

BDES05

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0001

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I o/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-----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 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 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO 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 3.1.90.01.00 01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 60.000,00 I									
I I I I 60.000,00 I									
I I Empenhado...-I 16.168,23 I									
I 4.279,80 I 20.448,03 I I 39.551,97 I									
I I Liquidado...-I 16.168,23 I									
I 4.279,80 I 20.448,03 I I I									
I I Pago.....-I 16.168,23 I									
I 4.279,80 I 20.448,03 I 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 I									
I I Empenhado...-I 11.321,91 I									
I 2.997,18 I 14.319,09 I I 25.680,91 I									
I I Liquidado...-I 11.321,91 I									
I 2.997,18 I 14.319,09 I I I									
I I Pago.....-I 11.321,91 I									
I 2.997,18 I 14.319,09 I 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 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-----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									

BDES05

I					Empenhado...-I	135.342,97	I
I	36.696,94	I	172.039,91	I	277.960,09	I	
I					Liquidado...-I	135.342,97	I
I	36.696,94	I	172.039,91	I			
I					Pago.....-I	135.342,97	I
I	36.696,94	I	172.039,91	I			

I	3.1.90.13.00	01	005	OBRIGACOES PATRONAIS		105.000,00	I
I					105.000,00	I	
I					Empenhado...-I	36.457,63	I
I	9.671,71	I	46.129,34	I	58.870,66	I	
I					Liquidado...-I	36.457,63	I
I	9.671,71	I	46.129,34	I			
I					Pago.....-I	26.880,06	I
I	19.249,28	I	46.129,34	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	9.104,80	I
I	2.475,50	I	11.580,30	I	38.419,70	I	
I					Liquidado...-I	9.104,80	I
I	2.475,50	I	11.580,30	I			
I					Pago.....-I	7.241,76	I
I	4.074,54	I	11.316,30	I	264,00	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	599,00	I
I		599,00	I	I	9.401,00	I	
I					Liquidado...-I	599,00	I
I		599,00	I	I			
I					Pago.....-I	599,00	I
I		599,00	I	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...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0002

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
 => Balancete Consolidado



BDES05

				Liquidado...-I		
				Pago.....-I		
-----I-----						
TOTAL DA UNIDADE		Dotaco.		->I		1656.000,00 I
65.799,96 I	372.856,72 I	1283.143,28 I		Empenhado -I		307.056,76 I
69.658,03 I	347.003,00 I	25.853,72 I		Liquidado -I		277.344,97 I
83.067,39 I	336.978,96 I	35.877,76 I		Pago..... -I		253.911,57 I
=====I=====						
TOTAL DO ORGAO		Dotaco.		->I		1656.000,00 I
65.799,96 I	372.856,72 I	1283.143,28 I		Empenhado -I		307.056,76 I
69.658,03 I	347.003,00 I	25.853,72 I		Liquidado -I		277.344,97 I
83.067,39 I	336.978,96 I	35.877,76 I		Pago..... -I		253.911,57 I
=====I=====						

Emisso: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0003

Micromap  
Balancete da Despesa no Mes M A I o/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

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

BDES05

					Pago.....-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					171.813,06	I	
I	18.009,35	82.464,69			Empenhado...-I	64.455,34	I
I					89.348,37	I	
I	18.009,35	70.464,69			Liquidado...-I	52.455,34	I
I					12.000,00	I	
I	18.009,35	63.976,72	18.487,97		Pago.....-I	45.967,37	I
I						I	
I	3.1.90.13.00	01 016	OBRIGACOES PATRONAIS		37.129,98	I	
I					37.129,98	I	
I	3.300,27	18.373,04			Empenhado...-I	15.072,77	I
I					18.756,94	I	
I	3.300,27	15.373,04			Liquidado...-I	12.072,77	I
I					3.000,00	I	
I	2.967,08	12.077,57	6.295,47		Pago.....-I	9.110,49	I
I						I	
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			I	
I	0412201032027		MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE			I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I	
I	3.3.90.30.00	01 017	MATERIAL DE CONSUMO		19.247,78	I	
I					19.247,78	I	
I	587,57	13.981,81			Empenhado...-I	13.394,24	I
I					5.265,97	I	
I	1.355,94	4.009,16			Liquidado...-I	2.653,22	I
I					9.972,65	I	
I	683,94	3.167,16	10.814,65		Pago.....-I	2.483,22	I
I						I	
I	3.3.90.36.00	01 018	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		26.000,00	I	
I					26.000,00	I	
I	6.953,81	22.184,38			Empenhado...-I	15.230,57	I
I					3.815,62	I	
I	6.953,81	22.184,38			Liquidado...-I	15.230,57	I
I						I	
I	4.953,81	20.184,38	2.000,00		Pago.....-I	15.230,57	I
I						I	
I	3.3.90.39.00	01 019	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		117.000,00	I	
I					105.000,00	I	
I	12.000,00				Empenhado...-I	22.657,12	I
I					71.059,99	I	
I	11.282,89	33.940,01			Liquidado...-I	21.166,64	I
I					4.040,37	I	
I	8.733,00	29.899,64			Pago.....-I	20.987,64	I
I						I	
I	5.761,28	26.748,92	7.191,09			I	
I						I	
I	4.0.00.00.00		Despesas de Capital			I	
I						I	
I	4.4.00.00.00		Investimentos			I	
I						I	
I	0412201032027		MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE			I	
I						I	
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I	
I						I	

				BDES05			
I	4.4.90.52.00	01 020	EQUIPAMENTO	E	MATERIAL PERMANENTI	5.000,00	I
I	I	I	I	I	5.000,00	I	I
I	I	3.479,00	I	I	Empenhado...	3.479,00	I
I	I	3.479,00	I	I	Liquidado...	3.479,00	I
I	I	3.479,00	I	I	Pago.....	3.479,00	I
I	I	3.479,00	I	I	I	I	I
TOTAL DA SUBUNIDADE				Dotaç#o.	->	379.190,82	I
12.000,00	I	I	I	I	367.190,82	I	I

Emiss#o: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0004

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I  
\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

