,00 I  1442.400,00 I
  I  9044.184,60 I
I                                            Empenhado -I  2515.138,81 I   776.858,66 I  3291.997,47 I
  I  5752.187,13 I
I                                            Liquidado -I  1858.998,58 I   694.021,93 I  2553.020,51 I
  I   738.976,96 I
I                                            Pago..... -I  1621.925,33 I   853.540,24 I  2475.465,57 I
816.531,90 I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

Emissæo: 18/05/2009 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
Pag.0025
Hora...: 11:07:15
Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=========================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 03 FMS - RESGATE
A VIDA           I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL

```
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I


Emissæo: 18/05/2009                        Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2009
          Pag.0026
Hora...: 11:07:15
          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009  ***:***
           05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================================================
==================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias                        Poder/Orgao de Governo:  2 PODER
EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                           Subunidade............: 04 FMS -
CONSTRUINDO O SUS        I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I     Reducoes I   Adicionais I
  IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh
I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I   Liq.no Mes I    Liq.Total
I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago no Mes I Total   Pago I      A
Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
I 3.0.00.00.00    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 1030302042111       ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          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 01 137   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI     1.000,00 I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I     1.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042110       ADMINISTRAÇÃO                     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 01 138   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   420.551,36 I    50.000,00 I     3.500,00 I
  I   374.051,36 I
I                                       Empenhado...-I   102.604,85 I    45.161,97 I   147.766,82 I
  I   226.284,54 I
I                                       Liquidado...-I   102.604,85 I    45.161,97 I   147.766,82 I
  I              I
I                                       Pago........-I    98.759,91 I    44.081,12 I   142.841,03 I
4.925,79 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1030302042111       ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          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 01 139   OBRIGACOES PATRONAIS            I       320,00 I              I              I
  I       320,00 I
I                                       Empenhado...-I              I              I              I
  I       320,00 I
I                                       Liquidado...-I              I              I              I
  I              I
I                                       Pago........-I              I              I              I
  I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042110       ADMINISTRAÇÃO                     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 01 140   OBRIGACOES PATRONAIS            I   196.603,23 I              I              I
  I   196.603,23 I
I                                       Empenhado...-I    28.587,81 I    14.282,28 I    42.870,09 I
```

```
  I   153.733,14 I
I                                        Liquidado...-I    28.587,81 I    14.282,28 I    42.870,09 I
  I              I
I                                        Pago........-I    19.189,95 I    11.261,86 I    30.451,81 I
12.418,28 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 1030302042111       ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA          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 01 141   MATERIAL DE CONSUMO             I   300.000,00 I              I    92.000,00 I
  I   392.000,00 I
I                                        Empenhado...-I    82.218,31 I   243.945,42 I   326.163,73 I
  I    65.836,27 I
I                                        Liquidado...-I    75.567,12 I    21.785,81 I    97.352,93 I
  I   228.810,80 I
I                                        Pago........-I    60.679,83 I    18.578,35 I    79.258,18 I
246.905,55 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042114       INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE           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 01 142   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I              I              I
  I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I       480,00 I       411,00 I       891,00 I
  I     4.109,00 I
I                                        Liquidado...-I       480,00 I              I       480,00 I
  I       411,00 I
I                                        Pago........-I       480,00 I              I       480,00 I
411,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I-----------
---I--------------I
I 1012202042113       DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES I              I              I              I
  I              I
I=======================================================I==============I==============I==============I===========
===I==============I
```

BALANCETE DO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2009 ***:***

05-04-I
=> Balancete Consolidado

I==========I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: