```
Emissæo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0001
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                                 ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                    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
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 0103100012022       MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO   I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.01.00 01 001   APOSENTADORIAS E REFORMAS       I    60.000,00 I
     I              I              I    60.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
3.962,81 I     3.962,81 I              I    56.037,19 I
I                                       Liquidado...-I              I
3.962,81 I     3.962,81 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
3.962,81 I     3.962,81 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.03.00 01 002   PENSOES                         I    40.000,00 I
     I              I              I    40.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
2.774,91 I     2.774,91 I              I    37.225,09 I
I                                       Liquidado...-I              I
2.774,91 I     2.774,91 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
2.774,91 I     2.774,91 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   450.000,00 I
     I              I              I   450.000,00 I
```

```
I                                                  Empenhado...-I              I
29.653,86 I    29.653,86 I              I   420.346,14 I
I                                                  Liquidado...-I              I
29.653,86 I    29.653,86 I              I              I
I                                                  Pago........-I              I
29.653,86 I    29.653,86 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 005   OBRIGACOES PATRONAIS            I   105.000,00 I
     I              I              I   105.000,00 I
I                                                  Empenhado...-I              I
9.052,65 I     9.052,65 I              I    95.947,35 I
I                                                  Liquidado...-I              I
9.052,65 I     9.052,65 I              I              I
I                                                  Pago........-I              I
     I              I     9.052,65 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       MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO   I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 006   MATERIAL DE CONSUMO             I    50.000,00 I
     I              I              I    50.000,00 I
I                                                  Empenhado...-I              I
2.323,91 I     2.323,91 I              I    47.676,09 I
I                                                  Liquidado...-I              I
1.688,81 I     1.688,81 I              I       635,10 I
I                                                  Pago........-I              I
759,50 I       759,50 I     1.564,41 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              I
85,00 I        85,00 I              I     9.915,00 I
I                                                  Liquidado...-I              I
35,00 I        35,00 I              I        50,00 I
I                                                  Pago........-I              I
35,00 I        35,00 I        50,00 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: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0002
Hora...: 15:08:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:*** 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
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              I
340,00 I       340,00 I              I    19.660,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
340,00 I       340,00 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
340,00 I       340,00 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 010   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   200.000,00 I
     I              I              I   200.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
25.781,43 I    25.781,43 I              I   174.218,57 I
I                                        Liquidado...-I              I
15.929,36 I    15.929,36 I              I     9.852,07 I
I                                        Pago........-I              I
13.306,84 I    13.306,84 I    12.474,59 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       MANUTENCAO 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   600.000,00 I
     I              I              I   600.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I   600.000,00 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 01 012   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    50.000,00 I
     I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
466,00 I       466,00 I              I    49.534,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
466,00 I       466,00 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
466,00 I       466,00 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.61.00 01 013   AQUISICAO DE IMOVEIS            I    50.000,00 I
     I              I              I    50.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    50.000,00 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  1656.000,00 I
     I              I              I  1656.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I
74.440,57 I    74.440,57 I              I  1581.559,43 I
I                                          Liquidado -I              I
63.903,40 I    63.903,40 I              I    10.537,17 I
I                                          Pago..... -I              I
51.298,92 I    51.298,92 I    23.141,65 I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                       TOTAL DO ORGAO       Dota‡Æo. ->I  1656.000,00 I
     I              I              I  1656.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I
74.440,57 I    74.440,57 I              I  1581.559,43 I
I                                          Liquidado -I              I
63.903,40 I    63.903,40 I              I    10.537,17 I
I                                          Pago..... -I              I
51.298,92 I    51.298,92 I    23.141,65 I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```



```
                                        Micromap
                            ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 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       MANUTENCAO 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 3.1.90.04.00 01 014   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     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 3.1.90.11.00 01 015   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   171.813,06 I
     I              I              I   171.813,06 I
I                                        Empenhado...-I              I
17.344,02 I    17.344,02 I              I   154.469,04 I
I                                        Liquidado...-I              I
17.344,02 I    17.344,02 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
17.344,02 I    17.344,02 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 016   OBRIGACOES PATRONAIS            I    37.129,98 I
     I              I              I    37.129,98 I
I                                        Empenhado...-I              I
3.444,08 I     3.444,08 I              I    33.685,90 I
I                                        Liquidado...-I              I
3.444,08 I     3.444,08 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     3.444,08 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 0412201032027       MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE  I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 017   MATERIAL DE CONSUMO             I    19.247,78 I
     I              I              I    19.247,78 I
I                                        Empenhado...-I              I
166,41 I       166,41 I              I    19.081,37 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I       166,41 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       166,41 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 018   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    26.000,00 I
     I              I              I    26.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
1.158,76 I     1.158,76 I              I    24.841,24 I
I                                        Liquidado...-I              I
1.158,76 I     1.158,76 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
1.158,76 I     1.158,76 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 019   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   117.000,00 I
     I              I              I   117.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
4.952,00 I     4.952,00 I              I   112.048,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
2.371,11 I     2.371,11 I              I     2.580,89 I
I                                        Pago........-I              I
950,00 I       950,00 I     4.002,00 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 0412201032027       MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE  I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
```

```
I 4.4.90.52.00 01 020   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   379.190,82 I
     I              I              I   379.190,82 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

EmissÆo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008 Pag.0004
Hora...: 15:08:14

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008
: 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                                      Empenhado -I              I
27.065,27 I    27.065,27 I              I   352.125,55 I
I                                      Liquidado -I              I
24.317,97 I    24.317,97 I              I     2.747,30 I
I                                      Pago..... -I              I
19.452,78 I    19.452,78 I     7.612,49 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

EmissÆo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008 Pag.0005
Hora...: 15:08:14

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008
: 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
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 0412201032028       MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 021   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 022   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   149.656,78 I
     I              I              I   149.656,78 I
I                                                Empenhado...-I              I
19.352,38 I    19.352,38 I              I   130.304,40 I
I                                                Liquidado...-I              I
19.352,38 I    19.352,38 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
19.352,38 I    19.352,38 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 023   OBRIGACOES PATRONAIS              I    42.917,41 I
     I              I              I    42.917,41 I
I                                                Empenhado...-I              I
5.308,86 I     5.308,86 I              I    37.608,55 I
I                                                Liquidado...-I              I
5.308,86 I     5.308,86 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I     5.308,86 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 0412201032028       MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 024   MATERIAL DE CONSUMO               I     5.000,00 I
     I              I              I     5.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I     5.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 025   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I
     I              I              I     5.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
1.100,00 I     1.100,00 I              I     3.900,00 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
1.100,00 I     1.100,00 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
1.100,00 I     1.100,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 026   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    25.000,00 I
2.000,00 I              I              I    23.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    23.000,00 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 0412201032028       MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 027   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I
     I     1.000,00 I              I     6.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
6.000,00 I     6.000,00 I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
2.722,00 I     2.722,00 I              I     3.278,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     6.000,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   233.574,19 I
2.000,00 I     1.000,00 I              I   232.574,19 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                       Pag.0006
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 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
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                          Empenhado -I              I
31.761,24 I    31.761,24 I              I   200.812,95 I
```

```
I                                          Liquidado -I              I
28.483,24 I    28.483,24 I              I     3.278,00 I
I                                          Pago..... -I              I
20.452,38 I    20.452,38 I    11.308,86 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                       Pag.0007
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  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       MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 028   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                            Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                            Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                            Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 029   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    37.383,25 I
     I              I              I    37.383,25 I
I                                            Empenhado...-I              I
2.550,17 I     2.550,17 I              I    34.833,08 I
I                                            Liquidado...-I              I
2.550,17 I     2.550,17 I              I              I
I                                            Pago........-I              I
2.550,17 I     2.550,17 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 030   OBRIGACOES PATRONAIS            I    14.812,78 I
     I              I              I    14.812,78 I
I                                            Empenhado...-I              I
690,04 I       690,04 I              I    14.122,74 I
I                                            Liquidado...-I              I
690,04 I       690,04 I              I              I
```

