

BDES04

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0001

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I									
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL I									
I Subunidade.....: I									
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I Sd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I-----I									
I=====I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I									
I I I I I									
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I									
I I I I I									
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I									
I I I I I									
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I									
I 3.1.90.01.00 01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 60.000,00 I									
I I I I 60.000,00 I									
I Empenhado...-I 11.888,43 I									
I 4.279,80 I 16.168,23 I I 43.831,77 I									
I Liquidado...-I 11.888,43 I									
I 4.279,80 I 16.168,23 I I I									
I Pago.....-I 11.888,43 I									
I I I									
I-----I									
I 3.1.90.03.00 01 002 PENSOES I I 40.000,00 I									
I I I I I 40.000,00 I									
I Empenhado...-I 8.324,73 I									
I 2.997,18 I 11.321,91 I I 28.678,09 I									
I Liquidado...-I 8.324,73 I									
I 2.997,18 I 11.321,91 I I I									
I Pago.....-I 8.324,73 I									
I I I									
I-----I									
I 3.1.90.09.00 01 003 SALARIO FAMILIA I I 1.000,00 I									
I I I I I 1.000,00 I									
I Empenhado...-I I									
I I I I I 1.000,00 I									
I Liquidado...-I I									
I I I I I I									
I Pago.....-I I									
I I I									
I-----I									
I 3.1.90.11.00 01 004 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 450.000,00 I									
I I I I 450.000,00 I									

BDES04

I					Empenhado...-I	99.334,41	I
I	36.008,56	I	135.342,97	I	314.657,03	I	
I					Liquidado...-I	99.334,41	I
I	36.008,56	I	135.342,97	I			
I					Pago.....-I	99.334,41	I
I	36.008,56	I	135.342,97	I			

I	3.1.90.13.00	01	005	OBRIGACOES PATRONAIS		105.000,00	I
I					105.000,00	I	
I					Empenhado...-I	26.880,06	I
I	9.577,57	I	36.457,63	I	68.542,37	I	
I					Liquidado...-I	26.880,06	I
I	9.577,57	I	36.457,63	I			
I					Pago.....-I	26.880,06	I
I							
I							

I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes			I
I							
I	0103100012022			MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO			I
I							
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I
I							
I	3.3.90.30.00	01	006	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	I
I					50.000,00	I	
I					Empenhado...-I	5.664,82	I
I	3.439,98	I	9.104,80	I	40.895,20	I	
I					Liquidado...-I	5.652,32	I
I	3.452,48	I	9.104,80	I			
I					Pago.....-I	5.015,64	I
I	2.226,12	I	7.241,76	I	1.863,04	I	

I	3.3.90.32.00	01	007	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI		10.000,00	I
I					10.000,00	I	
I					Empenhado...-I	525,00	I
I	74,00	I	599,00	I	9.401,00	I	
I					Liquidado...-I	525,00	I
I	74,00	I	599,00	I			
I					Pago.....-I	85,00	I
I	514,00	I	599,00	I			

I	3.3.90.35.00	01	008	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00	I
I					20.000,00	I	
I					Empenhado...-I		I
I					20.000,00	I	
I					Liquidado...-I		I
I							
I					Pago.....-I		I
I							

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0002

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

BDES04

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

```

=====I=====
=====I=====I=====I=====I
I Classificacao Economica / Fonte      ALTERACOES ORC -> I      Fixada I
Reducoes I Adicionais I                IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica          EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I      LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I      Liq.Total I-----I A Liquidar I
I      no Mes I Total      Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I      I      I      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      I      I      20.000,00 I
I      Empenhado...-I      8.420,00 I
I      561,80 I      8.981,80 I      I      11.018,20 I
I      Liquidado...-I      2.120,00 I
I      1.261,80 I      3.381,80 I      I      5.600,00 I
I      Pago.....-I      2.120,00 I
I      1.261,80 I      3.381,80 I      5.600,00 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      I      I      200.000,00 I
I      Empenhado...-I      71.729,30 I
I      1.756,57 I      73.485,87 I      I      126.514,13 I
I      Liquidado...-I      45.733,33 I
I      4.098,75 I      49.832,08 I      I      23.653,79 I
I      Pago.....-I      31.911,19 I
I      12.180,85 I      44.092,04 I      29.393,83 I      I
I-----I-----
  
```

```

-----I-----I-----I-----I-----I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I
I      I      I      I      I      I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I
I      I      I      I      I      I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I
I      I      I      I      I      I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
I      I      I      I      I      I
I 4.4.90.51.00 01 011 OBRAS E INSTALACOES I 600.000,00 I
I      I      I      I      I      600.000,00 I
I      Empenhado...-I      I
I      I      I      I      I      600.000,00 I
I      Liquidado...-I      I
I      I      I      I      I      I
I      Pago.....-I      I
I      I      I      I      I      I
I-----I-----
  
```

```

-----I-----I-----I-----I-----I
I 4.4.90.52.00 01 012 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 50.000,00 I
I      I      I      I      I      50.000,00 I
I      Empenhado...-I      4.482,00 I
I      11.112,55 I      15.594,55 I      I      34.405,45 I
I      Liquidado...-I      4.482,00 I
I      10.654,55 I      15.136,55 I      I      458,00 I
I      Pago.....-I      3.382,00 I
I      5.501,80 I      8.883,80 I      6.710,75 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      I      I      50.000,00 I
I      Empenhado...-I      I
I      I      I      I      I      50.000,00 I
  
```

BDES04

				Liquidado...-I	I
				Pago.....-I	I
TOTAL DA UNIDADE				Dotaç#o. ->I	1656.000,00 I
				Empenhado -I	237.248,75 I
69.808,01 I	307.056,76 I		1348.943,24 I		
				Liquidado -I	204.940,28 I
72.404,69 I	277.344,97 I		29.711,79 I		
				Pago..... -I	188.941,46 I
64.970,11 I	253.911,57 I	53.145,19 I			
TOTAL DO ORGAO				Dotaç#o. ->I	1656.000,00 I
				Empenhado -I	237.248,75 I
69.808,01 I	307.056,76 I		1348.943,24 I		
				Liquidado -I	204.940,28 I
72.404,69 I	277.344,97 I		29.711,79 I		
				Pago..... -I	188.941,46 I
64.970,11 I	253.911,57 I	53.145,19 I			

Emiss#o: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0003

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO									
Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE I									
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I									
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I									
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I									
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I 3.1.90.04.00 01 014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 3.000,00 I									
I I 3.000,00 I									
I I Empenhado...-I I									
I I 3.000,00 I									
I I Liquidado...-I I									
I I I									

BDES04

					Pago.....-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					171.813,06	I	I
I	12.423,95	64.455,34			Empenhado...-I	52.031,39	I
I					107.357,72	I	I
I	12.423,95	52.455,34			Liquidado...-I	40.031,39	I
I					12.000,00	I	I
I	5.935,98	45.967,37	18.487,97		Pago.....-I	40.031,39	I
I					I		I
I	3.1.90.13.00	01 016	OBRIGACOES PATRONAIS		37.129,98	I	I
I					37.129,98	I	I
I	2.962,28	15.072,77			Empenhado...-I	12.110,49	I
I					22.057,21	I	I
I	2.962,28	12.072,77			Liquidado...-I	9.110,49	I
I					3.000,00	I	I
I	2.750,31	9.110,49	5.962,28		Pago.....-I	6.360,18	I
I					I		I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			I	I
I							I
I	0412201032027		MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE			I	I
I							I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I	I
I							I
I	3.3.90.30.00	01 017	MATERIAL DE CONSUMO		19.247,78	I	I
I					19.247,78	I	I
I		13.394,24			Empenhado...-I	13.394,24	I
I					5.853,54	I	I
I	975,90	2.653,22			Liquidado...-I	1.677,32	I
I					10.741,02	I	I
I	1.419,89	2.483,22	10.911,02		Pago.....-I	1.063,33	I
I					I		I
I	3.3.90.36.00	01 018	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		26.000,00	I	I
I					26.000,00	I	I
I	6.659,07	15.230,57			Empenhado...-I	8.571,50	I
I					10.769,43	I	I
I	6.659,07	15.230,57			Liquidado...-I	8.571,50	I
I					I		I
I	6.659,07	15.230,57			Pago.....-I	8.571,50	I
I					I		I
I	3.3.90.39.00	01 019	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		117.000,00	I	I
I					117.000,00	I	I
I	12.000,00				Empenhado...-I	12.672,72	I
I					105.000,00	I	I
I	9.984,40	22.657,12			Liquidado...-I	10.400,71	I
I					82.342,88	I	I
I	10.765,93	21.166,64			Pago.....-I	10.253,71	I
I					1.490,48	I	I
I	10.733,93	20.987,64	1.669,48		I		I
I							I
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital			I	I
I							I
I	4.4.00.00.00		Investimentos			I	I
I							I
I	0412201032027		MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE			I	I
I							I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I	I
I							I

		BDES04			
I 4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTO	E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I	
I	I	I	5.000,00	I	
I 3.479,00	I	I	Empenhado...-I	I	
I 3.479,00	I	I	1.521,00	I	
I 3.479,00	I	I	Liquidado...-I	I	
I 3.479,00	I	I	Pago.....-I	I	
I	I	I	I	I	
I	I	I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	I	379.190,82
I 12.000,00	I	I	367.190,82	I	

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0004

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....	5	Despesas Orcamentarias			
Poder/Orgao de Governo:	2	PODER EXECUTIVO			I
I Unidade Orcamentaria:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Subunidade.....	01	CHEFIA DE GABINETE			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	
Empenhado Mes I Total Empenh	I	LIQUIDADO.....	->	I	Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total	I	A Liquidar	I		
I I Ficha Despesa	PAGO.....	->	I	Pg.Anterior I	Pago
no Mes I Total	Pago I	A Pagar I	I		
I					
I		Empenhado	-I	98.780,34	I
I 35.508,70	I 134.289,04	I 232.901,78	I		
I		Liquidado	-I	69.791,41	I
I 37.266,13	I 107.057,54	I 27.231,50	I		
I		Pago.....	-I	66.280,11	I
I 30.978,18	I 97.258,29	I 37.030,75	I		

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0005

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I Tipo do Credito.....	5	Despesas Orcamentarias			
Poder/Orgao de Governo:	2	PODER EXECUTIVO			I
I Unidade Orcamentaria:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Subunidade.....	02	ASSESSORIA JURIDICA			I

BDES04

I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I
I Reducoes I Adicionais I		IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I		ISd.Disponivel I		
I LIQUIDADO..... -> I		I		Liq.Anterior I
Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I		
I no Mes I Total	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago
I	Pago I	A Pagar I	I	I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I
I 0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I 3.1.90.04.00 01 021	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		1.000,00	I
I			Empenhado...-I	I
I			Liquidado...-I	I
I			Pago.....-I	I
I 3.1.90.11.00 01 022	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		149.656,78	I
I			Empenhado...-I	I
I 18.579,77 I	84.875,04 I		64.781,74 I	66.295,27 I
I 18.579,77 I	68.875,04 I		16.000,00 I	50.295,27 I
I 18.579,77 I	68.875,04 I	16.000,00 I		50.295,27 I
I 3.1.90.13.00 01 023	OBRIGACOES PATRONAIS		42.917,41	I
I			Empenhado...-I	I
I 5.075,01 I	24.588,60 I		18.328,81 I	19.513,59 I
I 5.075,01 I	19.588,60 I		5.000,00 I	14.513,59 I
I 4.448,15 I	14.513,59 I	10.075,01 I		10.065,44 I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I
I 0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I 3.3.90.30.00 01 024	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	I
I			Empenhado...-I	I
I 760,00 I	1.010,00 I		3.990,00 I	250,00 I
I 760,00 I	1.010,00 I		Liquidado...-I	250,00 I
I 250,00 I	250,00 I	760,00 I		Pago.....-I
I 3.3.90.36.00 01 025	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		5.000,00	I
I			Empenhado...-I	I
I 159,62-I	2.556,86 I		2.443,14 I	2.716,48 I

BDES04							
I					Liquidado...-I	2.716,48	I
159,62-I		2.556,86	I	I			
I					Pago.....-I	2.116,48	I
440,38	I	2.556,86	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
2.000,00	I	2.000,00	I	I	21.000,00		I
I					Liquidado...-I		I
2.000,00	I	2.000,00	I	I			
I					Pago.....-I		I
2.000,00	I	2.000,00	I	I			
-----I-----							
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital				I
I			I		I		
I	4.4.00.00.00		Investimentos				I
I			I		I		
I	0412201032028		MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA				I
I			I		I		
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I			I		I		
I	4.4.90.52.00 01 027		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			5.000,00	I
I		4.000,00	I		9.000,00		I
					Empenhado...-I	6.181,00	I
204,50	I	6.385,50	I	I	2.614,50		I
I					Liquidado...-I	6.181,00	I
204,50	I	6.385,50	I	I			
I					Pago.....-I	6.181,00	I
204,50	I	6.385,50	I	I			
-----I-----							
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->		I	233.574,19	I
2.000,00	I	4.000,00	I	I	235.574,19		I
=====I=====							
=====I=====							

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0006

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

=====I=====							
=====I=====							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO						I
I	Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA						I
=====I=====							
=====I=====							
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->		I	Fixada I
I	Reducoes I Adicionais I		IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->		I	Emp.Anterior
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----			ISd.Disponivel I			
I				LIQUIDADO..... ->		I	Liq.Anterior I
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I-----	A Liquidar I				
I		Ficha Despesa	PAGO..... ->		I	Pg.Anterior I	Pago
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar I-----				
=====I=====							
=====I=====							
I				Empenhado -I		94.956,34 I	
26.459,66	I	121.416,00	I	I	114.158,19	I	

BDES04

I				Liquidado -I	73.956,34 I
26.459,66 I	100.416,00 I		I	21.000,00 I	
I				Pago..... -I	68.658,19 I
25.922,80 I	94.580,99 I	26.835,01 I	I		
I-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
-----I-----	-----I-----	-----I-----	-----I-----	-----I-----	-----I-----

Emissao: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008 Pag.0007
Hora... : 15:24:17

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

```

I=====I
I-----I-----I-----I-----I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO
Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA
I=====I=====I=====I=====I
=====I-----I-----I-----I-----I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I-----I-----I-----I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I
I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Empenhado...-I I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Liquidado...-I I
I I I I Pago.....-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 I 37.383,25 I
I I I I Empenhado...-I 8.100,34 I
I 3.281,33 I 11.381,67 I I 26.001,58 I
I I I I Liquidado...-I 5.600,34 I
I 3.281,33 I 8.881,67 I I 2.500,00 I
I I I I Pago.....-I 5.600,34 I
I 2.849,41 I 8.449,75 I 2.931,92 I I
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 I 14.812,78 I
I I I I Empenhado...-I 3.806,41 I
I 1.459,25 I 5.265,66 I I 9.547,12 I
I I I I Liquidado...-I 2.806,41 I
I 1.459,25 I 4.265,66 I I 1.000,00 I

```

BDES04

I				Pago.....-I	1.426,32 I
I	1.396,27 I	2.822,59 I	2.443,07 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I
I	I	I	I	I	I
I	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I	I
I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I
I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 031	MATERIAL DE CONSUMO		I	9.561,18 I
I	I	I	9.561,18 I	Empenhado...-I	984,30 I
I	583,95 I	1.568,25 I	I	7.992,93 I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	984,30 I
I	583,95 I	1.568,25 I	I	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	393,10 I
I	793,70 I	1.186,80 I	381,45 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 032	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		I	40.000,00 I
I	I	I	40.000,00 I	Empenhado...-I	815,20 I
I	500,00 I	1.315,20 I	I	38.684,80 I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	815,20 I
I	500,00 I	1.315,20 I	I	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	731,20 I
I	84,00 I	815,20 I	500,00 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 033	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		I	76.000,00 I
I	I	155.000,00 I	I	231.000,00 I	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	82.425,10 I
I	3.510,00 I	85.935,10 I	I	145.064,90 I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	51.943,10 I
I	13.738,40 I	65.681,50 I	I	20.253,60 I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	44.702,10 I
I	19.500,00 I	64.202,10 I	21.733,00 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	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I	I
I	I	I	I	I	I
I	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI		I	I
I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I
I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.52.00 01 034	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	5.000,00 I
I	I	I	5.000,00 I	Empenhado...-I	329,00 I
I	312,00 I	641,00 I	I	4.359,00 I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	I
I	641,00 I	641,00 I	I	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	I
I	329,00 I	329,00 I	312,00 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	155.000,00 I	I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	183.757,21 I
I	I	I	I	I	338.757,21 I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0008

Micromap

BDES04

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

```

I=====I
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-----I-----I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I
I Empenhado -I 96.460,35 I
9.646,53 I 106.106,88 I I 232.650,33 I
I Liquidado -I 62.149,35 I
I 20.203,93 I 82.353,28 I I 23.753,60 I
I Pago..... -I 52.853,06 I
I 24.952,38 I 77.805,44 I 28.301,44 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I 796.522,22 I
I 14.000,00 I 159.000,00 I I 941.522,22 I
I Empenhado -I 290.197,03 I
I 71.614,89 I 361.811,92 I I 579.710,30 I
I Liquidado -I 205.897,10 I
I 83.929,72 I 289.826,82 I I 71.985,10 I
I Pago..... -I 187.791,36 I
I 81.853,36 I 269.644,72 I 92.167,20 I I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I

```

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0009

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

```

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

```

BDES04

I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes						I	
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						I	
I 0927101020006	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONI						I	
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas						I	
I 3.1.90.01.00 01 035	APOSENTADORIAS E REFORMAS						I	834.128,36 I
I					834.128,36 I			
I						Empenhado...-I		235.649,10 I
63.433,73 I	299.082,83 I				535.045,53 I			
I						Liquidado...-I		176.649,10 I
63.433,73 I	240.082,83 I				59.000,00 I			
I						Pago.....-I		176.649,10 I
63.433,73 I	240.082,83 I		59.000,00 I					
I								
I 3.1.90.03.00 01 036	PENSOES						I	354.712,26 I
I					354.712,26 I			
I						Empenhado...-I		110.390,01 I
29.616,75 I	140.006,76 I				214.705,50 I			
I						Liquidado...-I		81.390,01 I
29.616,75 I	111.006,76 I				29.000,00 I			
I						Pago.....-I		81.390,01 I
29.616,75 I	111.006,76 I		29.000,00 I					
I								
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII							
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 3.1.90.04.00 01 037	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI							16.209,38 I
I					16.209,38 I			
I						Empenhado...-I		
I					16.209,38 I			
I						Liquidado...-I		
I								
I						Pago.....-I		
I								
I 3.1.90.11.00 01 038	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI							570.505,74 I
I					570.505,74 I			
I						Empenhado...-I		164.970,49 I
54.902,11 I	219.872,60 I				350.633,14 I			
I						Liquidado...-I		127.970,49 I
54.902,11 I	182.872,60 I				37.000,00 I			
I						Pago.....-I		126.161,64 I
53.578,97 I	179.740,61 I		40.131,99 I					
I								
I 3.1.90.13.00 01 039	OBRIGACOES PATRONAIS							163.488,64 I
I					163.488,64 I			
I						Empenhado...-I		52.057,03 I
15.715,74 I	67.772,77 I				95.715,87 I			
I						Liquidado...-I		40.057,03 I
15.715,74 I	55.772,77 I				12.000,00 I			
I						Pago.....-I		27.622,08 I
13.896,35 I	41.518,43 I		26.254,34 I					
I								
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII							
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							

BDES04					
I 3.3.90.30.00 01 040	MATERIAL DE CONSUMO	I	800.000,00	I	
195.381,00 I		I	604.619,00	I	
I		I	Empenhado...	I	574.230,57 I
185.226,90-I	389.003,67 I	I	215.615,33	I	
I		I	Liquidado...	I	117.962,89 I
61.853,27 I	179.816,16 I	I	209.187,51	I	
I		I	Pago.....	I	116.048,48 I
58.449,94 I	174.498,42 I	214.505,25 I		I	
-----I-----					
I 3.3.90.36.00 01 041	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	68.889,21	I	
I		I	78.889,21	I	
I		I	Empenhado...	I	64.970,18 I
4.330,55 I	69.300,73 I	I	9.588,48	I	
I		I	Liquidado...	I	25.866,83 I
6.543,36 I	32.410,19 I	I	36.890,54	I	
I		I	Pago.....	I	23.866,32 I
7.000,12 I	30.866,44 I	38.434,29 I		I	
-----I-----					
I 3.3.90.39.00 01 042	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	356.844,50	I	
I		I	794.225,50	I	
I		I	Empenhado...	I	227.615,34 I
42.254,75 I	269.870,09 I	I	524.355,41	I	
I		I	Liquidado...	I	86.699,29 I
32.590,86 I	119.290,15 I	I	150.579,94	I	
=====I=====					
=====I=====					

Emiss£o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0010

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====											
I=====I=====											
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias											
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I											
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I											
I=====I=====											
I=====I=====											
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I							
Reducoes I Adicionais I	IDotacao Atual	I		I							
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I							
Empenhado Mes I Total Empenh I	ISd.Disponivel	I		I							
I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I							
Liq.no Mes I Liq.Total I	A Liquidar	I		I							
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago					
no Mes I Total	Pago I	A Pagar I	-----I-----								
I=====											
I=====I=====											
I	Pago.....	-I	83.922,94	I							
26.485,06 I	110.408,00 I	159.462,09 I		I							
I-----I-----											
I-----I-----											
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital				I				I		
I	I	I	I	I							
I 4.4.00.00.00	Investimentos				I				I		
I	I	I	I	I							
I 0412201022024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII				I				I		
I	I	I	I	I							
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				I				I		
I	I	I	I	I							

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0012

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
I Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS I									
I=====I									
I									
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I=====I									
I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I									
I I I I I I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I									
I I I I I I									
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I									
I I I I I I									
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I I									
I 3.3.90.30.00 01 050 MATERIAL DE CONSUMO I I 38.942,22 I									
I I 8.000,00 I I 46.942,22 I									
I 576,50 I 46.493,83 I I Empenhado...-I 45.917,33 I									
I I 448,39 I									
I 1.869,70 I 9.661,26 I I Liquidado...-I 7.791,56 I									
I I 36.832,57 I									
I 6.268,74 I 8.989,76 I 37.504,07 I I Pago.....-I 2.721,02 I									
I-----I									
I									
I 3.3.90.36.00 01 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I									
I I I I I 5.000,00 I									
I I I I I Empenhado...-I I									
I I I I I 5.000,00 I									
I I I I I Liquidado...-I I									
I I I I I I									
I I I I I Pago.....-I I									
I-----I									
I									
I 3.3.90.39.00 01 052 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 49.224,19 I									
I 8.700,00 I I I 40.524,19 I									
I I I I I Empenhado...-I 10.251,60 I									
I 3.050,07 I 13.301,67 I I 27.222,52 I									
I I I I I Liquidado...-I 9.281,60 I									
I I 4.020,07 I 13.301,67 I I I									
I I I I I Pago.....-I 9.281,60 I									
I 3.240,07 I 12.521,67 I 780,00 I I									
I-----I									
I									
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I									
I I I I I I									
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I									
I I I I I I									