				ALTERACOES ORC ->		Fixada	
I	Classificacao Economica / Fonte			I	IDotacao Atual	I	I
I	Reducoes I Adicionais I			I	EMPENHADO.....	I	Emp.Anterior
I	Funcional Program tica			I	LIQUIDADO.....	I	Liq.Anterior
I	Empenhado Mes I Total Empenh I			I	PAGO.....	I	Pg.Anterior
I	Liq.no Mes	Liq.Total	I	I	A Liquidar	I	I
I	I	Ficha	Despesa	I	I	I	Pago
I	no Mes	I Total	Pago	I	A Pagar	I	I
I	40.133,89	174.422,93	I	I	Empenhado	-I	134.289,04
I	38.352,37	145.409,91	I	I	Liquidado	-I	107.057,54
I	32.375,46	129.633,75	I	44.789,18	Pago.....	-I	97.258,29

Emiss#o: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0005

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I  
\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

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

BDES05

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 Ficha Despesa		I A Pagar I-----I		
I Pago 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	84.875,04 I
I 17.569,16 I	102.444,20 I		Liquidado...-I	68.875,04 I
I 17.569,16 I	86.444,20 I		Pago.....-I	68.875,04 I
I 17.569,16 I	86.444,20 I	16.000,00 I		
I 3.1.90.13.00 01 023	OBRIGACOES PATRONAIS		42.917,41	I
I			Empenhado...-I	24.588,60 I
I 5.285,24 I	29.873,84 I		Liquidado...-I	19.588,60 I
I 5.285,24 I	24.873,84 I		Pago.....-I	14.513,59 I
I 5.075,01 I	19.588,60 I	10.285,24 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	1.010,00 I
I 48,00 I	1.058,00 I		Liquidado...-I	1.010,00 I
I			Pago.....-I	250,00 I
I 760,00 I	1.010,00 I	48,00 I		
I 3.3.90.36.00 01 025	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		5.000,00	I
I			Empenhado...-I	2.556,86 I
I 500,00 I	3.056,86 I		Liquidado...-I	
I			Pago.....-I	
I				

BDES05											
I	500,00	I	3.056,86	I				I	Liquidado...-I	2.556,86	I
I	500,00	I	3.056,86	I				I	Pago.....-I	2.556,86	I
-----I-----											
I	3.3.90.39.00	01	026		OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI		25.000,00	I	
I	2.000,00	I		I				I	23.000,00	I	
I		I	2.000,00	I				I	Empenhado...-I	2.000,00	I
I		I	2.000,00	I				I	21.000,00	I	
I		I	2.000,00	I				I	Liquidado...-I	2.000,00	I
I		I	2.000,00	I				I	Pago.....-I	2.000,00	I
-----I-----											
-----I-----											
I	4.0.00.00.00				Despesas de Capital			I			I
I	4.4.00.00.00				Investimentos			I			I
I	0412201032028				MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			I			I
I	4.4.90.00.00				Aplicacoes Diretas			I			I
I	4.4.90.52.00	01	027		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			I	5.000,00	I	
I		I	4.000,00	I				I	9.000,00	I	
I		I	1.340,00	I	7.725,50	I		I	Empenhado...-I	6.385,50	I
I		I	1.340,00	I	7.725,50	I		I	1.274,50	I	
I		I	1.340,00	I	7.725,50	I		I	Liquidado...-I	6.385,50	I
I		I	1.340,00	I	7.725,50	I		I	Pago.....-I	6.385,50	I
-----I-----											
-----I-----											
I					TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o.	->	I	233.574,19	I	
I	2.000,00	I	4.000,00	I				I	235.574,19	I	
=====I=====											
=====I=====											

Emiss#o: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0006

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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	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-----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	Empenhado -I 121.416,00 I										
I	24.742,40 I 146.158,40 I I 89.415,79 I										



BDES05

I	24.694,40	I	125.110,40	I		I	Liquidado	-I	100.416,00	I
I		I		I		I	21.048,00	I		I
I	25.244,17	I	119.825,16	I	26.333,24	I	Pago.....	-I	94.580,99	I
I		I		I		I		I		I

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0007

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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:	:	01	GABINETE DO PREFEITO						
I	Subunidade.....	:	03	ASSESSORIA DE IMPRENSA					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	:	LIQUIDADO.....	->	I	Liq.Anterior	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	3.0.00.00.00	:	Despesas Correntes							
I		:								
I	3.1.00.00.00	:	Pessoal e Encargos Sociais							
I		:								
I	0412201032029	:	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
I		:								
I	3.1.90.00.00	:	Aplicacoes Diretas							
I		:								
I	3.1.90.04.00 01 028	:	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		1.000,00					
I		:			1.000,00					
I		:			Empenhado...-I					
I		:			1.000,00					
I		:			Liquidado...-I					
I		:								
I		:			Pago.....-I					
I		:								
I	-----I-----									

I	-----I-----									
I	3.1.90.11.00 01 029	:	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		37.383,25					
I		:			37.383,25					
I		:			Empenhado...-I					
I	7.949,57	:	19.331,24		18.052,01					11.381,67
I		:			Liquidado...-I					8.881,67
I	7.949,57	:	16.831,24		2.500,00					
I		:			Pago.....-I					8.449,75
I	1.992,03	:	10.441,78		8.889,46					
I		:								
I	-----I-----									

I	-----I-----									
I	3.1.90.13.00 01 030	:	OBRIGACOES PATRONAIS							
I		:			14.812,78					
I		:			Empenhado...-I					
I	1.517,29	:	6.782,95		8.029,83					5.265,66
I		:			Liquidado...-I					4.265,66
I	1.517,29	:	5.782,95		1.000,00					
I		:								

BDES05

I				Pago.....-I	2.822,59 I
I	1.711,54 I	4.534,13 I	2.248,82 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	I	I
I	I	I	Empenhado...-I	I	1.568,25 I
I	97,00 I	1.665,25 I	I	7.895,93 I	I
I	I	I	Liquidado...-I	I	1.568,25 I
I	I	1.568,25 I	I	97,00 I	I
I	I	I	Pago.....-I	I	1.186,80 I
I	145,55 I	1.332,35 I	332,90 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	I	I
I	I	I	Empenhado...-I	I	1.315,20 I
I	1.000,00 I	2.315,20 I	I	37.684,80 I	I
I	I	I	Liquidado...-I	I	1.315,20 I
I	1.000,00 I	2.315,20 I	I	I	I
I	I	I	Pago.....-I	I	815,20 I
I	1.500,00 I	2.315,20 I	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	I	231.000,00 I	I	I
I	I	I	Empenhado...-I	I	85.935,10 I
I	4.985,00 I	90.920,10 I	I	140.079,90 I	I
I	I	I	Liquidado...-I	I	65.681,50 I
I	13.674,63 I	79.356,13 I	I	11.563,97 I	I
I	I	I	Pago.....-I	I	64.202,10 I
I	7.686,40 I	71.888,50 I	19.031,60 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I	I
I	I	I	I	I	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	I	I
I	I	I	Empenhado...-I	I	641,00 I
I	I	641,00 I	I	4.359,00 I	I
I	I	I	Liquidado...-I	I	641,00 I
I	I	641,00 I	I	I	I
I	I	I	Pago.....-I	I	329,00 I
I	I	329,00 I	312,00 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	183.757,21 I
I	I	155.000,00 I	I	338.757,21 I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I