```
I                                        Pago........-I              I
     I              I       690,04 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       MANUTENCAO 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 01 031   MATERIAL DE CONSUMO             I     9.561,18 I
     I              I              I     9.561,18 I
I                                        Empenhado...-I              I
460,90 I       460,90 I              I     9.100,28 I
I                                        Liquidado...-I              I
460,90 I       460,90 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       460,90 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 032   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    40.000,00 I
     I              I              I    40.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
731,20 I       731,20 I              I    39.268,80 I
I                                        Liquidado...-I              I
500,00 I       500,00 I              I      231,20 I
I                                        Pago........-I              I
500,00 I       500,00 I       231,20 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 033   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    76.000,00 I
     I   155.000,00 I              I   231.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
24.905,10 I    24.905,10 I              I   206.094,90 I
I                                        Liquidado...-I              I
24.905,10 I    24.905,10 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
24.455,10 I    24.455,10 I       450,00 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 0412201032029       MANUTENCAO 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 01 034   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   183.757,21 I
     I   155.000,00 I              I   338.757,21 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============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                                          Empenhado -I              I
29.337,41 I    29.337,41 I              I   309.419,80 I
I                                          Liquidado -I              I
29.106,21 I    29.106,21 I              I       231,20 I
I                                          Pago..... -I              I
27.505,27 I    27.505,27 I     1.832,14 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                     TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   796.522,22 I
2.000,00 I   156.000,00 I              I   950.522,22 I
I                                          Empenhado -I              I
88.163,92 I    88.163,92 I              I   862.358,30 I
I                                          Liquidado -I              I
81.907,42 I    81.907,42 I              I     6.256,50 I
I                                          Pago..... -I              I
67.410,43 I    67.410,43 I    20.753,49 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============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 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 0927101020006       PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONI              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.01.00 01 035   APOSENTADORIAS E REFORMAS        I   834.128,36 I
     I             I              I   834.128,36 I
I                                      Empenhado...-I              I
58.231,50 I    58.231,50 I              I   775.896,86 I
I                                      Liquidado...-I              I
58.231,50 I    58.231,50 I              I              I
I                                      Pago........-I              I
58.231,50 I    58.231,50 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.03.00 01 036   PENSOES                           I   354.712,26 I
     I             I              I   354.712,26 I
I                                      Empenhado...-I              I
27.106,96 I    27.106,96 I              I   327.605,30 I
I                                      Liquidado...-I              I
27.106,96 I    27.106,96 I              I              I
I                                      Pago........-I              I
27.106,96 I    27.106,96 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201022024       MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 037   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI    16.209,38 I
     I             I              I    16.209,38 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I             I              I    16.209,38 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 01 038   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   570.505,74 I
     I             I              I   570.505,74 I
I                                      Empenhado...-I              I
46.750,48 I    46.750,48 I              I   523.755,26 I
I                                      Liquidado...-I              I
46.750,48 I    46.750,48 I              I              I
I                                      Pago........-I              I
42.216,83 I    42.216,83 I     4.533,65 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 039   OBRIGACOES PATRONAIS              I   163.488,64 I
     I             I              I   163.488,64 I
I                                      Empenhado...-I              I
12.603,60 I    12.603,60 I              I   150.885,04 I
I                                      Liquidado...-I              I
12.603,60 I    12.603,60 I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I             I    12.603,60 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       MANUTENCAO 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 01 040   MATERIAL DE CONSUMO             I   800.000,00 I
     I              I              I   800.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
560.275,19 I   560.275,19 I              I   239.724,81 I
I                                       Liquidado...-I              I
7.984,55 I     7.984,55 I              I   552.290,64 I
I                                       Pago........-I              I
4.493,03 I     4.493,03 I   555.782,16 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 041   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    68.889,21 I
     I              I              I    68.889,21 I
I                                       Empenhado...-I              I
8.844,38 I     8.844,38 I              I    60.044,83 I
I                                       Liquidado...-I              I
8.760,38 I     8.760,38 I              I        84,00 I
I                                       Pago........-I              I
4.702,60 I     4.702,60 I     4.141,78 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 042   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   356.844,50 I
     I              I              I   356.844,50 I
I                                       Empenhado...-I              I
72.568,80 I    72.568,80 I              I   284.275,70 I
I                                       Liquidado...-I              I
24.275,00 I    24.275,00 I              I    48.293,80 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```



```
                                        Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                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                                       Pago........-I              I
23.922,25 I    23.922,25 I    48.646,55 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 0412201022024       MANUTENCAO 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 01 043   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
3.185,40 I     3.185,40 I              I     6.814,60 I
I                                      Liquidado...-I              I
2.500,00 I     2.500,00 I              I       685,40 I
I                                      Pago........-I              I
2.500,00 I     2.500,00 I       685,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 044   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I
     I    47.000,00 I              I    57.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
15.724,00 I    15.724,00 I              I    41.276,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
15.295,00 I    15.295,00 I              I       429,00 I
I                                      Pago........-I              I
1.980,00 I     1.980,00 I    13.744,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3184.778,09 I
     I    47.000,00 I              I  3231.778,09 I
I                                        Empenhado -I              I
805.290,31 I   805.290,31 I              I  2426.487,78 I
I                                        Liquidado -I              I
203.507,47 I   203.507,47 I              I   601.782,84 I
I                                        Pago..... -I              I
165.153,17 I   165.153,17 I   640.137,14 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I


EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                       Pag.0011
Hora...: 15:08:14
                                       Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                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............: 02 TIRO DE GUERRA                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 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes             I              I
     I              I              I              I
I 0515301022025       MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA        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 01 045   MATERIAL DE CONSUMO               I     6.642,73 I
     I              I              I     6.642,73 I
```

```
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     6.642,73 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 046   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    12.160,85 I
     I              I              I    12.160,85 I
I                                          Empenhado...-I              I
1.200,00 I     1.200,00 I              I    10.960,85 I
I                                          Liquidado...-I              I
1.200,00 I     1.200,00 I              I              I
I                                          Pago........-I              I
1.200,00 I     1.200,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 047   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     8.569,46 I
     I              I              I     8.569,46 I
I                                          Empenhado...-I              I
919,71 I       919,71 I              I     7.649,75 I
I                                          Liquidado...-I              I
646,40 I       646,40 I              I       273,31 I
I                                          Pago........-I              I
646,40 I       646,40 I       273,31 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       MANUTENCAO 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 01 048   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 01 049   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
699,00 I       699,00 I              I     1.301,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I       699,00 I
I                                          Pago........-I              I
     I              I       699,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I    34.373,04 I
     I              I              I    34.373,04 I
I                                           Empenhado -I               I
2.818,71 I     2.818,71 I              I    31.554,33 I
I                                           Liquidado -I               I
1.846,40 I     1.846,40 I              I       972,31 I
I                                           Pago..... -I               I
1.846,40 I     1.846,40 I       972,31 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***
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............: 03 POSTO DE BOMBEIROS             I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                      I              I
     I              I              I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes             I              I
     I              I              I              I
I 0515301022026       MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS  I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 050   MATERIAL DE CONSUMO               I    38.942,22 I
     I     6.000,00 I              I    44.942,22 I
I                                        Empenhado...-I              I
867,80 I       867,80 I              I    44.074,42 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I       867,80 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       867,80 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 051   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 01 052   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    49.224,19 I
6.000,00 I              I              I    43.224,19 I
I                                        Empenhado...-I              I
3.087,18 I     3.087,18 I              I    40.137,01 I
I                                        Liquidado...-I              I
2.777,18 I     2.777,18 I              I       310,00 I
I                                        Pago........-I              I
2.777,18 I     2.777,18 I       310,00 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 0515301022026       MANUTENCAO 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 01 053   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 01 054   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I
     I             I             I     2.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I             I             I     2.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I             I             I             I
I                                      Pago........-I              I
     I             I             I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   100.166,41 I
6.000,00 I     6.000,00 I             I   100.166,41 I
I                                        Empenhado -I              I
3.954,98 I     3.954,98 I             I    96.211,43 I
I                                        Liquidado -I              I
2.777,18 I     2.777,18 I             I     1.177,80 I
I                                        Pago..... -I              I
2.777,18 I     2.777,18 I     1.177,80 I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  3319.317,54 I
6.000,00 I    53.000,00 I             I  3366.317,54 I
I                                        Empenhado -I              I
812.064,00 I   812.064,00 I             I  2554.253,54 I
I                                        Liquidado -I              I
208.131,05 I   208.131,05 I             I   603.932,95 I
I                                        Pago..... -I              I
169.776,75 I   169.776,75 I   642.287,25 I             I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
Emissƒo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0013
Hora...: 15:08:14
                                        Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 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 3.0.00.00.00    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       MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 055   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I             I              I     1.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I             I              I     1.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I             I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I             I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 056   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   373.431,63 I
     I             I              I   373.431,63 I
I                                                Empenhado...-I              I
21.550,39 I    21.550,39 I              I   351.881,24 I
I                                                Liquidado...-I              I
21.550,39 I    21.550,39 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
21.550,39 I    21.550,39 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 057   OBRIGACOES PATRONAIS            I    94.876,42 I
     I             I              I    94.876,42 I
I                                                Empenhado...-I              I
6.327,76 I     6.327,76 I              I    88.548,66 I
I                                                Liquidado...-I              I
6.327,76 I     6.327,76 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I             I     6.327,76 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.2.00.00.00      Juros e Encargos da Divida          I              I
     I             I              I              I
I 0412301012023       MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI              I
     I             I              I              I
I 3.2.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I             I              I              I
I 3.2.90.21.00 01 058   JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI   500.000,00 I
     I             I              I   500.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
36.563,15 I    36.563,15 I              I   463.436,85 I
I                                                Liquidado...-I              I
36.563,15 I    36.563,15 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
36.563,15 I    36.563,15 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I
     I             I              I              I
I 0412301012023       MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI              I
     I             I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I             I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 059   MATERIAL DE CONSUMO             I    22.919,37 I
     I             I              I    22.919,37 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I             I              I    22.919,37 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 3.3.90.35.00 01 060   SERVICOS DE CONSULTORIA         I    32.947,20 I
     I              I              I    32.947,20 I
I                                        Empenhado...-I              I
6.600,00 I     6.600,00 I              I    26.347,20 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I     6.600,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     6.600,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 061   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    40.664,95 I
     I              I              I    40.664,95 I
I                                        Empenhado...-I              I
12.829,30 I    12.829,30 I              I    27.835,65 I
I                                        Liquidado...-I              I
12.829,30 I    12.829,30 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
12.112,58 I    12.112,58 I       716,72 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 062   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   137.659,40 I
     I              I              I   137.659,40 I
I                                        Empenhado...-I              I
1.215,80 I     1.215,80 I              I   136.443,60 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                       Pag.0014
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 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                                        Liquidado...-I              I
1.140,80 I     1.140,80 I              I        75,00 I
I                                        Pago........-I              I
1.140,80 I     1.140,80 I        75,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 2884610000003       PAGAMENTOS DO PASEP               I              I
     I              I              I              I
```

```
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.47.12 01 063   Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI   414.383,17 I
     I              I              I   414.383,17 I
I                                       Empenhado...-I              I
29.065,18 I    29.065,18 I              I   385.317,99 I
I                                       Liquidado...-I              I
29.065,18 I    29.065,18 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
29.065,18 I    29.065,18 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 2884610000004       PAGAMENTO DE PRECATORIOS          I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.91.00 01 064   SENTENCAS JUDICIAIS             I   717.000,00 I
     I              I              I   717.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
     I              I              I   717.000,00 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 0412301012023       MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI             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 01 065   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    15.000,00 I
     I    16.000,00 I              I    31.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
15.949,75 I    15.949,75 I              I    15.050,25 I
I                                       Liquidado...-I              I
5.251,75 I     5.251,75 I              I    10.698,00 I
I                                       Pago........-I              I
2.663,00 I     2.663,00 I    13.286,75 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       AMORTIZACAO DA DIVIDA 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 01 066   PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI   895.000,00 I
     I              I              I   895.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
168.592,22 I   168.592,22 I              I   726.407,78 I
I                                       Liquidado...-I              I
168.592,22 I   168.592,22 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
80.592,22 I    80.592,22 I    88.000,00 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 CONTINGENCIA           I              I
     I              I              I              I
I 9.9.99.00.00        Reserva de Contingencia           I              I
     I              I              I              I
```

```
I 9.9.99.99.99 01 067   RESERVA DE CONTINGENCIA         I   414.320,12 I
     I              I              I   414.320,12 I
I                                       Empenhado...-I              I
     I              I              I   414.320,12 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  3659.202,26 I
     I    16.000,00 I              I  3675.202,26 I
I                                        Empenhado -I              I
298.693,55 I   298.693,55 I              I  3376.508,71 I
I                                        Liquidado -I              I
281.320,55 I   281.320,55 I              I    17.373,00 I
I                                        Pago..... -I              I
183.687,32 I   183.687,32 I   115.006,23 I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0015
Hora...: 15:08:14
                                        Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 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=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0016
Hora...: 15:08:14
                                        Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 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 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 1030102012101       SAUDE DA FAMILIA - 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   340.000,00 I
     I             I              I   340.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
19.851,37 I    19.851,37 I              I   320.148,63 I
I                                       Liquidado...-I              I
19.851,37 I    19.851,37 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
19.851,37 I    19.851,37 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.     I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.00.00       Aplicacoes Diretas                 I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 069   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   278.000,00 I
     I             I              I   278.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
58.026,85 I    58.026,85 I              I   219.973,15 I
I                                       Liquidado...-I              I
58.026,85 I    58.026,85 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
52.745,09 I    52.745,09 I     5.281,76 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 05 070   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   672.000,00 I
     I             I              I   672.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
     I             I              I   672.000,00 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 1030102012101       SAUDE DA FAMILIA - 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 01 071   OBRIGACOES PATRONAIS            I   102.000,00 I
     I             I              I   102.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
1.914,00 I     1.914,00 I              I   100.086,00 I
I                                       Liquidado...-I              I
1.914,00 I     1.914,00 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
     I             I     1.914,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.     I              I
     I             I              I              I
```

```
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 01 072   OBRIGACOES PATRONAIS            I   285.000,00 I
     I              I              I   285.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
19.631,53 I    19.631,53 I              I   265.368,47 I
I                                        Liquidado...-I              I
19.631,53 I    19.631,53 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I    19.631,53 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 1030102012101       SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 073   MATERIAL DE CONSUMO             I     6.304,70 I
     I              I              I     6.304,70 I
I                                        Empenhado...-I              I
3.583,32 I     3.583,32 I              I     2.721,38 I
I                                        Liquidado...-I              I
3.583,32 I     3.583,32 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     3.583,32 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.     I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0017
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 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 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    93.300,00 I
     I    30.000,00 I              I   123.300,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
2.132,53 I     2.132,53 I              I   121.167,47 I
I                                        Liquidado...-I              I
141,50 I       141,50 I              I     1.991,03 I
```

```
I                                          Pago........-I              I
     I              I     2.132,53 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 075   MATERIAL DE CONSUMO             I    23.000,00 I
     I     1.300,00 I              I    24.300,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
1.298,00 I     1.298,00 I              I    23.002,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I     1.298,00 I
I                                          Pago........-I              I
     I              I     1.298,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101       SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 01 076   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    12.605,86 I
     I              I              I    12.605,86 I
I                                          Empenhado...-I              I
2.411,61 I     2.411,61 I              I    10.194,25 I
I                                          Liquidado...-I              I
250,99 I       250,99 I              I     2.160,62 I
I                                          Pago........-I              I
250,99 I       250,99 I     2.160,62 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.     I              I
     I              I              I              I
I 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    40.500,00 I
     I              I              I    40.500,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
12.245,40 I    12.245,40 I              I    28.254,60 I
I                                          Liquidado...-I              I
1.000,00 I     1.000,00 I              I    11.245,40 I
I                                          Pago........-I              I
     I              I    12.245,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101       SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 078   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   590.600,00 I
     I              I              I   590.600,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
217.246,17 I   217.246,17 I              I   373.353,83 I
I                                          Liquidado...-I              I
73.013,65 I    73.013,65 I              I   144.232,52 I
I                                          Pago........-I              I
69.914,72 I    69.914,72 I   147.331,45 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.     I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 079   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    68.233,00 I
15.000,00 I              I              I    53.233,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
15.887,98 I    15.887,98 I              I    37.345,02 I
I                                          Liquidado...-I              I
3.058,48 I     3.058,48 I              I    12.829,50 I
I                                          Pago........-I              I
1.772,44 I     1.772,44 I    14.115,54 I              I
```

```
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101       SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 05 080   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   374.400,00 I
     I              I              I   374.400,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
374.400,00 I   374.400,00 I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
35.375,20 I    35.375,20 I              I   339.024,80 I
I                                        Pago........-I              I
35.375,20 I    35.375,20 I   339.024,80 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
Emissƒo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0018
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  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
I 4.4.00.00.00      Investimentos                         I              I
     I              I              I              I
I 1030102012101       SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 01 081   OBRAS E INSTALACOES             I       500,00 I
     I              I              I       500,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I       500,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103       APOIO E MANUTENCAO 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 4.4.90.51.00 01 082   OBRAS E INSTALACOES             I     5.000,00 I
5.000,00 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 4.4.90.52.00 01 083   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I
5.000,00 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 1030102012101       SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI             I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 084   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I
5.000,00 I              I              I              I
I                                   Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                   Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                   Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  2901.443,56 I
30.000,00 I    31.300,00 I              I  2902.743,56 I
I                                        Empenhado -I              I
728.628,76 I   728.628,76 I              I  2174.114,80 I
I                                        Liquidado -I              I
215.846,89 I   215.846,89 I              I   512.781,87 I
I                                        Pago..... -I              I
179.909,81 I   179.909,81 I   548.718,95 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```



```
                                    Micromap
                          ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 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       ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE      I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 085   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   100.000,00 I
     I             I              I   100.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
6.726,51 I     6.726,51 I              I    93.273,49 I
I                                       Liquidado...-I              I
6.726,51 I     6.726,51 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
5.772,71 I     5.772,71 I       953,80 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105       ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI              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   151.000,00 I
     I             I              I   151.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
11.715,63 I    11.715,63 I              I   139.284,37 I
I                                       Liquidado...-I              I
11.715,63 I    11.715,63 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
11.383,43 I    11.383,43 I       332,20 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 05 087   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    44.000,00 I
     I             I              I    44.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
     I             I              I    44.000,00 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 1030402022104       ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE      I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.13.00 01 088   OBRIGACOES PATRONAIS            I    36.000,00 I
     I             I              I    36.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
662,57 I       662,57 I              I    35.337,43 I
I                                       Liquidado...-I              I
662,57 I       662,57 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
     I             I       662,57 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105       ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI              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 01 089   OBRIGACOES PATRONAIS            I    44.781,65 I
     I             I              I    44.781,65 I
I                                       Empenhado...-I              I
5.356,12 I     5.356,12 I              I    39.425,53 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
5.356,12 I     5.356,12 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     5.356,12 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 1030402022104       ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE      I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 090   MATERIAL DE CONSUMO             I     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 1060502022105       ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0020
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  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 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 091   MATERIAL DE CONSUMO             I     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104       ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE      I              I
     I              I              I              I
```

```
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 05 092   MATERIAL DE CONSUMO             I    25.400,00 I
     I              I              I    25.400,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    25.400,00 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 1060502022105       ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI              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 05 093   MATERIAL DE CONSUMO             I    55.961,98 I
     I              I              I    55.961,98 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    55.961,98 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 1030402022104       ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE      I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 01 094   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI       800,00 I
     I              I              I       800,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I       800,00 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 1060502022105       ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI              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 01 095   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     4.000,00 I
     I              I              I     4.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I     4.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 096   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
700,00 I       700,00 I              I     1.300,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I       700,00 I
I                                      Pago........-I              I
     I              I       700,00 I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104       ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE      I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
```

```
I 3.3.90.39.00 01 097   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI       500,00 I
     I              I              I       500,00 I
I                                            Empenhado...-I              I
     I              I              I       500,00 I
I                                            Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                            Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105       ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Emissæo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0021
Hora...: 15:08:14

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:*** 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 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 098   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     7.000,00 I
     I              I              I     7.000,00 I
I                                            Empenhado...-I              I
     I              I              I     7.000,00 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 1030402022104       ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE      I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 05 099   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     2.500,00 I
     I              I              I     2.500,00 I
I                                            Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.500,00 I
I                                            Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                            Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

```
I 1060502022105       ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI              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 05 100   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     5.594,02 I
     I              I              I     5.594,02 I
I                                     Empenhado...-I              I
     I              I              I     5.594,02 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 1060502022105       ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI              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 01 101   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                     Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                     Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                     Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104       ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE      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       500,00 I
     I              I              I       500,00 I
I                                     Empenhado...-I              I
     I              I              I       500,00 I
I                                     Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                     Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 05 103   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    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                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   506.037,65 I
     I              I              I   506.037,65 I
I                                      Empenhado -I              I
25.160,83 I    25.160,83 I              I   480.876,82 I
I                                      Liquidado -I              I
24.460,83 I    24.460,83 I              I       700,00 I
I                                      Pago..... -I              I
17.156,14 I    17.156,14 I     8.004,69 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***
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 3.0.00.00.00    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 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 01 104   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   240.000,00 I
     I              I              I   240.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
20.228,68 I    20.228,68 I              I   219.771,32 I
I                                        Liquidado...-I              I
20.228,68 I    20.228,68 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
20.228,68 I    20.228,68 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108       AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES       I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 105   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1200.000,00 I
     I              I              I  1200.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
84.629,74 I    84.629,74 I              I  1115.370,26 I
I                                        Liquidado...-I              I
84.629,74 I    84.629,74 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
77.227,09 I    77.227,09 I     7.402,65 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109       ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 106   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    15.000,00 I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
14.316,45 I    14.316,45 I              I       683,55 I
I                                        Liquidado...-I              I
14.316,45 I    14.316,45 I              I              I
```

```
I                                        Pago........-I              I
14.316,45 I    14.316,45 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 02 107   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    89.000,00 I
     I              I              I    89.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    89.000,00 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 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 01 108   OBRIGACOES PATRONAIS            I    72.000,00 I
     I              I              I    72.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
5.808,34 I     5.808,34 I              I    66.191,66 I
I                                        Liquidado...-I              I
5.808,34 I     5.808,34 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     5.808,34 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108       AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES     I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 01 109   OBRIGACOES PATRONAIS            I   285.000,00 I
     I              I              I   285.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
27.627,96 I    27.627,96 I              I   257.372,04 I
I                                        Liquidado...-I              I
27.627,96 I    27.627,96 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I    27.627,96 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109       ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 01 110   OBRIGACOES PATRONAIS            I    20.000,00 I
     I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
9.063,01 I     9.063,01 I              I    10.936,99 I
I                                        Liquidado...-I              I
9.063,01 I     9.063,01 I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```