BDES04										
I	0515301022026				MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	I				I
I	4.4.90.00.00				Aplicacoes Diretas	I				I
I	4.4.90.51.00	01	053		OBRAS E INSTALACOES	I		5.000,00		I
I						I		5.000,00		I
I						I		Empenhado...		I
I						I		5.000,00		I
I						I		Liquidado...		I
I						I		Pago.....		I
I						I				I
I	4.4.90.52.00	01	054		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I		2.000,00		I
I						I		6.700,00		I
I						I		Empenhado...		I
I	6.700,00		6.780,00			I		1.920,00		I
I						I		Liquidado...		I
I			80,00			I		6.700,00		I
I						I		Pago.....		I
I	80,00		80,00		6.700,00	I				I
I						I				I
I					TOTAL DA SUBUNIDADE	I		Dotaçao. ->	100.166,41	I
I	8.700,00		14.700,00			I		106.166,41		I
I						I		Empenhado	56.248,93	I
I	10.326,57		66.575,50			I		39.590,91		I
I						I		Liquidado	17.153,16	I
I	5.889,77		23.042,93			I		43.532,57		I
I						I		Pago.....	12.002,62	I
I	9.588,81		21.591,43		44.984,07	I				I
I						I				I
I					TOTAL DA UNIDADE	I		Dotaçao. ->	3319.317,54	I
I	204.081,00		595.081,00			I		3710.317,54		I
I						I		Empenhado	1589.827,60	I
I	43.335,74		1633.163,34			I		2077.154,20		I
I						I		Liquidado	762.807,08	I
I	287.935,29		1050.742,37			I		582.420,97		I
I						I		Pago.....	696.385,09	I
I	316.319,26		1012.704,35		620.458,99	I				I
I						I				I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0013

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	I=====I									
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I	I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS									
I	Subunidade.....: I									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I	I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									

		BDES04					
I no Mes	I Total	Ficha Pago	Despesa A Pagar	PAGO.....	-> I	Pg.Anterior	I Pago
I 3.0.00.00.00			Despesas Correntes		I		I
I 3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais		I		I
I 0412301012023			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I		I
I 3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I
I 3.1.90.04.00	01 055		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00	I	1.000,00	I
I	I	I		Empenhado...-I	I		I
I	I	I		Liquidado...-I	I		I
I	I	I		Pago.....-I	I		I
I 3.1.90.11.00	01 056		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	373.431,63	I	373.431,63	I
I	I	I		Empenhado...-I	I	88.917,09	I
I 37.025,60	I 125.942,69	I		Liquidado...-I	I	66.917,09	I
I 37.025,60	I 103.942,69	I		Pago.....-I	I	66.917,09	I
I 33.964,62	I 100.881,71	I	25.060,98		I		I
I 3.1.90.13.00	01 057		OBRIGACOES PATRONAIS	94.876,42	I	94.876,42	I
I	I	I		Empenhado...-I	I	28.699,10	I
I 7.898,88	I 36.597,98	I		Liquidado...-I	I	21.699,10	I
I 7.898,88	I 29.597,98	I		Pago.....-I	I	15.208,16	I
I 6.930,94	I 22.139,10	I	14.458,88		I		I
I 3.2.00.00.00			Juros e Encargos da Divida		I		I
I 0412301012023			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I		I
I 3.2.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I
I 3.2.90.21.00	01 058		JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI	500.000,00	I	500.000,00	I
I	I	I		Empenhado...-I	I	110.092,58	I
I 37.027,06	I 147.119,64	I		Liquidado...-I	I	110.092,58	I
I 37.027,06	I 147.119,64	I		Pago.....-I	I	110.092,58	I
I 37.027,06	I 147.119,64	I			I		I
I 3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes		I		I
I 0412301012023			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI		I		I
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I		I
I 3.3.90.30.00	01 059		MATERIAL DE CONSUMO	22.919,37	I	22.919,37	I
I	I	I		Empenhado...-I	I	665,00	I
I 5.797,54	I 6.462,54	I		Liquidado...-I	I		I
				Pago.....-I	I		I

BDES04									
I	1.589,90	I	2.254,90	I		I	Liquidado...-I	665,00	I
I		I		I		I	4.207,64	I	
I	2.254,90	I	2.254,90	I	4.207,64	I	Pago.....-I		I
I		I		I		I		I	
I	3.3.90.35.00	I	01 060	I	SERVICOS DE CONSULTORIA	I		I	32.947,20
I		I	15.000,00	I		I	47.947,20	I	
I		I		I		I	Empenhado...-I	6.600,00	I
I		I	6.600,00	I		I	41.347,20	I	
I		I		I		I	Liquidado...-I	4.400,00	I
I	2.200,00	I	6.600,00	I		I		I	
I		I		I		I	Pago.....-I	4.400,00	I
I	2.200,00	I	6.600,00	I		I		I	
I		I		I		I		I	
I	3.3.90.36.00	I	01 061	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I		I	40.664,95
I		I		I		I	40.664,95	I	
I		I		I		I	Empenhado...-I	21.004,94	I
I	3.500,00	I	24.504,94	I		I	16.160,01	I	
I		I		I		I	Liquidado...-I	21.004,94	I
I	3.500,00	I	24.504,94	I		I		I	
I		I		I		I	Pago.....-I	21.004,94	I
I	2.000,00	I	23.004,94	I	1.500,00	I		I	
I		I		I		I		I	
I	3.3.90.39.00	I	01 062	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I		I	137.659,40
I		I		I		I	137.659,40	I	
I		I		I		I	Empenhado...-I	32.994,02	I
I	4.802,96	I	37.796,98	I		I	99.862,42	I	
I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I	

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0014

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	I=====I									
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I	I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS									
I	I Subunidade.....: I									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I	I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I	I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I	I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I	I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	I Liquidado...-I 16.128,72 I									
I	I 10.337,06 I 26.465,78 I I 11.331,20 I									
I	I Pago.....-I 16.053,72 I									
I	I 9.186,21 I 25.239,93 I 12.557,05 I I									
I	I-----I-----I-----I-----I									
I	I 2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP I I I									
I	I I I I I I I									

BDES04							
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	I	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	I	414.383,17	I		I
I	30.858,18	I	137.686,79	I	Empenhado...-	106.828,61	I
I	I	I	I	I	276.696,38	I	I
I	30.858,18	I	137.686,79	I	Liquidado...-	106.828,61	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	30.858,18	I	137.686,79	I	Pago.....-	106.828,61	I
I	I	I	I	I	I	I	I

I	2884610000004		PAGAMENTO DE PRECATORIOS				I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.91.00	01 064	SENTENCAS JUDICIAIS	717.000,00			I
I	I	I	I	717.000,00	I		I
I	I	I	I	I	Empenhado...-		I
I	I	I	I	I	717.000,00	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	Pago.....-		I
I	I	I	I	I	I		I

I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital				I
I	I	I	I	I	I		I
I	4.4.00.00.00		Investimentos				I
I	I	I	I	I	I		I
I	0412301012023		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI				I
I	I	I	I	I	I		I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	I	I	I	I	I		I
I	4.4.90.52.00	01 065	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	15.000,00			I
I	I	I	I	26.000,00	I	41.000,00	I
I	I	I	I	I	I	Empenhado...-	26.096,00
I	I	I	I	I	14.904,00	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-	25.466,00	I
I	I	I	I	I	I		I
I	630,00	I	26.096,00	I	Pago.....-	23.771,00	I
I	I	I	I	I	I		I
I	2.325,00	I	26.096,00	I	I		I

I	4.6.00.00.00		Amortizacoes da Divida				I
I	I	I	I	I	I		I
I	2884310000002		AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO				I
I	I	I	I	I	I		I
I	4.6.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	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	I	895.000,00	I		I
I	I	I	I	I	Empenhado...-	283.377,13	I
I	174.416,19	I	457.793,32	I	I	437.206,68	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-	283.377,13	I
I	174.416,19	I	457.793,32	I	I		I
I	I	I	I	I	Pago.....-	211.377,13	I
I	182.416,19	I	393.793,32	I	64.000,00	I	I
I	I	I	I	I	I		I

I	9.0.00.00.00		Reserva de Contingencia				I
I	I	I	I	I	I		I
I	9.9.00.00.00		Reserva de Contingencia				I
I	I	I	I	I	I		I
I	9999999990999		RESERVA DE CONTINGENCIA				I
I	I	I	I	I	I		I
I	9.9.99.00.00		Reserva de Contingencia				I
I	I	I	I	I	I		I

BDES04										
I	3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas					I	I
I	3.1.90.13.00	01	072	OBRIGACOES PATRONAIS					I	I
I		I	I			285.000,00			I	I
I	19.547,17	I						Empenhado...	-I	56.531,62 I
I								208.921,21	I	
I	19.547,17	I						Liquidado...	-I	56.531,62 I
I									I	
I	18.288,90	I						Pago.....	-I	38.242,72 I
I									I	
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes					I	I
I	1030102012101			SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI					I	I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas					I	I
I	3.3.90.30.00	01	073	MATERIAL DE CONSUMO					I	I
I		I				11.304,70			I	I
I	2.143,00	I						Empenhado...	-I	4.455,40 I
I								4.706,30	I	
I	1.785,00	I						Liquidado...	-I	3.987,40 I
I								826,00	I	
I	1.527,50	I						Pago.....	-I	3.696,90 I
I									I	
I	1030102012103			APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.					I	I
I		I							I	

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0017

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	I=====I									
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I	I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE									
I	I 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									
I	I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I	I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I	I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I	I 3.3.90.30.00 01 074 MATERIAL DE CONSUMO I I									
I	I I 30.000,00 I I 123.300,00 I									
I	I 85.058,18 I 98.725,90 I I 24.574,10 I									
I	I I 2.548,08 I 14.260,44 I I 84.465,46 I									

				BDES04		
I				Pago.....-I	9.734,36	I
I	3.340,80	I 13.075,16	I 85.650,74	I		I
I	-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I	I 3.3.90.30.00 02 075	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	23.000,00	I
I	I	I 1.300,00	I	I 24.300,00	I	I
I	I	I 1.297,61	I	Empenhado...-I	1.297,61	I
I	I	I 1.297,61	I	I 23.002,39	I	I
I	I	I 1.297,61	I	Liquidado...-I	1.297,61	I
I				I		I
I				Pago.....-I		I
I	1.297,61	I 1.297,61	I	I		I
I	-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I	I 1030102012101	I	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I
I	I	I	I	I		I
I	I 3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I	I		I
I	I 3.3.90.36.00 01 076	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	12.605,86	I
I	I	I	I	I 12.605,86	I	I
I	I	I 2.769,71	I	Empenhado...-I	2.654,71	I
I	I 115,00	I 2.769,71	I	I 9.836,15	I	I
I	I	I 1.765,75	I	Liquidado...-I	1.399,76	I
I	I 365,99	I 1.765,75	I	I 1.003,96	I	I
I	I	I 1.765,75	I	Pago.....-I	1.399,76	I
I	I 365,99	I 1.765,75	I 1.003,96	I		I
I	-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I	I 1030102012103	I	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I		I
I	I	I	I	I		I
I	I 3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I	I		I
I	I 3.3.90.36.00 01 077	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I	40.500,00	I
I	I	I	I	I 40.500,00	I	I
I	I	I 15.040,20	I	Empenhado...-I	15.040,20	I
I	I 1.000,00	I 7.440,20	I	I 25.459,80	I	I
I	I	I 7.440,20	I	Liquidado...-I	6.440,20	I
I	I 1.000,00	I 7.440,20	I 7.600,00	I 7.600,00	I	I
I	I	I 7.440,20	I 7.600,00	Pago.....-I	6.440,20	I
I	-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I	I 1030102012101	I	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I
I	I	I	I	I		I
I	I 3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I	I		I
I	I 3.3.90.39.00 01 078	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	590.600,00	I
I	I	I 5.000,00	I	I 595.600,00	I	I
I	I 372.030,07	I 592.109,38	I	Empenhado...-I	220.079,31	I
I	I	I 592.109,38	I	I 3.490,62	I	I
I	I 75.814,90	I 277.976,98	I	Liquidado...-I	202.162,08	I
I	I	I 277.976,98	I	I 314.132,40	I	I
I	I 3.030,07	I 205.192,15	I 386.917,23	Pago.....-I	202.162,08	I
I	-----	I-----	I-----	I-----	I-----	I-----
I	I 1030102012103	I	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I		I
I	I	I	I	I		I
I	I 3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I	I		I
I	I 3.3.90.39.00 01 079	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	68.233,00	I
I	I 17.000,00	I	I	I 51.233,00	I	I
I	I	I 29.256,69	I	Empenhado...-I	23.819,08	I
I	I 5.437,61	I 29.256,69	I	I 21.976,31	I	I
I	I	I 22.572,88	I	Liquidado...-I	18.040,68	I
I	I 4.532,20	I 22.572,88	I	I 6.683,81	I	I
I	I	I 22.572,88	I	Pago.....-I	15.611,28	I
I	I 6.007,60	I 21.618,88	I 7.637,81	I		I

BDES04

I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	3.3.90.39.00 05 080	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	374.400,00	I
I	2.000,00	I	I	376.400,00	I
I	500,00	I	I	Empenhado...-I	374.400,00 I
I	35.500,00	I	I	1.500,00	I
I	160.380,20	I	I	Liquidado...-I	124.880,20 I
I	500,00	I	I	214.519,80	I
I	125.380,20	I	I	Pago.....-I	124.880,20 I
I	249.519,80	I	I	I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I
I	I	I	I	I	I

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0018

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I				
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				
I	Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA I				
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I				
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior				
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I				
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I				
I	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I				
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago				
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I				
I	I				
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 081	OBRAS E INSTALACOES	I	500,00	I
I	I	I	I	500,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	I
I	I	I	I	500,00	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	I
I	I	I	I	I	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	I	I	I	I	I

BDES04

I no	Mes	Total	Ficha Pago	Despesa	A Pagar	PAGO.....->	Pg.Anterior	Pago
I 3.0.00.00.00				Despesas Correntes				
I 3.1.00.00.00				Pessoal e Encargos Sociais				
I 1030402022104				ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
I 3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00	01	085		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		100.000,00		
I 6.377,22	I		32.475,55	I		Empenhado...-I	26.098,33	I
I 6.377,22	I		24.475,55	I		67.524,45	18.098,33	I
I 6.377,22	I		24.475,55	I	8.000,00	Liquidado...-I	18.098,33	I
I 6.377,22	I		24.475,55	I	8.000,00	Pago.....-I		I
I 1060502022105				ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
I 3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.11.00	01	086		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		151.000,00		
I 40.000,00	I			I		111.000,00		
I 16.958,50	I		67.850,82	I		Empenhado...-I	50.892,32	I
I 16.958,50	I		54.850,82	I		43.149,18	37.892,32	I
I 13.783,14	I		51.675,46	I	16.175,36	Liquidado...-I	37.892,32	I
I 13.783,14	I		51.675,46	I	16.175,36	Pago.....-I		I
I 3.1.90.11.00	05	087		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		44.000,00		
I	I			I		44.000,00		
I	I			I		Empenhado...-I		I
I	I			I		44.000,00		I
I	I			I		Liquidado...-I		I
I	I			I		Pago.....-I		I
I 1030402022104				ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
I 3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.13.00	01	088		OBRIGACOES PATRONAIS		36.000,00		
I 2.458,41	I		8.015,41	I		36.000,00		
I 2.458,41	I		8.015,41	I		Empenhado...-I	5.557,00	I
I 2.369,23	I		5.557,00	I	2.458,41	27.984,59	5.557,00	I
I 2.369,23	I		5.557,00	I	2.458,41	Liquidado...-I		I
I 2.369,23	I		5.557,00	I	2.458,41	Pago.....-I	3.187,77	I
I 1060502022105				ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
I 3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas				
I 3.1.90.13.00	01	089		OBRIGACOES PATRONAIS		44.781,65		
I 4.128,37	I		16.877,39	I		44.781,65		
I 4.128,37	I		16.877,39	I		Empenhado...-I	12.749,02	I
I 4.128,37	I		16.877,39	I		27.904,26		I

				BDES04			
I	4.128,37	I	16.877,39	I	Liquidado...-I	12.749,02	I
I	3.786,30	I	12.749,02	I	Pago.....-I	8.962,72	I
I		I		I			I
I	3.3.00.00.00	I		I	Outras Despesas Correntes		I
I	1030402022104	I		I	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I
I	3.3.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	I	01 090	I	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	I
I		I		I	Empenhado...-I		I
I		I		I	Liquidado...-I		I
I		I		I	Pago.....-I		I
I	1060502022105	I		I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0020

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE						I
I	Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA						I
I	I=====I						
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I						
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I						
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior						
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I						
I	LIQUIDADADO..... -> I Liq.Anterior I						
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I				
I	no Mes I Total	Ficha Pago I	Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago	
I	I=====I						
I	3.3.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	I	01 091	I	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	I
I		I		I	Empenhado...-I	126,00	I
I	74,00	I	200,00	I	Liquidado...-I	126,00	I
I	74,00	I	200,00	I	Pago.....-I	126,00	I
I		I	126,00	I			I
I		I		I	74,00		I
I	1030402022104	I		I	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I

BDES04									
I	3.3.90.39.00	01	097	OUTROS	SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	500,00	I
I	I	I	I	I	I	I	I	500,00	I
I	I	I	I	I	I	I	I	Empenhado...-I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	500,00	I
I	I	I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	Pago.....-I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1060502022105			ACOES DE VIGILANCIA	EPIDEMIOLOGICA	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I	I		I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0021

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE									
I	Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA I									
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I				I			
I	I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I Pg.Anterior I				I Pago			
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar I-----I				I			
I	I=====I									
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.39.00	01	098	OUTROS	SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	7.000,00	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	7.000,00	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	Empenhado...-I	I	
I	4.494,50	I	4.494,50	I	I	I	I	2.505,50	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	4.494,50	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	Pago.....-I	I	
I	I	I	I	4.494,50	I	I	I	I	I	
I	I-----I									
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE							I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							I	I
I	I	I	I	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	I	I	I	I	I	2.500,00	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	Empenhado...-I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	2.500,00	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	Pago.....-I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I-----I									
I	I-----I									

BDES04

I	1060502022105			ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I					I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I					I
I	3.3.90.39.00	05	100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I			5.594,02		I
I					I			5.594,02		I
I					I			Empenhado...-I	988,00	I
I	1.810,00	I		2.798,00	I			2.796,02		I
I					I			Liquidado...-I	988,00	I
I	1.490,00	I		2.478,00	I			320,00		I
I					I			Pago.....-I	988,00	I
I				988,00	I			1.810,00		I
I					I					I
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital	I					I
I	4.4.00.00.00			Investimentos	I					I
I	1060502022105			ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	I					I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I					I
I	4.4.90.52.00	01	101	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I			1.000,00		I
I	22.500,00	I		50.000,00	I			28.500,00		I
I					I			Empenhado...-I		I
I					I			28.500,00		I
I					I			Liquidado...-I		I
I					I			Pago.....-I		I
I					I					I
I	1030402022104			ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I					I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I					I
I	4.4.90.52.00	01	102	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I			500,00		I
I					I			6.500,00		I
I					I			Empenhado...-I	5.340,00	I
I					I			1.160,00		I
I					I			Liquidado...-I	5.340,00	I
I					I			Pago.....-I	5.340,00	I
I					I					I
I	4.4.90.52.00	05	103	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I			20.000,00		I
I					I			20.000,00		I
I					I			Empenhado...-I	3.905,00	I
I	855,00	I		4.760,00	I			15.240,00		I
I					I			Liquidado...-I	2.844,00	I
I					I			1.916,00		I
I					I			Pago.....-I		I
I	2.844,00	I		2.844,00	I			1.916,00		I
I					I					I
I				TOTAL DA SUBUNIDADE	I			Dotação. ->	506.037,65	I
I	62.500,00	I		78.500,00	I			522.037,65		I
I					I			Empenhado	108.320,02	I
I	55.274,00	I		163.594,02	I			358.443,63		I
I					I			Liquidado	85.931,02	I
I	31.792,10	I		117.723,12	I			45.870,90		I
I					I			Pago.....	76.101,84	I
I	30.273,14	I		106.374,98	I					I
I					I					I
I					I					I
I					I					I

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0022

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE									
I Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA I									
I=====I									
I									
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I-----I									
I=====I									
I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I									
I I I I I I									
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I									
I I I I I I									
I 1030202032107 REGULAÇÃO DO SISTEMA I I									
I I I I I I									
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I I									
I 3.1.90.11.00 01 104 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 240.000,00 I									
I I I I 240.000,00 I									
I 19.150,36 I 100.481,38 I I 81.331,02 I									
I I 139.518,62 I									
I 19.150,36 I 78.481,38 I I 59.331,02 I									
I I 22.000,00 I									
I 19.150,36 I 78.481,38 I 22.000,00 I I 59.331,02 I									
I-----I									
I-----I									
I									
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I									
I I I I I I									
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I I									
I 3.1.90.11.00 01 105 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1200.000,00 I									
I I I I 1200.000,00 I									
I 101.622,81 I 458.729,83 I I 357.107,02 I									
I I 741.270,17 I									
I 101.622,81 I 368.729,83 I I 267.107,02 I									
I I 90.000,00 I									
I 99.675,56 I 366.399,85 I 92.329,98 I I 266.724,29 I									
I-----I									
I-----I									
I									
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I									
I I I I I I									
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I I									
I 3.1.90.11.00 01 106 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 15.000,00 I									
I I 40.000,00 I I 55.000,00 I									
I 15.950,29 I 43.214,62 I I 27.264,33 I									
I I 11.785,38 I									
I 15.950,29 I 43.214,62 I I 27.264,33 I									

BDES04

I	15.950,29	I	43.214,62	I		I	Pago.....-I	27.264,33	I
I	-----I-----								
I	3.1.90.11.00	I	02	I	107	I	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	89.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I	89.000,00	I	I
I	I	I	2.966,91	I	I	I	Empenhado...-I	2.966,91	I
I	I	I	2.966,91	I	I	I	86.033,09	I	I
I	I	I	2.966,91	I	I	I	Liquidado...-I	2.966,91	I
I	I	I	2.966,91	I	I	I	Pago.....-I	2.966,91	I
I	-----I-----								
I	1030202032107	I		I		I	REGULAÇÃO DO SISTEMA		I
I	I	I		I	I	I			I
I	3.1.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I	I	I			I
I	3.1.90.13.00	I	01	I	108	I	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I	72.000,00	I	I
I	5.871,30	I	22.827,34	I	I	I	Empenhado...-I	16.956,04	I
I	I	I	I	I	I	I	49.172,66	I	I
I	5.871,30	I	22.827,34	I	I	I	Liquidado...-I	16.956,04	I
I	I	I	I	I	I	I			I
I	5.627,07	I	16.956,04	I	5.871,30	I	Pago.....-I	11.328,97	I
I	-----I-----								
I	1030202032108	I		I		I	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I
I	I	I		I	I	I			I
I	3.1.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I	I	I			I
I	3.1.90.13.00	I	01	I	109	I	OBRIGACOES PATRONAIS	285.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I	285.000,00	I	I
I	28.756,93	I	107.816,12	I	I	I	Empenhado...-I	79.059,19	I
I	I	I	I	I	I	I	177.183,88	I	I
I	28.756,93	I	107.816,12	I	I	I	Liquidado...-I	79.059,19	I
I	I	I	I	I	I	I			I
I	26.574,88	I	79.083,56	I	28.732,56	I	Pago.....-I	52.508,68	I
I	-----I-----								
I	1030202032109	I		I		I	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I
I	I	I		I	I	I			I
I	3.1.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I	I	I			I
I	3.1.90.13.00	I	01	I	110	I	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I	20.000,00	I	I
I	4.001,68	I	19.558,67	I	I	I	Empenhado...-I	15.556,99	I
I	I	I	I	I	I	I	441,33	I	I
I	4.001,68	I	19.558,67	I	I	I	Liquidado...-I	15.556,99	I
I	=====I=====								
I	=====I=====								