Emiss#o: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0008

Micromap

BDES05

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I
I Empenhado -I 106.106,88 I
15.548,86 I 121.655,74 I I 217.101,47 I
I Liquidado -I 82.353,28 I
24.141,49 I 106.494,77 I I 15.160,97 I
I Pago..... -I 77.805,44 I
I 13.035,52 I 90.840,96 I 30.814,78 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I 796.522,22 I
14.000,00 I 159.000,00 I I 941.522,22 I
I Empenhado -I 361.811,92 I
80.425,15 I 442.237,07 I I 499.285,15 I
I Liquidado -I 289.826,82 I
87.188,26 I 377.015,08 I I 65.221,99 I
I Pago..... -I 269.644,72 I
70.655,15 I 340.299,87 I 101.937,20 I I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I

```

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0009

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I

```

BDES05

I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes							
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais							
I 0927101020006	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONI							
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas							
I 3.1.90.01.00 01 035	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
				834.128,36				
I				Empenhado...-	I		299.082,83	I
66.214,25	I	365.297,08	I	468.831,28	I			
I				Liquidado...-	I		240.082,83	I
66.214,25	I	306.297,08	I	59.000,00	I			
I				Pago.....-	I		240.082,83	I
66.214,25	I	306.297,08	I	59.000,00	I			
I								
I 3.1.90.03.00 01 036	PENSOES							
				354.712,26				
I				Empenhado...-	I		140.006,76	I
28.193,83	I	168.200,59	I	186.511,67	I			
I				Liquidado...-	I		111.006,76	I
28.193,83	I	139.200,59	I	29.000,00	I			
I				Pago.....-	I		111.006,76	I
28.193,83	I	139.200,59	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				Empenhado...-	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				Empenhado...-	I		219.872,60	I
52.596,89	I	272.469,49	I	298.036,25	I			
I				Liquidado...-	I		182.872,60	I
52.596,89	I	235.469,49	I	37.000,00	I			
I				Pago.....-	I		179.740,61	I
52.057,83	I	231.798,44	I	40.671,05	I			
I								
I 3.1.90.13.00 01 039	OBRIGACOES PATRONAIS							
				163.488,64				
I				Empenhado...-	I		67.772,77	I
14.147,87	I	81.920,64	I	81.568,00	I			
I				Liquidado...-	I		55.772,77	I
14.147,87	I	69.920,64	I	12.000,00	I			
I				Pago.....-	I		41.518,43	I
14.965,34	I	56.483,77	I	25.436,87	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							

I 3.3.90.30.00 01 040 MATERIAL DE CONSUMO		BDES05			
195.381,00	I		I	604.619,00	I
					800.000,00
3.580,42	I	392.584,09	I		
				Empenhado...-I	389.003,67
				212.034,91	I
				Liquidado...-I	179.816,16
70.716,89	I	250.533,05	I	142.051,04	I
				Pago.....-I	174.498,42
74.732,01	I	249.230,43	I	143.353,66	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I 3.3.90.36.00 01 041 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI					68.889,21
I 80.000,00	I		I	148.889,21	I
				Empenhado...-I	69.300,73
200,00	I	69.500,73	I	79.388,48	I
				Liquidado...-I	32.410,19
5.922,58	I	38.332,77	I	31.167,96	I
				Pago.....-I	30.866,44
6.839,57	I	37.706,01	I	31.794,72	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I 3.3.90.39.00 01 042 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI					356.844,50
I 437.381,00	I		I	794.225,50	I
				Empenhado...-I	269.870,09
45.247,07	I	315.117,16	I	479.108,34	I
				Liquidado...-I	119.290,15
37.389,96	I	156.680,11	I	158.437,05	I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====					
=====I=====I=====I=====I=====I=====					

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0010

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO							
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							
Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I							
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago							
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I							
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====							
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====							
I Pago.....-I 110.408,00							
28.784,69 I 139.192,69 I 175.924,47 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 4.4.00.00.00 Investimentos							
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINIII							
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas							

BDES05					
I 4.4.90.51.00 01 043	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I	
I	50.000,00	I	60.000,00	I	
I	28.083,30	I	31.916,70	I	
I	28.083,30	I		I	
I		I		I	
I 460,00	27.942,70	I	140,60	I	
-----					
I 4.4.90.52.00 01 044	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I	
I	81.000,00	I	91.000,00	I	
I	75.360,85	I	15.639,15	I	
I		I		I	
I 3.335,28	73.763,71	I	1.597,14	I	
I		I		I	
I 5.365,28	73.622,71	I	1.738,14	I	
-----					
I		I		I	
I		I		I	
I 195.381,00	648.381,00	I	3637.778,09	I	
I		I		I	
I 210.180,33	1768.533,93	I	1869.244,16	I	
I		I		I	
I 278.517,55	1298.280,74	I	470.253,19	I	
I		I		I	
I 277.612,80	1261.474,42	I	507.059,51	I	
-----					
I		I		I	

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0011

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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:	02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				I
I Subunidade.....:	02 TIRO DE GUERRA				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 Empenhado Mes I Total Empenh	I-----ISd.Disponivel		I		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
I no Mes I Total	Pago I	A Pagar I-----I			Pago
I=====I					
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes		I		I
I			I		I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I		I
I			I		I
I 0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA		I		I
I			I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I		I
I			I		I
I 3.3.90.30.00 01 045	MATERIAL DE CONSUMO		I	6.642,73	I
I			I	6.642,73	I