```
I=============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
```

```
I Unidade Orcamentaria: 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                                        Pago........-I              I
     I              I     9.063,01 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 02 111   OBRIGACOES PATRONAIS            I    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I
     I              I              I              I
I 1030202032108       AMBULATORIO 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 01 112   SUBVENCOES SOCIAIS              I    15.000,00 I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
14.401,40 I    14.401,40 I              I       598,60 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I    14.401,40 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I    14.401,40 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI              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   996.000,00 I
     I              I              I   996.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
996.000,00 I   996.000,00 I              I             I
I                                        Liquidado...-I              I
87.620,78 I    87.620,78 I              I   908.379,22 I
I                                        Pago........-I              I
87.620,78 I    87.620,78 I   908.379,22 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108       AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES     I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 114   MATERIAL DE CONSUMO             I     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
```

```
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109       ATENCAO A SAUDE 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 01 115   MATERIAL DE CONSUMO             I     1.000,00 I
     I     4.000,00 I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
4.302,56 I     4.302,56 I              I       697,44 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I     4.302,56 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     4.302,56 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 116   MATERIAL DE CONSUMO             I       500,00 I
     I              I              I       500,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I       500,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107       REGULAÇÃO DO SISTEMA              I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0024
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  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 3.3.90.30.00 01 117   MATERIAL DE CONSUMO             I   280.000,00 I
     I              I              I   280.000,00 I
```

```
I                                        Empenhado...-I              I
42.563,99 I    42.563,99 I              I   237.436,01 I
I                                        Liquidado...-I              I
7.759,52 I     7.759,52 I              I    34.804,47 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I    42.563,99 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109       ATENCAO A SAUDE 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 02 118   MATERIAL DE CONSUMO             I    20.000,00 I
     I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
97,40 I        97,40 I              I    19.902,60 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I        97,40 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I        97,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 119   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
656,54 I       656,54 I              I     1.343,46 I
I                                        Liquidado...-I              I
656,54 I       656,54 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       656,54 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 01 120   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI       500,00 I
     I              I              I       500,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I       500,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 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 3.3.90.36.00 01 121   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   150.000,00 I
     I              I              I   150.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
6.285,40 I     6.285,40 I              I   143.714,60 I
I                                        Liquidado...-I              I
154,15 I       154,15 I              I     6.131,25 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     6.285,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108       AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES     I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 01 122   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    30.000,00 I
     I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
270,00 I       270,00 I              I    29.730,00 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I       270,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       270,00 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 01 123   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   120.000,00 I
     I              I              I   120.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
37.017,72 I    37.017,72 I              I    82.982,28 I
I                                        Liquidado...-I              I
26.954,73 I    26.954,73 I              I    10.062,99 I
I                                        Pago........-I              I
25.735,68 I    25.735,68 I    11.282,04 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109       ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


Emissæo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0025
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  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     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
537,65 I       537,65 I              I     1.462,35 I
I                                        Liquidado...-I              I
537,65 I       537,65 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
537,65 I       537,65 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
```

```
I 3.3.90.39.00 01 125   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   120.000,00 I
     I              I              I   120.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
15.523,98 I    15.523,98 I              I   104.476,02 I
I                                       Liquidado...-I              I
9.453,48 I     9.453,48 I              I     6.070,50 I
I                                       Pago........-I              I
9.453,48 I     9.453,48 I     6.070,50 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108       AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES     I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 126   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    45.000,00 I
3.000,00 I              I              I    42.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
17.484,93 I    17.484,93 I              I    24.515,07 I
I                                       Liquidado...-I              I
17.364,93 I    17.364,93 I              I       120,00 I
I                                       Pago........-I              I
17.364,93 I    17.364,93 I       120,00 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 02 127   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   160.000,00 I
     I    53.000,00 I              I   213.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
52.987,98 I    52.987,98 I              I   160.012,02 I
I                                       Liquidado...-I              I
47.431,39 I    47.431,39 I              I     5.556,59 I
I                                       Pago........-I              I
47.431,39 I    47.431,39 I     5.556,59 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109       ATENCAO A SAUDE 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 02 128   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I
     I              I              I    20.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
     I              I              I    20.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I
     I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I
     I              I              I              I
I 1030202032108       AMBULATORIO 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 01 129   OBRAS E INSTALACOES             I     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                       Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                       Pago........-I              I
     I              I              I              I
```

```
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109       ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0026
Hora...: 15:08:14
                                            Micromap
                                 ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                    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 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 130   OBRAS E INSTALACOES             I    15.000,00 I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 131   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 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 01 132   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
```

```
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106       ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI              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 01 133   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                     Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                     Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                     Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108       AMBULATORIO 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 01 134   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                     Empenhado...-I              I
810,00 I       810,00 I              I     1.190,00 I
I                                     Liquidado...-I              I
     I              I              I       810,00 I
I                                     Pago........-I              I
     I              I       810,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109       ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 02 135   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                     Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                     Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                     Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  3917.000,00 I
3.000,00 I    57.000,00 I              I  3971.000,00 I
I                                        Empenhado -I              I
1350.613,73 I  1350.613,73 I              I  2620.386,27 I
I                                        Liquidado -I              I
359.607,35 I   359.607,35 I              I   991.006,38 I
I                                        Pago..... -I              I
299.916,13 I   299.916,13 I  1050.697,60 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```



```
I==============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
```

```
I Unidade Orcamentaria: 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       ASSISTENCIA FARMACEUTICA          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 01 136   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       ADMINISTRACAO                     I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 01 137   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   360.000,00 I
     I              I              I   360.000,00 I
I                                     Empenhado...-I              I
25.336,60 I    25.336,60 I              I   334.663,40 I
I                                     Liquidado...-I              I
25.336,60 I    25.336,60 I              I              I
I                                     Pago........-I              I
25.186,60 I    25.186,60 I       150,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 138   OBRIGACOES PATRONAIS            I   109.000,00 I
     I              I              I   109.000,00 I
I                                     Empenhado...-I              I
7.622,84 I     7.622,84 I              I   101.377,16 I
I                                     Liquidado...-I              I
7.622,84 I     7.622,84 I              I              I
I                                     Pago........-I              I
508,26 I       508,26 I     7.114,58 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111       ASSISTENCIA FARMACEUTICA          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     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 1012202042114       INFORMATIZACAO DA SAUDE           I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 140   MATERIAL DE CONSUMO             I       500,00 I
     I              I              I       500,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I       500,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113       DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES 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     2.500,00 I
     I              I              I     2.500,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.500,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110       ADMINISTRACAO                     I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0028
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   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 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 142   MATERIAL DE CONSUMO             I     3.000,00 I
     I              I              I     3.000,00 I
```

```
I                                        Empenhado...-I              I
829,24 I       829,24 I              I     2.170,76 I
I                                        Liquidado...-I              I
639,24 I       639,24 I              I       190,00 I
I                                        Pago........-I              I
104,90 I       104,90 I       724,34 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112       MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        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 01 143   MATERIAL DE CONSUMO             I   140.000,00 I
     I             I              I   140.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
2.445,72 I     2.445,72 I              I   137.554,28 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I             I              I     2.445,72 I
I                                        Pago........-I              I
     I             I     2.445,72 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111       ASSISTENCIA FARMACEUTICA          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 01 144   MATERIAL DE CONSUMO             I   270.000,00 I
     I             I              I   270.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
21.280,58 I    21.280,58 I              I   248.719,42 I
I                                        Liquidado...-I              I
1.555,36 I     1.555,36 I              I    19.725,22 I
I                                        Pago........-I              I
     I             I    21.280,58 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112       MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        I              I
     I             I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I             I              I              I
I 3.3.90.30.00 02 145   MATERIAL DE CONSUMO             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 1030302042111       ASSISTENCIA FARMACEUTICA          I              I
     I             I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I             I              I              I
I 3.3.90.30.00 02 146   MATERIAL DE CONSUMO             I   161.000,00 I
     I             I              I   161.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I             I              I   161.000,00 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 1030302042112       MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        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 05 147   MATERIAL DE CONSUMO             I    98.000,00 I
     I              I              I    98.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
10.708,13 I    10.708,13 I              I    87.291,87 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I    10.708,13 I
I                                      Pago........-I              I
     I              I    10.708,13 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111       ASSISTENCIA FARMACEUTICA          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 05 148   MATERIAL DE CONSUMO             I   180.836,00 I
     I              I              I   180.836,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
694,92 I       694,92 I              I   180.141,08 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I       694,92 I
I                                      Pago........-I              I
     I              I       694,92 I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


Emissæo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0029
Hora...: 15:08:14
                                       Micromap
                             ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                    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-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 149   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI       500,00 I
     I              I              I       500,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I       500,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113       DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES 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 01 150   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112       MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        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 01 151   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI       500,00 I
     I              I              I       500,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I       500,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114       INFORMATIZACAO DA SAUDE           I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 01 152   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
55,00 I        55,00 I              I       945,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I        55,00 I
I                                      Pago........-I              I
     I              I        55,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110       ADMINISTRACAO                     I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 01 153   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I
     I              I              I     5.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
375,00 I       375,00 I              I     4.625,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
200,00 I       200,00 I              I       175,00 I
I                                      Pago........-I              I
200,00 I       200,00 I       175,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114       INFORMATIZACAO DA SAUDE           I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 154   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I
     I              I              I    20.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
12.876,84 I    12.876,84 I              I     7.123,16 I
I                                      Liquidado...-I              I
100,00 I       100,00 I              I    12.776,84 I
I                                      Pago........-I              I
100,00 I       100,00 I    12.776,84 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111       ASSISTENCIA FARMACEUTICA          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 01 155   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                     Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                     Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                     Pago........-I              I
     I              I              I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                       Pag.0030
Hora...: 15:08:14
                                      Micromap
                             ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                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---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113       DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES 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 01 156   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                     Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                     Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                     Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110       ADMINISTRACAO                     I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.39.00 01 157   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    82.500,00 I
     I              I              I    82.500,00 I
I                                     Empenhado...-I              I
11.254,38 I    11.254,38 I              I    71.245,62 I
I                                     Liquidado...-I              I
5.464,98 I     5.464,98 I              I     5.789,40 I
I                                     Pago........-I              I
5.185,98 I     5.185,98 I     6.068,40 I              I
```

```
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112       MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        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 01 158   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    20.000,00 I
     I              I              I    20.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
3.158,00 I     3.158,00 I              I    16.842,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I     3.158,00 I
I                                      Pago........-I              I
     I              I     3.158,00 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 1012202042110       ADMINISTRACAO                     I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 01 159   OBRAS E INSTALACOES             I     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111       ASSISTENCIA FARMACEUTICA          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 01 160   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI       500,00 I
     I              I              I       500,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I       500,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110       ADMINISTRACAO                     I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 161   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112       MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***
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 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 162   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114       INFORMATIZACAO DA SAUDE           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 01 163   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     7.500,00 I
     I              I              I     7.500,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
5.444,00 I     5.444,00 I              I     2.056,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I     5.444,00 I
I                                          Pago........-I              I
     I              I     5.444,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I  1489.336,00 I
     I              I              I  1489.336,00 I
I                                            Empenhado -I              I
102.081,25 I   102.081,25 I              I  1387.254,75 I
I                                            Liquidado -I              I
40.919,02 I    40.919,02 I              I    61.162,23 I
I                                            Pago..... -I              I
31.285,74 I    31.285,74 I    70.795,51 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  8813.817,21 I
33.000,00 I    88.300,00 I              I  8869.117,21 I
I                                            Empenhado -I              I
2206.484,57 I  2206.484,57 I              I  6662.632,64 I
I                                            Liquidado -I              I
640.834,09 I   640.834,09 I              I  1565.650,48 I
```

```
I                                          Pago..... -I              I
528.267,82 I   528.267,82 I  1678.216,75 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


Emissæo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0032
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=========================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I=========================================================I==============I========
======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 0412201042030       MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 164   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                            Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                            Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                            Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 165   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI     7.000,00 I
     I              I              I     7.000,00 I
I                                            Empenhado...-I              I
1.000,00 I     1.000,00 I              I     6.000,00 I
I                                            Liquidado...-I              I
1.000,00 I     1.000,00 I              I             I
I                                            Pago........-I              I
1.000,00 I     1.000,00 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 166   OBRIGACOES PATRONAIS                I    12.000,00 I
     I              I              I    12.000,00 I
I                                            Empenhado...-I              I
     I              I              I    12.000,00 I
I                                            Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                            Pago........-I              I
     I              I              I              I
```

```
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I
     I              I              I              I
I 0412201042030       MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI              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 01 167   MATERIAL DE CONSUMO             I    23.317,69 I
     I              I              I    23.317,69 I
I                                      Empenhado...-I              I
387,00 I       387,00 I              I    22.930,69 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I       387,00 I
I                                      Pago........-I              I
     I              I       387,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 168   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    14.560,27 I
     I              I              I    14.560,27 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    14.560,27 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 01 169   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    48.572,06 I
     I              I              I    48.572,06 I
I                                      Empenhado...-I              I
1.881,71 I     1.881,71 I              I    46.690,35 I
I                                      Liquidado...-I              I
532,27 I       532,27 I              I     1.349,44 I
I                                      Pago........-I              I
532,27 I       532,27 I     1.349,44 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 0412201042030       MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI              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 01 170   OBRAS E INSTALACOES             I     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 171   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     9.292,41 I
     I              I              I     9.292,41 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                           Empenhado...-I              I
     I              I              I     9.292,41 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   116.742,43 I
     I              I              I   116.742,43 I
I                                             Empenhado -I              I
3.268,71 I     3.268,71 I              I   113.473,72 I
I                                             Liquidado -I              I
1.532,27 I     1.532,27 I              I     1.736,44 I
I                                             Pago..... -I              I
1.532,27 I     1.532,27 I     1.736,44 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I


EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0034
Hora...: 15:08:14
                                            Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                     05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR               I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 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 0824301042036       MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR     I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 172   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI    29.518,61 I
     I              I              I    29.518,61 I
I                                      Empenhado...-I              I
2.217,08 I     2.217,08 I             I    27.301,53 I
I                                      Liquidado...-I              I
2.217,08 I     2.217,08 I             I              I
I                                      Pago........-I              I
2.217,08 I     2.217,08 I             I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 173   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   109.089,34 I
     I              I              I   109.089,34 I
I                                      Empenhado...-I              I
3.691,66 I     3.691,66 I             I   105.397,68 I
I                                      Liquidado...-I              I
3.691,66 I     3.691,66 I             I              I
I                                      Pago........-I              I
3.691,66 I     3.691,66 I             I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 174   OBRIGACOES PATRONAIS            I    29.032,17 I
     I              I              I    29.032,17 I
I                                      Empenhado...-I              I
2.005,01 I     2.005,01 I             I    27.027,16 I
I                                      Liquidado...-I              I
2.005,01 I     2.005,01 I             I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I     2.005,01 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 0824301042036       MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR     I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 175   MATERIAL DE CONSUMO             I    75.475,24 I
     I              I              I    75.475,24 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    75.475,24 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 176   MATERIAL DE CONSUMO             I    97.468,80 I
     I              I              I    97.468,80 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    97.468,80 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 177   MATERIAL DE CONSUMO             I   340.000,00 I
     I              I              I   340.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I   340.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
```

```
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 178   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     6.182,37 I
     I              I              I     6.182,37 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     6.182,37 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 01 179   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   122.288,21 I
     I              I              I   122.288,21 I
I                                        Empenhado...-I              I
4.296,12 I     4.296,12 I              I   117.992,09 I
I                                        Liquidado...-I              I
4.296,12 I     4.296,12 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
4.296,12 I     4.296,12 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0035
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=====================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR                I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 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 0824301042036       MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR       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 01 180   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.811,26 I
     I              I              I     1.811,26 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.811,26 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   810.866,00 I
     I              I              I   810.866,00 I
I                                        Empenhado -I              I
12.209,87 I    12.209,87 I              I   798.656,13 I
I                                        Liquidado -I              I
12.209,87 I    12.209,87 I              I              I
I                                        Pago..... -I              I
10.204,86 I    10.204,86 I     2.005,01 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