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0023

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

I=====I
 I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
 Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
 Página 33

BDES04

I	479,80 I	639,80 I	1.622,70 I	Pago.....-I	160,00 I
I	-----I-----				
I	1030202032109			ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I
I	3.3.90.30.00 01 115			MATERIAL DE CONSUMO	I
I		34.000,00 I		35.000,00 I	1.000,00 I
I				Empenhado...-I	5.037,95 I
I	2.519,86 I	7.557,81 I		27.442,19 I	
I				Liquidado...-I	3.046,80 I
I	1.532,85 I	4.579,65 I		2.978,16 I	
I				Pago.....-I	2.311,41 I
I	1.448,19 I	3.759,60 I	3.798,21 I		
I	-----I-----				
I	1030202032106			ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I
I	3.3.90.30.00 01 116			MATERIAL DE CONSUMO	I
I				500,00 I	500,00 I
I				Empenhado...-I	I
I				500,00 I	
I				Liquidado...-I	I
I				Pago.....-I	I
I					
I	1030202032107			REGULAÇÃO DO SISTEMA	I
I					I
I	=====I=====				
I	=====I=====				

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0024

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

.
 => Balancete Consolidado

I	=====I=====				
I	-----I-----				
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I				
I	I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE				
I	Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA I				
I	-----I-----				
I	I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I				
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I				
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior				
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I				
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I				
I	I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I				
I	I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago				
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I				
I	-----I-----				
I	=====I=====				
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I
I	3.3.90.30.00 01 117			MATERIAL DE CONSUMO	I
I		120.000,00 I		400.000,00 I	280.000,00 I

BDES04

I	6.268,85	I	318.364,42	I		I	Empenhado...-I	312.095,57	I
I		I		I		I	81.635,58		I
I	28.674,71	I	85.278,50	I		I	Liquidado...-I	56.603,79	I
I		I		I		I	233.085,92		I
I	36.275,43	I	81.679,65	I	236.684,77	I	Pago.....-I	45.404,22	I

I	1030202032109	I		I		I	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I
I		I		I		I			I
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		I
I		I		I		I			I
I	3.3.90.30.00	I	02	I	118	I	MATERIAL DE CONSUMO		I
I		I		I		I		20.000,00	I
I		I		I		I		Empenhado...-I	1.008,03
I		I	1.008,03	I		I		18.991,97	I
I		I		I		I		Liquidado...-I	665,14
I	260,00	I	925,14	I		I		82,89	I
I		I		I		I		Pago.....-I	359,60
I	305,54	I	665,14	I		I	342,89		I

I	3.3.90.36.00	I	01	I	119	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	2.000,00	I
I		I		I		I		Empenhado...-I	8.198,69
I		I	8.000,00	I		I		1.706,31	I
I	95,00	I	8.293,69	I		I		Liquidado...-I	2.042,24
I		I		I		I		4.788,35	I
I	1.463,10	I	3.505,34	I		I		Pago.....-I	2.042,24
I		I		I		I	4.788,35		I

I	1030202032106	I		I		I	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I
I		I		I		I			I
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		I
I		I		I		I			I
I	3.3.90.36.00	I	01	I	120	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	500,00	I
I		I		I		I		Empenhado...-I	415,00
I		I		I		I		500,00	I
I		I	415,00	I		I		85,00	I
I		I		I		I		Liquidado...-I	415,00
I		I	415,00	I		I			I
I	415,00	I	415,00	I		I		Pago.....-I	

I	1030202032107	I		I		I	REGULAÇÃO DO SISTEMA		I
I		I		I		I			I
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		I
I		I		I		I			I
I	3.3.90.36.00	I	01	I	121	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	150.000,00	I
I		I		I		I		Empenhado...-I	6.285,40
I	120.000,00	I		I		I		30.000,00	I
I		I		I		I			I
I	400,00	I	6.685,40	I		I		23.314,60	I
I		I		I		I		Liquidado...-I	248,45
I	621,05	I	869,50	I		I		5.815,90	I
I		I		I		I		Pago.....-I	154,15
I	315,35	I	469,50	I	6.215,90	I			I

I	1030202032108	I		I		I	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I
I		I		I		I			I
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		I
I		I		I		I			I
I	3.3.90.36.00	I	01	I	122	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00	I
I		I		I		I		Empenhado...-I	5.191,10
I	13.500,00	I		I		I		16.500,00	I
I		I		I		I			I
I	3.618,24	I	8.809,34	I		I		7.690,66	I

BDES04						
I	5.058,24	I	8.809,34	I	Liquidado...-I	3.751,10 I
I	2.058,24	I	5.809,34	I	Pago.....-I	3.751,10 I
I	-----I-----		3.000,00	I	-----I-----	
I	1030202032107	I	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 123	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	120.000,00	I
I	I	I	55.000,00	I	175.000,00	I
I	26.544,20	I	174.935,04	I	Empenhado...-I	148.390,84 I
I	31.402,27	I	122.679,69	I	64,96	I
I	49.202,05	I	120.975,14	I	52.255,35	I
I		I	53.959,90	I	Pago.....-I	71.773,09 I
I	-----I-----			I	-----I-----	
I	1030202032109	I	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I
I	=====I=====			I	=====I=====	
I	=====I=====			I	=====I=====	

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0025

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I=====I=====						
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I					
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE I					
I	Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA I					
I	I=====I=====					
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I					
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I					
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior					
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I					
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I					
I	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I					
I	no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago					
I	A Pagar I-----I					
I	I=====I=====					
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I
I	3.3.90.39.00 01 124	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	2.000,00	I
I	I	I	3.000,00	I	5.000,00	I
I	494,71	I	4.365,93	I	Empenhado...-I	3.871,22 I
I	620,71	I	4.365,93	I	634,07	I
I	620,71	I	4.365,93	I	Liquidado...-I	3.745,22 I
I		I		I	Pago.....-I	3.745,22 I
I	-----I-----			I	-----I-----	
I	1030202032106	I	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I
I	-----I-----			I	-----I-----	

BDES04

I	3.3.90.39.00	01	125	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	120.000,00	I
I	I	I	I	I	I	120.000,00	I
I	15.910,98	I	59.972,37	I	Empenhado...-I	44.061,39	I
I	I	I	I	I	I	60.027,63	I
I	15.910,98	I	53.901,87	I	Liquidado...-I	37.990,89	I
I	I	I	I	I	I	6.070,50	I
I	15.910,98	I	53.901,87	I	Pago.....-I	37.990,89	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032108			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.39.00	01	126	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	45.000,00	I
I	I	I	I	I	I	54.000,00	I
I	3.000,00	I	12.000,00	I	Empenhado...-I	42.363,13	I
I	I	I	I	I	I	8.108,86	I
I	3.528,01	I	45.891,14	I	Liquidado...-I	42.111,13	I
I	I	I	I	I	I	462,42	I
I	3.317,59	I	45.428,72	I	Pago.....-I	41.634,03	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.794,69	I	45.428,72	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	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.39.00	02	127	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	160.000,00	I
I	I	I	I	I	I	213.000,00	I
I	16.262,40	I	114.104,33	I	Empenhado...-I	97.841,93	I
I	I	I	I	I	I	98.895,67	I
I	17.668,63	I	112.589,33	I	Liquidado...-I	94.920,70	I
I	I	I	I	I	I	1.515,00	I
I	19.534,02	I	112.589,33	I	Pago.....-I	93.055,31	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032109			ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I
I	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	I	I	I	20.000,00	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	I	20.000,00	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	Pago.....-I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	4.4.00.00.00			Investimentos	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	1030202032108			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	4.4.90.51.00	01	129	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I
I	I	I	I	I	I	400,00	I
I	600,00	I	I	I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	I	400,00	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	Pago.....-I		I
I	I	I	I	I	I		I

BDES04

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1030202032106		ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI						I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas						I
I	4.4.90.52.00 01 133		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		1.000,00			1.000,00	I
I							Empenhado...-I		I
I							Liquidado...-I		I
I							Pago.....-I		I
I	1030202032108		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES						I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas						I
I	4.4.90.52.00 01 134		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		2.000,00			2.000,00	I
I		14.100,00			16.100,00		Empenhado...-I	13.438,00	I
I	2.499,00	15.937,00			163,00		Liquidado...-I	13.438,00	I
I	99,00	13.537,00			2.400,00		Pago.....-I	13.438,00	I
I	99,00	13.537,00	2.400,00						I
I	1030202032109		ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI						I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas						I
I	4.4.90.52.00 02 135		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		1.000,00			1.000,00	I
I							Empenhado...-I		I
I							Liquidado...-I		I
I							Pago.....-I		I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE				Dotaçao. ->	3917.000,00			I
I	137.100,00	344.100,00			4124.000,00		Empenhado -I	2282.104,55	I
I	254.412,62	2536.517,17			1587.482,83		Liquidado -I	1082.627,52	I
I	372.622,98	1455.250,50			1081.266,67		Pago..... -I	1012.322,82	I
I	389.668,81	1401.991,63	1134.525,54						I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora... : 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0027

Micromap
****:*** Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
Página 40

BDES04

I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE
 Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I

I=====I=====I=====I=====I
 I====I====I====I====I
 I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
 Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
 I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
 I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
 I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
 Liq.no Mes I Liq.Total I-----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 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
 I I I I I
 I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I
 I I I I I
 I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I
 I I I I I
 I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
 I I I I I
 I 3.1.90.11.00 01 136 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1.000,00 I
 I I I I 1.000,00 I
 I I I I Empenhado...-I I
 I I I I 1.000,00 I
 I I I I Liquidado...-I I
 I I I I Pago.....-I I
 I I I I I

I-----I-----I-----I-----I
 I-----I-----I-----I-----I
 I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I
 I I I I I
 I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
 I I I I I
 I 3.1.90.11.00 01 137 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 360.000,00 I
 I I I I 360.000,00 I
 I I I I Empenhado...-I 105.303,59 I
 41.838,38 I 147.141,97 I I 212.858,03 I
 I I I I Liquidado...-I 79.303,59 I
 41.838,38 I 121.141,97 I I 26.000,00 I
 I I I I Pago.....-I 79.136,93 I
 37.661,06 I 116.797,99 I 30.343,98 I I
 I-----I-----I-----I-----I

I-----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 I 109.000,00 I
 I I I I Empenhado...-I 23.074,71 I
 10.026,00 I 33.100,71 I I 75.899,29 I
 I I I I Liquidado...-I 23.074,71 I
 10.026,00 I 33.100,71 I I I
 I I I I Pago.....-I 16.050,82 I
 8.765,89 I 24.816,71 I 8.284,00 I I
 I-----I-----I-----I-----I

I-----I-----I-----I-----I
 I-----I-----I-----I-----I
 I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I
 I I I I I
 I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
 I I I I I
 I 3.1.90.13.00 01 139 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I
 I I I I 1.000,00 I
 I I I I Empenhado...-I I
 I I I I 1.000,00 I
 I I I I Liquidado...-I I
 I I I I Pago.....-I I
 I I I I I

BDES04

I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1012202042114		INFORMATIZACAO DA SAUDE						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 140		MATERIAL DE CONSUMO					500,00	I
I	I	3.000,00	I	3.500,00	I				
I				Empenhado...	I	1.010,50			I
I	I	1.010,50	I	2.489,50	I				
I				Liquidado...	I	898,00			I
I	I	898,00	I	112,50	I				
I				Pago.....	I	126,00			I
I	772,00	I	898,00	I	112,50	I			I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	1012202042113		DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 141		MATERIAL DE CONSUMO					2.500,00	I
I	I	I	I	2.500,00	I				
I				Empenhado...	I	399,75			I
I	26,91	I	426,66	I	2.073,34	I			
I				Liquidado...	I				I
I	426,66	I	426,66	I					
I				Pago.....	I				I
I	426,66	I	426,66	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	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I
I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0028

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

.
 => Balancete Consolidado

I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I
I	Tipo do Credito.....	5	Despesas Orcamentarias						
I	Poder/Orgao de Governo:	2	PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria:	04	SECRETARIA DE SAUDE						
I	Subunidade.....	04	FMS - CONSTRUINDO O SUS					I	
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I			
I	Reducoes I Adicionais I		IDotacao Atual	I					
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior				
I	Empenhado Mes I Total Empenh		I-----I	Sd.Disponivel	I				
I				LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I		
I	Liq.no Mes I Liq.Total		I-----I	A Liquidar	I				
I		Ficha Despesa		PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago	
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar 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	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 142		MATERIAL DE CONSUMO					3.000,00	I
I	I	I	I	3.000,00	I				

BDES04

I					Empenhado...-I	829,24	I
I	I	829,24	I	I	2.170,76	I	I
I	I	829,24	I	I	Liquidado...-I	829,24	I
I	I	829,24	I	I	Pago.....-I	829,24	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	140.000,00	I
I	I	I	I	I			I
I	25.000,00	I			115.000,00	I	I
I					Empenhado...-I	9.298,34	I
I	25.229,55	I	34.527,89	I	80.472,11	I	I
I					Liquidado...-I	7.515,33	I
I	15.078,59	I	22.593,92	I	11.933,97	I	I
I					Pago.....-I	5.538,74	I
I	4.365,69	I	9.904,43	I	24.623,46	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	270.000,00	I
I	I	I	I	I			I
I	62.000,00	I			332.000,00	I	I
I					Empenhado...-I	55.545,14	I
I	270.901,50	I	326.446,64	I	5.553,36	I	I
I					Liquidado...-I	42.477,40	I
I	39.992,10	I	82.469,50	I	243.977,14	I	I
I					Pago.....-I	35.139,59	I
I	25.128,69	I	60.268,28	I	266.178,36	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	1.000,00	I
I	I	I	I	I			I
I					1.000,00	I	I
I					Empenhado...-I		I
I					Liquidado...-I		I
I					Pago.....-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	161.000,00	I
I	I	I	I	I			I
I					161.000,00	I	I
I					Empenhado...-I		I
I					Liquidado...-I		I
I					Pago.....-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

BDES04										
I	3.3.90.30.00	05	147	MATERIAL DE CONSUMO				I	98.000,00	I
I	I	I	I	I	98.000,00	I				
I	14.032,62	I	30.283,91	I		I	Empenhado...	-I	16.251,29	I
I	I	I	I	I	67.716,09	I				
I	3.700,88	I	16.188,83	I		I	Liquidado...	-I	12.487,95	I
I	I	I	I	I	14.095,08	I				
I	5.605,88	I	16.086,83	I	14.197,08	I	Pago.....	-I	10.480,95	I
I	I	I	I	I	I	I				
I	1030302042111			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						I
I	I	I	I	I		I				
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas						I
I	I	I	I	I		I				
I	3.3.90.30.00	05	148	MATERIAL DE CONSUMO					180.836,00	I
I	I	I	I	I	180.836,00	I				
I	I	I	694,92	I		I	Empenhado...	-I	694,92	I
I	I	I	I	I	180.141,08	I				
I	I	I	694,92	I		I	Liquidado...	-I	694,92	I
I	I	I	I	I		I				
I	I	I	694,92	I		I	Pago.....	-I	694,92	I
I	I	I	I	I	I	I				

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0029

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	I=====I									
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I	I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE									
I	Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I	I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I	I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I	no Mes I Total Pago I A Pagar 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	I	I	500,00	I				
I	I	I	I	I		I	Empenhado...	-I		I
I	I	I	I	I	500,00	I				
I	I	I	I	I		I	Liquidado...	-I		I
I	I	I	I	I		I				
I	I	I	I	I		I	Pago.....	-I		I
I	I	I	I	I	I	I				
I	I-----I-----I-----I-----I									
I	I-----I-----I-----I-----I									
I	1012202042113			DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES						I
I	I	I	I	I		I				
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas						I
I	I	I	I	I		I				

BDES04

I	3.3.90.36.00	01	150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I
I	2.300,00	I	I	I	7.700,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	I	I
I	I	I	I	7.700,00	I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	1030302042112	I	I	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01	151	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	500,00	I
I	I	I	I	I	500,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	I	I
I	I	I	I	500,00	I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	1012202042114	I	I	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01	152	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.000,00	I
I	I	I	I	I	1.000,00	I
I	I	55,00	I	Empenhado...-I	55,00	I
I	I	55,00	I	945,00	I	I
I	I	55,00	I	Liquidado...-I	55,00	I
I	I	55,00	I	I	I	I
I	55,00	55,00	I	Pago.....-I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	1012202042110	I	I	ADMINISTRACAO	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01	153	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I
I	I	I	I	I	5.000,00	I
I	1.399,98	2.714,98	I	Empenhado...-I	1.315,00	I
I	1.399,98	2.624,98	I	2.285,02	I	I
I	1.399,98	2.624,98	I	Liquidado...-I	1.225,00	I
I	1.399,98	2.624,98	90,00	90,00	I	I
I	1.399,98	2.624,98	I	Pago.....-I	1.225,00	I
I	I	I	I	I	I	I
I	1012202042114	I	I	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01	154	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00	I
I	4.000,00	I	I	I	16.000,00	I
I	406,50	14.885,50	I	Empenhado...-I	14.479,00	I
I	3.971,85	7.441,88	I	1.114,50	I	I
I	3.971,85	7.441,88	I	Liquidado...-I	3.470,03	I
I	4.080,73	7.230,76	7.654,74	7.443,62	I	I
I	4.080,73	7.230,76	I	Pago.....-I	3.150,03	I
I	I	I	I	I	I	I
I	1030302042111	I	I	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I
I	I	I	I	I	I	I

BDES04						
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I
I 3.3.90.39.00 01 155			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	1.000,00		I
				Empenhado...-I		I
				Liquidado...-I		I
				Pago.....-I		I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0030

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

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

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

I 1012202042113			DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES			I
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I
I 3.3.90.39.00 01 156			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00		I
				Empenhado...-I	480,00	I
	480,00			Liquidado...-I		I
	480,00			Pago.....-I		I

I 1012202042110			ADMINISTRACAO			I
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I
I 3.3.90.39.00 01 157			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	82.500,00		I
45.000,00				Empenhado...-I	20.829,14	I
8.969,27	29.798,41			Liquidado...-I	19.029,14	I
5.106,27	24.135,41			Pago.....-I	18.939,14	I
4.773,72	23.712,86	6.085,55				I

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE									
I Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I									
I=====I									
I									
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I Sd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I=====I									
I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I I									
I 4.4.90.52.00 01 162 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 1.000,00 I									
I I I I 1.000,00 I									
I I I I Empenhado...-I I									
I I I I 1.000,00 I									
I I I I Liquidado...-I I									
I I I I I									
I I I I Pago.....-I I									
I-----I									
I									
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I									
I I I I I I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I I									
I 4.4.90.52.00 01 163 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 7.500,00 I									
I I I I 7.500,00 I									
I I I I Empenhado...-I 6.000,00 I									
I 400,00 I 6.400,00 I I 1.100,00 I									
I I I I Liquidado...-I 6.000,00 I									
I I I I 6.000,00 I I 400,00 I									
I I I I Pago.....-I 5.444,00 I									
I 556,00 I 6.000,00 I 400,00 I I									
I-----I									
I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 1489.336,00 I									
I 88.300,00 I 78.300,00 I I 1479.336,00 I									
I I I I Empenhado -I 265.228,62 I									
I 380.912,03 I 646.140,65 I I 833.195,35 I									
I I I I Liquidado -I 203.289,31 I									
I 123.891,71 I 327.181,02 I I 318.959,63 I									
I I I I Pago..... -I 181.076,36 I									
I 97.850,30 I 278.926,66 I 367.213,99 I I									
I-----I									
I									
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I 8813.817,21 I									
I 319.900,00 I 546.200,00 I I 9040.117,21 I									
I I I I Empenhado -I 3717.598,32 I									
I 1273.632,90 I 4991.231,22 I I 4048.885,99 I									
I I I I Liquidado -I 2063.299,24 I									
I 767.603,35 I 2830.902,59 I I 2160.328,63 I									

BDES04

I 651.472,56 I 2578.768,31 I 2412.462,91 I Pago..... -I 1927.295,75 I
I=====
=====I=====

Emissão: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008 Pag.0032
Hora...: 15:24:17

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

.
=> Balancete Consolidado

I=====
=====
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO I
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I
I=====
=====
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO.....-> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO.....-> I Pg.Anterior I Pago
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====
=====
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I
I I I I I
I 0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI I I
I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 164 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Empenhado...-I I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Liquidado...-I I
I I I I Pago.....-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 19.000,00 I I 26.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 10.516,25 I
I 5.633,42 I 16.149,67 I I 9.850,33 I
I I I I Liquidado...-I 10.516,25 I
I 5.633,42 I 16.149,67 I I I
I I I I Pago.....-I 10.516,25 I
I 5.241,81 I 15.758,06 I 391,61 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 I 12.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 1.748,00 I
I 990,26 I 2.738,26 I I 9.261,74 I
I I I I Liquidado...-I 1.748,00 I
I 990,26 I 2.738,26 I I I
I I I I Pago.....-I 875,58 I
I 872,42 I 1.748,00 I 990,26 I I