BDES05						
I					Empenhado...-I	1.250,90 I
I	715,72 I	1.966,62 I		I	4.676,11 I	
I	715,72 I	1.966,62 I		I	Liquidado...-I	1.250,90 I
I				I		
I	1.255,67 I	1.821,62 I	145,00 I	I	Pago.....-I	565,95 I
I				I		
I	3.3.90.36.00 01 046			I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	12.160,85 I
I				I	12.160,85 I	
I	499,09 I	1.944,77 I		I	Empenhado...-I	1.445,68 I
I				I	10.216,08 I	
I	499,09 I	1.944,77 I		I	Liquidado...-I	1.445,68 I
I				I		
I	499,09 I	1.944,77 I		I	Pago.....-I	1.445,68 I
I				I		
I	3.3.90.39.00 01 047			I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	8.569,46 I
I				I	8.569,46 I	
I	1.265,07 I	4.146,43 I		I	Empenhado...-I	2.881,36 I
I				I	4.423,03 I	
I	1.054,18 I	3.637,55 I		I	Liquidado...-I	2.583,37 I
I				I	508,88 I	
I	785,71 I	3.369,08 I	777,35 I	I	Pago.....-I	2.583,37 I
I				I		
I	4.0.00.00.00			I	Despesas de Capital	I
I				I		I
I	4.4.00.00.00			I	Investimentos	I
I				I		I
I	0515301022025			I	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	I
I				I		I
I	4.4.90.00.00			I	Aplicacoes Diretas	I
I				I		I
I	4.4.90.51.00 01 048			I	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 I
I				I	5.000,00 I	
I				I	Empenhado...-I	I
I				I	5.000,00 I	
I				I	Liquidado...-I	I
I				I		
I				I	Pago.....-I	I
I				I		
I	4.4.90.52.00 01 049			I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00 I
I		2.000,00 I		I	4.000,00 I	
I				I	Empenhado...-I	2.656,30 I
I		2.656,30 I		I	1.343,70 I	
I				I	Liquidado...-I	2.656,30 I
I				I		
I		2.656,30 I		I	Pago.....-I	2.656,30 I
I				I		
I				I		
I				I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	34.373,04 I
I		2.000,00 I		I	36.373,04 I	
I				I	Empenhado -I	8.234,24 I
I	2.479,88 I	10.714,12 I		I	25.658,92 I	
I				I	Liquidado -I	7.936,25 I
I	2.268,99 I	10.205,24 I		I	508,88 I	
I				I	Pago..... -I	7.251,30 I
I	2.540,47 I	9.791,77 I	922,35 I	I		
I				I		

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

BDES05

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0012

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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 18.000,00 I I 56.942,22 I									
I 1.285,10 I 47.778,93 I I 46.493,83 I									
I I 9.163,29 I									
I 2.111,19 I 11.772,45 I I 9.661,26 I									
I I 36.006,48 I									
I 2.636,79 I 11.626,55 I 36.152,38 I 8.989,76 I									
I I I I I									
I-----I									
I									
I 3.3.90.36.00 01 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I									
I I I 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 13.301,67 I									
I 3.445,11 I 16.746,78 I I 23.777,41 I									
I I I I I Liquidado...-I 13.301,67 I									
I 2.499,61 I 15.801,28 I I 945,50 I									
I I I I I Pago.....-I 12.521,67 I									
I 3.246,61 I 15.768,28 I 978,50 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									



BDES05					
I	0515301022026		MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	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 01 053		OBRAS E INSTALACOES	I	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	-----	I	-----	I	-----
I	I	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	8.700,00 I	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	6.780,00 I
I	258,00 I	7.038,00 I	I	1.662,00 I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	80,00 I
I	6.958,00 I	7.038,00 I	I	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	80,00 I
I	6.700,00 I	6.780,00 I	258,00 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	-----	I	-----	I	-----
I	I	I	I	I	I
I			TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaçao. ->	I 100.166,41 I
I	8.700,00 I	24.700,00 I	I	116.166,41 I	I
I	I	I	I	Empenhado -I	66.575,50 I
I	4.988,21 I	71.563,71 I	I	44.602,70 I	I
I	I	I	I	Liquidado -I	23.042,93 I
I	11.568,80 I	34.611,73 I	I	36.951,98 I	I
I	I	I	I	Pago..... -I	21.591,43 I
I	12.583,40 I	34.174,83 I	37.388,88 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	-----	I	-----	I	-----
I	I	I	I	I	I
I			TOTAL DA UNIDADE	Dotaçao. ->	I 3319.317,54 I
I	204.081,00 I	675.081,00 I	I	3790.317,54 I	I
I	I	I	I	Empenhado -I	1633.163,34 I
I	217.648,42 I	1850.811,76 I	I	1939.505,78 I	I
I	I	I	I	Liquidado -I	1050.742,37 I
I	292.355,34 I	1343.097,71 I	I	507.714,05 I	I
I	I	I	I	Pago..... -I	1012.704,35 I
I	292.736,67 I	1305.441,02 I	545.370,74 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	=====	I	=====	I	=====
I	=====	I	=====	I	=====

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0013

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

I	=====	I	=====	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:	03	SECRETARIA DE FINANCAS		
I	Subunidade.....:			I	
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	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
I	Liq.no Mes I Liq.Total I	-----I A Liquidar	I		

BDES05										
I no	Mes	Total	Ficha	Despesa	PAGO.....	->	I	Pg.Anterior	I	Pago
I			Pago	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	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			I	1.000,00	I	I
I							I	1.000,00	I	I
I							I	Empenhado...-I		I
I							I	Liquidado...-I		I
I							I	Pago.....-I		I
I	3.1.90.11.00	01	056	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			I	373.431,63	I	I
I							I	373.431,63	I	I
I							I	Empenhado...-I		I
I	26.031,15	I	151.973,84	I			I	221.457,79	I	I
I							I	Liquidado...-I		I
I	26.031,15	I	129.973,84	I			I	22.000,00	I	I
I							I	Pago.....-I		I
I	29.092,13	I	129.973,84	I	22.000,00	I	I			I
I	3.1.90.13.00	01	057	OBRIGACOES PATRONAIS			I	94.876,42	I	I
I							I	94.876,42	I	I
I							I	Empenhado...-I		I
I	8.595,39	I	45.193,37	I			I	49.683,05	I	I
I							I	Liquidado...-I		I
I	8.595,39	I	38.193,37	I			I	7.000,00	I	I
I							I	Pago.....-I		I
I	7.848,88	I	29.987,98	I	15.205,39	I	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			I	500.000,00	I	I
I							I	500.000,00	I	I
I							I	Empenhado...-I		I
I	37.494,55	I	184.614,19	I			I	315.385,81	I	I
I							I	Liquidado...-I		I
I	37.494,55	I	184.614,19	I			I			I
I							I	Pago.....-I		I
I	37.494,55	I	184.614,19	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			I	22.919,37	I	I
I							I	22.919,37	I	I
I							I	Empenhado...-I		I
I	4.320,00	I	10.782,54	I			I	12.136,83	I	I