```
Emissæo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                       Pag.0036
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR                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 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes             I              I
     I              I              I              I
I 1236401042037       MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR       I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.18.00 01 181   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE  I   253.350,00 I
     I              I              I   253.350,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I   253.350,00 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   253.350,00 I
     I              I              I   253.350,00 I
I                                        Empenhado -I              I
     I              I              I   253.350,00 I
I                                        Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago..... -I              I
     I              I              I              I
```

```
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I


Emissæo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0037
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I==============================================================================
=====================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 09 ENSINO MEDIO - (2oGRAU)        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 1236201042038       MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2.GRAU 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 01 182   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   262.086,00 I
     I              I              I   262.086,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
     I              I              I   262.086,00 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   262.086,00 I
     I              I              I   262.086,00 I
I                                         Empenhado -I              I
     I              I              I   262.086,00 I
I                                         Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                         Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I


Emissæo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0038
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I==============================================================================
=====================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
```

```
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 10 EDUCACAO BASICA                I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I
     I              I              I              I
I 1236501042123       MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 183   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     2.000,01 I
     I              I              I     2.000,01 I
I                                     Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,01 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 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 184   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     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 1236501042123       MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI              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 01 185   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1417.542,62 I
     I              I              I  1417.542,62 I
I                                     Empenhado...-I              I
43.860,79 I    43.860,79 I              I  1373.681,83 I
I                                     Liquidado...-I              I
43.860,79 I    43.860,79 I              I              I
I                                     Pago........-I              I
42.033,07 I    42.033,07 I     1.827,72 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI              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 01 186   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1081.991,54 I
     I              I              I  1081.991,54 I
I                                     Empenhado...-I              I
32.166,10 I    32.166,10 I              I  1049.825,44 I
I                                     Liquidado...-I              I
32.166,10 I    32.166,10 I              I              I
```

```
I                                        Pago........-I              I
27.836,26 I    27.836,26 I     4.329,84 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042125       MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI              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 05 187   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  1300.000,00 I
50.000,00 I              I              I  1250.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
28.515,79 I    28.515,79 I              I  1221.484,21 I
I                                        Liquidado...-I              I
28.515,79 I    28.515,79 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
17.329,28 I    17.329,28 I    11.186,51 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042126       MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.11.00 05 188   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  2577.121,58 I
378.000,00 I              I              I  2199.121,58 I
I                                        Empenhado...-I              I
80.498,51 I    80.498,51 I              I  2118.623,07 I
I                                        Liquidado...-I              I
80.498,51 I    80.498,51 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
59.282,06 I    59.282,06 I    21.216,45 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0039
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=====================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 10 EDUCACAO BASICA                I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 01 189   OBRIGACOES PATRONAIS            I   274.573,28 I
     I              I              I   274.573,28 I
```

```
I                                        Empenhado...-I              I
23.511,77 I    23.511,77 I              I   251.061,51 I
I                                        Liquidado...-I              I
23.511,77 I    23.511,77 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I    23.511,77 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042123       MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI              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 01 190   OBRIGACOES PATRONAIS            I   378.715,58 I
     I              I              I   378.715,58 I
I                                        Empenhado...-I              I
33.327,94 I    33.327,94 I              I   345.387,64 I
I                                        Liquidado...-I              I
33.327,94 I    33.327,94 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I    33.327,94 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042126       MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.13.00 05 191   OBRIGACOES PATRONAIS            I   720.000,00 I
160.000,00 I              I              I   560.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
51.303,37 I    51.303,37 I              I   508.696,63 I
I                                        Liquidado...-I              I
51.303,37 I    51.303,37 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I    51.303,37 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042125       MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI              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 05 192   OBRIGACOES PATRONAIS            I   380.000,00 I
20.000,00 I              I              I   360.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
13.023,70 I    13.023,70 I              I   346.976,30 I
I                                        Liquidado...-I              I
13.023,70 I    13.023,70 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I    13.023,70 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 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI              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 01 193   MATERIAL DE CONSUMO             I   106.527,17 I
     I              I              I   106.527,17 I
I                                        Empenhado...-I              I
396,45 I       396,45 I              I   106.130,72 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I       396,45 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       396,45 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042123       MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI              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 01 194   MATERIAL DE CONSUMO             I    84.538,70 I
     I   100.000,00 I              I   184.538,70 I
I                                       Empenhado...-I              I
145.300,00 I   145.300,00 I              I    39.238,70 I
I                                       Liquidado...-I              I
     I              I              I   145.300,00 I
I                                       Pago........-I              I
     I              I   145.300,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042132       MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI              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 05 195   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I
     I   440.000,00 I              I   450.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
87.282,00 I    87.282,00 I              I   362.718,00 I
I                                       Liquidado...-I              I
     I              I              I    87.282,00 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
Emissæo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0040
Hora...: 15:08:14
                                        Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                     05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 10 EDUCACAO BASICA                I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                       Pago........-I              I
     I              I    87.282,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI              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 05 196   MATERIAL DE CONSUMO             I   329.007,00 I
90.000,00 I              I              I   239.007,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
     I              I              I   239.007,00 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 1236501042131       MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI              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 05 197   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
130,40 I       130,40 I              I     9.869,60 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I       130,40 I
I                                      Pago........-I              I
     I              I       130,40 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042123       MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI              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 05 198   MATERIAL DE CONSUMO             I   100.000,00 I
     I              I              I   100.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I   100.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 199   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    22.059,40 I
     I              I              I    22.059,40 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    22.059,40 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 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI              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 01 200   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    62.067,44 I
     I              I              I    62.067,44 I
I                                      Empenhado...-I              I
365,00 I       365,00 I              I    61.702,44 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I       365,00 I
I                                      Pago........-I              I
     I              I       365,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 201   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   410.000,00 I
     I              I              I   410.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I   410.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 202   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   328.042,67 I
     I              I              I   328.042,67 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I   328.042,67 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 1236101042132       MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI             I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Emissæo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0041
Hora...: 15:08:14

```
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 10 EDUCACAO BASICA                I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 05 203   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042131       MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI             I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 05 204   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042123       MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI             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 01 205   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   100.648,75 I
     I              I              I   100.648,75 I
I                                       Empenhado...-I              I
44.957,66 I    44.957,66 I              I    55.691,09 I
I                                       Liquidado...-I              I
4.127,66 I     4.127,66 I              I    40.830,00 I
I                                       Pago........-I              I
4.127,66 I     4.127,66 I    40.830,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI             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 01 206   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   122.288,21 I
     I              I              I   122.288,21 I
I                                       Empenhado...-I              I
53.713,72 I    53.713,72 I              I    68.574,49 I
I                                       Liquidado...-I              I
6.936,72 I     6.936,72 I              I    46.777,00 I
I                                       Pago........-I              I
6.838,72 I     6.838,72 I    46.875,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042131       MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI             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 05 207   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
8.171,50 I     8.171,50 I              I     1.828,50 I
I                                       Liquidado...-I              I
1.907,50 I     1.907,50 I              I     6.264,00 I
I                                       Pago........-I              I
1.907,50 I     1.907,50 I     6.264,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI             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 05 208   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    40.000,00 I
     I              I              I    40.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
11.449,35 I    11.449,35 I              I    28.550,65 I
I                                       Liquidado...-I              I
11.449,35 I    11.449,35 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
11.449,35 I    11.449,35 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042132       MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI             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 05 209   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    10.000,00 I
     I    70.000,00 I              I    80.000,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
65.515,22 I    65.515,22 I              I    14.484,78 I
I                                       Liquidado...-I              I
9.755,22 I     9.755,22 I              I    55.760,00 I
I                                       Pago........-I              I
9.461,22 I     9.461,22 I    56.054,00 I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I==============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 10 EDUCACAO BASICA                I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042123       MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI              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 05 210   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    30.643,55 I
     I              I              I    30.643,55 I
I                                      Empenhado...-I              I
3.097,14 I     3.097,14 I              I    27.546,41 I
I                                      Liquidado...-I              I
3.097,14 I     3.097,14 I              I              I
I                                      Pago........-I              I
3.097,14 I     3.097,14 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 1236501042123       MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI              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 01 211   OBRAS E INSTALACOES             I    48.000,00 I
     I              I              I    48.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    48.000,00 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 1236501042131       MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 05 212   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.000,00 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042132       MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI             I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I             I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 05 213   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I
     I   120.000,00 I              I   130.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I   130.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042123       MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI             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 01 214   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    33.350,47 I
     I              I              I    33.350,47 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    33.350,47 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 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI             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 01 215   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     4.612,79 I
     I              I              I     4.612,79 I
I                                        Empenhado...-I              I
2.144,00 I     2.144,00 I              I     2.468,79 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I     2.144,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     2.144,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042131       MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI             I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```



```
I=============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 10 EDUCACAO BASICA                I
```

```
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 05 216   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I
     I   130.000,00 I              I   140.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
120.473,00 I   120.473,00 I              I    19.527,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I   120.473,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I   120.473,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI              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 05 217   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    30.000,00 I
     I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    30.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042132       MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI              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 05 218   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I
     I    16.000,00 I              I    26.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
6.714,50 I     6.714,50 I              I    19.285,50 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I     6.714,50 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     6.714,50 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I 10088.730,76 I
698.000,00 I   876.000,00 I              I 10266.730,76 I
I                                          Empenhado -I              I
855.917,91 I   855.917,91 I              I  9410.812,85 I
I                                          Liquidado -I              I
343.481,56 I   343.481,56 I              I   512.436,35 I
I                                          Pago..... -I              I
183.362,26 I   183.362,26 I   672.555,65 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I 11531.775,19 I
698.000,00 I   876.000,00 I              I 11709.775,19 I
I                                          Empenhado -I              I
871.396,49 I   871.396,49 I              I 10838.378,70 I
I                                          Liquidado -I              I
357.223,70 I   357.223,70 I              I   514.172,79 I
```

```
I                                          Pago..... -I              I
195.099,39 I   195.099,39 I   676.297,10 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


Emissæo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                       Pag.0044
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 05-04-I
  => Balancete Consolidado

I==============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES
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 3.0.00.00.00    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 2781201122039       MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE      I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 219   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     2.386,79 I
     I              I              I     2.386,79 I
I                                            Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.386,79 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 01 220   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   145.931,02 I
     I              I              I   145.931,02 I
I                                            Empenhado...-I              I
11.487,62 I    11.487,62 I              I   134.443,40 I
I                                            Liquidado...-I              I
11.487,62 I    11.487,62 I              I             I
I                                            Pago........-I              I
10.484,76 I    10.484,76 I     1.002,86 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 221   OBRIGACOES PATRONAIS            I    31.395,92 I
     I              I              I    31.395,92 I
I                                            Empenhado...-I              I
3.002,17 I     3.002,17 I              I    28.393,75 I
I                                            Liquidado...-I              I
3.002,17 I     3.002,17 I              I            I
I                                            Pago........-I              I
     I              I     3.002,17 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 2781201122039       MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE    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 01 222   MATERIAL DE CONSUMO             I    27.699,12 I
     I              I              I    27.699,12 I
I                                                Empenhado...-I              I
3.811,00 I     3.811,00 I              I    23.888,12 I
I                                                Liquidado...-I              I
1.611,00 I     1.611,00 I              I     2.200,00 I
I                                                Pago........-I              I
     I              I     3.811,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 223   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    48.023,50 I
     I              I              I    48.023,50 I
I                                                Empenhado...-I              I
17.158,00 I    17.158,00 I              I    30.865,50 I
I                                                Liquidado...-I              I
17.158,00 I    17.158,00 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
5.250,00 I     5.250,00 I    11.908,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 224   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   158.993,66 I
     I              I              I   158.993,66 I
I                                                Empenhado...-I              I
8.355,39 I     8.355,39 I              I   150.638,27 I
I                                                Liquidado...-I              I
6.460,30 I     6.460,30 I              I     1.895,09 I
I                                                Pago........-I              I
4.960,30 I     4.960,30 I     3.395,09 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 2781201122039       MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE    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 01 225   OBRAS E INSTALACOES             I    15.000,00 I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 226   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I
     I              I              I     5.000,00 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
  => Balancete Consolidado