BDES04

I	-----I-----I-----I-----I-----I-----					I	-----I-----I-----I-----I-----I-----					I				
I	3.3.00.00.00				Outras Despesas Correntes						I		I			I
	I				I						I		I			I
I	0412201042030				MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI						I		I			I
	I				I						I		I			I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas						I		I			I
	I				I						I		I			I
I	3.3.90.30.00	01	167		MATERIAL DE CONSUMO						I	23.317,69	I	23.317,69		I
	I				I						I	23.317,69	I			I
I												Empenhado...-I	1.842,94	I		I
												15.794,75	I			I
I	5.680,00	I		7.522,94	I							Liquidado...-I	1.295,56	I		I
	I				I							403,35	I			I
I	5.824,03	I		7.119,59	I							Pago.....-I	631,63	I		I
	I				I							I				I
I	1.300,31	I		1.931,94	I	5.591,00	I					I				I
	I				I							I				I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----															
I	3.3.90.36.00	01	168		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I					I	14.560,27	I	14.560,27		I
	I				I							I	14.560,27	I		I
I												Empenhado...-I	1.150,00	I		I
												13.300,27	I			I
I	110,00	I		1.260,00	I							Liquidado...-I	1.150,00	I		I
	I				I							110,00	I			I
I				1.150,00	I							Pago.....-I	1.150,00	I		I
	I				I							I				I
I				1.150,00	I	110,00	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					I	48.572,06	I	48.572,06		I
	I				I							I	48.572,06	I		I
I												Empenhado...-I	16.044,79	I		I
												26.950,10	I			I
I	5.577,17	I		21.621,96	I							Liquidado...-I	8.792,01	I		I
	I				I							7.544,18	I			I
I	5.285,77	I		14.077,78	I							Pago.....-I	8.452,01	I		I
	I				I							I				I
I	5.360,77	I		13.812,78	I	7.809,18	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	0412201042030				MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI								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	170		OBRAS E INSTALACOES								I	1.000,00	I	I
	I				I								I	1.000,00	I	I
I														Empenhado...-I		I
														1.000,00	I	I
I														Liquidado...-I		I
														I		I
I														Pago.....-I		I
														I		I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----															
I	4.4.90.52.00	01	171		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI								I	9.292,41	I	I
	I				I								I	9.292,41	I	I
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====															
I	=====I=====I=====I=====I=====I=====															

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0033

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

```

=====
I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I
=====
=====I=====I=====I=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I Empenhado...-I 948,00 I
237,00 I 1.185,00 I I 8.107,41 I
I Liquidado...-I 948,00 I
I I 948,00 I I 237,00 I
I Pago.....-I 788,00 I
160,00 I 948,00 I 237,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 116.742,43 I
I I 19.000,00 I I 135.742,43 I
I Empenhado -I 32.249,98 I
18.227,85 I 50.477,83 I I 85.264,60 I
I Liquidado -I 24.449,82 I
17.733,48 I 42.183,30 I I 8.294,53 I
I Pago..... -I 22.413,47 I
12.935,31 I 35.348,78 I 15.129,05 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I

```

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0034

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

```

=====
I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR I
=====
=====I=====I=====I=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
I I I I I

```

BDES04

I 3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais				I	I
I 0824301042036		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR				I	I
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I	I
I 3.1.90.04.00	01 172	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI			29.518,61	I	I
I	I	I			29.518,61	I	I
I	I	I			Empenhado...-I		4.542,32 I
2.792,06	I	7.334,38	I		22.184,23	I	I
I	I	I			Liquidado...-I		4.542,32 I
2.792,06	I	7.334,38	I		I		I
I	I	I			Pago.....-I		4.542,32 I
2.792,06	I	7.334,38	I		I		I
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	I			109.089,34	I	I
I	I	I			Empenhado...-I		21.294,43 I
9.013,38	I	30.307,81	I		78.781,53	I	I
I	I	I			Liquidado...-I		15.294,43 I
9.013,38	I	24.307,81	I		6.000,00	I	I
I	I	I			Pago.....-I		15.294,43 I
9.013,38	I	24.307,81	I	6.000,00	I		I
I	I	I			I		I
I	I	I			I		I
I 3.1.90.13.00	01 174	OBRIGACOES PATRONAIS			29.032,17	I	I
I	I	I			29.032,17	I	I
I	I	I			Empenhado...-I		7.476,07 I
2.141,12	I	9.617,19	I		19.414,98	I	I
I	I	I			Liquidado...-I		5.476,07 I
2.141,12	I	7.617,19	I		2.000,00	I	I
I	I	I			Pago.....-I		3.709,50 I
1.874,57	I	5.584,07	I	4.033,12	I		I
I	I	I			I		I
I	I	I			I		I
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes				I	I
I 0824301042036		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR				I	I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I	I
I 3.3.90.30.00	01 175	MATERIAL DE CONSUMO				I	I
I	I	I			185.475,24	I	I
I	I	I			Empenhado...-I		174.216,10 I
11.155,72	I	185.371,82	I		103,42	I	I
I	I	I			Liquidado...-I		11.165,35 I
22.817,46	I	33.982,81	I		151.389,01	I	I
I	I	I			Pago.....-I		5.395,24 I
22.315,15	I	27.710,39	I	157.661,43	I		I
I	I	I			I		I
I	I	I			I		I
I 3.3.90.30.00	02 176	MATERIAL DE CONSUMO				I	I
I	I	I			97.468,80	I	I
I	I	I			Empenhado...-I		46.812,00 I
I	I	46.812,00	I		50.656,80	I	I
I	I	I			Liquidado...-I		I
14.976,00	I	14.976,00	I		31.836,00	I	I
I	I	I			Pago.....-I		I
13.760,00	I	13.760,00	I	33.052,00	I		I
I	I	I			I		I
I	I	I			I		I
I 3.3.90.30.00	05 177	MATERIAL DE CONSUMO				I	I
I	I	I			340.000,00	I	I
I	I	I			Empenhado...-I		164.947,65 I
I	I	164.947,65	I		175.052,35	I	I
I	I	I			Liquidado...-I		13.695,40 I
18.970,01	I	32.665,41	I		132.282,24	I	I

BDES04

I	27.509,31	I	27.509,31	I	137.438,34	I	Pago.....-I	I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	3.3.90.36.00	I	01 178	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	6.182,37	I
I	I	I	I	I	I	I	6.182,37	I
I	2.040,65	I	2.040,65	I		I	Empenhado...-I	I
I	I	I	I	I	I	I	4.141,72	I
I	1.890,65	I	1.890,65	I		I	Liquidado...-I	I
I	I	I	I	I	I	I	150,00	I
I	1.890,65	I	1.890,65	I	150,00	I	Pago.....-I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	I	01 179	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	122.288,21	I
I	I	I	I	I	I	I	122.288,21	I
I	7.794,76	I	94.897,39	I		I	Empenhado...-I	I
I	I	I	I	I	I	I	27.390,82	I
I	10.408,94	I	35.391,51	I		I	Liquidado...-I	I
I	I	I	I	I	I	I	59.505,88	I
I	10.158,94	I	35.141,51	I	59.755,88	I	Pago.....-I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I
I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0035

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

I	=====	I	=====	I	=====	I	=====	I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	Tipo do Credito.....	I	5	I	Despesas Orcamentarias	I		I
I	Poder/Orgao de Governo:	I	2	I	PODER EXECUTIVO	I		I
I	Unidade Orcamentaria:	I	05	I	SECRETARIA DE EDUCACAO	I		I
I	Subunidade.....	I	07	I	MERENDA ESCOLAR	I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	Classificacao Economica / Fonte	I	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I		I
I	Reducoes I Adicionais I	I	IDotacao Atual I	I		I		I
I	Funcional Program tica	I	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I		I
I	Empenhado Mes I Total Empenh I	I	-----ISd.Disponivel I	I		I		I
I	Liq.no Mes I	I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I		I
I	Liq.Total I	I	A Liquidar I	I		I		I
I	no Mes I Total	I	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago	I
I	Ficha Despesa	I	-----I	I		I		I
I	Pago I	I	A Pagar I	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	4.0.00.00	I	Despesas de Capital	I		I		I
I	I	I	I	I		I		I
I	4.4.00.00	I	Investimentos	I		I		I
I	I	I	I	I		I		I
I	0824301042036	I	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I		I		I
I	I	I	I	I		I		I
I	4.4.90.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I
I	I	I	I	I		I		I
I	4.4.90.52.00	I	01 180 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	1.811,26	I		I
I	I	I	I	I	1.811,26	I		I
I	555,12	I	1.707,37	I		I	Empenhado...-I	I
I	I	I	I	I	I	I	103,89	I
I	555,12	I	1.707,37	I		I	Liquidado...-I	I
I	I	I	I	I	I	I	1.152,25	I

BDES04

Emiss#o: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0037

: Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

```

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.....: 09 ENSINO MEDIO - (2oGRAU)        I
I=====I-----I-----I-----I-----I
I Classificacao Economica / Fonte  ALTERACOES ORC -> I      Fixada I
Reducoes I Adicionais I                IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica                EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I Sd.Disponivel I
I      LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
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 1236201042038          MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2.GRAU I      I
I      I      I      I      I
I 3.3.90.00.00          Aplicacoes Diretas          I      I
I      I      I      I      I
I 3.3.90.36.00 01 182   OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA I      262.086,00 I
I      I      I      I      I 262.086,00 I
I      Empenhado...-I      16.478,91 I
26.982,14 I      43.461,05 I      I      218.624,95 I
I      Liquidado...-I      16.478,91 I
26.982,14 I      43.461,05 I      I      I
I      Pago.....-I      16.478,91 I
26.982,14 I      43.461,05 I      I      I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I      TOTAL DA SUBUNIDADE Dota#o. ->I      262.086,00 I
I      I      I      I      I 262.086,00 I
I      Empenhado -I      16.478,91 I
26.982,14 I      43.461,05 I      I      218.624,95 I
I      Liquidado -I      16.478,91 I
26.982,14 I      43.461,05 I      I      I
I      Pago..... -I      16.478,91 I
26.982,14 I      43.461,05 I      I      I
I-----I-----I-----I-----I-----I

```

Emiss#o: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0038

: Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I
 => Balancete Consolidado

```

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

```


BDES04

I	84.490,08 I	240.594,80 I	455,55 I	Pago.....-I	156.104,72 I
I	-----I-----				
I	1236501042125	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI		I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I
I	3.1.90.11.00 05 187	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	1300.000,00 I
I	50.000,00 I	I	I	1250.000,00 I	I
I	103.982,20 I	289.420,62 I	I	Empenhado...-I	185.438,42 I
I	103.982,20 I	289.420,62 I	I	960.579,38 I	I
I	105.557,79 I	288.764,86 I	655,76 I	Liquidado...-I	185.438,42 I
I	-----I-----				
I	1236101042126	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I		I	I
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I
I	3.1.90.11.00 05 188	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	2577.121,58 I
I	378.000,00 I	I	I	2199.121,58 I	I
I	392.066,11 I	797.018,35 I	I	Empenhado...-I	404.952,24 I
I	237.066,11 I	642.018,35 I	I	1402.103,23 I	I
I	234.998,27 I	637.133,95 I	159.884,40 I	Liquidado...-I	404.952,24 I
I	-----I-----				
I	1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I	I
I	=====I=====				
I	=====I=====				

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0039

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

.
 => Balancete Consolidado

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

BDES04

I					Empenhado...-I	65.148,01	I
35.002,56	I	100.150,57	I	I	174.422,71	I	I
I					Liquidado...-I	65.148,01	I
35.002,56	I	100.150,57	I	I	I	I	I
I					Pago.....-I	46.327,61	I
29.664,33	I	75.991,94	I	24.158,63	I	I	I
I					I	I	I
I	1236501042123				MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I
I	I	I		I	I		I
I	3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I	I		I
I	3.1.90.13.00	01	190		OBRIGACOES PATRONAIS		I
I	I	I		I	378.715,58	I	I
I					Empenhado...-I	85.485,53	I
64.325,86	I	149.811,39	I	I	228.904,19	I	I
I					Liquidado...-I	85.485,53	I
49.325,86	I	134.811,39	I	I	15.000,00	I	I
I					Pago.....-I	59.012,46	I
26.473,07	I	85.485,53	I	64.325,86	I	I	I
I					I	I	I
I	1236101042126				MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I		I
I	I	I		I	I		I
I	3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I	I		I
I	3.1.90.13.00	05	191		OBRIGACOES PATRONAIS		I
I	160.000,00	I		I	560.000,00	I	I
I					Empenhado...-I	133.114,90	I
105.722,17	I	238.837,07	I	I	321.162,93	I	I
I					Liquidado...-I	133.114,90	I
105.722,17	I	238.837,07	I	I	I	I	I
I					Pago.....-I	88.638,89	I
44.558,19	I	133.197,08	I	105.639,99	I	I	I
I					I	I	I
I	1236501042125				MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI		I
I	I	I		I	I		I
I	3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I	I		I
I	3.1.90.13.00	05	192		OBRIGACOES PATRONAIS		I
I	20.000,00	I		I	360.000,00	I	I
I					Empenhado...-I	55.299,51	I
7.193,24	I	62.492,75	I	I	297.507,25	I	I
I					Liquidado...-I	55.299,51	I
7.193,24	I	62.492,75	I	I	I	I	I
I					Pago.....-I	33.573,30	I
21.726,21	I	55.299,51	I	7.193,24	I	I	I
I					I	I	I
I	3.3.00.00.00				Outras Despesas Correntes		I
I	I	I		I	I		I
I	1236101042124				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I
I	I	I		I	I		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I	I		I
I	3.3.90.30.00	01	193		MATERIAL DE CONSUMO		I
I	325.684,65	I		I	432.211,82	I	I
I					Empenhado...-I	416.597,69	I
6.833,01	I	423.430,70	I	I	8.781,12	I	I
I					Liquidado...-I	96.623,59	I
96.120,75	I	192.744,34	I	I	230.686,36	I	I
I					Pago.....-I	93.722,56	I
94.761,93	I	188.484,49	I	234.946,21	I	I	I
I					I	I	I
I	1236501042123				MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I
I	I	I		I	I		I

BDES04

I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I			I
I	3.3.90.30.00 01 194	MATERIAL DE CONSUMO			I		84.538,70	I
I		100.000,00			I	184.538,70		I
I					I	Empenhado...	151.496,87	I
I	2.063,73	153.560,60			I	30.978,10		I
I					I	Liquidado...	149.592,97	I
I	3.057,63	152.650,60			I	910,00		I
I					I	Pago.....	148.995,82	I
I	2.879,71	151.875,53	1.685,07		I			I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----								
I	1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI			I			I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I			I
I	3.3.90.30.00 05 195	MATERIAL DE CONSUMO			I		10.000,00	I
I		690.000,00			I	700.000,00		I
I					I	Empenhado...	432.308,00	I
I	1.453,10	433.761,10			I	266.238,90		I
I					I	Liquidado...	168.742,00	I
I	84.715,10	253.457,10			I	180.304,00		I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====								
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====								

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0040

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias											
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I											
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO I											
I	Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA I											
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====												
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I											
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I											
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior											
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----I-----I-----ISd.Disponivel I											
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I											
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I							I		
I	Liq.no Mes I	Ficha Despesa	PAGO.....	-> I Pg.Anterior I								Pago
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar I	-----I							I	
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====												
I	Pago.....-I 168.742,00 I											
I	84.715,10	253.457,10	180.304,00	I								I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----												
I	1236101042124 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI I											
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I			I			I	
I	3.3.90.30.00 05 196	MATERIAL DE CONSUMO			I		329.007,00	I			I	
I		130.000,00			I	199.007,00		I			I	
I					I	Empenhado...	2.365,80	I			I	
I	113.851,48	116.217,28			I	82.789,72		I			I	
I					I	Liquidado...	2.365,80	I			I	
I	112.700,00	115.065,80			I	1.151,48		I			I	
I					I	Pago.....	2.195,80	I			I	
I	112.870,00	115.065,80	1.151,48		I			I			I	

BDES04

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I	1236501042131		MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI				I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	3.3.90.30.00	05 197	MATERIAL DE CONSUMO				I
		500.578,42			510.578,42		I
						Empenhado...-I	15.391,05 I
	749,49				494.437,88		I
		16.140,54				Liquidado...-I	15.391,05 I
	749,49						I
		16.140,54				Pago.....-I	13.483,40 I
	1.943,99			713,15			I
		15.427,39					I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I	1236501042123		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI				I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	3.3.90.30.00	05 198	MATERIAL DE CONSUMO				I
		30.000,00			70.000,00		I
						Empenhado...-I	I
	22.513,78				47.486,22		I
		22.513,78				Liquidado...-I	I
	2.144,71				20.369,07		I
		2.144,71				Pago.....-I	I
	116,31			22.397,47			I
		116,31					I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I	3.3.90.36.00	01 199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				I
					22.059,40		I
						Empenhado...-I	8.961,53 I
	982,30				12.115,57		I
		9.943,83				Liquidado...-I	3.770,23 I
	87,30				6.086,30		I
		3.857,53				Pago.....-I	2.950,23 I
	807,30			6.186,30			I
		3.757,53					I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I	1236101042124		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI				I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	3.3.90.36.00	01 200	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				I
					42.067,44		I
						Empenhado...-I	27.890,95 I
	8.571,65				5.604,84		I
		36.462,60				Liquidado...-I	27.890,95 I
	4.471,65				4.100,00		I
		32.362,60				Pago.....-I	26.340,95 I
	5.296,65			4.825,00			I
		31.637,60					I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I	3.3.90.36.00	02 201	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				I
					410.000,00		I
						Empenhado...-I	62.172,72 I
		62.172,72			347.827,28		I
						Liquidado...-I	62.172,72 I
		62.172,72				Pago.....-I	62.172,72 I
							I
		62.172,72					I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I	3.3.90.36.00	05 202	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				I
					328.042,67		I
						Empenhado...-I	58.292,30 I
	93.660,62				176.089,75		I
		151.952,92					I

BDES04

I					Liquidado...-I	58.292,30	I
93.660,62	I	151.952,92	I	I	Pago.....-I	58.042,30	I
93.910,62	I	151.952,92	I	I			
-----I-----							
I	1236101042132				MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI		I
I	I	I	I	I			I
=====I=====							
=====I=====							

Emissão: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0041

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

.
=> Balancete Consolidado

I=====							
I=====I							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO						
I	Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA						I
I=====I=====							
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->		Fixada	I
I	Reducoes I Adicionais I			IDotacao Atual			I
I	Funcional Program tica			EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior	
I	Empenhado Mes I Total Empenh I			ISd.Disponivel			I
I				LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	I
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I	A Liquidar			
I	I	Ficha Despesa	PAGO..... ->			Pg.Anterior	I
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar I	I			Pago
I=====I=====							
I	3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas						I
I	I	I	I	I			I
I	3.3.90.36.00	05 203	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	12.000,00	10.000,00	I
I	I	2.000,00	I	I			I
I				Empenhado...-I		10.030,37	I
I	1.120,00	11.150,37	I	849,63			I
I				Liquidado...-I		10.030,37	I
I	1.120,00	11.150,37	I	I			I
I				Pago.....-I		9.635,37	I
I	1.515,00	11.150,37	I	I			I
-----I-----							
I	1236501042131				MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI		I
I	I	I	I	I			I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	I	I	I	I			I
I	3.3.90.36.00	05 204	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	10.000,00	10.000,00	I
I	I	I	I	I			I
I				Empenhado...-I		9.795,00	I
I	200,00	9.995,00	I	5,00			I
I				Liquidado...-I		9.795,00	I
I	200,00	9.995,00	I	I			I
I				Pago.....-I		8.900,00	I
I	1.015,00	9.915,00	80,00	I			I
-----I-----							
I	1236501042123				MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I
I	I	I	I	I			I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	I	I	I	I			I

BDES04

I	3.3.90.39.00	01 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	100.648,75	I
I	I	I	I	I	100.648,75	I
I	32.812,98	95.082,35		I	Empenhado...-I	62.269,37 I
I	I	I	I	I	5.566,40	I
I	12.054,98	29.824,35		I	Liquidado...-I	17.769,37 I
I	I	I	I	I	65.258,00	I
I	11.989,26	29.709,35	65.373,00	I	Pago.....-I	17.720,09 I
I	I	I	I	I	I	I
I	1236101042124		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI			I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 206	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	122.288,21	I
I	10.000,00	3.000,00		I	115.288,21	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I	82.214,55 I
I	28.620,14	110.834,69		I	4.453,52	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	75.370,74 I
I	21.169,76	96.540,50		I	14.294,19	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	72.571,64 I
I	19.026,93	91.598,57	19.236,12	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	1236501042131		MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI			I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	05 207	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	10.000,00	I
I	I	15.000,00	I	I	25.000,00	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I	20.133,19 I
I	2.901,12	23.034,31		I	1.965,69	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	19.913,19 I
I	3.121,12	23.034,31		I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	19.913,19 I
I	2.949,17	22.862,36	171,95	I	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	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I
I	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	40.000,00	I	I	80.000,00	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I	16.004,07 I
I	1.395,00	17.399,07		I	62.600,93	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	16.004,07 I
I	1.395,00	17.399,07		I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	16.004,07 I
I	I	16.004,07	1.395,00	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	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	05 209	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	10.000,00	I
I	I	382.800,00	I	I	392.800,00	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I	224.675,13 I
I	21.806,30	246.481,43		I	146.318,57	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	168.621,13 I
I	22.100,30	190.721,43		I	55.760,00	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	168.610,79 I
I	22.110,64	190.721,43	55.760,00	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

BDES04

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0042

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

```

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-----I-----I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I Sd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 1236501042123 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI I
I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 3.3.90.39.00 05 210 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 30.643,55 I
I 60.000,00 I 90.643,55 I
I I Empenhado...-I 3.097,14 I
I I 3.097,14 I 87.546,41 I
I I 3.097,14 I Liquidado...-I 3.097,14 I
I I 3.097,14 I Pago.....-I 3.097,14 I
I I 3.097,14 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I
I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I
I I I I I
I 1236501042123 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI I
I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 211 OBRAS E INSTALACOES I 48.000,00 I
35.000,00 I I 13.000,00 I
I I Empenhado...-I I
I I 13.000,00 I Liquidado...-I I
I I I I
I I Pago.....-I I
I I I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 1236501042131 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI I
I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 4.4.90.51.00 05 212 OBRAS E INSTALACOES I 10.000,00 I
I 1000.000,00 I I 1010.000,00 I
I I Empenhado...-I 7.800,00 I
703.445,03 I 711.245,03 I I 298.754,97 I

```

BDES04

I	16.848,11	I	16.848,11	I	I	Liquidado...-I	I	
I						694.396,92	I	
I	16.848,11	I	16.848,11	I		Pago.....-I	I	
						694.396,92	I	
I	1236101042132	I		I			I	
						MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI		I
I	4.4.90.00.00	I		I		Aplicacoes Diretas	I	I
I	4.4.90.51.00 05 213	I		I		OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00 I
			420.000,00	I				
I						Empenhado...-I	130.148,19	I
			130.148,19	I				
I	85.743,20	I	106.780,68	I		Liquidado...-I	21.037,48	I
						23.367,51		
I	85.743,20	I	106.780,68	I		Pago.....-I	21.037,48	I
						23.367,51		
I	1236501042123	I		I		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I
I	4.4.90.00.00	I		I		Aplicacoes Diretas	I	I
I	4.4.90.52.00 01 214	I		I		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	33.350,47	I
			10.000,00	I			23.350,47	
I						Empenhado...-I	1.707,00	I
			838,50	I			20.804,97	
I	1.911,00	I	2.418,00	I		Liquidado...-I	507,00	I
						127,50		
I	1.387,00	I	1.387,00	I		Pago.....-I		I
						1.158,50		
I	1236101042124	I		I		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I
I	4.4.90.00.00	I		I		Aplicacoes Diretas	I	I
I	4.4.90.52.00 01 215	I		I		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	4.612,79	I
			35.000,00	I			39.612,79	
I						Empenhado...-I	24.532,25	I
			4.430,00	I			10.650,54	
I	6.580,00	I	28.602,25	I		Liquidado...-I	22.022,25	I
						360,00		
I	2.039,00	I	22.742,25	I		Pago.....-I	20.703,25	I
						6.220,00		
I	1236501042131	I		I		MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI		I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0043