BDES05					
I	1.958,00	I	4.212,90	I	2.254,90
I		I		I	6.569,64
I	1.958,00	I	4.212,90	I	6.569,64
I		I		I	
I	3.3.90.35.00	I	01 060	I	SERVICOS DE CONSULTORIA
I		I	15.000,00	I	47.947,20
I		I		I	Empenhado...
I		I	6.600,00	I	41.347,20
I		I		I	Liquidado...
I		I	6.600,00	I	Pago.....
I		I		I	
I	3.3.90.36.00	I	01 061	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI
I		I		I	40.664,95
I		I		I	Empenhado...
I	2.752,94	I	27.257,88	I	13.407,07
I		I		I	Liquidado...
I	2.752,94	I	27.257,88	I	Pago.....
I		I		I	
I	4.168,35	I	27.173,29	I	84,59
I		I		I	
I	3.3.90.39.00	I	01 062	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI
I		I		I	137.659,40
I		I		I	Empenhado...
I	6.328,56	I	44.125,54	I	93.533,86

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0014

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I o/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				
I	Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				
I	Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS				
I	Subunidade.....: 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	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I				
I	I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago				
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I				
I	Liquitado...-I 26.465,78 I				
I	8.203,26 I 34.669,04 I 9.456,50 I				
I	Pago.....-I 25.239,93 I				
I	9.429,11 I 34.669,04 I 9.456,50 I				
I	PAGAMENTOS DO PASEP				
I	2884610000003				





BDES05

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 Ficha Despesa		I PAGO..... -> I	
I Pago I		I A Pagar I-----I		I Pg.Anterior 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 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI			I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I
I 3.1.90.11.00 01 068	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			340.000,00 I	I
I		I	I	340.000,00 I	I
I		I	I	Empenhado...-I	111.643,78 I
I 112.959,17 I	224.602,95 I	I	I	115.397,05 I	I
I		I	I	Liquidado...-I	91.643,78 I
I 22.959,17 I	114.602,95 I	I	I	110.000,00 I	I
I		I	I	Pago.....-I	91.643,78 I
I 22.959,17 I	114.602,95 I	I	I	110.000,00 I	I
I		I	I		I
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.			I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I
I 3.1.90.11.00 01 069	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			278.000,00 I	I
I	500.000,00 I	I	I	778.000,00 I	I
I		I	I	Empenhado...-I	247.971,64 I
I 71.828,42 I	319.800,06 I	I	I	458.199,94 I	I
I		I	I	Liquidado...-I	247.971,64 I
I 71.828,42 I	319.800,06 I	I	I		I
I		I	I	Pago.....-I	245.670,66 I
I 71.990,04 I	317.660,70 I	I	I	2.139,36 I	I
I		I	I		I
I 3.1.90.11.00 05 070	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			672.000,00 I	I
I		I	I	672.000,00 I	I
I	65.000,00 I	I	I	Empenhado...-I	65.000,00 I
I		I	I	607.000,00 I	I
I		I	I	Liquidado...-I	I
I		I	I	65.000,00 I	I
I		I	I	Pago.....-I	I
I	65.000,00 I	I	I		I
I		I	I		I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI			I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I	I
I 3.1.90.13.00 01 071	OBRIGACOES PATRONAIS			I	102.000,00 I
I		I	I	102.000,00 I	I
I		I	I	Empenhado...-I	23.288,28 I
I 6.746,29 I	30.034,57 I	I	I	71.965,43 I	I
I		I	I	Liquidado...-I	23.288,28 I
I 6.746,29 I	30.034,57 I	I	I		I
I		I	I	Pago.....-I	16.634,63 I
I 6.653,65 I	23.288,28 I	I	I	6.746,29 I	I
I		I	I		I
I 1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.			I	I
I		I	I		I

BDES05

I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas				I	I
I 3.1.90.13.00	01 072	OBRIGACOES PATRONAIS			I	285.000,00 I
I	I	I		285.000,00 I		
I				Empenhado...-I		76.078,79 I
20.582,81 I	96.661,60 I	I		188.338,40 I		
I				Liquidado...-I		76.078,79 I
20.582,81 I	96.661,60 I	I		I		
I				Pago.....-I		56.531,62 I
19.547,17 I	76.078,79 I	20.582,81 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 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	6.304,70 I
I	I	I		16.304,70 I		
I				Empenhado...-I		6.598,40 I
2.827,07 I	9.425,47 I	I		6.879,23 I		
I				Liquidado...-I		5.772,40 I
1.255,78 I	7.028,18 I	I		2.397,29 I		
I				Pago.....-I		5.224,40 I
906,00 I	6.130,40 I	3.295,07 I		I		
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I 1030102012103		APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.			I	I
I	I	I		I		
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						

Emissão: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pardo-2008 Pag.0017  
Hora...: 15:24:52

Micromap  
Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

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

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias							
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO						I	
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE							
Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA						I	
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	
I		Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I	
no Mes I Total		Pago I		A Pagar I-----I			
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====							
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I							
I 3.3.90.30.00 01 074 MATERIAL DE CONSUMO I 93.300,00 I							
I I 30.000,00 I I 123.300,00 I							
I Empenhado...-I 98.725,90 I							
6.857,06 I		105.582,96 I		I		17.717,04 I	
I Liquidado...-I 14.260,44 I							
5.173,76 I		19.434,20 I		I		86.148,76 I	