I==================================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES
Subunidade............:                                  I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                          Empenhado...-I              I
486,00 I       486,00 I              I     4.514,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I       486,00 I
I                                          Pago........-I              I
     I              I       486,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   434.430,01 I
     I              I              I   434.430,01 I
I                                           Empenhado -I              I
44.300,18 I    44.300,18 I              I   390.129,83 I
I                                           Liquidado -I              I
39.719,09 I    39.719,09 I              I     4.581,09 I
I                                           Pago..... -I              I
20.695,06 I    20.695,06 I    23.605,12 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0046
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I==================================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA
Subunidade............: 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 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                      I              I
     I              I              I              I
```

```
I 3.1.00.00.00      Pessoal e Encargos Sociais          I              I
     I              I              I              I
I 1339201052040       MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 227   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     9.736,50 I
     I              I              I     9.736,50 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     9.736,50 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 01 228   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   123.272,19 I
     I              I              I   123.272,19 I
I                                        Empenhado...-I              I
7.152,68 I     7.152,68 I              I   116.119,51 I
I                                        Liquidado...-I              I
7.152,68 I     7.152,68 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
7.152,68 I     7.152,68 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 229   OBRIGACOES PATRONAIS            I    46.213,34 I
     I              I              I    46.213,34 I
I                                        Empenhado...-I              I
3.037,63 I     3.037,63 I              I    43.175,71 I
I                                        Liquidado...-I              I
3.037,63 I     3.037,63 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     3.037,63 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 1339201052040       MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 230   MATERIAL DE CONSUMO             I    30.310,59 I
     I              I              I    30.310,59 I
I                                        Empenhado...-I              I
903,49 I       903,49 I              I    29.407,10 I
I                                        Liquidado...-I              I
903,49 I       903,49 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       903,49 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.31.00 01 231   PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
1.990,00 I     1.990,00 I              I        10,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
1.800,00 I     1.800,00 I              I       190,00 I
I                                        Pago........-I              I
1.800,00 I     1.800,00 I       190,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 232   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    97.753,38 I
     I              I              I    97.753,38 I
I                                        Empenhado...-I              I
10.491,29 I    10.491,29 I              I    87.262,09 I
I                                        Liquidado...-I              I
10.491,29 I    10.491,29 I              I              I
```

```
I                                        Pago........-I              I
4.192,69 I     4.192,69 I     6.298,60 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 233   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   170.000,00 I
     I              I              I   170.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
48.875,01 I    48.875,01 I              I   121.124,99 I
I                                        Liquidado...-I              I
44.306,39 I    44.306,39 I              I     4.568,62 I
I                                        Pago........-I              I
41.430,15 I    41.430,15 I     7.444,86 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=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
Emissƒo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0047
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA
Subunidade............: 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
I 1339201052040       MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI              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 01 234   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   489.286,00 I
     I              I              I   489.286,00 I
I                                          Empenhado -I              I
72.450,10 I    72.450,10 I              I   416.835,90 I
I                                          Liquidado -I              I
67.691,48 I    67.691,48 I              I     4.758,62 I
```

```
I                                          Pago..... -I              I
54.575,52 I    54.575,52 I    17.874,58 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

Emissæo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0048
Hora...: 15:08:14

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008
: 05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA
Subunidade............: 02 CINEMA                        I
I=======================================================I==============I========
======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 1339201052118       MANUTENCAO DO CINEMA              I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 235   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 236   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    70.000,00 I
     I              I              I    70.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
4.152,67 I     4.152,67 I              I    65.847,33 I
I                                                Liquidado...-I              I
4.152,67 I     4.152,67 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
4.152,67 I     4.152,67 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 237   OBRIGACOES PATRONAIS            I    20.000,00 I
     I              I              I    20.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
1.029,58 I     1.029,58 I              I    18.970,42 I
I                                                Liquidado...-I              I
1.029,58 I     1.029,58 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I     1.029,58 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 1339201052118       MANUTENCAO DO CINEMA              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 01 238   MATERIAL DE CONSUMO             I    13.000,00 I
     I              I              I    13.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    13.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 239   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
988,00 I       988,00 I              I     9.012,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
988,00 I       988,00 I              I              I
I                                      Pago........-I              I
300,00 I       300,00 I       688,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 240   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    70.000,00 I
     I              I              I    70.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
3.912,58 I     3.912,58 I              I    66.087,42 I
I                                      Liquidado...-I              I
1.964,58 I     1.964,58 I              I     1.948,00 I
I                                      Pago........-I              I
1.964,58 I     1.964,58 I     1.948,00 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 1339201052118       MANUTENCAO DO CINEMA              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 01 241   OBRAS E INSTALACOES             I     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 242   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I
     I              I              I     5.000,00 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
  => Balancete Consolidado

I==================================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA
Subunidade............: 02 CINEMA                        I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                         Empenhado...-I              I
1.185,00 I     1.185,00 I              I     3.815,00 I
I                                         Liquidado...-I              I
     I              I              I     1.185,00 I
I                                         Pago........-I              I
     I              I     1.185,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   190.000,00 I
     I              I              I   190.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I
11.267,83 I    11.267,83 I              I   178.732,17 I
I                                          Liquidado -I              I
8.134,83 I     8.134,83 I              I     3.133,00 I
I                                          Pago..... -I              I
6.417,25 I     6.417,25 I     4.850,58 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   679.286,00 I
     I              I              I   679.286,00 I
I                                          Empenhado -I              I
83.717,93 I    83.717,93 I              I   595.568,07 I
I                                          Liquidado -I              I
75.826,31 I    75.826,31 I              I     7.891,62 I
I                                          Pago..... -I              I
60.992,77 I    60.992,77 I    22.725,16 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


Emissƒo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0050
Hora...: 15:08:14
                                          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I==================================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
Subunidade............: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL  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 0824401062115       MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 243   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI    28.750,01 I
     I              I              I    28.750,01 I
I                                        Empenhado...-I              I
5.346,28 I     5.346,28 I              I    23.403,73 I
I                                        Liquidado...-I              I
3.059,64 I     3.059,64 I              I     2.286,64 I
I                                        Pago........-I              I
773,00 I       773,00 I     4.573,28 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 244   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   301.579,37 I
     I              I              I   301.579,37 I
I                                        Empenhado...-I              I
24.519,32 I    24.519,32 I              I   277.060,05 I
I                                        Liquidado...-I              I
24.519,32 I    24.519,32 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
23.388,04 I    23.388,04 I     1.131,28 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 245   OBRIGACOES PATRONAIS            I    99.729,80 I
     I              I              I    99.729,80 I
I                                        Empenhado...-I              I
6.310,65 I     6.310,65 I              I    93.419,15 I
I                                        Liquidado...-I              I
6.310,65 I     6.310,65 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     6.310,65 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 0824401062115       MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO I              I
     I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I
     I              I              I              I
I 3.3.50.43.00 01 246   SUBVENCOES SOCIAIS              I     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
200,00 I       200,00 I              I     1.800,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
200,00 I       200,00 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
200,00 I       200,00 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 247   MATERIAL DE CONSUMO             I   147.896,89 I
     I              I              I   147.896,89 I
I                                        Empenhado...-I              I
22.244,34 I    22.244,34 I              I   125.652,55 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
8.685,85 I     8.685,85 I              I    13.558,49 I
I                                        Pago........-I              I
1.229,00 I     1.229,00 I    21.015,34 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 248   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I
     I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
2.092,00 I     2.092,00 I              I    17.908,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
980,00 I       980,00 I              I     1.112,00 I
I                                        Pago........-I              I
900,00 I       900,00 I     1.192,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 249   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   142.597,99 I
12.795,00 I              I              I   129.802,99 I
I                                        Empenhado...-I              I
27.152,53 I    27.152,53 I              I   102.650,46 I
I                                        Liquidado...-I              I
10.438,56 I    10.438,56 I              I    16.713,97 I
I                                        Pago........-I              I
9.609,51 I     9.609,51 I    17.543,02 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=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                       Pag.0051
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
Subunidade............: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL  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 0824401062115       MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO 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 01 250   OBRAS E INSTALACOES               I    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.000,00 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 251   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     1.459,63 I
     I              I              I     1.459,63 I
I                                        Empenhado...-I              I
337,00 I       337,00 I              I     1.122,63 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I       337,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       337,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   754.013,69 I
12.795,00 I              I              I   741.218,69 I
I                                         Empenhado -I              I
88.202,12 I    88.202,12 I              I   653.016,57 I
I                                         Liquidado -I              I
54.194,02 I    54.194,02 I              I    34.008,10 I
I                                         Pago..... -I              I
36.099,55 I    36.099,55 I    52.102,57 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0052
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=====================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
Subunidade............: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI
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 0824401062042       MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 252   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     4.996,06 I
     I              I              I     4.996,06 I
I                                        Empenhado...-I              I
1.237,68 I     1.237,68 I              I     3.758,38 I
I                                        Liquidado...-I              I
618,84 I       618,84 I              I       618,84 I
```

```
I                                          Pago........-I              I
     I              I     1.237,68 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 253   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    14.843,23 I
     I              I              I    14.843,23 I
I                                          Empenhado...-I              I
871,43 I       871,43 I              I    13.971,80 I
I                                          Liquidado...-I              I
871,43 I       871,43 I              I              I
I                                          Pago........-I              I
642,11 I       642,11 I       229,32 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 0824401062042       MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII              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 01 254   SUBVENCOES SOCIAIS              I     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.13.00 01 255   OBRIGACOES PATRONAIS            I     2.969,09 I
     I              I              I     2.969,09 I
I                                          Empenhado...-I              I
192,62 I       192,62 I              I     2.776,47 I
I                                          Liquidado...-I              I
192,62 I       192,62 I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I       192,62 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 256   MATERIAL DE CONSUMO             I     4.414,97 I
     I              I              I     4.414,97 I
I                                          Empenhado...-I              I
346,00 I       346,00 I              I     4.068,97 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I       346,00 I
I                                          Pago........-I              I
     I              I       346,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 257   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.867,58 I
     I              I              I     5.867,58 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     5.867,58 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 01 258   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     9.909,07 I
     I              I              I     9.909,07 I
I                                          Empenhado...-I              I
79,88 I        79,88 I              I     9.829,19 I
I                                          Liquidado...-I              I
79,88 I        79,88 I              I              I
```

```
I                                        Pago........-I              I
79,88 I        79,88 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=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
Emissæo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0053
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                                 ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
Subunidade............: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI
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 0824401062042       MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII              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 01 259   OBRAS E INSTALACOES                I     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 260   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    50.000,00 I
     I              I              I    50.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I
2.727,61 I     2.727,61 I              I    47.272,39 I
I                                          Liquidado -I              I
1.762,77 I     1.762,77 I              I       964,84 I
```

```
I                                          Pago..... -I              I
721,99 I       721,99 I     2.005,62 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I


Emissæo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0054
Hora...: 15:08:14
                                            Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                    05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
Subunidade............: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI
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 0824301062043       MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 261   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                           Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                           Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                           Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 262   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 3.1.90.13.00 01 263   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 0824301062043       MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI              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 01 264   SUBVENCOES SOCIAIS              I     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 265   MATERIAL DE CONSUMO             I    15.000,00 I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 266   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I
     I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
360,00 I       360,00 I              I     4.640,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I       360,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       360,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 267   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    85.000,00 I
     I              I              I    85.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
290,00 I       290,00 I              I    84.710,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I       290,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       290,00 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=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Emissæo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0055
Hora...: 15:08:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

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

```
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
Subunidade............: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI
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 0824301062043       MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI              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 01 268   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   114.000,00 I
     I              I              I   114.000,00 I
I                                         Empenhado -I              I
650,00 I       650,00 I              I   113.350,00 I
I                                         Liquidado -I              I
     I              I              I       650,00 I
I                                         Pago..... -I              I
     I              I       650,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   918.013,69 I
12.795,00 I              I              I   905.218,69 I
I                                         Empenhado -I              I
91.579,73 I    91.579,73 I              I   813.638,96 I
I                                         Liquidado -I              I
55.956,79 I    55.956,79 I              I    35.622,94 I
I                                         Pago..... -I              I
36.821,54 I    36.821,54 I    54.758,19 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```



```
I=========================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
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 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 0412201072044       MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.00.00       Aplicacoes Diretas                 I              I
     I             I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 269   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI    30.000,00 I
     I             I              I    30.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I             I              I    30.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I             I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I             I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 270   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   255.354,77 I
     I             I              I   255.354,77 I
I                                                Empenhado...-I              I
19.966,66 I    19.966,66 I              I   235.388,11 I
I                                                Liquidado...-I              I
19.966,66 I    19.966,66 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
15.963,08 I    15.963,08 I     4.003,58 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 271   OBRIGACOES PATRONAIS            I    70.651,99 I
     I             I              I    70.651,99 I
I                                                Empenhado...-I              I
5.643,77 I     5.643,77 I              I    65.008,22 I
I                                                Liquidado...-I              I
5.643,77 I     5.643,77 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I             I     5.643,77 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 0412201072044       MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE 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 01 272   MATERIAL DE CONSUMO             I    34.213,74 I
     I             I              I    34.213,74 I
I                                                Empenhado...-I              I
520,00 I       520,00 I              I    33.693,74 I
I                                                Liquidado...-I              I
520,00 I       520,00 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I             I       520,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 273   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    28.843,24 I
     I             I              I    28.843,24 I
I                                                Empenhado...-I              I
2.323,22 I     2.323,22 I              I    26.520,02 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
2.323,22 I     2.323,22 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
823,22 I       823,22 I     1.500,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 274   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    50.279,99 I
     I              I              I    50.279,99 I
I                                        Empenhado...-I              I
7.781,80 I     7.781,80 I              I    42.498,19 I
I                                        Liquidado...-I              I
1.008,40 I     1.008,40 I              I     6.773,40 I
I                                        Pago........-I              I
1.008,40 I     1.008,40 I     6.773,40 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 0412201072044       MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE 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 01 275   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 276   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Emissæo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0057
Hora...: 15:08:14

```
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado...-I              I
612,00 I       612,00 I              I     9.388,00 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
612,00 I       612,00 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       612,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.61.00 01 277   AQUISICAO DE IMOVEIS            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                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   490.343,73 I
     I              I              I   490.343,73 I
I                                         Empenhado -I              I
36.847,45 I    36.847,45 I              I   453.496,28 I
I                                         Liquidado -I              I
30.074,05 I    30.074,05 I              I     6.773,40 I
I                                         Pago..... -I              I
17.794,70 I    17.794,70 I    19.052,75 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```



```
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I==============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA                I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 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 1545101072045       MANUT DA LIMPEZA PUBLICA          I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 278   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
```