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

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

I
 1386.949,52 I 3762.874,10 I 2177.668,34 I Pago..... -I 2375.924,58 I
 I=====I
 =====I=====I=====I=====I

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0044

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

.
 => Balancete Consolidado

I=====I
 =====I
 I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
 Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
 I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES
 Subunidade.....: I
 I=====I

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

I=====I
 =====I
 I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
 I I I I I
 I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I
 I I I I I
 I 2781201122039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE I I
 I I I I I
 I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
 I I I I I
 I 3.1.90.04.00 01 219 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI 2.386,79 I
 I I I 2.386,79 I
 I I I 2.386,79 I
 I I I Liquidado...-I I
 I I I Pago.....-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 41.352,99 I
 I 2.260,44 I 43.613,43 I I 102.317,59 I
 I Liquidado...-I 31.352,99 I
 I 2.260,44 I 33.613,43 I I 10.000,00 I
 I Pago.....-I 31.352,99 I
 I 2.065,44 I 33.418,43 I 10.195,00 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 16.015,12 I
 I 4.601,71 I 20.616,83 I I 10.779,09 I
 I Liquidado...-I 13.015,12 I
 I 4.601,71 I 17.616,83 I I 3.000,00 I
 I Pago.....-I 10.171,75 I
 I 3.363,37 I 13.535,12 I 7.081,71 I I

=> Balancete Consolidado

```

=====
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 Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I Empenhado...-I 776,00 I
1.591,00 I 2.367,00 I I 2.633,00 I
I Liquidado...-I 776,00 I
1.591,00 I 2.367,00 I I I
I Pago.....-I 290,00 I
486,00 I 776,00 I 1.591,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I 434.430,01 I
I I 26.000,00 I I 460.430,01 I
I Empenhado -I 126.484,96 I
49.711,77 I 176.196,73 I I 284.233,28 I
I Liquidado -I 105.068,12 I
I 54.596,65 I 159.664,77 I I 16.531,96 I
I Pago..... -I 100.121,19 I
50.413,68 I 150.534,87 I 25.661,86 I I
I=====I=====I=====I=====I
=====I=====I=====I=====I

```

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0046

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

```

=====
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 Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
I I I I I

```

BDES04

I	3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais						I
I	1339201052040			MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI						I
I	3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas						I
I	3.1.90.04.00	01	227	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI				9.736,50		I
I								9.736,50	Empenhado...-I	I
I								9.736,50	Liquidado...-I	I
I									Pago.....-I	I
I										I
I	3.1.90.11.00	01	228	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				123.272,19		I
I								123.272,19	Empenhado...-I	I
I								23.349,23	59.859,43	I
I								23.349,23	10.000,00	I
I								23.349,23		I
I								23.349,23	10.000,00	I
I										I
I	3.1.90.13.00	01	229	OBRIGACOES PATRONAIS				46.213,34		I
I								46.213,34	Empenhado...-I	I
I								3.631,75	26.307,67	I
I								3.631,75	3.000,00	I
I								4.192,55		I
I								4.192,55	5.588,74	I
I										I
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes						I
I	1339201052040			MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI						I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas						I
I	3.3.90.30.00	01	230	MATERIAL DE CONSUMO				30.310,59		I
I								30.310,59	Empenhado...-I	I
I								3,49	16.501,31	I
I								4.609,54		I
I								4.609,54		I
I								6.399,07		I
I								6.399,07	280,02	I
I										I
I	3.3.90.31.00	01	231	PREMIACOES CULTURAI, ART, CIENT, DI				2.000,00		I
I								5.200,00	7.200,00	I
I									Empenhado...-I	I
I									1.995,20	I
I									Liquidado...-I	I
I										I
I									Pago.....-I	I
I										I
I	3.3.90.36.00	01	232	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				97.753,38		I
I								97.753,38	Empenhado...-I	I
I								7.472,70	38.474,85	I
I								12.610,40		I
I								12.610,40	15.001,10	I

BDES04

I	13.076,20 I	38.415,43 I	20.863,10 I	Pago.....-I	25.339,23 I
I	-----I-----				
I	3.3.90.39.00 01 233	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	170.000,00 I
I	3.000,00 I	I	I	167.000,00 I	
I	10.295,42 I	108.598,94 I		Empenhado...-I	98.303,52 I
I				58.401,06 I	
I	10.178,44 I	98.140,35 I		Liquidado...-I	87.961,91 I
I				10.458,59 I	
I	14.585,49 I	97.228,84 I	11.370,10 I	Pago.....-I	82.643,35 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=====				

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0047

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

I=====I									
I=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias								
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I								
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA								
I	Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I								
I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I								
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I								
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior								
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I								
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I								
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I						
I	I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I				Pg.Anterior I	Pago	
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar I-----I						
I=====I									
I	1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI I								
I	I I I I								
I	4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I								
I	I I I I								
I	4.4.90.52.00 01 234 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 10.000,00 I								
I	I I I I								
I	Empenhado...-I 1.100,73 I								
I	1.497,26 I	2.597,99 I	I 7.402,01 I						
I	Liquidado...-I 896,00 I								
I	204,72 I	1.100,72 I	I 1.497,27 I						
I	Pago.....-I 896,00 I								
I	204,72 I	1.100,72 I	I 1.497,27 I						
I-----I-----									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 489.286,00 I								
I	3.000,00 I 5.200,00 I I 491.486,00 I								
I	Empenhado -I 226.565,10 I								
I	I 46.242,87 I 272.807,97 I I 218.678,03 I								
I	Liquidado -I 178.266,93 I								
I	I 54.584,08 I 232.851,01 I I 39.956,96 I								

BDES04

I				Pago.....	-I	161.401,48	I
61.807,26	I	223.208,74	I	49.599,23	I		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0048

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

.
=> Balancete Consolidado

I=====I							
I=====I							
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO					I	
I	Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA						
I	Subunidade.....: 02 CINEMA					I	
I=====I							
I=====I							
I	Classificacao Economica / Fonte			ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I
I	Reducoes	I	Adicionais	I	IDotacao Atual	I	
I	I	I	Funcional	I	Program tica	EMPENHADO..... ->	I Emp.Anterior
I	Empenhado Mes	I	Total	I	Empenh	I-----I	Sd.Disponivel I
I							LIQUIDADADO.....->
I	Liq.no Mes	I	Liq.Total	I-----I	A Liquidar	I	Liq.Anterior I
I	I	I	Ficha	I	Despesa	PAGO.....->	I Pg.Anterior I Pago
I	no Mes	I	Total	I	Pago	I	A Pagar I-----I
I=====I							
I=====I							
I	3.0.00.00.00		Despesas Correntes			I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1339201052118		MANUTENCAO DO CINEMA			I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.04.00	01 235	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		1.000,00	I	1.000,00 I
I	I	I	I	I	1.000,00	I	Empenhado...-I
I	I	I	I	I	1.000,00	I	Liquidado...-I
I	I	I	I	I	1.000,00	I	Pago.....-I
I	I	I	I	I	1.000,00	I	I
I-----I-----I-----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	70.000,00 I
I	I	I	I	I	70.000,00	I	Empenhado...-I
I	4.836,81	I	19.239,27	I	50.760,73	I	14.402,46 I
I	I	I	I	I	50.760,73	I	Liquidado...-I
I	4.836,81	I	16.239,27	I	3.000,00	I	11.402,46 I
I	I	I	I	I	3.000,00	I	Pago.....-I
I	4.836,81	I	16.239,27	I	3.000,00	I	11.402,46 I
I	I	I	I	I	3.000,00	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I	3.1.90.13.00	01 237	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00	I	20.000,00 I
I	I	I	I	I	20.000,00	I	Empenhado...-I
I	1.395,90	I	5.537,02	I	14.462,98	I	4.141,12 I
I	I	I	I	I	14.462,98	I	Liquidado...-I
I	1.395,90	I	4.537,02	I	1.000,00	I	3.141,12 I
I	I	I	I	I	1.000,00	I	Pago.....-I
I	1.172,82	I	3.141,12	I	2.395,90	I	1.968,30 I
I	I	I	I	I	2.395,90	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 Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I Sd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I Empenhado...-I 1.185,00 I
I I 1.185,00 I I 3.815,00 I
I Liquidado...-I 1.185,00 I
I I I
I Pago.....-I 1.185,00 I
I I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 190.000,00 I
I I I I 190.000,00 I
I Empenhado -I 37.934,17 I
11.968,91 I 49.903,08 I I 140.096,92 I
I Liquidado -I 24.277,67 I
I 9.157,91 I 33.435,58 I I 16.467,50 I
I Pago..... -I 22.684,85 I
I 9.354,83 I 32.039,68 I 17.863,40 I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I 679.286,00 I
I 3.000,00 I 5.200,00 I I 681.486,00 I
I Empenhado -I 264.499,27 I
I 58.211,78 I 322.711,05 I I 358.774,95 I
I Liquidado -I 202.544,60 I
I 63.741,99 I 266.286,59 I I 56.424,46 I
I Pago..... -I 184.086,33 I
I 71.162,09 I 255.248,42 I 67.462,63 I I
I=====I=====I=====I=====I
=====I=====I=====I=====I

```

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0050

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/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 Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I

```

BDES04

Funcional	Program tica		EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior
Empenhado Mes	Total	Empenh	ISd.Disponivel	I
Liq.no Mes	Liq.Total	I-----I	LIQUIDADADO..... ->	I Liq.Anterior I
I	I	I	A Liquidar	I
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I Pg.Anterior I
no Mes	Total	Pago I	A Pagar I-----I	I Pago
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I I
I 0824401062115	MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO			I I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I I
I 3.1.90.04.00 01 243	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		28.750,01 I	28.750,01 I
I			Empenhado...-I	5.346,28 I
I	5.346,28 I		23.403,73 I	5.346,28 I
I	5.346,28 I		Liquidado...-I	5.346,28 I
I	5.346,28 I		Pago.....-I	5.346,28 I
I 3.1.90.11.00 01 244	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		301.579,37 I	301.579,37 I
I			Empenhado...-I	94.320,05 I
I 38.691,31 I	133.011,36 I		168.568,01 I	74.320,05 I
I 38.691,31 I	113.011,36 I		20.000,00 I	74.070,05 I
I 36.324,46 I	110.394,51 I	22.616,85 I	Pago.....-I	74.070,05 I
I 3.1.90.13.00 01 245	OBRIGACOES PATRONAIS		99.729,80 I	99.729,80 I
I			Empenhado...-I	26.700,94 I
I 10.884,77 I	37.585,71 I		62.144,09 I	20.700,94 I
I 10.884,77 I	31.585,71 I		6.000,00 I	13.554,01 I
I 8.160,03 I	21.714,04 I	15.871,67 I	Pago.....-I	13.554,01 I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I I
I 0824401062115	MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO			I I
I 3.3.50.00.00	Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI			I I
I 3.3.50.43.00 01 246	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00 I	2.000,00 I
I			Empenhado...-I	600,00 I
I	600,00 I		1.400,00 I	600,00 I
I	600,00 I		Liquidado...-I	600,00 I
I	600,00 I		Pago.....-I	600,00 I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I I
I 3.3.90.30.00 01 247	MATERIAL DE CONSUMO		147.896,89 I	147.896,89 I
I 10.000,00 I	77.810,00 I		215.706,89 I	168.172,31 I
I 42.626,78 I	210.799,09 I		Empenhado...-I	168.172,31 I
			4.907,80 I	

BDES04										
I	10.555,33	I	47.703,96	I		I	Liquidado...	-I	37.148,63	I
I		I		I		I	163.095,13	I		I
I	17.115,66	I	41.576,36	I	169.222,73	I	Pago.....	-I	24.460,70	I
I		I		I		I		I		I
I	3.3.90.36.00	I	01 248	I	OUTROS SERVICOS	I	TERCEIROS-PES	I	20.000,00	I
I	9.680,68	I		I		I	10.319,32	I		I
I		I		I		I	Empenhado...	-I	4.926,67	I
I	1.321,20	I	6.247,87	I		I	4.071,45	I		I
I		I		I		I	Liquidado...	-I	4.926,67	I
I	1.231,20	I	6.157,87	I		I	90,00	I		I
I		I		I		I	Pago.....	-I	4.231,67	I
I	1.426,20	I	5.657,87	I	590,00	I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	3.3.90.39.00	I	01 249	I	OUTROS SERVICOS	I	TERCEIROS-PES	I	142.597,99	I
I	42.795,00	I	16.000,00	I		I	115.802,99	I		I
I		I		I		I	Empenhado...	-I	91.178,63	I
I	13.843,54	I	105.022,17	I		I	10.780,82	I		I
I		I		I		I	Liquidado...	-I	41.359,44	I
I	15.170,79	I	56.530,23	I		I	48.491,94	I		I
I		I		I		I	Pago.....	-I	38.889,40	I
I	12.453,27	I	51.342,67	I	53.679,50	I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	4.0.00.00.00	I		I	Despesas de Capital	I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	4.4.00.00.00	I		I	Investimentos	I		I		I
I		I		I		I		I		I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0051

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I	I=====I									
I	I=====I									
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I	I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL									
I	I Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL I									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I	I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I	I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I	I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I	I 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 I									
I	I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I	I I I I									
I	I 4.4.90.51.00 01 250 OBRAS E INSTALACOES I 10.000,00 I									
I	I 8.000,00 I 30.000,00 I I 32.000,00 I									
I	I Empenhado...-I I									
I	I 26.771,36 I 26.771,36 I I 5.228,64 I									

BDES04				
20.078,52	20.078,52		Liquidado...-I	6.692,84
			Pago.....-I	
20.078,52	20.078,52	6.692,84		

4.4.90.52.00	01 251	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.459,63	
			Empenhado...-I	472,00
248,00	720,00		Liquidado...-I	337,00
383,00	720,00		Pago.....-I	
720,00	720,00			

TOTAL DA SUBUNIDADE				
70.475,68	123.810,00		Dotação ->I	754.013,69
			Empenhado -I	391.716,88
134.386,96	526.103,84		Liquidado -I	184.739,01
96.994,92	281.733,93		Pago..... -I	161.152,11
96.278,14	257.430,25	268.673,59		

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0052

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I				
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I				
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL				
I Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI				
I=====I				
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I				
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I				
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior				
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I				
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I				
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I				
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago				
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I				
I=====I				
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I				
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I				
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII I				
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I				
I 3.1.90.04.00 01 252 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 4.996,06 I				
I Empenhado...-I 1.237,68 I				
I Liquidado...-I 1.237,68 I				
I I 1.237,68 I I I				

BDES04

I					Pago.....-I	1.237,68	I
I	I	1.237,68	I	I	I		I
I	3.1.90.11.00	01 253	VENCIMENTOS E VANTAG	FIXAS-PESSOI		14.843,23	I
I	I	I	I	I	14.843,23	I	I
I	1.223,00	I	3.258,17	I	Empenhado...-I	2.035,17	I
I	I	I	I	I	11.585,06	I	I
I	1.223,00	I	3.258,17	I	Liquidado...-I	2.035,17	I
I	I	I	I	I	I		I
I	1.002,46	I	3.037,63	I	Pago.....-I	2.035,17	I
I	I	I	220,54	I	I		I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes				I
I	I	I	I	I	I		I
I	0824401062042		MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII				I
I	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	I		I
I	3.3.50.43.00	01 254	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000,00	I
I	I	I	I	I	1.000,00	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	1.000,00	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	Pago.....-I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.13.00	01 255	OBRIGACOES PATRONAIS			2.969,09	I
I	I	I	I	I	2.969,09	I	I
I	80,19	I	690,71	I	Empenhado...-I	610,52	I
I	I	I	I	I	2.278,38	I	I
I	80,19	I	690,71	I	Liquidado...-I	610,52	I
I	I	I	I	I	I		I
I	192,62	I	610,52	I	Pago.....-I	417,90	I
I	I	I	80,19	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.30.00	01 256	MATERIAL DE CONSUMO			4.414,97	I
I	I	I	I	I	3.914,97	I	I
I	500,00	I	I	I	Empenhado...-I	2.620,75	I
I	I	I	I	I	1.331,72	I	I
I	37,50	I	2.583,25	I	Liquidado...-I	2.540,65	I
I	I	I	I	I	I		I
I	42,60	I	2.583,25	I	Pago.....-I	202,25	I
I	I	I	I	I	I		I
I	2.381,00	I	2.583,25	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00	01 257	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA			5.867,58	I
I	I	I	I	I	2.867,58	I	I
I	3.000,00	I	I	I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	2.792,58	I	I
I	75,00	I	75,00	I	Liquidado...-I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	75,00	I	75,00	I	Pago.....-I		I
I	I	I	75,00	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	I	I	5.909,07	I	I
I	4.000,00	I	I	I	Empenhado...-I	3.509,15	I
I	I	I	I	I	2.224,67	I	I
I	175,25	I	3.684,40	I	Liquidado...-I	3.509,15	I
I	I	I	I	I	I		I
I	175,25	I	3.684,40	I	I		I

BDES04

I				Pago.....-I	2.609,76 I
I	822,64 I	3.432,40 I	252,00 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	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos		I	I
I	I	I	I	I	I
I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I
I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0053

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

.
=> Balancete Consolidado

I	=====I									
I	=====I									
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I	Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL									
I	Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI									
I	=====I									
I	=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I					
I	Reducoes I Adicionais I	IDotacao Atual	I							
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior						
I	Empenhado Mes I Total Empenh I	-----ISd.Disponivel	I							
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior	I			
I	I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago			
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar 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	4.4.90.51.00 01 259	OBRAS E INSTALACOES		I	1.000,00	I				
I	1.000,00 I	I	I	Empenhado...-I						
I	I	I	I	I						
I	I	I	I	Liquidado...-I						
I	I	I	I	I						
I	I	I	I	Pago.....-I						
I	I	I	I	I						
I	-----I									
I	-----I									
I	4.4.90.52.00 01 260	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I	5.000,00	I				
I	3.000,00 I	I	I	2.000,00 I						
I	I	I	I	Empenhado...-I						
I	86,00 I	86,00 I	I	1.914,00 I						
I	I	I	I	Liquidado...-I						
I	86,00 I	86,00 I	I	I						
I	I	I	I	Pago.....-I						
I	86,00 I	86,00 I	I	I						
I	-----I									
I	-----I									
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 50.000,00 I									
I	11.500,00 I	I	I	38.500,00 I						
I	I	I	I	Empenhado -I	10.013,27	I				
I	1.601,94 I	11.615,21 I	I	26.884,79 I						
I	I	I	I	Liquidado -I	9.933,17	I				
I	1.682,04 I	11.615,21 I	I	I						

			BDES04		
4.484,72	10.987,48	627,73	Pago.....	-I	6.502,76

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0054

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/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 Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
 Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
 I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
 I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I Sd.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 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I
I 0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I
I 3.1.90.04.00 01 261	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	1.000,00	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I

I 3.1.90.11.00 01 262	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	1.000,00	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I

I 3.1.90.13.00 01 263	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	I	I
I	Empenhado...-I	1.000,00	I	I
I	Liquidado...-I	I	I	I
I	Pago.....-I	I	I	I

BDES04

I											
I	3.3.00.00.00				Outras Despesas Correntes			I			I
I		I		I		I					I
I	0824301062043				MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI			I			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					I
I	3.3.50.43.00	01	264		SUBVENCOES SOCIAIS			I		1.000,00	I
I		I		I		1.000,00	I				I
I		I		I	Empenhado...-			I			I
I		I		I	1.000,00			I			I
I		I		I	Liquidado...-			I			I
I		I		I				I			I
I		I		I	Pago.....-			I			I
I		I		I				I			I
I											
I	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				I			I
I	10.629,32	I		I		4.370,68	I				I
I		I		I	Empenhado...-			I			I
I	389,00	I		I		3.981,68	I				I
I		I		I	Liquidado...-			I			I
I	389,00	I		I				I			I
I		I		I	Pago.....-			I			I
I	389,00	I		I				I			I
I		I		I							
I											
I	3.3.90.36.00	01	266		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I		5.000,00	I
I		I		I				I			I
I	2.000,00	I		I		3.000,00	I				I
I		I		I	Empenhado...-			I		360,00	I
I		I		I		2.640,00	I				I
I		I		I	Liquidado...-			I		360,00	I
I		I		I				I			I
I		I		I	Pago.....-			I		360,00	I
I		I		I							
I											
I	3.3.90.39.00	01	267		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			I		85.000,00	I
I		I		I				I			I
I	55.000,00	I		I		60.000,00	I				I
I		I		I	Empenhado...-			I		290,00	I
I	54.213,00	I		I		5.497,00	I				I
I		I		I	Liquidado...-			I		290,00	I
I	54.213,00	I		I				I			I
I		I		I	Pago.....-			I			I
I	51.403,00	I		I		3.100,00	I				I
I		I		I							
I											
I											
I	4.0.00.00.00				Despesas de Capital						I
I		I		I							I
I		I		I							I
I	4.4.00.00.00				Investimentos						I
I		I		I							I
I		I		I							I

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0055

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

BDES04

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 Classificacao Economica / Fonte      ALTERACOES ORC -> I          Fixada I
Reducoes I Adicionais I                IDotacao Atual I
I      Funcional Program tica          EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I      LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
Liq.no Mes I      Liq.Total I-----I A Liquidar I
I      Ficha Despesa          PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total      Pago I      A Pagar I-----I
=====I=====
====I=====I=====I=====I=====
I 0824301062043      MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI      I
I      I      I      I      I
I 4.4.90.00.00      Aplicacoes Diretas      I      I
I      I      I      I      I
I 4.4.90.52.00 01 268      EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI      5.000,00 I
I      I      I      I      5.000,00 I
I      I      I      I      Empenhado...-I      I
I      I      I      I      5.000,00 I
I      I      I      I      Liquidado...-I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      Pago.....-I      I
I      I      I      I      I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I-----I-----I-----I-----I-----
I      TOTAL DA SUBUNIDADE      Dotaçao. ->I      114.000,00 I
67.629,32 I      30.000,00 I      I      76.370,68 I
I      Empenhado -I      650,00 I
I      54.602,00 I      55.252,00 I      I      21.118,68 I
I      Liquidado -I      650,00 I
I      54.602,00 I      55.252,00 I      I      I
I      Pago..... -I      360,00 I
I      51.792,00 I      52.152,00 I      3.100,00 I      I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I-----I-----I-----I-----I-----
I      TOTAL DA UNIDADE      Dotaçao. ->I      918.013,69 I
149.605,00 I      153.810,00 I      I      922.218,69 I
I      Empenhado -I      402.380,15 I
I      190.590,90 I      592.971,05 I      I      329.247,64 I
I      Liquidado -I      195.322,18 I
I      153.278,96 I      348.601,14 I      I      244.369,91 I
I      Pago..... -I      168.014,87 I
I      152.554,86 I      320.569,73 I      272.401,32 I      I
I=====I=====I=====I=====I=====
====I=====I=====I=====I=====
    