BDES05

I					Pago.....-I	13.075,16	I
I	3.868,03	I	16.943,19	I	88.639,77	I	I
I							I
I	3.3.90.30.00	02	075		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	I
I					Empenhado...-I	1.297,61	I
I					Liquidado...-I	1.297,61	I
I					Pago.....-I	1.297,61	I
I							I
I	1030102012101				SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.36.00	01	076		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	12.605,86	I
I					Empenhado...-I	2.769,71	I
I	655,00	I	3.424,71	I	9.181,15	I	I
I					Liquidado...-I	1.765,75	I
I	905,99	I	2.671,74	I	752,97	I	I
I					Pago.....-I	1.765,75	I
I	905,99	I	2.671,74	I	752,97	I	I
I							I
I	1030102012103				APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.36.00	01	077		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	40.500,00	I
I					Empenhado...-I	15.040,20	I
I	3.600,00	-I	11.440,20	I	29.059,80	I	I
I					Liquidado...-I	7.440,20	I
I	1.000,00	I	8.440,20	I	3.000,00	I	I
I					Pago.....-I	7.440,20	I
I	1.000,00	I	8.440,20	I	3.000,00	I	I
I							I
I	1030102012101				SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.39.00	01	078		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	590.600,00	I
I					Empenhado...-I	592.109,38	I
I	2.794,13	I	594.903,51	I	400.696,49	I	I
I					Liquidado...-I	277.976,98	I
I	68.238,64	I	346.215,62	I	248.687,89	I	I
I					Pago.....-I	205.192,15	I
I	75.102,39	I	280.294,54	I	314.608,97	I	I
I							I
I	1030102012103				APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.39.00	01	079		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	68.233,00	I
I					Empenhado...-I	29.256,69	I
I	17.000,00	I		I	51.233,00	I	I
I					Liquidado...-I	22.572,88	I
I	19.671,66	I	48.928,35	I	2.304,65	I	I
I					Pago.....-I	21.618,88	I
I	9.191,67	I	31.764,55	I	17.163,80	I	I
I							I
I	6.810,04	I	28.428,92	I	20.499,43	I	I



BDES05

-----I-----					
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI			I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	3.3.90.39.00 05 080	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	374.400,00		I
I	I	I	2.000,00 I	376.400,00 I	
I	I	I	374.900,00 I	Empenhado...-I	374.900,00 I
I	I	I	I	1.500,00 I	
I	I	I	I	Liquidado...-I	160.380,20 I
I	35.000,00 I	195.380,20 I	I	179.519,80 I	
I	I	I	I	Pago.....-I	125.380,20 I
I	35.000,00 I	160.380,20 I	214.519,80 I	I	
=====I=====					
-----I-----					
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			I
I	I	I			I
=====I=====					

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0018

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
Balancete da Despesa no Mes M A I O/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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA 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	LIQUIDADADO..... -> 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	4.4.00.00.00	Investimentos			I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI			I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	4.4.90.51.00 01 081	OBRAS E INSTALACOES		500,00	I
I	I	I		500,00 I	
I	I	I		Empenhado...-I	
I	I	I		500,00 I	
I	I	I		Liquidado...-I	
I	I	I		Pago.....-I	
-----I-----					
-----I-----					
I	1030102012103	APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S.			I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	I	I			I

BDES05										
I 4.4.90.51.00 01 082	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I						
5.000,00 I		I		I	Empenhado...-I					I
I		I		I	Liquidado...-I					I
I		I		I	Pago.....-I					I
I		I		I						I
-----I-----										
I 4.4.90.52.00 01 083	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I						
5.000,00 I		I	2.000,00	I	2.000,00 I					
I		I		I	Empenhado...-I					299,00 I
1.364,54 I		I	1.663,54	I	336,46 I					
I		I		I	Liquidado...-I					299,00 I
176,00 I		I	475,00	I	1.188,54 I					
I		I		I	Pago.....-I					I
475,00 I		I	475,00	I	1.188,54 I					
-----I-----										
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I						I
I		I		I						I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I						I
I		I		I						I
I 4.4.90.52.00 01 084	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I						
5.000,00 I		I		I	Empenhado...-I					I
I		I		I	Liquidado...-I					I
I		I		I	Pago.....-I					I
I		I		I						I
-----I-----										
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->				I	2901.443,56	I			
32.000,00 I		I	950.300,00	I	3819.743,56 I					
I		I		I	Empenhado -I					1644.979,38 I
242.686,15 I		I	1887.665,53	I	1932.078,03 I					
I		I		I	Liquidado -I					930.747,95 I
243.058,53 I		I	1173.806,48	I	713.859,05 I					
I		I		I	Pago..... -I					791.475,04 I
245.217,48 I		I	1036.692,52	I	850.973,01 I					
-----I-----										
-----I-----										

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0019

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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:	04	SECRETARIA DE SAUDE								
Subunidade.....:	02	FMS - SAUDE EM ALERTA								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-----I	I	A Liquidar						I

BDES05

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		100.000,00	
I	7.245,18		39.720,73			Empenhado...-I	32.475,55	
I						60.279,27		
I	7.245,18		31.720,73			Liquidado...-I	24.475,55	
I						8.000,00		
I	7.245,18		31.720,73		8.000,00	Pago.....-I	24.475,55	
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		151.000,00	
I	40.000,00					Empenhado...-I	67.850,82	
I	21.798,26		89.649,08			21.350,92		
I						Liquidado...-I	54.850,82	
I	21.798,26		76.649,08			13.000,00		
I						Pago.....-I	51.675,46	
I	18.079,08		69.754,54		19.894,54			
I								
I	3.1.90.11.00	05 087		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	44.000,00		44.000,00	
I						Empenhado...-I		
I						44.000,00		
I						Liquidado...-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		36.000,00	
I	2.088,48		10.103,89			Empenhado...-I	8.015,41	
I						25.896,11		
I	2.088,48		10.103,89			Liquidado...-I	8.015,41	
I								
I	2.458,41		8.015,41		2.088,48	Pago.....-I	5.557,00	
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		44.781,65	
I	5.640,20		22.517,59			Empenhado...-I	16.877,39	
I						22.264,06		

					BDES05		
I	5.640,20	I	22.517,59	I	Liquidado...-I	16.877,39	I
I	4.128,37	I	16.877,39	I	Pago.....-I	12.749,02	I
					-----I-----		
I	3.3.00.00.00	I	Outras Despesas Correntes	I			I
I	1030402022104	I	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I			I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I			I
I	3.3.90.30.00	I	01 090 MATERIAL DE CONSUMO	I		3.000,00	I
I		I		I	3.000,00		I
I		I		I	Empenhado...-I		I
I		I		I	3.000,00		I
I		I		I	Liquidado...-I		I
I		I		I	Pago.....-I		I
					-----I-----		
I	1060502022105	I	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA I	I			I
					=====I=====		
					=====I=====		

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0020

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE									
I Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA 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 LIQUIDADADO..... -> 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 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I									
I 3.3.90.30.00 01 091 MATERIAL DE CONSUMO I 2.000,00 I									
I I I I 2.000,00 I									
I I I I Empenhado...-I 200,00 I									
I 287,37 I 487,37 I I 1.512,63 I									
I I I I Liquidado...-I 200,00 I									
I I I I I									
I I I I Pago.....-I 126,00 I									
I I I I									
I-----I-----									
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I									
I I I I									