```
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 279   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    12.298,55 I
     I              I              I    12.298,55 I
I                                          Empenhado...-I              I
816,72 I       816,72 I              I    11.481,83 I
I                                          Liquidado...-I              I
816,72 I       816,72 I              I              I
I                                          Pago........-I              I
816,72 I       816,72 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 280   OBRIGACOES PATRONAIS            I     3.538,09 I
     I              I              I     3.538,09 I
I                                          Empenhado...-I              I
245,00 I       245,00 I              I     3.293,09 I
I                                          Liquidado...-I              I
245,00 I       245,00 I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I       245,00 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 1545101072045       MANUT DA LIMPEZA PUBLICA          I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 281   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I
     I              I              I     5.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     5.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 282   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 01 283   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  2390.000,00 I
     I    87.360,00 I              I  2477.360,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
2375.107,82 I  2375.107,82 I              I   102.252,18 I
I                                          Liquidado...-I              I
198.042,82 I   198.042,82 I              I  2177.065,00 I
I                                          Pago........-I              I
198.042,82 I   198.042,82 I  2177.065,00 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 1545101072045       MANUT DA LIMPEZA PUBLICA          I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
```

```
I 4.4.90.52.00 01 284   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  2421.836,64 I
     I    87.360,00 I              I  2509.196,64 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

EmissÆo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008 Pag.0059
Hora...: 15:08:14

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008
: 05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=================================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA                I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I             IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado -I              I
2376.169,54 I  2376.169,54 I              I   133.027,10 I
I                                        Liquidado -I              I
199.104,54 I   199.104,54 I              I  2177.065,00 I
I                                        Pago..... -I              I
198.859,54 I   198.859,54 I  2177.310,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

EmissÆo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008 Pag.0060
Hora...: 15:08:14

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008
: 05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=================================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Subunidade............: 03 CEMITERIO                      I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 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 1545201072046       MANUT DO CEMITERIO                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 01 285   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 3.1.90.13.00 01 286   OBRIGACOES PATRONAIS              I     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I
     I              I              I              I
I 1545201072046       MANUT DO CEMITERIO                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 01 287   MATERIAL DE CONSUMO               I    20.601,38 I
     I              I              I    20.601,38 I
I                                                Empenhado...-I              I
3.498,50 I     3.498,50 I              I    17.102,88 I
I                                                Liquidado...-I              I
246,00 I       246,00 I              I     3.252,50 I
I                                                Pago........-I              I
     I              I     3.498,50 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 288   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 01 289   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   100.000,00 I
87.360,00 I              I              I    12.640,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
1.377,17 I     1.377,17 I              I    11.262,83 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
1.377,17 I     1.377,17 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
1.377,17 I     1.377,17 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 1545201072046       MANUT DO CEMITERIO                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 01 290   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                      TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   133.601,38 I
87.360,00 I              I              I    46.241,38 I
I                                        Empenhado -I              I
4.875,67 I     4.875,67 I              I    41.365,71 I
I                                        Liquidado -I              I
1.623,17 I     1.623,17 I              I     3.252,50 I
I                                        Pago..... -I              I
1.377,17 I     1.377,17 I     3.498,50 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  3045.781,75 I
87.360,00 I    87.360,00 I              I  3045.781,75 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0061
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Subunidade............: 03 CEMITERIO                     I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                        Empenhado -I              I
2417.892,66 I  2417.892,66 I              I   627.889,09 I
```

```
I                                          Liquidado -I              I
230.801,76 I   230.801,76 I              I  2187.090,90 I
I                                           Pago..... -I              I
218.031,41 I   218.031,41 I  2199.861,25 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
Emissæo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0062
Hora...: 15:08:14
                                          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
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 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 0412201082047       MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 291   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI    35.000,00 I
     I              I              I    35.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I
     I              I              I    35.000,00 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 01 292   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   227.155,79 I
     I              I              I   227.155,79 I
I                                         Empenhado...-I              I
18.444,22 I    18.444,22 I              I   208.711,57 I
I                                         Liquidado...-I              I
18.444,22 I    18.444,22 I              I              I
I                                         Pago........-I              I
18.444,22 I    18.444,22 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 293   OBRIGACOES PATRONAIS            I    77.004,04 I
     I              I              I    77.004,04 I
I                                         Empenhado...-I              I
5.160,64 I     5.160,64 I              I    71.843,40 I
I                                         Liquidado...-I              I
5.160,64 I     5.160,64 I              I              I
```

```
I                                          Pago........-I              I
     I              I     5.160,64 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 0412201082047       MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI              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 01 294   MATERIAL DE CONSUMO             I   120.000,00 I
     I              I              I   120.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
3.148,50 I     3.148,50 I              I   116.851,50 I
I                                          Liquidado...-I              I
1.075,70 I     1.075,70 I              I     2.072,80 I
I                                          Pago........-I              I
     I              I     3.148,50 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 295   MATERIAL DE CONSUMO             I     3.400,00 I
     I              I              I     3.400,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     3.400,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 296   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    32.649,72 I
     I              I              I    32.649,72 I
I                                          Empenhado...-I              I
3.790,00 I     3.790,00 I              I    28.859,72 I
I                                          Liquidado...-I              I
3.790,00 I     3.790,00 I              I             I
I                                          Pago........-I              I
3.000,00 I     3.000,00 I       790,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 297   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     3.400,00 I
     I              I              I     3.400,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     3.400,00 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 01 298   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    80.000,00 I
     I              I              I    80.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
7.840,42 I     7.840,42 I              I    72.159,58 I
I                                          Liquidado...-I              I
7.400,42 I     7.400,42 I              I       440,00 I
I                                          Pago........-I              I
7.086,42 I     7.086,42 I       754,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
I==============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
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 3.3.90.39.00 02 299   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     3.200,00 I
     I              I              I     3.200,00 I
I                                       Empenhado...-I              I
693,97 I       693,97 I              I     2.506,03 I
I                                       Liquidado...-I              I
693,97 I       693,97 I              I              I
I                                       Pago........-I              I
693,97 I       693,97 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 0412201082047       MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI              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 01 300   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 01 301   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     9.038,37 I
     I              I              I     9.038,37 I
I                                       Empenhado...-I              I
1.294,00 I     1.294,00 I              I     7.744,37 I
I                                       Liquidado...-I              I
     I              I              I     1.294,00 I
I                                       Pago........-I              I
     I              I     1.294,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   595.847,92 I
     I              I              I   595.847,92 I
I                                        Empenhado -I              I
40.371,75 I    40.371,75 I              I   555.476,17 I
I                                        Liquidado -I              I
36.564,95 I    36.564,95 I              I     3.806,80 I
I                                        Pago..... -I              I
29.224,61 I    29.224,61 I    11.147,14 I              I
```

```
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I


Emissæo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0064
Hora...: 15:08:14
                                          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS                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 2060601082048       MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS    I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 302   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
1.000,00 I     1.000,00 I              I              I
I                                                Liquidado...-I              I
1.000,00 I     1.000,00 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
1.000,00 I     1.000,00 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 303   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 3.1.90.13.00 01 304   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 2060601082048       MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS    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 01 305   MATERIAL DE CONSUMO             I    83.631,13 I
     I              I              I    83.631,13 I
I                                      Empenhado...-I              I
19.656,00 I    19.656,00 I              I    63.975,13 I
I                                      Liquidado...-I              I
19.325,06 I    19.325,06 I              I       330,94 I
I                                      Pago........-I              I
11.396,76 I    11.396,76 I     8.259,24 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 306   MATERIAL DE CONSUMO             I     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 307   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    22.295,42 I
     I              I              I    22.295,42 I
I                                      Empenhado...-I              I
2.000,00 I     2.000,00 I              I    20.295,42 I
I                                      Liquidado...-I              I
2.000,00 I     2.000,00 I              I              I
I                                      Pago........-I              I
1.000,00 I     1.000,00 I     1.000,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 308   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 309   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   950.000,00 I
     I              I              I   950.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
876.600,00 I   876.600,00 I              I    73.400,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
73.050,00 I    73.050,00 I              I   803.550,00 I
I                                      Pago........-I              I
     I              I   876.600,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Emissæo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0065
Hora...: 15:08:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***
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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS                I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 3.3.90.39.00 02 310   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I
     I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I
     I              I              I              I
I 2060601082048       MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS    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 01 311   OBRAS E INSTALACOES             I    10.928,69 I
     I              I              I    10.928,69 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.928,69 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 01 312   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  1080.855,24 I
     I              I              I  1080.855,24 I
I                                             Empenhado -I              I
899.256,00 I   899.256,00 I              I   181.599,24 I
I                                             Liquidado -I              I
95.375,06 I    95.375,06 I              I   803.880,94 I
I                                             Pago..... -I              I
13.396,76 I    13.396,76 I   885.859,24 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***
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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade............: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI
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 1854101082049       MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI              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 01 313   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    28.474,39 I
     I              I              I    28.474,39 I
I                                        Empenhado...-I              I
1.599,86 I     1.599,86 I              I    26.874,53 I
I                                        Liquidado...-I              I
1.599,86 I     1.599,86 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
1.599,86 I     1.599,86 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 314   OBRIGACOES PATRONAIS              I     6.785,42 I
     I              I              I     6.785,42 I
I                                        Empenhado...-I              I
479,94 I       479,94 I              I     6.305,48 I
I                                        Liquidado...-I              I
479,94 I       479,94 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       479,94 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 1854101082049       MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI              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 01 315   MATERIAL DE CONSUMO               I    67.914,35 I
     I              I              I    67.914,35 I
I                                        Empenhado...-I              I
12.104,99 I    12.104,99 I              I    55.809,36 I
I                                        Liquidado...-I              I
8.007,30 I     8.007,30 I              I     4.097,69 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I    12.104,99 I              I
```

```
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 316   MATERIAL DE CONSUMO             I     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 317   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    17.000,00 I
     I              I              I    17.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
3.022,50 I     3.022,50 I              I    13.977,50 I
I                                                Liquidado...-I              I
2.262,50 I     2.262,50 I              I       760,00 I
I                                                Pago........-I              I
     I              I     3.022,50 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 318   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 319   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   290.000,00 I
     I              I              I   290.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
225.087,11 I   225.087,11 I              I    64.912,89 I
I                                                Liquidado...-I              I
5.039,11 I     5.039,11 I              I   220.048,00 I
I                                                Pago........-I              I
5.039,11 I     5.039,11 I   220.048,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 02 320   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Emissæo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0067
Hora...: 15:08:14
Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:*** 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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade............: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I
     I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I
     I              I              I              I
I 1854101082049       MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI              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 01 321   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 01 322   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   426.174,16 I
     I              I              I   426.174,16 I
I                                                 Empenhado -I              I
242.294,40 I   242.294,40 I              I   183.879,76 I
I                                                 Liquidado -I              I
17.388,71 I    17.388,71 I              I   224.905,69 I
I                                                 Pago..... -I              I
6.638,97 I     6.638,97 I   235.655,43 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  2102.877,32 I
     I              I              I  2102.877,32 I
I                                                 Empenhado -I              I
1181.922,15 I  1181.922,15 I              I   920.955,17 I
I                                                 Liquidado -I              I
149.328,72 I   149.328,72 I              I  1032.593,43 I
I                                                 Pago..... -I              I
49.260,34 I    49.260,34 I  1132.661,81 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

=> Balancete Consolidado

```
I==============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS
Subunidade............:                                  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 1545101092054       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 323   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 324   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   151.825,86 I
     I              I              I   151.825,86 I
I                                                Empenhado...-I              I
3.937,94 I     3.937,94 I              I   147.887,92 I
I                                                Liquidado...-I              I
3.937,94 I     3.937,94 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
3.937,94 I     3.937,94 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092127       MANUTENCAO DA ZONA AZUL             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 01 325   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    90.000,00 I
     I              I              I    90.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
2.732,80 I     2.732,80 I              I    87.267,20 I
I                                                Liquidado...-I              I
2.732,80 I     2.732,80 I              I              I
I                                                Pago........-I              I
2.572,08 I     2.572,08 I       160,72 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 326   OBRIGACOES PATRONAIS                I    30.000,00 I
     I              I              I    30.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
1.080,01 I     1.080,01 I              I    28.919,99 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
1.080,01 I     1.080,01 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     1.080,01 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092054       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              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 01 327   OBRIGACOES PATRONAIS            I    36.857,64 I
     I              I              I    36.857,64 I
I                                        Empenhado...-I              I
1.181,37 I     1.181,37 I              I    35.676,27 I
I                                        Liquidado...-I              I
1.181,37 I     1.181,37 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     1.181,37 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 1545101092054       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              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 01 328   MATERIAL DE CONSUMO             I    15.000,00 I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092127       MANUTENCAO DA ZONA AZUL           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 01 329   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I
     I              I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I     5.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
Emissæo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0069
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS
Subunidade............:                                  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 1545101092054       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              I
     I             I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I             I              I              I
I 3.3.90.30.00 02 330   MATERIAL DE CONSUMO             I     5.000,00 I
     I             I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I             I              I     5.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I             I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I             I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092127       MANUTENCAO DA ZONA AZUL           I              I
     I             I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I             I              I              I
I 3.3.90.30.00 02 331   MATERIAL DE CONSUMO             I    60.000,00 I
     I             I              I    60.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I             I              I    60.000,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I             I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I             I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092054       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              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 05 332   MATERIAL DE CONSUMO             I    61.704,40 I
     I             I              I    61.704,40 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I             I              I    61.704,40 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 1545101092127       MANUTENCAO DA ZONA AZUL           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 01 333   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     5.000,00 I
     I             I              I     5.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
200,00 I       200,00 I              I     4.800,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
200,00 I       200,00 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
200,00 I       200,00 I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