```

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0056

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

```

=====I=====
====I=====I=====I=====I=====
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I
I=====I=====I=====I=====
====I=====I=====I=====I=====
    
```

BDES04

I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I
I Reducoes I Adicionais I		IDotacao Atual I		
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I		ISd.Disponivel I		
I LIQUIDADO..... -> I		I		Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I		I A Liquidar I		
I no Mes I Total		I PAGO..... -> I		Pg.Anterior I Pago
I		I		I
I=====I=====I=====I=====I		I=====I=====I=====I=====I		I=====I=====I=====I=====I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I I
I 0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE			I I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I I
I 3.1.90.04.00 01 269	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		30.000,00	I 30.000,00 I
I			Empenhado...-I	I
I			30.000,00 I	I
I			Liquidado...-I	I
I			Pago.....-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 255.354,77 I
I			Empenhado...-I	I 72.001,93 I
I 22.537,37 I	94.539,30 I		160.815,47 I	I
I			Liquidado...-I	I 54.001,93 I
I 22.537,37 I	76.539,30 I		18.000,00 I	I
I			Pago.....-I	I 54.001,93 I
I 22.287,37 I	76.289,30 I	18.250,00 I		I
I-----I-----I-----I-----I				I-----I-----I-----I-----I
I 3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS		70.651,99	I 70.651,99 I
I			Empenhado...-I	I 22.012,71 I
I 6.145,47 I	28.158,18 I		42.493,81 I	I
I			Liquidado...-I	I 16.012,71 I
I 6.145,47 I	22.158,18 I		6.000,00 I	I
I			Pago.....-I	I 10.982,98 I
I 5.269,73 I	16.252,71 I	11.905,47 I		I
I-----I-----I-----I-----I				I-----I-----I-----I-----I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I I
I 0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE			I I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I I
I 3.3.90.30.00 01 272	MATERIAL DE CONSUMO		34.213,74	I 34.213,74 I
I	2.000,00 I		36.213,74 I	I
I			Empenhado...-I	I 27.296,63 I
I 5.966,67 I	33.263,30 I		2.950,44 I	I
I			Liquidado...-I	I 2.875,19 I
I 9.189,70 I	12.064,89 I		21.198,41 I	I
I			Pago.....-I	I 1.581,62 I
I 3.286,59 I	4.868,21 I	28.395,09 I		I
I-----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 28.843,24 I
I			Empenhado...-I	I 4.424,65 I
I 1.907,00 I	6.331,65 I		22.511,59 I	I

		BDES04					
I	1.107,00	I	5.531,65	I	800,00	I	4.424,65
I		I		I		I	
I	1.107,00	I	5.531,65	I	800,00	I	4.424,65
I		I		I		I	
I	3.3.90.39.00	I	01 274	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	JUI 50.279,99
I		I		I		I	
I	25.944,56	I	42.029,47	I	50.279,99	I	16.084,91
I		I		I		I	
I	18.784,46	I	28.584,16	I	8.250,52	I	9.799,70
I		I		I		I	
I	1.599,08	I	11.272,78	I	30.756,69	I	9.673,70
I		I		I		I	
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital	I		I	
I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos	I		I	
I		I		I		I	
I	0412201072044	I	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE	I		I	
I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I	
I		I		I		I	
I	4.4.90.51.00	I	01 275 OBRAS E INSTALACOES	I		I	10.000,00
I		I		I		I	
I		I	6.455,00	I	10.000,00	I	6.455,00
I		I		I		I	
I	5.900,00	I	6.455,00	I	3.545,00	I	555,00
I		I		I		I	
I	6.455,00	I	6.455,00	I		I	
I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	I	01 276 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I		I	10.000,00
I		I		I		I	
I		I		I	10.000,00	I	
I		I		I		I	

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0057

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I	I						
I	I						
I	I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias						
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I						
I	I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
I	Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I						
I	I						
I	I						
I	I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I						
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I						
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior						
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I						
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I						
I	I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I						
I	I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago						
I	I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I						
I	I						
I	I						
I	I Empenhado...-I 1.781,00 I						
I	110,00	I	1.891,00	I	8.109,00	I	

						BDES04			
I	555,00	I	1.891,00	I		I	Liquidado...-I	1.336,00	I
I	555,00	I	1.891,00	I		I	Pago.....-I	1.336,00	I
-----I-----									
I	4.4.90.61.00	01	277	AQUISICAO DE	IMOVEIS	I		1.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I	25.000,00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	I	I	25.000,00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I		I
I	I	I	I	I	I	I	Pago.....-I		I
-----I-----									
I	I	I	I	I	I	I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->	490.343,73	I
I	I	I	I	I	I	I	516.343,73	I	I
I	62.611,07	I	212.667,90	I		I	Empenhado -I	150.056,83	I
I	64.219,00	I	153.224,18	I		I	303.675,83	I	I
I	40.559,77	I	122.560,65	I	90.107,25	I	Liquidado -I	89.005,18	I
I		I		I		I	59.443,72	I	I
I		I		I		I	Pago..... -I	82.000,88	I
-----I-----									

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0058

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
I	Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA I									
I=====I										
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	I-----I A Liquidar I							
I	I	I	I-----I PAGO..... -> I Pg.Anterior I				Pago			
I	no Mes I Total	Pago I	I-----I							
I=====I										
I	I									
I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes							I	I
I	I	I	I				I	I		
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais							I	I
I	I	I	I				I	I		
I	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA							I	I
I	I	I	I				I	I		
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							I	I
I	I	I	I				I	I		
I	3.1.90.04.00	01	278	CONTRATAçAO POR TEMPO DETERMINADI			1.000,00	I		
I	I	I	I	I			1.000,00	I		
I	I	I	I	I			Empenhado...-I	I		
I	I	I	I	I			1.000,00	I		
I	I	I	I	I			Liquidado...-I	I		
I	I	I	I	I			I	I		

BDES04

						Pago.....-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	I	I	I	12.298,55	I	I	I
I	890,71	I	3.358,66	I	Empenhado...-I	2.467,95	I	I
I	890,71	I	3.358,66	I	8.939,89	I	I	I
I	890,71	I	3.358,66	I	Liquidado...-I	2.467,95	I	I
I	890,71	I	3.358,66	I	Pago.....-I	2.467,95	I	I
-----I-----								
I	3.1.90.13.00	01	280	OBRIGACOES PATRONAIS		3.538,09	I	I
I	I	I	I	I	3.538,09	I	I	I
I	270,69	I	1.011,04	I	Empenhado...-I	740,35	I	I
I	270,69	I	1.011,04	I	2.527,05	I	I	I
I	253,84	I	743,84	I	Liquidado...-I	740,35	I	I
I	253,84	I	743,84	I	267,20	I	I	I
I	253,84	I	743,84	I	Pago.....-I	490,00	I	I
-----I-----								
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01	281	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	I	I
I	I	I	I	I	5.000,00	I	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I		I	I
I	I	I	I	I	5.000,00	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I		I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I		I	I
-----I-----								
I	3.3.90.36.00	01	282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		5.000,00	I	I
I	I	I	I	I	5.000,00	I	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I		I	I
I	I	I	I	I	5.000,00	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I		I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I		I	I
-----I-----								
I	3.3.90.39.00	01	283	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		2390.000,00	I	I
I	I	87.360,00	I	I	2477.360,00	I	I	I
I	104,28	I	2375.470,19	I	Empenhado...-I	2375.365,91	I	I
I	198.019,28	I	792.150,19	I	101.889,81	I	I	I
I	198.019,28	I	792.150,19	I	Liquidado...-I	594.130,91	I	I
I	198.019,28	I	792.150,19	I	1583.320,00	I	I	I
I	198.019,28	I	792.150,19	I	1583.320,00	I	I	I
I	198.019,28	I	792.150,19	I	Pago.....-I	594.130,91	I	I
-----I-----								
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I

		BDES04			
I	4.4.90.52.00 01 284	EQUIPAMENTO	E	MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I
I	I	I	I	5.000,00 I	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	I
I	I	I	I	5.000,00 I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	I
I	I	I	I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->				2421.836,64 I
I	I	87.360,00 I	I	2509.196,64 I	I

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0059

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

		ALTERACOES ORC ->		Fixada I	
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I				
I	Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
I	Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA I				
I	Classificacao Economica / Fonte				
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior				
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I				
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I				
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I		I
I	I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I		Pg.Anterior I
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar I-----I		Pago
I	Empenhado -I 2378.574,21 I				
I	1.265,68 I	2379.839,89 I	I 129.356,75 I		I
I	Liquidado -I 597.339,21 I				
I	199.180,68 I	796.519,89 I	I 1583.320,00 I		I
I	Pago..... -I 597.088,86 I				
I	199.163,83 I	796.252,69 I	1583.587,20 I		I

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0060

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

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

BDES04

I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	
I Reducoes I Adicionais I		IDotacao Atual I			
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I		ISd.Disponivel I			
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I			
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I		I A Liquidar I			
I no Mes I Total		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I Pago	
I Ficha Despesa		I A Pagar I-----I			
I=====I=====I=====I		I=====I		I=====I=====I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I	I
I I	I		I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I	I
I I	I		I	I	I
I 1545201072046	MANUT DO CEMITERIO			I	I
I I	I		I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I
I I	I		I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 285	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESOI		1.000,00	I	1.000,00 I
I I	I		I	I	I
I I	I		Empenhado...-I	I	I
I I	I		1.000,00 I	I	I
I I	I		Liquidado...-I	I	I
I I	I		I	I	I
I I	I		Pago.....-I	I	I
I I	I		I	I	I
I-----I-----I-----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	I
I I	I		Empenhado...-I	I	I
I I	I		2.000,00 I	I	I
I I	I		Liquidado...-I	I	I
I I	I		I	I	I
I I	I		Pago.....-I	I	I
I I	I		I	I	I
I-----I-----I-----I				I-----I	I-----I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I	I
I I	I		I	I	I
I 1545201072046	MANUT DO CEMITERIO			I	I
I I	I		I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I
I I	I		I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 287	MATERIAL DE CONSUMO			I	20.601,38 I
I I	I		20.601,38 I	I	I
I I	I		Empenhado...-I	I	8.919,10 I
I I	I		9.382,28 I	I	I
I I	I		Liquidado...-I	I	8.919,10 I
I I	I		I	I	I
I I	I		2.300,00 I	I	I
I I	I		Pago.....-I	I	8.919,10 I
I I	I		I	I	I
I I	I		2.300,00 I	I	I
I-----I-----I-----I				I-----I	I-----I
I 3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA			I	5.000,00 I
I 2.000,00 I	I		I	I	3.000,00 I
I I	I		Empenhado...-I	I	I
I I	I		3.000,00 I	I	I
I I	I		Liquidado...-I	I	I
I I	I		I	I	I
I I	I		Pago.....-I	I	I
I I	I		I	I	I
I-----I-----I-----I				I-----I	I-----I
I 3.3.90.39.00 01 289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			I	100.000,00 I
I 87.360,00 I	I		I	I	12.640,00 I
I I	I		Empenhado...-I	I	4.091,34 I
I I	I		I	I	I
I I	I		7.310,73 I	I	I

		BDES04			
1.237,93	5.329,27		Liquidado...	4.091,34	
1.237,93	5.329,27		Pago.....	4.091,34	

4.0.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00	Investimentos				
1545201072046	MANUT DO CEMITERIO				
4.4.90.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 290	OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	
	80.000,00		85.000,00		
80.000,00	80.000,00		Empenhado...	5.000,00	
			Liquidado...	80.000,00	
			Pago.....		
	80.000,00				

TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotaçao. ->	133.601,38		
89.360,00	80.000,00		124.241,38		
			Empenhado	13.010,44	
83.537,93	96.548,37		27.693,01		
			Liquidado	13.010,44	
1.237,93	14.248,37		82.300,00		
			Pago.....	13.010,44	
1.237,93	14.248,37	82.300,00			

TOTAL DA UNIDADE		Dotaçao. ->	3045.781,75		
89.360,00	193.360,00		3149.781,75		
=====					

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0061

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I=====					
I=====					
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias					
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I					
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
I Subunidade.....: 03 CEMITERIO I					
I=====					
I=====					
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I					
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I					
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior					
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I					
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I					
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I					
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago					
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I					
I=====					
I=====					
I=====					
I Empenhado -I 2541.641,48 I					
I 147.414,68 I 2689.056,16 I I 460.725,59 I					

BDES04

I				Liquidado -I	699.354,83	I
264.637,61	I	963.992,44	I	I 1725.063,72	I	
I				Pago..... -I	692.100,18	I
240.961,53	I	933.061,71	I	1755.994,45	I	
I	=====I=====					I
=====I=====	=====I=====					I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0062

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

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

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I

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

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

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

I	3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I	I
I	I	I	I	I	
I	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I
I	I	I	I	I	
I	0412201082047	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI		I	I
I	I	I	I	I	
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I
I	I	I	I	I	
I	3.1.90.04.00 01 291	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	35.000,00	I	I
I	I	I	35.000,00	I	
I	I	I	Empenhado...-I		I
I	I	I	35.000,00	I	
I	I	I	Liquidado...-I		I
I	I	I	I		
I	I	I	Pago.....-I		I
I	I	I	I		

I-----I
-----I

I	3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	227.155,79	I	I
I	I	I	227.155,79	I	
I	I	I	Empenhado...-I	68.744,85	I
26.423,71	I	95.168,56	I	131.987,23	I
I	I	I	Liquidado...-I	51.744,85	I
26.423,71	I	78.168,56	I	17.000,00	I
I	I	I	Pago.....-I	51.494,85	I
25.404,36	I	76.899,21	I	18.269,35	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	I	I	Empenhado...-I	26.398,17	I	
9.307,67	I	35.705,84	I	41.298,20	I	
I	I	I	Liquidado...-I	21.398,17	I	
9.307,67	I	30.705,84	I	5.000,00	I	

BDES04

I				Pago.....-I	16.752,78	I
7.515,72	I	24.268,50	I	11.437,34	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes		I
I						I
I	0412201082047			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI		I
I						I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I
I						I
I	3.3.90.30.00	01	294	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	I
I					120.000,00	I
I				Empenhado...-I	80.431,16	I
5.983,84	I	86.415,00	I	33.585,00	I	I
I				Liquidado...-I	25.301,92	I
11.719,01	I	37.020,93	I	49.394,07	I	I
I				Pago.....-I	22.561,98	I
12.166,04	I	34.728,02	I	51.686,98	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.90.30.00	02	295	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	I
I					3.400,00	I
I				Empenhado...-I		I
I				3.400,00	I	I
I				Liquidado...-I		I
I						I
I				Pago.....-I		I
I						I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.90.36.00	01	296	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	32.649,72	I
I					32.649,72	I
I				Empenhado...-I	33.866,00	I
1.647,66	I	35.513,66	I	2.136,06	I	I
I				Liquidado...-I	17.706,00	I
3.637,66	I	21.343,66	I	14.170,00	I	I
I				Pago.....-I	15.536,00	I
4.907,66	I	20.443,66	I	15.070,00	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.90.36.00	02	297	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	3.400,00	I
I					3.400,00	I
I				Empenhado...-I		I
I				3.400,00	I	I
I				Liquidado...-I		I
I						I
I				Pago.....-I		I
I						I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.90.39.00	01	298	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	80.000,00	I
I					80.000,00	I
I				Empenhado...-I	28.422,90	I
9.037,01	I	37.459,91	I	42.540,09	I	I
I				Liquidado...-I	25.046,05	I
8.664,63	I	33.710,68	I	3.749,23	I	I
I				Pago.....-I	24.171,05	I
7.651,53	I	31.822,58	I	5.637,33	I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora....: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0063

Micromap

:

=> Balancete Consolidado

```

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-----I-----I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I-----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 I 3.200,00 I
I I 693,97 I I Empenhado...-I 693,97 I
I I 693,97 I I 2.506,03 I
I I 693,97 I I Liquidado...-I 693,97 I
I I 693,97 I I Pago.....-I 693,97 I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I
I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I
I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI I
I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 300 OBRAS E INSTALACOES I 5.000,00 I
I I I I 5.000,00 I
I I I I Empenhado...-I I
I I I I 5.000,00 I
I I I I Liquidado...-I I
I I I I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 4.4.90.52.00 01 301 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 9.038,37 I
I I 6.000,00 I I 15.038,37 I
I I Empenhado...-I 1.294,00 I
I 10.081,00 I 11.375,00 I I 3.663,37 I
I I Liquidado...-I 1.294,00 I
I 1.194,00 I 2.488,00 I I 8.887,00 I
I I Pago.....-I I
I 2.488,00 I 2.488,00 I 8.887,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 595.847,92 I
I I 11.000,00 I I 606.847,92 I
I I Empenhado -I 239.851,05 I
I 62.480,89 I 302.331,94 I I 304.515,98 I
I I Liquidado -I 143.184,96 I
I 60.946,68 I 204.131,64 I I 98.200,30 I
I I Pago..... -I 131.210,63 I
I 60.133,31 I 191.343,94 I 110.988,00 I I

```

Emissão: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0064

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

```

=====I=====
=====I=====I=====
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.....-> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
I 3.1.90.04.00 01 302 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I
I 1.000,00 I 1.000,00 I
I 1.000,00 I Liquidado...-I 1.000,00 I
I 1.000,00 I Pago.....-I 1.000,00 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 1.000,00 I 1.000,00 I
I 1.000,00 I Empenhado...-I I
I 1.000,00 I Liquidado...-I I
I 1.000,00 I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 3.1.90.13.00 01 304 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I
I 1.000,00 I 1.000,00 I
I 1.000,00 I Empenhado...-I I
I 1.000,00 I Liquidado...-I I
I 1.000,00 I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----
=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====
    
```

BDES04

I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	
I 2060601082048	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I	I	
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	
I 3.3.90.30.00 01 305	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	83.631,13 I
I		I	I	Empenhado...-I 43.757,10 I
I 43.757,10 I		I	I	Liquidado...-I 28.626,16 I
I 14.800,00 I	43.426,16 I	I	I	Pago.....-I 24.239,06 I
I 19.187,10 I	43.426,16 I	I	I	330,94 I
I		I	I	
I 3.3.90.30.00 02 306	MATERIAL DE CONSUMO	I	I	2.000,00 I
I		I	I	Empenhado...-I
I		I	I	Liquidado...-I
I		I	I	Pago.....-I
I		I	I	
I 3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	I	22.295,42 I
I		I	I	Empenhado...-I 13.887,40 I
I 1.000,00 I	14.887,40 I	I	I	Liquidado...-I 11.791,60 I
I 3.095,80 I	14.887,40 I	I	I	Pago.....-I 11.791,60 I
I 2.095,80 I	13.887,40 I	I	I	1.000,00 I
I		I	I	
I 3.3.90.36.00 02 308	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	I	2.000,00 I
I		I	I	Empenhado...-I
I		I	I	Liquidado...-I
I		I	I	Pago.....-I
I		I	I	
I 3.3.90.39.00 01 309	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	950.000,00 I
I		I	I	Empenhado...-I 885.857,00 I
I 885.857,00 I		I	I	Liquidado...-I 170.960,00 I
I 77.887,00 I	248.847,00 I	I	I	Pago.....-I 169.960,00 I
I 21.040,00 I	191.000,00 I	I	I	694.857,00 I
I		I	I	
I		I	I	
I		I	I	

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0065

:
=> Balancete Consolidado

Micromap
Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

BDES04

```

=====
I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS
I
=====
I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I
=====
I
I 3.3.90.39.00 02 310 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 2.000,00 I
I I I I I 2.000,00 I
I I I I I Empenhado...-I I
I I I I I 2.000,00 I
I I I I I Liquidado...-I I
I I I I I I
I I I I I Pago.....-I I
I
-----I-----I-----I-----I-----
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I
I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I
I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I
I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 311 OBRAS E INSTALACOES I 10.928,69 I
I I I I I 10.928,69 I
I I 5.447,50 I I 5.481,19 I
I I 5.447,50 I I Liquidado...-I 5.447,50 I
I I 5.447,50 I I I
I I 5.447,50 I I Pago.....-I 5.447,50 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 I I 5.000,00 I
I I I I I Empenhado...-I I
I I I I I 5.000,00 I
I I I I I Liquidado...-I I
I I I I I I
I I I I I Pago.....-I I
I
-----I-----I-----I-----I-----
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 1080.855,24 I
I I I I 1080.855,24 I
I Empenhado -I 949.949,00 I
I 1.000,00 I 950.949,00 I I 129.906,24 I
I Liquidado -I 217.825,26 I
I 95.782,80 I 313.608,06 I I 637.340,94 I
I Pago..... -I 212.438,16 I
I 42.322,90 I 254.761,06 I 696.187,94 I I
I
-----I-----I-----I-----I-----

```

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

BDES04

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0066

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I									
I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT									
I Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI									
I=====I									
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I=====I									
I=====I									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I									
I I I I I I									
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I									
I I I I I I									
I 1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI I									
I I I I I I									
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I I									
I 3.1.90.11.00 01 313 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 28.474,39 I									
I I I I 28.474,39 I									
I 2.186,08 I 6.994,90 I I Empenhado...-I 4.808,82 I									
I I 21.479,49 I									
I 2.186,08 I 6.994,90 I I Liquidado...-I 4.808,82 I									
I I I I									
I 2.186,08 I 6.994,90 I I Pago.....-I 4.808,82 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 I 6.785,42 I									
I 557,19 I 1.999,79 I I Empenhado...-I 1.442,60 I									
I I I I 4.785,63 I									
I 557,19 I 1.999,79 I I Liquidado...-I 1.442,60 I									
I I I I									
I 482,72 I 1.442,60 I 557,19 I I Pago.....-I 959,88 I									
I I I I									
I-----I									
I-----I									
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I									
I I I I I I									
I 1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI I									
I I I I I I									
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I I									
I 3.3.90.30.00 01 315 MATERIAL DE CONSUMO I 67.914,35 I									
I I I I 67.914,35 I									
I 25.440,25 I 46.331,29 I I Empenhado...-I 20.891,04 I									
I I 21.583,06 I									
I 22.050,10 I 42.941,14 I I Liquidado...-I 20.891,04 I									
I I I I									
I 14.432,00 I 33.916,64 I 12.414,65 I I Pago.....-I 19.484,64 I									
I I I I									

BDES04