BDES05

I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I		I
I	3.3.90.30.00	05	092	MATERIAL DE CONSUMO			I	25.400,00	I
I						25.400,00	I		I
I						Empenhado...	-I		I
I						25.400,00	I		I
I						Liquidado...	-I		I
I							I		I
I						Pago.....	-I		I
I							I		I

I	1060502022105			ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I		I
I	3.3.90.30.00	05	093	MATERIAL DE CONSUMO			I	55.961,98	I
I						55.961,98	I		I
I	720,00		2.824,35			Empenhado...	-I	2.104,35	I
I						53.137,63	I		I
I	720,00		2.661,95			Liquidado...	-I	1.941,95	I
I						162,40	I		I
I	22,00		1.941,95		882,40	Pago.....	-I	1.919,95	I
I							I		I

I	1030402022104			ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I		I
I	3.3.90.36.00	01	094	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I	800,00	I
I						800,00	I		I
I						Empenhado...	-I		I
I						800,00	I		I
I						Liquidado...	-I		I
I							I		I
I						Pago.....	-I		I
I							I		I

I	1060502022105			ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I		I
I	3.3.90.36.00	01	095	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I	4.000,00	I
I						22.500,00	I		I
I						26.500,00	I		I
I						Empenhado...	-I	17.978,00	I
I						8.522,00	I		I
I						Liquidado...	-I		I
I						17.978,00	I		I
I						Pago.....	-I		I
I						17.978,00	I		I

I	3.3.90.36.00	05	096	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I	2.000,00	I
I						2.000,00	I		I
I						Empenhado...	-I	700,00	I
I						700,00	I		I
I						1.300,00	I		I
I						Liquidado...	-I	700,00	I
I							I		I
I						Pago.....	-I	700,00	I
I							I		I

I	1030402022104			ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			I		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I		I
I							I		I

		BDES05			
I	3.3.90.39.00 01 097	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	500,00	I	
I	I	I	500,00	I	
I	I	I	Empenhado...-I	I	
I	I	I	500,00	I	
I	I	I	Liquidado...-I	I	
I	I	I	I	I	
I	I	I	Pago.....-I	I	
I	I	I	I	I	
I	1060502022105	ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA I		I	
I	I	I	I	I	

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0021

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA 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	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	
I	I	I	I	I	
I	3.3.90.39.00 01 098	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	7.000,00	I	
I	I	I	7.000,00	I	
I	I	I	Empenhado...-I	4.494,50	I
I	I	4.494,50 I	I	2.505,50	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	I
I	I	I	I	4.494,50	I
I	I	I	I	Pago.....-I	I
I	I	I	4.494,50 I	I	
I	1030402022104	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		I	
I	I	I	I	I	
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	
I	I	I	I	I	
I	3.3.90.39.00 05 099	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	2.500,00	I	
I	I	I	2.500,00	I	
I	I	I	Empenhado...-I	I	
I	I	I	2.500,00	I	
I	I	I	Liquidado...-I	I	
I	I	I	I	I	
I	I	I	Pago.....-I	I	
I	I	I	I	I	

BDES05

I 1060502022105		ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I
I 3.3.90.39.00 05 100		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				5.594,02	I
I	3.000,00			8.594,02			I
I	2.564,00			Empenhado...-I		2.798,00	I
I				3.232,02			I
I	2.884,00			Liquidado...-I		2.478,00	I
I							I
I	2.564,00			Pago.....-I		988,00	I
I		3.552,00	1.810,00				I
I							I
I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital					I
I 4.4.00.00.00		Investimentos					I
I 1060502022105		ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I
I 4.4.90.52.00 01 101		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				1.000,00	I
I	22.500,00			34.500,00			I
I				Empenhado...-I			I
I	34.480,00			20,00			I
I				Liquidado...-I			I
I				34.480,00			I
I				Pago.....-I			I
I			34.480,00				I
I							I
I 1030402022104		ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					I
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I
I 4.4.90.52.00 01 102		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				500,00	I
I				6.500,00			I
I				Empenhado...-I		5.340,00	I
I				1.160,00			I
I				Liquidado...-I		5.340,00	I
I							I
I				Pago.....-I		5.340,00	I
I							I
I 4.4.90.52.00 05 103		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				20.000,00	I
I				20.000,00			I
I				Empenhado...-I		4.760,00	I
I				15.240,00			I
I				Liquidado...-I		2.844,00	I
I	1.710,00			206,00			I
I				Pago.....-I		2.844,00	I
I	1.710,00		206,00				I
I							I
I							I
I		TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação ->		506.037,65	I
I	62.500,00			531.037,65			I
I				Empenhado		163.594,02	I
I	74.823,49			292.620,14			I
I				Liquidado		117.723,12	I
I	42.373,49			78.320,90			I
I				Pago.....		106.374,98	I
I	36.568,41		95.474,12				I
I							I
I							I

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

BDES05

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0022

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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-----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 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 I I									
I 19.830,73 I 120.312,11 I I 240.000,00 I 100.481,38 I									
I I I I I I									
I 19.830,73 I 98.312,11 I I 119.687,89 I 78.481,38 I									
I I I I I I									
I 18.909,97 I 97.391,35 I 22.920,76 I I 78.481,38 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 I I									
I 120.128,93 I 578.858,76 I I 1200.000,00 I 458.729,83 I									
I I I I I I									
I 104.128,93 I 472.858,76 I I 621.141,24 I 368.729,83 I									
I I I I I I									
I 103.487,94 I 469.887,79 I 108.970,97 I I 366.399,85 I									
I-----I									
I									
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI 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 01 106 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 15.000,00 I									
I I 130.000,00 I I 145.000,00 I									
I I I I I I									
I 17.352,28 I 60.566,90 I I 43.214,62 I									
I I I I I I									
I 17.352,28 I 60.566,90 I I 84.433,10 I 43.214,62 I									