```
I 1545101092054       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              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 01 334   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    20.000,00 I
     I              I              I    20.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
768,50 I       768,50 I              I    19.231,50 I
I                                      Liquidado...-I              I
500,00 I       500,00 I              I       268,50 I
I                                      Pago........-I              I
500,00 I       500,00 I       268,50 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 335   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    56.704,40 I
     I              I              I    56.704,40 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    56.704,40 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 01 336   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  2380.478,26 I
     I              I              I  2380.478,26 I
I                                      Empenhado...-I              I
1403.657,78 I  1403.657,78 I              I   976.820,48 I
I                                      Liquidado...-I              I
185.297,78 I   185.297,78 I              I  1218.360,00 I
I                                      Pago........-I              I
184.947,78 I   184.947,78 I  1218.710,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092127       MANUTENCAO DA ZONA AZUL           I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```



```
                                      Micromap
                            ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS
Subunidade............:                                  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 01 337   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    50.000,00 I
     I              I              I    50.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
22.264,57 I    22.264,57 I              I    27.735,43 I
I                                      Liquidado...-I              I
16.864,57 I    16.864,57 I              I     5.400,00 I
I                                      Pago........-I              I
     I              I    22.264,57 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092054       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              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 05 338   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    56.704,40 I
     I              I              I    56.704,40 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    56.704,40 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 1545101092127       MANUTENCAO DA ZONA AZUL           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 01 339   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 1545101091162       PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008       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 01 340   OBRAS E INSTALACOES             I   420.000,00 I
     I              I              I   420.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
317.749,01 I   317.749,01 I              I   102.250,99 I
I                                      Liquidado...-I              I
149.999,44 I   149.999,44 I              I   167.749,57 I
I                                      Pago........-I              I
149.999,44 I   149.999,44 I   167.749,57 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091161       GUIAS E SARJETAS                  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 01 341   OBRAS E INSTALACOES             I    44.900,00 I
     I              I              I    44.900,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    44.900,00 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 1545101092054       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              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 01 342   OBRAS E INSTALACOES             I    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                      Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                      Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092127       MANUTENCAO DA ZONA AZUL           I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


Emissƒo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0071
Hora...: 15:08:14
                                        Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS
Subunidade............:                                  I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO.......... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 01 343   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 1545101092054       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              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 01 344   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I
     I   202.000,00 I              I   207.000,00 I
I                                      Empenhado...-I              I
3.217,00 I     3.217,00 I              I   203.783,00 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
495,00 I       495,00 I              I     2.722,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     3.217,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I  3515.174,96 I
     I   202.000,00 I              I  3717.174,96 I
I                                          Empenhado -I              I
1756.788,98 I  1756.788,98 I              I  1960.385,98 I
I                                          Liquidado -I              I
362.288,91 I   362.288,91 I              I  1394.500,07 I
I                                          Pago..... -I              I
342.157,24 I   342.157,24 I  1414.631,74 I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0072
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I=======================================================I==============I========
======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 0412201102055       MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENVI              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                    I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 345   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 346   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    60.000,00 I
     I              I              I    60.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
3.561,10 I     3.561,10 I              I    56.438,90 I
I                                          Liquidado...-I              I
3.561,10 I     3.561,10 I              I              I
```

```
I                                        Pago........-I              I
3.561,10 I     3.561,10 I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 347   OBRIGACOES PATRONAIS            I    20.000,00 I
     I              I              I    20.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
1.301,54 I     1.301,54 I              I    18.698,46 I
I                                        Liquidado...-I              I
1.301,54 I     1.301,54 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     1.301,54 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 041220110205 5      MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENVI              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 01 348   MATERIAL DE CONSUMO             I    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
885,74 I       885,74 I              I     9.114,26 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I       885,74 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I       885,74 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 349   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    10.000,00 I
     I              I              I    10.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
1.663,50 I     1.663,50 I              I     8.336,50 I
I                                        Liquidado...-I              I
226,14 I       226,14 I              I     1.437,36 I
I                                        Pago........-I              I
174,46 I       174,46 I     1.489,04 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 350   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    30.000,00 I
     I              I              I    30.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
6.989,61 I     6.989,61 I              I    23.010,39 I
I                                        Liquidado...-I              I
6.989,61 I     6.989,61 I              I              I
I                                        Pago........-I              I
440,61 I       440,61 I     6.549,00 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 041220110205 5      MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENVI              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 01 351   OBRAS E INSTALACOES             I    10.100,00 I
     I              I              I    10.100,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I    10.100,00 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 01 352   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI     5.000,00 I
     I              I              I     5.000,00 I
I=================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0073
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I==============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO                 I
I=================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                         Empenhado...-I              I
3.002,00 I     3.002,00 I              I     1.998,00 I
I                                         Liquidado...-I              I
     I              I              I     3.002,00 I
I                                         Pago........-I              I
     I              I     3.002,00 I              I
I-------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                        TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I   146.100,00 I
     I              I              I   146.100,00 I
I                                          Empenhado -I              I
17.403,49 I    17.403,49 I              I   128.696,51 I
I                                          Liquidado -I              I
12.078,39 I    12.078,39 I              I     5.325,10 I
I                                          Pago..... -I              I
4.176,17 I     4.176,17 I    13.227,32 I              I
I-------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0074
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I==============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE      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 1236301102059       MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 353   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI    35.000,00 I
     I              I              I    35.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I    35.000,00 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 01 354   VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI     2.000,00 I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
     I              I              I     2.000,00 I
I                                                Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 355   OBRIGACOES PATRONAIS              I     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 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I
     I              I              I              I
I 1236301102059       MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII              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 01 356   MATERIAL DE CONSUMO               I     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 3.3.90.36.00 01 357   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    15.000,00 I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                                Empenhado...-I              I
10.824,87 I    10.824,87 I              I     4.175,13 I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
450,87 I       450,87 I              I    10.374,00 I
I                                        Pago........-I              I
450,87 I       450,87 I    10.374,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 358   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    15.000,00 I
     I              I              I    15.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
2.005,72 I     2.005,72 I              I    12.994,28 I
I                                        Liquidado...-I              I
987,27 I       987,27 I              I     1.018,45 I
I                                        Pago........-I              I
777,12 I       777,12 I     1.228,60 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 1236301102059       MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII              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 01 359   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    78.000,00 I
     I              I              I    78.000,00 I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0075
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE      I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                          Empenhado -I              I
12.830,59 I    12.830,59 I              I    65.169,41 I
```

```
I                                          Liquidado -I              I
1.438,14 I     1.438,14 I              I    11.392,45 I
I                                          Pago..... -I              I
1.227,99 I     1.227,99 I    11.602,60 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   224.100,00 I
     I              I              I   224.100,00 I
I                                          Empenhado -I              I
30.234,08 I    30.234,08 I              I   193.865,92 I
I                                          Liquidado -I              I
13.516,53 I    13.516,53 I              I    16.717,55 I
I                                          Pago..... -I              I
5.404,16 I     5.404,16 I    24.829,92 I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
Emissƒo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0076
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                                 ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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 3.0.00.00.00    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 0824401112060       MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII            I
     I              I              I              I
I 3.1.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.1.90.04.00 01 360   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI     1.000,00 I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I     1.000,00 I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 361   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 3.1.90.13.00 01 362   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 0824401112060       MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII              I
     I              I              I              I
I 3.3.50.00.00        Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI              I
     I              I              I              I
I 3.3.50.43.00 01 363   SUBVENCOES SOCIAIS              I   136.452,60 I
     I              I              I   136.452,60 I
I                                          Empenhado...-I              I
10.726,05 I    10.726,05 I              I   125.726,55 I
I                                          Liquidado...-I              I
10.726,05 I    10.726,05 I              I             I
I                                          Pago........-I              I
10.726,05 I    10.726,05 I              I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.00 02 364   SUBVENCOES SOCIAIS              I   199.018,33 I
     I              I              I   199.018,33 I
I                                          Empenhado...-I              I
22.668,30 I    22.668,30 I              I   176.350,03 I
I                                          Liquidado...-I              I
22.668,30 I    22.668,30 I              I             I
I                                          Pago........-I              I
22.668,30 I    22.668,30 I              I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.00 05 365   SUBVENCOES SOCIAIS              I   242.587,20 I
     I              I              I   242.587,20 I
I                                          Empenhado...-I              I
5.850,00 I     5.850,00 I              I   236.737,20 I
I                                          Liquidado...-I              I
5.850,00 I     5.850,00 I              I             I
I                                          Pago........-I              I
5.850,00 I     5.850,00 I              I             I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                  I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.30.00 02 366   MATERIAL DE CONSUMO             I    60.276,00 I
     I              I              I    60.276,00 I
I                                          Empenhado...-I              I
7.575,69 I     7.575,69 I              I    52.700,31 I
I                                          Liquidado...-I              I
3.563,10 I     3.563,10 I              I     4.012,59 I
I                                          Pago........-I              I
     I              I     7.575,69 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 367   MATERIAL DE CONSUMO             I    97.977,60 I
     I              I              I    97.977,60 I
I                                          Empenhado...-I              I
3.535,65 I     3.535,65 I              I    94.441,95 I
I                                          Liquidado...-I              I
1.062,85 I     1.062,85 I              I     2.472,80 I
```

```
I                                        Pago........-I              I
     I              I     3.535,65 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


Emissƒo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0077
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                 05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 368   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI     1.000,00 I
     I     1.000,00 I              I     2.000,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
1.800,00 I     1.800,00 I              I       200,00 I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I     1.800,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     1.800,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 02 369   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI     1.601,67 I
     I     3.200,00 I              I     4.801,67 I
I                                        Empenhado...-I              I
4.020,00 I     4.020,00 I              I       781,67 I
I                                        Liquidado...-I              I
500,00 I       500,00 I              I     3.520,00 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I     4.020,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 370   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI    11.800,00 I
     I     7.795,00 I              I    19.595,00 I
I                                        Empenhado...-I              I
15.466,99 I    15.466,99 I              I     4.128,01 I
I                                        Liquidado...-I              I
8.095,00 I     8.095,00 I              I     7.371,99 I
I                                        Pago........-I              I
     I              I    15.466,99 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                      TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I   753.713,40 I
     I    11.995,00 I              I   765.708,40 I
I                                          Empenhado -I              I
71.642,68 I    71.642,68 I              I   694.065,72 I
```

```
I                                          Liquidado -I              I
52.465,30 I    52.465,30 I              I    19.177,38 I
I                                          Pago..... -I              I
39.244,35 I    39.244,35 I    32.398,33 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                      TOTAL DO ORGAO      Dota‡Æo. ->I 39794.011,55 I
839.155,00 I  1490.655,00 I              I 40445.511,55 I
I                                          Empenhado -I              I
9954.880,92 I  9954.880,92 I              I 30490.630,63 I
I                                          Liquidado -I              I
2549.320,22 I  2549.320,22 I              I  7405.560,70 I
I                                          Pago..... -I              I
1916.848,58 I  1916.848,58 I  8038.032,34 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                     Total do Credito Orcamentario    I 41450.011,55 I
839.155,00 I  1490.655,00 I              I 42101.511,55 I
I                                          Empenhado -I              I
10029.321,49 I 10029.321,49 I              I 32072.190,06 I
I                                          Liquidado -I              I
2613.223,62 I  2613.223,62 I              I  7416.097,87 I
I                                          Pago..... -I              I
1968.147,50 I  1968.147,50 I  8061.173,99 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
Emissæo: 08/07/2008                        Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0078
Hora...: 15:08:14
                                          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=====================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 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 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 3.3.90.92.00 01 626   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

```
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                                Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                                Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I


EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0079
Hora...: 15:08:14
                                            Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                     05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 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 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 1012202041110       REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICI              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 02 610   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I
     I              I              I              I
I                                            Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                            Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                            Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                                Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                                Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                                Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
```

```
I                                          Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


Emissæo: 08/07/2008                         Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0080
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                                 ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade............: 10 EDUCACAO BASICA                I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte     ALTERACOES ORC -> I       Fixada I
Reducoes I   Adicionais I              IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica         EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I                                     LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I    Liq.Total I--------------I   A Liquidar I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI              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 01 619   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236501042123       MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI              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 05 620   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 621   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042124       MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 05 624   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                             Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                             Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                             Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                             Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                             Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                             Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

EmissÆo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0081
Hora...: 15:08:14

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***

05-04-I

=> Balancete Consolidado

```
I=============================================================================
=====================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES
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 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                    I              I
     I              I              I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes           I              I
     I              I              I              I
I 2781201122039       MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE    I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.31.00 01 611   PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I
     I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I
     I              I              I              I
I 2781201121205       REFORMA E AMPLIAÇÃO VESTIÁRIO ESTÁI              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 612   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 613   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 2781201122039       MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE    I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 622   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago..... -I              I
     I              I              I              I
```

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


Emissæo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0082
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                                 ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=====================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
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 1545101071154       REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM      I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 601   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I   800.000,00 I              I   800.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I
800.000,00 I   800.000,00 I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I
     I              I              I   800.000,00 I
I                                         Pago........-I              I
     I              I   800.000,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 602   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I   200.000,00 I              I   200.000,00 I
I                                         Empenhado...-I              I
200.000,00 I   200.000,00 I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I
     I              I              I   200.000,00 I
I                                         Pago........-I              I
     I              I   200.000,00 I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201072044       MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 614   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

```
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I
     I  1000.000,00 I              I  1000.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I
1000.000,00 I  1000.000,00 I              I              I
I                                          Liquidado -I              I
     I              I              I  1000.000,00 I
I                                          Pago..... -I              I
     I              I  1000.000,00 I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I
     I  1000.000,00 I              I  1000.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I
1000.000,00 I  1000.000,00 I              I              I
I                                          Liquidado -I              I
     I              I              I  1000.000,00 I
I                                          Pago..... -I              I
     I              I  1000.000,00 I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I


EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0083
Hora...: 15:08:14
                                            Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
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
I 0412201082047       MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 02 623   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado -I              I
     I              I              I              I
```

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


Emissƒo: 08/07/2008                         Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                        Pag.0084
Hora...: 15:08:14
                                           Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I==============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade............: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI
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 1854101082049       MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 02 618   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I
     I              I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                         Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                         Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                         Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                         Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I-----------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                         Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                         Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                         Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I=====================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I==============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS
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 1545101091203       GUIAS E SARJETAS, GALERIAS DE AGUAI              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 603   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091204       GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRI              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 604   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091162       PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008       I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.51.00 02 617   OBRAS E INSTALACOES             I              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
     I              I              I              I
I---------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
```

```
I 1545101092054       MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI              I
     I             I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                 I              I
     I             I              I              I
I 4.4.90.51.00 05 625   OBRAS E INSTALACOES              I              I
     I             I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I
     I             I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I
     I             I              I              I
I                                         Pago........-I              I
     I             I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I
     I             I              I              I
I                                          Empenhado -I              I
     I             I              I              I
I                                          Liquidado -I              I
     I             I              I              I
I                                          Pago..... -I              I
     I             I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
EmissÆo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0086
Hora...: 15:08:14
                                          Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                   05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=================================================================================
=====================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
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 1545101101202       CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PRAÇA PÚBLII              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 01 615   OBRAS E INSTALACOES              I              I
     I             I              I              I
I                                         Empenhado...-I              I
     I             I              I              I
I                                         Liquidado...-I              I
     I             I              I              I
I                                         Pago........-I              I
     I             I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 616   OBRAS E INSTALACOES              I              I
     I             I              I              I
```

```
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA SUBUNIDADE  Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
Emissæo: 08/07/2008                          Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                                          Pag.0087
Hora...: 15:08:14
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I=============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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 3.0.00.00.00    Despesas Correntes                   I              I
     I              I              I              I
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes          I              I
     I              I              I              I
I 0824401112060       MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 3.3.90.36.00 02 605   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
```