```

I-----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 I 2.000,00 I
I I I I Empenhado...-I I
I I I I 2.000,00 I
I I I I Liquidado...-I I
I I I I I
I I I I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I 3.3.90.36.00 01 317 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 17.000,00 I
I I I I 17.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 14.693,50 I
I 1.170,00 I 15.863,50 I I 1.136,50 I
I I I I Liquidado...-I 14.693,50 I
I 1.170,00 I 15.863,50 I I I
I I I I Pago.....-I 14.693,50 I
I I I I I
I-----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 I 2.000,00 I
I I I I Empenhado...-I I
I I I I 2.000,00 I
I I I I Liquidado...-I I
I I I I I
I I I I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I 3.3.90.39.00 01 319 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 290.000,00 I
I I I I 290.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 241.389,40 I
I 1.330,66 I 242.720,06 I I 47.279,94 I
I I I I Liquidado...-I 76.653,40 I
I 1.330,66 I 77.984,06 I I 164.736,00 I
I I I I Pago.....-I 76.653,40 I
I 1.330,66 I 77.984,06 I 164.736,00 I I
I-----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 I 2.000,00 I
I I I I Empenhado...-I I
I I I I 2.000,00 I
I I I I Liquidado...-I I
I I I I I
I I I I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I

```

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0067

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

I=====I
 I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
 Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
 Página 96

BDES04

I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI

```

=====I=====
====I=====I=====I=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I Sd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
=====I=====
====I=====I=====I=====I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I
I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I
I I I I I I
I 1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI I I
I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 321 OBRAS E INSTALACOES I 5.000,00 I
I I 71.000,00 I I 76.000,00 I
I Empenhado...-I I
70.340,67 I 70.340,67 I I 5.659,33 I
I Liquidado...-I I
I I I I 70.340,67 I
I Pago.....-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 I I 5.000,00 I
I Empenhado...-I I
I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-I I
I I I I I I
I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----
-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçã. ->I 426.174,16 I
I I 71.000,00 I I 497.174,16 I
I Empenhado -I 283.225,36 I
101.024,85 I 384.250,21 I I 112.923,95 I
I Liquidado -I 118.489,36 I
I 27.294,03 I 145.783,39 I I 238.466,82 I
I Pago..... -I 116.600,24 I
I 19.601,46 I 136.201,70 I 248.048,51 I
I-----I-----I-----I-----
-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçã. ->I 2102.877,32 I
I I 82.000,00 I I 2184.877,32 I
I Empenhado -I 1473.025,41 I
I 164.505,74 I 1637.531,15 I I 547.346,17 I
I Liquidado -I 479.499,58 I
I 184.023,51 I 663.523,09 I I 974.008,06 I
I Pago..... -I 460.249,03 I
I 122.057,67 I 582.306,70 I 1055.224,45 I
I-----I-----I-----I-----
=====I=====
====I=====I=====I=====I

```

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora....: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0068

:

=> 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 Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I-----I-----I-----I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I
I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI I
I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 323 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Empenhado...-I I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Liquidado...-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 I 151.825,86 I
I 4.252,98 I 24.061,24 I I 127.764,62 I 19.808,26 I
I I I I Liquidado...-I 13.808,26 I
I 4.252,98 I 18.061,24 I I 6.000,00 I
I I I I Pago.....-I 13.808,26 I
I 4.252,98 I 18.061,24 I 6.000,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I 1545101092127 MANUTENCAO DA ZONA AZUL I I
I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 325 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 90.000,00 I
I I I I 90.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 13.124,74 I
I 5.456,89 I 18.581,63 I I 71.418,37 I
I I I I Liquidado...-I 9.124,74 I
I 5.456,89 I 14.581,63 I I 4.000,00 I
I I I I Pago.....-I 9.124,74 I
I 4.823,18 I 13.947,92 I 4.633,71 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 I 30.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 4.051,73 I
I 1.224,93 I 5.276,66 I I 24.723,34 I

```

BDES04

I	1.224,93	I	4.276,66	I		I	Liquidado...-I	3.051,73	I
I		I		I		I	1.000,00		I
I	974,31	I	3.051,73	I	2.224,93	I	Pago.....-I	2.077,42	I
I	-----I-----								
I	1545101092054	I	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI			I			I
I	3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas			I			I
I	3.1.90.13.00	I	01	327	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I	36.857,64	I
I		I			I		I	Empenhado...-I	5.922,33
I	1.275,88	I	7.198,21	I		I	29.659,43	I	3.922,33
I	1.275,88	I	5.198,21	I		I	2.000,00	I	2.740,96
I	1.181,37	I	3.922,33	I	3.275,88	I	Pago.....-I		I
I	-----I-----								
I	3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes			I			I
I	1545101092054	I	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI			I			I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas			I			I
I	3.3.90.30.00	I	01	328	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	15.000,00	I
I		I			I		I	Empenhado...-I	3.504,00
I	2.815,00	I	6.319,00	I		I	8.681,00	I	867,10
I	3.259,12	I	4.126,22	I		I	2.192,78	I	768,00
I	779,22	I	1.547,22	I	4.771,78	I	Pago.....-I		I
I	-----I-----								
I	1545101092127	I	MANUTENCAO DA ZONA AZUL			I			I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas			I			I
I	3.3.90.30.00	I	01	329	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	5.000,00	I
I		I			I		I	Empenhado...-I	126,00
I		I	126,00	I		I	4.874,00	I	126,00
I		I	126,00	I		I		I	126,00
I		I	126,00	I		I	Pago.....-I		126,00
I	=====I=====								
I	=====I=====								

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0069

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I	=====I=====								
I	=====I=====								
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias								
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO								
I	Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS								
I	Subunidade.....: I								
I	=====I=====								
I	=====I=====								

BDES04

I Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC -> I			Fixada I
Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I			
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I			Emp.Anterior
Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I			
I		LIQUIDADO..... -> I			Liq.Anterior I
Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I			
I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I			Pg.Anterior I
no Mes I	Total	Pago I	A Pagar I		Pago
I					
=====I=====	=====I=====	=====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 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I
I 3.3.90.30.00 02 330		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 I	5.000,00 I
I				Empenhado...-I	I
I				5.000,00 I	I
I				Liquidado...-I	I
I				Pago.....-I	I
I					I
I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----
I 1545101092127		MANUTENCAO DA ZONA AZUL			I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I
I 3.3.90.30.00 02 331		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 I	60.000,00 I
I				Empenhado...-I	I
52.290,00 I	52.290,00 I			7.710,00 I	I
I				Liquidado...-I	I
2.321,00 I	2.321,00 I			49.969,00 I	I
I				Pago.....-I	I
I			52.290,00 I		I
I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----
I 1545101092054		MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI			I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I
I 3.3.90.30.00 05 332		MATERIAL DE CONSUMO		61.704,40 I	61.704,40 I
I				Empenhado...-I	I
I				61.704,40 I	I
I				Liquidado...-I	I
I				Pago.....-I	I
I					I
I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----
I 1545101092127		MANUTENCAO DA ZONA AZUL			I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I
I 3.3.90.36.00 01 333		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		5.000,00 I	5.000,00 I
I				Empenhado...-I	451,34 I
1.165,43 I	1.616,77 I			3.383,23 I	I
I				Liquidado...-I	451,34 I
1.165,43 I	1.616,77 I				I
I				Pago.....-I	451,34 I
I					I
I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----	I-----I-----

BDES04										
I	1545101092054					MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI				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	334			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		20.000,00		I
I		I			I		I	20.000,00		I
I								Empenhado...	-I	760,20
I	772,10	I			1.532,30	I		18.467,70	I	
I								Liquidado...	-I	760,20
I	772,10	I			1.532,30	I			I	
I								Pago.....	-I	491,70
I	500,00	I			991,70	I		540,60	I	
I									I	
I	3.3.90.36.00	05	335			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES		56.704,40		I
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	3.3.90.39.00	01	336			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	2380.478,26		I
I		I			I		I	2380.478,26		I
I								Empenhado...	-I	1549.686,06
I	67.708,90	I			1617.394,96	I		763.083,30	I	
I								Liquidado...	-I	437.048,23
I	300.817,13	I			737.865,36	I		879.529,60	I	
I								Pago.....	-I	437.048,23
I	190.377,10	I			627.425,33	I		989.969,63	I	
I									I	
I	1545101092127					MANUTENCAO DA ZONA AZUL				I
I		I			I		I			I
I										I
I										I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0070

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I										
I=====I										
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I	Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS									
I	Subunidade.....: I									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I	I=====I									
I	I=====I									
I	3.3.90.00.00					Aplicacoes Diretas				I
I		I			I		I			I

BDES04

I	3.3.90.39.00	01 337	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	50.000,00	I
	I	20.000,00	I	I	70.000,00	I	
I	16.689,06	64.505,14	I	Empenhado...-I	I	47.816,08	I
I	15.509,06	57.925,14	I	Liquidado...-I	I	42.416,08	I
I	15.509,06	57.925,14	6.580,00	Pago.....-I	I	42.416,08	I
-----I-----I-----I-----I-----							
I	1545101092054		MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS	URBANAI			I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	3.3.90.39.00	05 338	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	56.704,40	I
I	I	I	I	I	56.704,40	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	4.0.00.00.00		Despesas de Capital				I
I	4.4.00.00.00		Investimentos				I
I	1545101092127		MANUTENCAO DA ZONA AZUL				I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	4.4.90.51.00	01 339	OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	I
I	I	I	I	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	1545101091162		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008				I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	4.4.90.51.00	01 340	OBRAS E INSTALACOES			420.000,00	I
I	I	1168.000,00	I	I	1588.000,00	I	
I	138.116,96	455.865,97	I	Empenhado...-I	I	317.749,01	I
I	79.587,47	315.680,17	I	Liquidado...-I	I	236.092,70	I
I	56.031,53	292.124,23	163.741,74	Pago.....-I	I	236.092,70	I
-----I-----I-----I-----I-----							
I	1545101091161		GUIAS E SARJETAS				I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	4.4.90.51.00	01 341	OBRAS E INSTALACOES			44.900,00	I
I	I	I	I	I	44.900,00	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

BDES04

I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----
I	1545101092054	I	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	4.4.90.51.00 01 342	I	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00 I
I	20.000,00 I	I	30.000,00 I	I	17.475,00 I
I	7.425,00 I	I	24.900,00 I	I	5.100,00 I
I	1.805,00 I	I	17.475,00 I	I	7.425,00 I
I	17.475,00 I	I	17.475,00 I	I	7.425,00 I
I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----
I	1545101092127	I	MANUTENCAO DA ZONA AZUL	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----
I	=====I=====	I	=====I=====	I	=====I=====

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0071

: Micromap
 Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I	=====I=====	I	=====I=====	I	=====I=====
I	Tipo do Credito.....	I	5 Despesas Orcamentarias	I	I
I	Poder/Orgao de Governo:	I	2 PODER EXECUTIVO	I	I
I	Unidade Orcamentaria:	I	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS	I	I
I	Subunidade.....	I		I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----
I	Classificacao Economica / Fonte	I	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada I
I	Reducoes I Adicionais I	I	IDotacao Atual I	I	I
I	Funcional Program tica	I	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior
I	Empenhado Mes I Total Empenh I	I	-----ISd.Disponivel I	I	I
I	Liq.no Mes I	I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior I
I	Liq.Total I	I	A Liquidar I	I	I
I	Ficha Despesa	I	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior I
I	no Mes I Total	I	A Pagar I	I	Pago
I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	4.4.90.52.00 01 343	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I
I	27.000,00 I	I	32.000,00 I	I	24.400,00 I
I	24.400,00 I	I	24.400,00 I	I	7.600,00 I
I	I	I	I	I	24.400,00 I
I	I	I	24.400,00 I	I	Pago.....-I
I	I	I	24.400,00 I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----
I	1545101092054	I	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI	I	I
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	4.4.90.52.00 01 344	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00 I
I	198.000,00 I	I	24.000,00 I	I	7.207,00 I
I	16.400,00 I	I	23.607,00 I	I	393,00 I

BDES04

I	8.180,08	I	20.335,84	I	5.000,00	I	Pago.....-I	I	12.155,76	I
I	-----I-----									
I	3.1.90.13.00	I	01 347	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I	20.000,00	I	20.000,00	I
I	1.531,76	I	6.761,68	I		I	Empenhado...-I	I	5.229,92	I
I	1.531,76	I	5.261,68	I		I	Liquidado...-I	I	3.729,92	I
I	1.287,01	I	3.802,74	I	2.958,94	I	Pago.....-I	I	2.515,73	I
I	-----I-----									
I	3.3.00.00.00	I		I	Outras Despesas Correntes	I		I		I
I	0412201102055	I		I	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO	I	DESENV	I		I
I	3.3.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas	I		I		I
I	3.3.90.30.00	I	01 348	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00	I	10.000,00	I
I	135,00	I	2.416,24	I		I	Empenhado...-I	I	2.281,24	I
I	652,50	I	2.416,24	I		I	Liquidado...-I	I	1.763,74	I
I	1.919,34	I	2.416,24	I		I	Pago.....-I	I	496,90	I
I	-----I-----									
I	3.3.90.36.00	I	01 349	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	11.000,00	I	10.000,00	I
I	249,50	I	10.283,00	I		I	Empenhado...-I	I	10.033,50	I
I	3.978,62	I	7.033,00	I		I	Liquidado...-I	I	3.054,38	I
I	3.978,62	I	7.033,00	I	3.250,00	I	Pago.....-I	I	3.054,38	I
I	-----I-----									
I	3.3.90.39.00	I	01 350	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	30.000,00	I	30.000,00	I
I	2.155,72	I	23.394,53	I		I	Empenhado...-I	I	21.238,81	I
I	2.135,72	I	21.764,53	I		I	Liquidado...-I	I	19.628,81	I
I	3.166,72	I	21.695,53	I	1.699,00	I	Pago.....-I	I	18.528,81	I
I	-----I-----									
I	4.0.00.00.00	I		I	Despesas de Capital	I		I		I
I	4.4.00.00.00	I		I	Investimentos	I		I		I
I	0412201102055	I		I	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO	I	DESENV	I		I
I	4.4.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas	I		I		I
I	4.4.90.51.00	I	01 351	I	OBRAS E INSTALACOES	I	10.100,00	I	10.100,00	I
I		I	10.059,96	I		I	Empenhado...-I	I	10.059,96	I
I		I	10.059,96	I		I	Liquidado...-I	I	10.059,96	I
I		I	10.059,96	I		I	Pago.....-I	I	10.059,96	I
I	-----I-----									
I	-----I-----									

BDES04

I 4.4.90.52.00 01 352	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	5.000,00 I
I 3.000,00 I	I 8.000,00 I	

=====I=====

Emissao: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008 Pag.0073
Hora...: 15:24:17

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

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

=====I=====

I			Empenhado...-I	3.457,00 I
1.642,00 I	5.099,00 I	I	2.901,00 I	
I			Liquidado...-I	3.002,00 I
789,00 I	3.791,00 I	I	1.308,00 I	
I			Pago.....-I	3.002,00 I
789,00 I	3.791,00 I	1.308,00 I	I	

-----I-----

I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	146.100,00 I
I	I	4.000,00 I	I	150.100,00 I
I			Empenhado -I	69.456,19 I
13.894,06 I	83.350,25 I	I	66.749,75 I	
I			Liquidado -I	53.394,57 I
17.267,68 I	70.662,25 I	I	12.688,00 I	
I			Pago..... -I	49.813,54 I
19.320,77 I	69.134,31 I	14.215,94 I	I	

-----I-----

Emissao: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008 Pag.0074
Hora...: 15:24:17

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

=====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=====

BDES04				ALTERACOES ORC -> I		Fixada I
Classificacao Economica / Fonte				IDotacao Atual I		
Reducoes I	Adicionais I		Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior	
I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	-----ISd.Disponivel I		I	
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----I A Liquidar I		I	Liq.Anterior I
I	no Mes I	Total	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago
I		Pago I	A Pagar I	-----I		
=====						
I	3.0.00.00.00		Despesas Correntes			I
I	I	I	I		I	I
I	3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			I
I	I	I	I		I	I
I	1236301102059		MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII			I
I	I	I	I		I	I
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I
I	I	I	I		I	I
I	3.1.90.04.00	01 353	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		35.000,00	I
I	I	I	I		35.000,00	I
I	I	I	Empenhado...-I			I
I	I	I	I		35.000,00	I
I	I	I	Liquidado...-I			I
I	I	I	I		I	I
I	I	I	Pago.....-I			I
I	I	I	I		I	I

I	3.1.90.11.00	01 354	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		2.000,00	I
I	I	I	I		2.000,00	I
I	I	I	Empenhado...-I			I
I	I	I	I		2.000,00	I
I	I	I	Liquidado...-I			I
I	I	I	I		I	I
I	I	I	Pago.....-I			I
I	I	I	I		I	I

I	3.1.90.13.00	01 355	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00	I
I	I	I	I		3.000,00	I
I	I	I	Empenhado...-I			I
I	I	I	I		3.000,00	I
I	I	I	Liquidado...-I			I
I	I	I	I		I	I
I	I	I	Pago.....-I			I
I	I	I	I		I	I

I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			I
I	I	I	I		I	I
I	1236301102059		MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII			I
I	I	I	I		I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I
I	I	I	I		I	I
I	3.3.90.30.00	01 356	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	I
I	I	I	I		3.000,00	I
I	I	I	Empenhado...-I		266,00	I
I	I	266,00	I	I	2.734,00	I
I	I	I	Liquidado...-I		266,00	I
I	I	266,00	I	I	I	I
I	I	I	Pago.....-I		266,00	I
I	I	266,00	I	I	I	I

I	3.3.90.36.00	01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		15.000,00	I
I	I	I	I		15.000,00	I
I	I	I	Empenhado...-I		10.824,87	I
I	I	10.824,87	I	I	4.175,13	I

BDES04													
I	1.037,40	I	3.563,07	I							Liquidado...-I	2.525,67	I
I		I		I							7.261,80	I	
I	1.037,40	I	3.563,07	I	7.261,80	I					Pago.....-I	2.525,67	I
I		I		I		I							I
I	3.3.90.39.00	I	01	I	358	I	OUTROS SERVICOS	I	TERCEIROS-PES	I	JUI	15.000,00	I
I		I		I		I		I	15.000,00	I			I
I		I		I		I		I		I	Empenhado...-I	2.888,64	I
I	901,40	I	3.790,04	I		I		I	11.209,96	I			I
I		I		I		I		I		I	Liquidado...-I	2.036,25	I
I	871,28	I	2.907,53	I		I		I	882,51	I			I
I		I		I		I		I		I	Pago.....-I	1.908,75	I
I	953,34	I	2.862,09	I		I	927,95	I		I			I
I		I		I		I		I		I			I
I	4.0.00.00.00	I		I		I	Despesas de Capital	I		I			I
I		I		I		I		I		I			I
I	4.4.00.00.00	I		I		I	Investimentos	I		I			I
I		I		I		I		I		I			I
I	1236301102059	I		I		I	MANUTENCAO DE ENSINO	I	PROFISSIONAL	I	II		I
I		I		I		I		I		I			I
I	4.4.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas	I		I			I
I		I		I		I		I		I			I
I	4.4.90.52.00	I	01	I	359	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL	I	PERMANENT	I	II	5.000,00	I
I		I		I		I		I	5.000,00	I			I
I		I		I		I		I		I	Empenhado...-I	499,00	I
I		I	499,00	I		I		I	4.501,00	I			I
I		I		I		I		I		I	Liquidado...-I	499,00	I
I		I	499,00	I		I		I		I			I
I	499,00	I	499,00	I		I		I		I	Pago.....-I		I
I		I		I		I		I		I			I
I		I		I		I	TOTAL DA SUBUNIDADE	I	Dotaçõo. ->	I	78.000,00	I	I
I		I		I		I		I	78.000,00	I			I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0075

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I	=====I												
I	=====I												
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias												
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO												
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO												
I	Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
I	=====I												
I	=====I												
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I												
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I												
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior												
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I												
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I												
I	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I												
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago												
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I												
I	=====I												
I	=====I												
I	Empenhado -I 14.478,51 I												
I	901,40	I	15.379,91	I		I		I	62.620,09	I			I

BDES04						
1.908,68	7.235,60			Liquidado	5.326,92	
				Pago.....	8.144,31	4.700,42
2.489,74	7.190,16	8.189,75				

		TOTAL DA UNIDADE		Dotação	224.100,00	
	4.000,00			Empenhado	83.934,70	
14.795,46	98.730,16			Liquidado	58.721,49	
19.176,36	77.897,85			Pago.....	54.513,96	
21.810,51	76.324,47	22.405,69				
=====						
=====						

Emissão: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora... : 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0076

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
I Subunidade.....: I									
I=====									
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I=====									
I=====									
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I									
I I I I I I									
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I									
I I I I I I									
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII I									
I I I I I I									
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I I									
I 3.1.90.04.00 01 360 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I									
I I I I 1.000,00 I									
I I I I 1.000,00 I									
I I I I Liquidado...-I I									
I I I I Pago.....-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 I 1.000,00 I									
I I I I Empenhado...-I I									
I I I I 1.000,00 I									
I I I I Liquidado...-I I									
I I I I I									

BDES04

						Pago.....-I		
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00	01	362	OBRIGACOES	PATRONAIS		1.000,00	I
I						1.000,00		I
I						Empenhado...-I		I
I						1.000,00		I
I						Liquidado...-I		I
I						Pago.....-I		I
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas	Correntes			I
I	0824401112060			MANUTENCAO DO	FUNDO MUNICIPAL ASSII			I
I	3.3.50.00.00			Transf a Inst	Privadas Sem Fins LuI			I
I	3.3.50.43.00	01	363	SUBVENCOES	SOCIAIS		136.452,60	I
I						136.452,60		I
I						Empenhado...-I	32.178,15	I
I	10.726,05	I	42.904,20	I		93.548,40		I
I						Liquidado...-I	32.178,15	I
I	10.726,05	I	42.904,20	I				I
I						Pago.....-I	32.178,15	I
I	10.726,05	I	42.904,20	I				I
I	3.3.50.43.00	02	364	SUBVENCOES	SOCIAIS		199.018,33	I
I						199.018,33		I
I						Empenhado...-I	56.088,30	I
I	15.961,40	I	72.049,70	I		126.968,63		I
I						Liquidado...-I	56.088,30	I
I	15.961,40	I	72.049,70	I				I
I						Pago.....-I	22.668,30	I
I	33.420,00	I	56.088,30	I	15.961,40			I
I	3.3.50.43.00	05	365	SUBVENCOES	SOCIAIS		242.587,20	I
I						242.587,20		I
I						Empenhado...-I	36.515,60	I
I	33.496,80	I	70.012,40	I		172.574,80		I
I						Liquidado...-I	36.515,60	I
I	33.496,80	I	70.012,40	I				I
I						Pago.....-I	30.665,60	I
I	20.381,20	I	51.046,80	I	18.965,60			I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes	Diretas			I
I	3.3.90.30.00	02	366	MATERIAL DE	CONSUMO		60.276,00	I
I						60.276,00		I
I						Empenhado...-I	13.819,36	I
I	9.253,65	I	23.073,01	I		37.202,99		I
I						Liquidado...-I	12.325,69	I
I	10.501,32	I	22.827,01	I		246,00		I
I						Pago.....-I	6.823,26	I
I	11.932,41	I	18.755,67	I	4.317,34			I
I	3.3.90.30.00	05	367	MATERIAL DE	CONSUMO		97.977,60	I
I						97.977,60		I
I						Empenhado...-I	5.622,28	I
I	8.388,49	I	14.010,77	I		83.966,83		I
I						Liquidado...-I	4.403,83	I
I	9.275,14	I	13.678,97	I		331,80		I

BDES04

I
8.419,27 I 11.211,64 I 2.799,13 I Pago.....-I 2.792,37 I
I=====I
=====I

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0077

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

.