```
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 606   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00    Despesas de Capital                   I              I
     I              I              I              I
I 4.4.00.00.00      Investimentos                       I              I
     I              I              I              I
I 0824401112060       MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.00.00        Aplicacoes Diretas                I              I
     I              I              I              I
I 4.4.90.52.00 02 607   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 05 608   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 609   OBRAS E INSTALACOES               I              I
     I              I              I              I
I                                        Empenhado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Liquidado...-I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
     I              I              I              I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------
------I--------------I--------------I--------------I
I                       TOTAL DA UNIDADE     Dota‡Æo. ->I              I
     I              I              I              I
I                                          Empenhado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Liquidado -I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago..... -I              I
     I              I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                        Total Creditos Especiais       I              I
     I  1000.000,00 I              I  1000.000,00 I
I                                          Empenhado -I              I
1000.000,00 I  1000.000,00 I              I              I
```

```
I                                          Liquidado -I              I
     I              I              I  1000.000,00 I
I                                          Pago..... -I              I
     I              I  1000.000,00 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                  Total das Despesas Orcamentarias     I 41450.011,55 I
839.155,00 I  2490.655,00 I              I 43101.511,55 I
I                                          Empenhado -I              I
11029.321,49 I 11029.321,49 I              I 32072.190,06 I
I                                          Liquidado -I              I
2613.223,62 I  2613.223,62 I              I  8416.097,87 I
I                                          Pago..... -I              I
1968.147,50 I  1968.147,50 I  9061.173,99 I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```


=> Balancete Consolidado

```
I==============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo:  2 PODER EXECUTIVO                I
I Grupo...............: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                          I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```


=> Balancete Consolidado

```
I==============================================================================
=================================================I
I Tipo do Credito.....:  9 Despesas Extras
Poder/Orgao de Governo:  9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS     I
I Grupo...............: 01 RESTOS A PAGAR
                                                          I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 0.0.00.00.00 01 901   Restos a Pagar Nao Processados -I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
57.225,37 I    57.225,37 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 902   Restos a Pagar Processados - PreI              I
     I              I              I              I
```

```
I                                        Pago........-I              I
1150.287,25 I  1150.287,25 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 938   Restos a Pagar Nao Processados -I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
4.026,47 I     4.026,47 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 939   Restos a Pagar Processados - CamI              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
10.595,25 I    10.595,25 I              I              I
I                                        Total...... -I              I
1222.134,34 I  1222.134,34 I              I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....:  9 Despesas Extras
Poder/Orgao de Governo:  9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS     I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS
                                                 I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 0.0.00.00.00 01 906   Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
80,70 I        80,70 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 907   Pensao Alimenticia              I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
2.160,86 I     2.160,86 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 908   Emprestimo NCNB                 I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
28.708,09 I    28.708,09 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 910   Emprestimos BBrasil             I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
11.877,97 I    11.877,97 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 911   Emprestimo Caixa Federal        I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
7.480,43 I     7.480,43 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 914   Inss - Desc Funcionarios        I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
16.655,57 I    16.655,57 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 933   Inss Ensino Infantil            I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
13.824,94 I    13.824,94 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 934   Inss Ensino Fundamental         I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
1.840,09 I     1.840,09 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 935   Inss Fundef 60%                 I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
17.028,42 I    17.028,42 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 936   Inss Fundef 40%                 I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
110,00 I       110,00 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 937   Inss Saude                      I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
23.819,14 I    23.819,14 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 904   Emprestimo Santander            I              I
     I              I              I              I
```

```
I                                        Pago........-I              I
15.791,91 I    15.791,91 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 915   Emprestimo HSBC                I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
73,05 I        73,05 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 924   Iprem - Estatutario            I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
254,13 I       254,13 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 943   Inss                           I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
44.890,04 I    44.890,04 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 955   Seguro de Vida em Grupo - IM IELI              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
180,00 I       180,00 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 957   EMPRESTIMO B.V                 I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
4.695,29 I     4.695,29 I              I              I
I                                        Total...... -I              I
189.470,63 I   189.470,63 I              I              I
I==========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Emissæo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0090
Hora...: 15:08:14

```
                                         Micromap
                              ***:***  Balancete da Despesa no Mes   JANEIRO/2008
 ***:***                                  05-04-I
  => Balancete Consolidado

I==============================================================================
==================================================I
I Tipo do Credito.....:  9 Despesas Extras
Poder/Orgao de Governo:  9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS     I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS
                                                   I
I==========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I               Ficha   Despesa       PAGO........... -> I  Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total   Pago I      A Pagar I--------------I
I==========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I==========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 03 OUTROS CREDITOS
                                                   I
I==========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 0.0.00.00.00 01 930   Custos Processuais             I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
142,08 I       142,08 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 931   Honorarios Advocaticios        I              I
     I              I              I              I
I                                        Pago........-I              I
2.003,52 I     2.003,52 I              I              I
I                                        Total...... -I              I
2.145,60 I     2.145,60 I              I              I
I==========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I==========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

```
I Grupo...............: 04 CM
                                                        I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 09 REALIZAVEL
                                                        I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 0.0.00.00.00 01 917   Salario Familia                 I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
2.819,03 I     2.819,03 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 919   Salario Maternidade             I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
3.047,55 I     3.047,55 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 909   Contribuicao Sindical           I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
2.559,29 I     2.559,29 I              I              I
I                                          Total...... -I              I
8.425,87 I     8.425,87 I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL
                                                        I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I 0.0.00.00.00 01 941   Irrf - Camara Municipal         I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
737,92 I       737,92 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 946   Contribuicao Sindical-Camara    I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
23,89 I        23,89 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 947   Empréstimo NCNB-Câmara          I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
3.016,52 I     3.016,52 I              I              I
I 0.0.00.00.00 01 950   Rendimento Aplic Financ-Camara  I              I
     I              I              I              I
I                                          Pago........-I              I
1.082,71 I     1.082,71 I              I              I
I                                          Total...... -I              I
4.861,04 I     4.861,04 I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                       Total da Despesa Extra.........I              I
1427.037,48 I  1427.037,48 I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                       Total Geral de Pagamentos..... I              I
3395.184,98 I  3395.184,98 I              I              I
I=======================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

=> Balancete Consolidado

```
I=============================================================================
==================================================I
I FINANCEIRO   NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)          I              I  Saldo
Atual I        Total I              I--------------I
I==================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                                      I              I
     I              I              I              I
I==================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                                                      I              I
     I              I              I              I
I                 Saldo Para o Mes Seguinte            I              I
     I              I              I              I
I                                                      I              I
     I              I              I              I
I                   Bens Numerarios                    I              I
     I              I              I              I
I   1.000.01   01     CAIXA - CAMARA                   I              I
734,30 I              I              I              I
I   1.000.02   01     CAIXA - PREFEITURA               I              I
5.471,59 I              I              I              I
I                 =>Bens Numerarios                    I              I
     I     6.205,89 I              I              I
I                                                      I              I
     I              I              I              I
I                   Bancos C/Movimento                 I              I
     I              I              I              I
I   2.001.01   01     BBRASIL C/MOVIMENTO              I              I
2.946,47 I              I              I              I
I   2.001.03   01     BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I              I
65.413,39 I              I              I              I
I   2.001.04   01     BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI              I
50.358,46 I              I              I              I
I   2.001.05   01     BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII              I
1.509,65 I              I              I              I
I   2.001.07   01     BRASIL ISS (B.BRASIL)            I              I
3.669,69 I              I              I              I
I   2.001.18   01     BBRASIL IPVA                     I              I
25.273,09 I              I              I              I
I   2.001.19   01     BBRASIL ITR                      I              I
1.763,89 I              I              I              I
I   2.001.44   01     BBRASIL IPVA FDO                 I              I
61.929,45 I              I              I              I
I   2.001.48   01     BRASIL FPM FDO                   I              I
659.267,56 I              I              I              I
I   2.033.18   01     BANESPA IPTU                     I              I
17.754,72 I              I              I              I
I   2.104.01   01     CEFEDERAL                        I              I
4.700,00 I              I              I              I
I   2.104.04   01     CEF CURSO PROF. MOV.             I              I
9.858,60 I              I              I              I
I   2.104.07   01     CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)   I              I
200,00 I              I              I              I
I   2.104.12   01     CEFEDERAL FDO                    I              I
268.942,26 I              I              I              I
I   2.104.58   01     CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO   I              I
4.347,41 I              I              I              I
I   2.104.60   01     CEFEDERAL IPVA MOV.              I              I
35.380,50 I              I              I              I
I   2.104.61   01     CEFEDERAL IPVA FUNDO             I              I
763.619,09 I              I              I              I
I   2.151.01   01     NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/AI              I
3.862,43 I              I              I              I
I   2.151.02   01     NCNB-LEILAO DE VEICULOS          I              I
35.536,65 I              I              I              I
```

```
I   2.151.07   01     NCNB ICMS                          I              I
80.221,45 I              I              I              I
I   2.151.09   01     NCNB IPVA                          I              I
242.113,59 I              I              I              I
I   2.151.22   01     NCNB IPVA FDO                      I              I
515.384,84 I              I              I              I
I   2.151.25   01     NCNB ICMS FDO                      I              I
1825.562,78 I              I              I              I
I   2.151.29   01     NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV      I              I
6.523,63 I              I              I              I
I                 =>Bancos C/Movimento                   I              I
     I  4686.139,60 I              I              I
I                                                        I              I
     I              I              I              I
I                   Bancos C/Vinculadas                  I              I
     I              I              I              I
I   3.001.01   01      BRASIL VIG SANITARIA FDO          I              I
49.650,77 I              I              I              I
I   3.001.02   05     BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO   I              I
35.248,09 I              I              I              I
I   3.001.06   05     BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)      I              I
267.142,24 I              I              I              I
I   3.001.07   05     BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO          I              I
24,24 I              I              I              I
I   3.001.08   05     BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)I              I
376.048,14 I              I              I              I
I   3.001.09   05     BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO        I              I
17.530,37 I              I              I              I
I   3.001.10   05     BBRASIL FUNDEF                     I              I
 ,50 I              I              I              I
I   3.001.13   05     BBRASIL-FMASPBFI                   I              I
6.300,00 I              I              I              I
I   3.001.14   05     BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO     I              I
223,81 I              I              I              I
I   3.001.15   05     BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO I              I
823,72 I              I              I              I
I   3.001.16   01     BBRASIL FMS-TESOURO                I              I
40.246,42 I              I              I              I
I   3.001.17   01     BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO         I              I
116.591,21 I              I              I              I
I   3.001.18   05     BBRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL) I              I
15.075,68 I              I              I              I
I   3.001.35   01     BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA      I              I
5.706,83 I              I              I              I
I   3.001.59   05     BRASIL QESE MOV                    I              I
69.990,65 I              I              I              I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```

Emissæo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0092
Hora...: 15:08:14

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I=========================================================================
=====================================================I
I FINANCEIRO   NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)          I              I  Saldo
Atual I        Total I              I--------------I
I=========================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I   3.001.61   05     BRASIL QESE FDO                    I              I
16.210,66 I              I              I              I
I   3.001.62   05     BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV      I              I
5.886,02 I              I              I              I
```

3.001.63	05	BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITI	8.708,39
3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	965,00
3.001.68	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO	11.115,02
3.001.72	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	450,00
3.001.81	01	BRASIL CINEMA	3.691,21
3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	1.471,18
3.001.85	05	BRASIL C E O-M S MOVIMENTO	6.600,00
3.001.86	05	BRASIL C E O-M S FUNDO	1.103,41
3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	1.727,60
3.001.90	05	BRASIL FMASAC-PETI JORNADA	1.705,66
3.001.93	01	BRASIL ZONA AZUL	10.800,90
3.001.94	05	BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	9.400,64
3.001.95	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	78,00
3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	1.328,90
3.001.97	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	16.964,29
3.104.02	05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	353,56
3.104.05	05	CEF FNDE	50,00
3.104.59	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	5.310,62
3.104.70	01	CEFEDERAL 13§ FUNDO	244.440,51
3.104.71	05	CEFEDRAL FNDE FDO	6.997,80
3.104.73	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERI	73.563,09
3.151.04	02	NCNB FMS-ESTADUAL (DESATIVADA)	100,00
3.151.05	05	NCNB FMS-ESTADUAL FDO (DESATIVADA)	45.064,31
3.151.10	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	100,00
3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	1.602,49
3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	343.615,91
3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	66.253,39
3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	3.402,59
3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	63.372,13
3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	2.968,77
3.151.23	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	64.068,66
3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	100,00
3.151.26	02	NC AQ.EQ.P/UTI AD.E INF.JUV.ASS.MAI	50.000,00
3.151.29	02	NCNB FDO MUNIC. DIR.CC.AD.FDO	19.138,27

```
I   3.151.46   02     NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP     I              I
13.602,40 I              I              I              I
I   3.151.47   02     NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI    I              I
5.253,76 I              I              I              I
I   3.151.55   01     NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO     I              I
106.208,37 I              I              I              I
I   3.151.69   02     NCNB REFORMA E. GENESIO BOAMOR    I              I
121,17 I              I              I              I
I   3.151.84   01     NC/NB 13§ FUNDO.                  I              I
123.330,36 I              I              I              I
I   3.151.85   01     NCNB CAUCAO                       I              I
1,98 I              I              I              I
I   3.151.87   02     NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI    I              I
6,34 I              I              I              I
I   3.151.91   02     NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.         I              I
91,52 I              I              I              I
I   3.151.93   02     NC INFRA-ESTRUT.URB.V.DIVINEIA    I              I
2,27 I              I              I              I
I                 =>Bancos C/Vinculadas                 I              I
     I  2337.929,82 I              I              I
I                                                       I              I
     I              I              I              I
I                   Bancos C/Especiais                  I              I
     I              I              I              I
I==============================================================================
==================================================I
```

Emissæo: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2008 Pag.0093
Hora...: 15:08:14

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2008 ***:***
05-04-I
=> Balancete Consolidado

```
I==============================================================================
==================================================I
I FINANCEIRO   NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)           I              I  Saldo
Atual I        Total I              I-------------I
I=====================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I   4.001.01   01     BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR      I              I
201,75 I              I              I              I
I                 =>Bancos C/Especiais                  I              I
     I       201,75 I              I              I
I                                                       I              I
     I              I              I              I
I                   Bancos C/Outros Orgaos              I              I
     I              I              I              I
I   5.151.01   01     NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A)  I              I
44.662,73 I              I              I              I
I   5.151.02   01     POUPANCA (NOSSA CX.N.BCO S/A)     I              I
89.073,28 I              I              I              I
I                 =>Bancos C/Outros Orgaos              I              I
     I   133.736,01 I              I              I
I                                                       I              I
     I              I              I              I
I                 ==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.I              I
     I  7164.213,07 I              I              I
I                                                       I              I
     I              I              I              I
I=====================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
I                 Total Geral do Balancete da Despesa =>I              I
     I 10559.398,05 I              I              I
I=====================================================I==============I========
======I==============I==============I==============I
```