=> Balancete Consolidado

I=====I
=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subunidade.....: I
I=====I
=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I Sd.Disponivel I
I LIQUIDADO.....-> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO.....-> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I
=====I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.3.90.36.00 01 368 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA I 1.000,00 I
I I 1.000,00 I I 2.000,00 I
I I 1.800,00 I I Empenhado...-I 1.800,00 I
I I 1.800,00 I I 200,00 I
I I 1.800,00 I I Liquidado...-I 1.800,00 I
I I 1.800,00 I I Pago.....-I 1.800,00 I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.3.90.39.00 02 369 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 1.601,67 I
I I 47.200,00 I I 48.801,67 I
I I Empenhado...-I 25.471,70 I
I 3.170,00 I 28.641,70 I I 20.159,97 I
I I Liquidado...-I 21.498,70 I
I 5.693,00 I 27.191,70 I I 1.450,00 I
I I Pago.....-I 21.178,70 I
I 1.045,00 I 22.223,70 I 6.418,00 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 I 16.795,00 I I 28.595,00 I
I I Empenhado...-I 15.816,99 I
I 7.560,00 I 23.376,99 I I 5.218,01 I
I I Liquidado...-I 15.816,99 I
I I 7.560,00 I 23.376,99 I I I
I I Pago.....-I 13.983,66 I
I 9.393,33 I 23.376,99 I I I
I-----I-----I-----I-----I
I I TOTAL DA UNIDADE Dota#o. ->I 753.713,40 I
I I 64.995,00 I I 818.708,40 I
I I Empenhado -I 187.312,38 I
I 88.556,39 I 275.868,77 I I 542.839,63 I

BDES04

I	93.213,71	I	273.840,97	I		I	Liquidado	-I	180.627,26	I
I		I		I		I	2.027,80	I		I
I	95.317,26	I	227.407,30	I	48.461,47	I	Pago.....	-I	132.090,04	I
I		I		I		I		I		I
=====I=====										
I	TOTAL DO ORGAO			I		I	Dotação	->I	39794.011,55	I
I	2066.946,00	I	7266.709,07	I		I	44993.774,62	I		I
I		I		I		I	Empenhado	-I	17199.021,67	I
I	4855.068,08	I	22054.089,75	I		I	22939.684,87	I		I
I		I		I		I	Liquidado	-I	8930.924,97	I
I	4170.751,99	I	13101.676,96	I		I	8952.412,79	I		I
I		I		I		I	Pago.....	-I	8305.078,04	I
I	3809.504,58	I	12114.582,62	I	9939.507,13	I		I		I
=====I=====										
I	Total do Credito Orcamentario			I		I		I	41450.011,55	I
I	2066.946,00	I	7266.709,07	I		I	46649.774,62	I		I
I		I		I		I	Empenhado	-I	17436.270,42	I
I	4924.876,09	I	22361.146,51	I		I	24288.628,11	I		I
I		I		I		I	Liquidado	-I	9135.865,25	I
I	4243.156,68	I	13379.021,93	I		I	8982.124,58	I		I
I		I		I		I	Pago.....	-I	8494.019,50	I
I	3874.474,69	I	12368.494,19	I	9992.652,32	I		I		I
=====I=====										

Emissao: 08/07/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0078

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

=====I=====										
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais									
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE									
I	Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA I									
=====I=====										
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I	I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
=====I=====										
I	1030202032107	I	REGULAÇÃO DO SISTEMA			I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas			I		I		I
I		I		I		I		I		I
I	3.3.90.92.00 01 626	I	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI			I		I		I
I		I		I		I		I		I
I		I		I		I	Empenhado...	-I		I
I		I		I		I	Liquidado...	-I		I
I		I		I		I		I		I
I		I		I		I	Pago.....	-I		I
I		I		I		I		I		I
-----I-----										
-----I-----										

				BDES04		
I			TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o.	->	I
I	I	I	I	I		I
I				Empenhado	-I	I
I	I	I	I	I		I
I				Liquidado	-I	I
I	I	I	I	I		I
I				Pago.....	-I	I
I	I	I	I	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						

Emiss#o: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0079

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I					
I	Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE					
I	Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I					
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I					
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I					
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior					
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I					
I	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago					
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I	4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I					
I	I I I I I I					
I	4.4.00.00.00 Investimentos I I					
I	I I I I I I					
I	1012202041110 REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICI I					
I	I I I I I I					
I	4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I					
I	I I I I I I					
I	4.4.90.52.00 02 610 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI I					
I	I 50.000,00 I I 50.000,00 I					
I	I I I I I I					
I	I I I I I I					
I	I I I I I I					
I	I I I I I I					
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I I					
I	I 50.000,00 I 50.000,00 I					
I	I I I I I I					
I	I I I I I I					
I	I I I I I I					
I	I I I I I I					
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I I					
I	I 50.000,00 I 50.000,00 I					

BDES04

I				Empenhado	-I	I
I	I	I	I	50.000,00	I	I
I				Liquidado	-I	I
I	I	I	I		I	I
I				Pago.....	-I	I
I	I	I	I		I	I

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0080

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I	I					
I	I					
I	Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais					
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I					
I	Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					
I	Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA I					

I	I					
I	I					
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I					
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I					
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior					
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I					
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I					
I	I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I					
I	I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago					
I	I no Mes I Total Pago I A Pagar 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	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	I	Liquidado...-I				I
I	I	I				I
I	I	Pago.....-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	4.4.90.52.00 05 620	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				I
I	I	I				I
I	I	Empenhado...-I				I
I	I	I				I
I	I	Liquidado...-I				I
I	I	I				I
I	I	Pago.....-I				I
I	I	I				I

I	I					
I	I					
I	4.4.90.51.00 05 621	OBRAS E INSTALACOES				I
I	I	I				I
I	I	Empenhado...-I				I
I	I	I				I

BDES04

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

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0084

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

.

=> Balancete Consolidado

```

I=====I
I-----I
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade.....: 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
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO.....-> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO.....-> I Pg.Anterior I Pago
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I-----I-----I-----I-----I
I 1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI I
I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 4.4.90.52.00 02 618 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI I
I I I 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 I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->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 I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->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-----I-----I-----I-----I-----I

```


BDES04

I	1545101092054			MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI					I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas					I
I	4.4.90.51.00 05 625			OBRAS E INSTALACOES					I
I							Empenhado...-		I
I							Liquidado...-		I
I							Pago.....-		I
I	-----I-----								I-----
I				TOTAL DA UNIDADE			Dotação. ->		I
I				455.388,84			455.388,84		I
I							Empenhado -		I
I				125.388,84			330.000,00		I
I							Liquidado -		I
I				25.389,80			99.999,04		I
I							Pago..... -		I
I				25.389,80			99.999,04		I
I	=====I=====								I=====
I	=====I=====								I=====

Emissão: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0086

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I=====I=====									
I	I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais								
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I								
I	Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I								
I	Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I								
I	I=====I=====								
I	I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I								
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I								
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior								
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I								
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I								
I	I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I								
I	I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago								
I	I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I								
I	I=====I=====								
I	1545101101202			CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PRAÇA PÚBLII					I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas					I
I	4.4.90.51.00 01 615			OBRAS E INSTALACOES					I
I				39.000,00			39.000,00		I
I							Empenhado...-		I
I							39.000,00		I
I							Liquidado...-		I
I									I
I							Pago.....-		I
I	-----I-----								I-----
I	4.4.90.51.00 05 616			OBRAS E INSTALACOES					I
I				195.000,00			195.000,00		I

BDES04

I					Liquidado...-I				I
I	I		I	I	Pago.....-I				I
I	I		I	I					I
I	3.3.90.36.00	05	606		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				I
I	I		I	I	500,00 I				I
I	I		I	I	Empenhado...-I				I
I	I		I	I	500,00 I				I
I	I		I	I	Liquidado...-I				I
I	I		I	I	Pago.....-I				I
I	I		I	I					I
I	4.0.00.00.00				Despesas de Capital				I
I	I		I	I					I
I	4.4.00.00.00				Investimentos				I
I	I		I	I					I
I	0824401112060				MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII				I
I	I		I	I					I
I	4.4.90.00.00				Aplicacoes Diretas				I
I	I		I	I					I
I	4.4.90.52.00	02	607		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				I
I	I		I	I	500,00 I				I
I	I		I	I	Empenhado...-I				I
I	I		I	I	500,00 I				I
I	I		I	I	Liquidado...-I				I
I	I		I	I	Pago.....-I				I
I	I		I	I					I
I	4.4.90.52.00	05	608		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				I
I	I		I	I	21.000,00 I				I
I	I		I	I	Empenhado...-I		17.218,50		I
I	1.310,67 I		18.529,17 I	I	2.470,83 I				I
I	I		I	I	Liquidado...-I				I
I	18.529,17 I		18.529,17 I	I					I
I	I		I	I	Pago.....-I				I
I	18.529,17 I		18.529,17 I	I					I
I	I		I	I					I
I	4.4.90.51.00	05	609		OBRAS E INSTALACOES				I
I	I		I	I	500,00 I				I
I	I		I	I	Empenhado...-I				I
I	I		I	I	500,00 I				I
I	I		I	I	Liquidado...-I				I
I	I		I	I	Pago.....-I				I
I	I		I	I					I
I					TOTAL DA UNIDADE				I
I	I		I	I	Dotaç#o. ->I				I
I	I		I	I	23.000,00 I				I
I	I		I	I	Empenhado -I		17.218,50		I
I	1.310,67 I		18.529,17 I	I	4.470,83 I				I
I	I		I	I	Liquidado -I				I
I	18.529,17 I		18.529,17 I	I					I
I	I		I	I	Pago..... -I				I
I	18.529,17 I		18.529,17 I	I					I
I	I		I	I					I
I	I		I	I	Total Creditos Especiais				I
I	I		I	I	2221.013,24 I				I
I	I		I	I	Empenhado -I		1017.218,50		I
I	126.699,51 I		1143.918,01 I	I	1077.095,23 I				I

BDES04

I				Liquidado -I	I
43.918,97	I	43.918,97	I	1099.999,04	I
I				Pago..... -I	I
43.918,97	I	43.918,97	I	1099.999,04	I
I				I	
=====I=====					
=====I=====					
I		Total das Despesas Orcamentarias	I	41450.011,55	I
2066.946,00	I	9487.722,31	I	48870.787,86	I
I				Empenhado -I	18453.488,92
5051.575,60	I	23505.064,52	I	25365.723,34	I
I				Liquidado -I	9135.865,25
4287.075,65	I	13422.940,90	I	10082.123,62	I
I				Pago..... -I	8494.019,50
3918.393,66	I	12412.413,16	I	11092.651,36	I
I				I	
=====I=====					
=====I=====					

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0088

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====					
=====I=====					
I	Tipo do Credito.....:	6	Creditos Especiais		
I	Poder/Orgao de Governo:	2	PODER EXECUTIVO		I
I	Grupo.....:	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		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=====					

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0089

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====					
=====I=====					
I	Tipo do Credito.....:	9	Despesas Extras		
I	Poder/Orgao de Governo:	9	CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS		I
I	Grupo.....:	01	RESTOS A PAGAR		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	0.0.00.00.00	01 901	Restos a Pagar Nao Processados	-I	I
I		I	I	I	
I	44.480,27	I	296.733,40	I	Pago.....-I 252.253,13
I	0.0.00.00.00	01 902	Restos a Pagar Processados - PreI		I
I		I	I	I	

BDES04

I					Pago.....-I	1249.081,62	I
I	10.000,00	I	1259.081,62	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 938	I	Restos a Pagar Nao Processados	-I	I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	22.784,61	I
I	2.681,81	I	25.466,42	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 939	I	Restos a Pagar Processados - CamI		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	11.008,25	I
I		I	11.008,25	I			I
I					Total..... -I	1535.127,61	I
I	57.162,08	I	1592.289,69	I			I
I							I
I							I
I							I
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras						I
I	Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS						I
I	Grupo.....: 02 DEPOSITOS						I
I							I
I							I
I	0.0.00.00.00	I	01 906	I	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	242,10	I
I	80,70	I	322,80	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 907	I	Pensao Alimenticia		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	5.748,93	I
I	3.209,00	I	8.957,93	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 908	I	Emprestimo NCBN		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	79.378,92	I
I	26.355,11	I	105.734,03	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 903	I	Inss - Contribuintes Individuais		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	17.264,24	I
I	560,90	I	17.825,14	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 910	I	Emprestimos BBrasil		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	34.626,54	I
I	11.201,18	I	45.827,72	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 911	I	Emprestimo Caixa Federal		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	20.619,45	I
I	6.418,18	I	27.037,63	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 914	I	Inss - Desc Funcionarios		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	35.126,43	I
I	18.123,26	I	53.249,69	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 933	I	Inss Ensino Infantil		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	43.530,32	I
I	13.431,97	I	56.962,29	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 934	I	Inss Ensino Fundamental		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	3.963,87	I
I	4.556,53	I	8.520,40	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 935	I	Inss Fundef 60%		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	58.739,43	I
I	21.229,71	I	79.969,14	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 936	I	Inss Fundef 40%		I
I		I		I			I
I					Pago.....-I	121,00	I
I		I	121,00	I			I
I	0.0.00.00.00	I	01 937	I	Inss Saude		I
I		I		I			I

				BDES04			
I	23.669,07 I	95.940,55 I		Pago.....-I	72.271,48 I		
I	0.0.00.00.00	01 904	Emprestimo Santander				
I	14.008,99 I	57.454,48 I		Pago.....-I	43.445,49 I		
I	0.0.00.00.00	01 915	Emprestimo HSBC				
I		73,05 I		Pago.....-I	73,05 I		
I	0.0.00.00.00	01 920	Pendencia Judicial				
I	313,74 I	313,74 I		Pago.....-I			
I	0.0.00.00.00	01 924	Ipren - Estatutario				
I	254,64 I	1.258,81 I		Pago.....-I	1.004,17 I		
I	0.0.00.00.00	01 943	Inss				
I	29.782,51 I	131.990,92 I		Pago.....-I	102.208,41 I		
I	0.0.00.00.00	01 955	Seguro de Vida em Grupo - IM IELI				
I	180,00 I	720,00 I		Pago.....-I	540,00 I		
I	=====I=====						
I	=====I=====						

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0090

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I=====									
I=====I=====									
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras									
I Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I									
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS									
I=====I=====									
I=====I=====									
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
no Mes	Total	Ficha	Despesa	PAGO.....	->	Pg.Anterior	Pago		
I=====I=====									
I=====I=====									
I	I	I	I	I	I	I	I		
0.0.00.00.00	01 957	EMPRESTIMO	B.V						
I	11.080,61 I	34.835,75 I		Pago.....-I	23.755,14 I				
I	184.456,10 I	727.115,07 I		Total.....-I	542.658,97 I				
I	=====I=====								
I	=====I=====								
I	I=====I=====								
I	I=====I=====								
I	I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS								
I	I=====I=====								
I	I=====I=====								
I	0.0.00.00.00	01 930	Custos Processuais						
I	763,66 I	1.047,82 I		Pago.....-I	284,16 I				

BDES04

I	0.0.00.00.00	01	931	Honorarios Advocaticios	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	14.652,70	I	25.384,12	I	Pago.....-I	10.731,42	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	15.416,36	I	26.431,94	I	Total..... -I	11.015,58	I
I	I	I	I	I	I	I	I

I Grupo.....: 04 CM

I Grupo.....: 09 REALIZAVEL

I	0.0.00.00.00	01	917	Salario Familia	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.703,43	I	13.367,87	I	Pago.....-I	10.664,44	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	0.0.00.00.00	01	919	Salario Maternidade	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	9.218,62	I	23.906,11	I	Pago.....-I	14.687,49	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	0.0.00.00.00	01	909	Contribuicao Sindical	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.188,62	I	30.688,74	I	Pago.....-I	26.500,12	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	16.110,67	I	67.962,72	I	Total..... -I	51.852,05	I
I	I	I	I	I	I	I	I

I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL

I	0.0.00.00.00	01	940	Inss - Camara Municipal	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	9.859,82	I	Pago.....-I	9.859,82	I
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	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1.418,31	I	4.024,70	I	Pago.....-I	2.606,39	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	0.0.00.00.00	01	946	Contribuicao Sindical-Camara	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	25,81	I	558,00	I	Pago.....-I	532,19	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	0.0.00.00.00	01	947	Empréstimo NCNB-Câmara	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	2.107,74	I	11.788,71	I	Pago.....-I	9.680,97	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	0.0.00.00.00	01	949	Restituicoes-Camara	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	858,65	I	Pago.....-I	858,65	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	0.0.00.00.00	01	950	Rendimento Aplic Financ-Camara	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	1.308,71	I	Pago.....-I	1.308,71	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	0.0.00.00.00	01	959	PENSAO ALIMENTICIA	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I

BDES04

I				Pago.....-I	201,40 I
I	I	201,40 I	I	I	
I				Total..... -I	25.048,13 I
I	I	3.551,86 I	I	I	
I	I	28.599,99 I	I	I	
=====I=====					
I				Total da Despesa Extra.....I	2165.702,34 I
I	I	276.697,07 I	I	I	
I	I	2442.399,41 I	I	I	
=====I=====					
I				Total Geral de Pagamentos..... I	10659.721,84 I
I	I	4195.090,73 I	I	I	
I	I	14854.812,57 I	I	I	
=====I=====					
=====I=====					
=====I=====					

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0091

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

=====I=====					
=====I=====					
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras				
I	Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I				
I	Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL I				
=====I=====					
=====I=====					
I		Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I Pg.Anterior I Pago
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar I	I-----I	
=====I=====					
=====I=====					

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:17

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0092

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes A B R I L/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

=====I=====						
=====I=====						
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)			I	I Saldo
I	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	I	I	I	I
I	1.000.01	01	CAIXA - CAMARA		I	I
I	300,52 I		I	I		

BDES04

I	1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA	I	I
4.998,65	I		I	I	I
I			=>Bens Numerarios	I	I
I	5.299,17	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
365,76	I		I	I	I
I	2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	I	I
22.079,45	I		I	I	I
I	2.001.04	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI	I	I
2.796,63	I		I	I	I
I	2.001.05	01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII	I	I
13,46	I		I	I	I
I	2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I	I
34.692,24	I		I	I	I
I	2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	I	I
15.011,46	I		I	I	I
I	2.001.09	01	BBRASIL FPM	I	I
147.317,92	I		I	I	I
I	2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I	I
25.619,63	I		I	I	I
I	2.001.19	01	BBRASIL ITR	I	I
912,62	I		I	I	I
I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I	I
60.004,98	I		I	I	I
I	2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	I	I
411.553,19	I		I	I	I
I	2.033.18	01	BANESPA IPTU	I	I
164.216,74	I		I	I	I
I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I	I
10,00	I		I	I	I
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I
377,00	I		I	I	I
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I	I
711.997,93	I		I	I	I
I	2.104.13	01	CEF CURSO PROF. FDO	I	I
12.973,60	I		I	I	I
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I
582,17	I		I	I	I
I	2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I
3.764,25	I		I	I	I
I	2.104.61	01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	I	I
1250.613,08	I		I	I	I
I	2.151.01	01	NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/AI	I	I
3.862,43	I		I	I	I
I	2.151.02	01	NCNB-LEILAO DE VEICULOS	I	I
100,00	I		I	I	I
I	2.151.04	01	NCNB LEILAO DE VEICULOS FDO (NOSSAI	I	I
9.836,65	I		I	I	I
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I	I
61.084,51	I		I	I	I
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I	I
26.349,08	I		I	I	I
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I
5.248,24	I		I	I	I
I	2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	I	I
136.974,41	I		I	I	I
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	I
1960.334,77	I		I	I	I
I	2.151.29	01	NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV	I	I
4.244,00	I		I	I	I
I			=>Bancos C/Movimento	I	I
I	5072.936,20	I	I	I	I
I				I	I

BDES04

I	3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I
9.856,84	I		I	I	
I	3.001.90	05	BRASIL FMSAC-PETI JORNADA	I	I
1.705,66	I		I	I	
I	3.001.91	05	BRASIL PTMC PISO TRAN MED COMP	I	I
5.850,00	I		I	I	
I	3.001.93	01	BRASIL ZONA AZUL	I	I
4.142,40	I		I	I	
I	3.001.94	05	BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I
9.400,64	I		I	I	
I	3.001.95	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	I
78,00	I		I	I	
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I
387,22	I		I	I	
I	3.001.97	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	I
16.964,29	I		I	I	
I	3.104.02	05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	I	I
353,56	I		I	I	
I	3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13o POUPANCA (CI	I	I
383.807,28	I		I	I	
I	3.104.05	05	CEF FNDE	I	I
25.178,18	I		I	I	
I	3.104.06	05	CEF-MER. ESC. FNDE - PRE-ESCOLA (CI	I	I
1.969,00	I		I	I	
I	3.104.59	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	I
7.560,93	I		I	I	
I	3.104.71	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	I
7.075,99	I		I	I	
I	3.104.73	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERI	I	I
74.235,05	I		I	I	
I	3.151.04	02	NCNB FMS-ESTADUAL (DESATIVADA)	I	I
100,00	I		I	I	
I	3.151.05	05	NCNB FMS-ESTADUAL FDO (DESATIVADA)	I	I
11.365,76	I		I	I	
I	3.151.10	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	I
11.965,00	I		I	I	
I	3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	I
21.346,33	I		I	I	
I	3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	I
65.607,79	I		I	I	
I	3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	I
321.497,33	I		I	I	
I	3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	I	I
12.635,82	I		I	I	
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	I
16.148,59	I		I	I	
I	3.151.20	02	NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB	I	I
399,91	I		I	I	
I	3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I	I
58.852,59	I		I	I	
I	3.151.22	02	NC/NB INF. EST. U. LIG. P. S. JORGE A V. I	I	I
100,00	I		I	I	
I	3.151.23	02	NOSSA CAIXA REF. AMPL. ZILDA C. MONTII	I	I
64.068,66	I		I	I	
I	3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I	I
155,00	I		I	I	
I	3.151.26	02	NC AQ. EQ. P/UTI AD. E INF. JUV. ASS. MAI	I	I
50.000,00	I		I	I	
I	3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7	I	I
297.022,59	I		I	I	
I	3.151.29	02	NCNB FDO MUNIC. DIR. CC. AD. FDO	I	I
1.752,72	I		I	I	
I	3.151.31	02	NC/NB INF. EST. U. L. P. S. JORGE A V. 80I	I	I
75.906,63	I		I	I	
I	3.151.46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	I
10.270,00	I		I	I	
I	3.151.47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	I
11.594,72	I		I	I	