BDES05

I	16.481,52	I	59.696,14	I	870,76	I	Pago.....-I	43.214,62	I
I	-----I-----								
I	3.1.90.11.00	02	107	I	VENCIMENTOS E VANTAG	I	FIXAS-PESSOI	89.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I	89.000,00	I	I
I	I	2.966,91	I	I	I	I	Empenhado...-I	2.966,91	I
I	I	2.966,91	I	I	I	I	Liquidado...-I	2.966,91	I
I	I	2.966,91	I	I	I	I	Pago.....-I	2.966,91	I
I	-----I-----								
I	1030202032107	I			REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	I			Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00	01	108	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I	I	72.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I	72.000,00	I	I
I	5.675,78	I	28.503,12	I	I	I	Empenhado...-I	22.827,34	I
I	I	I	I	I	I	I	43.496,88	I	I
I	5.675,78	I	28.503,12	I	I	I	Liquidado...-I	22.827,34	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	5.871,30	I	22.827,34	I	5.675,78	I	Pago.....-I	16.956,04	I
I	-----I-----								
I	1030202032108	I			AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	I			Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00	01	109	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I	I	285.000,00	I
I	I	I	I	I	I	I	285.000,00	I	I
I	29.645,95	I	137.462,07	I	I	I	Empenhado...-I	107.816,12	I
I	I	I	I	I	I	I	147.537,93	I	I
I	29.645,95	I	137.462,07	I	I	I	Liquidado...-I	107.816,12	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	28.732,56	I	107.816,12	I	29.645,95	I	Pago.....-I	79.083,56	I
I	-----I-----								
I	1030202032109	I			ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I	I
I	3.1.90.00.00	I			Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00	01	110	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I	I	20.000,00	I
I	I	44.000,00	I	I	I	I	64.000,00	I	I
I	4.041,13	I	23.599,80	I	I	I	Empenhado...-I	19.558,67	I
I	I	I	I	I	I	I	40.400,20	I	I
I	4.041,13	I	23.599,80	I	I	I	Liquidado...-I	19.558,67	I
I	=====I=====								
I	=====I=====								

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0023

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



BDES05										
I	621,00	I	1.260,80	I	1.020,70	I	Pago.....-I	I	639,80	I
I	-----I-----									
I	1030202032109	I		I		I	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas	I		I
I	3.3.90.30.00 01 115	I		I		I	MATERIAL DE CONSUMO	I	1.000,00	I
I		I	34.000,00	I		I	35.000,00	I		I
I		I		I		I	Empenhado...-I	I	7.557,81	I
I	4.263,63	I	11.821,44	I		I	23.178,56	I		I
I		I		I		I	Liquidado...-I	I	4.579,65	I
I	1.613,26	I	6.192,91	I		I	5.628,53	I		I
I		I		I		I	Pago.....-I	I	3.759,60	I
I	2.433,31	I	6.192,91	I	5.628,53	I		I		I
I	-----I-----									
I	1030202032106	I		I		I	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI	I		I
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas	I		I
I	3.3.90.30.00 01 116	I		I		I	MATERIAL DE CONSUMO	I	500,00	I
I		I		I		I	500,00	I		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	Pago.....-I	I		I
I		I		I		I		I		I
I	-----I-----									
I	1030202032107	I		I		I	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I		I
I		I		I		I		I		I
I	=====I=====									
I	=====I=====									

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0024

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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	-----I-----									
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas	I		I
I		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00 01 117	I		I		I	MATERIAL DE CONSUMO	I	280.000,00	I
I		I	120.000,00	I		I	400.000,00	I		I

BDES05

I	9.166,06	I	327.530,48	I		I	Empenhado...-I	318.364,42	I
I	31.335,10	I	116.613,60	I		I	Liquidado...-I	85.278,50	I
I	29.201,27	I	110.880,92	I	216.649,56	I	Pago.....-I	81.679,65	I

I	1030202032109	I		I		I	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI		I
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	I	02	I	118	I	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	I
I	312,70	I	1.320,73	I		I	Empenhado...-I	1.008,03	I
I	303,20	I	1.228,34	I		I	Liquidado...-I	925,14	I
I	260,00	I	925,14	I	395,59	I	Pago.....-I	665,14	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	8.293,69	I
I		I		I		I	Liquidado...-I	3.505,34	I
I		I		I		I	Pago.....-I	3.505,34	I

I	1030202032106	I		I		I	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		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		I	Liquidado...-I	415,00	I
I		I		I		I	Pago.....-I	415,00	I

I	1030202032107	I		I		I	REGULAÇÃO DO SISTEMA		I
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.36.00	I	01	I	121	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	150.000,00	I
I	60,00	I	6.745,40	I		I	Empenhado...-I	6.685,40	I
I	260,95	I	1.130,45	I		I	Liquidado...-I	869,50	I
I	400,00	I	869,50	I	5.875,90	I	Pago.....-I	469,50	I

I	1030202032108	I		I		I	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I
I	3.3.90.00.00	I		I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.36.00	I	01	I	122	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00	I
I	3.125,60	I	11.934,94	I		I	Empenhado...-I	8.809,34	I
I		I		I		I	Liquidado...-I		I
I		I		I		I	Pago.....-I		I



BDES05

I 3.3.90.39.00 01 125	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	120.000,00	I
I 110.000,00	I 230.000,00			
I 140.030,72	I 200.003,09	I	Empenhado...-I	59.972,37 I
I 9.527,23	I 63.429,10	I	I 29.996,91	I
I 9.527,23	I 63.429,10	I	I 136.573,99	I
I 9.527,23	I 63.429,10	I 136.573,99	I	Pago.....-I
I	I	I	I	53.901,87 I
I	I	I	I	53.901,87 I
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I
I 3.3.90.39.00 01 126	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	45.000,00	I
I 3.000,00	I 17.000,00	I	I 59.000,00	I
I 10.775,86	I 56.667,00	I	I 2.333,00	I
I 8.082,68	I 53.511,40	I	I	Empenhado...-I
I 6.688,94	I 52.117,66	I 4.549,34	I	I 45.891,14 I
I	I	I	I	I 45.428,72 I
I	I	I	I	I 45.428,72 I
I 1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I
I 3.3.90.39.00 02 127	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	160.000,00	I
I 17.283,00	I 53.000,00	I	I 213.000,00	I
I 17.283,00	I 131.387,33	I	I	Empenhado...-I
I 1.515,00	I 129.872,33	I 17.283,00	I	I 81.612,67 I
I	I	I	I	I 112.589,33 I
I	I	I	I	I 112.589,33 I
I 1030202032109	ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI	I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I
I 3.3.90.39.00 02 128	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	20.000,00	I
I	I	I	I 20.000,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I
I	I	I	I	I 20.000,00 I
I	I	I	I	I Liquidado...-I
I	I	I	I	I Pago.....-I
I	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 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I		I
I 4.4.90.51.00 01 129	OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00	I
I 600,00	I	I	I 400,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I
I	I	I	I	I 400,00 I
I	I	I	I	I Liquidado...-I
I	I	I	I	I Pago.....-I
I	I	I	I	I

BDES05

```

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

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0026

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 04 SECRETARIA DE SAUDE
Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA           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 no Mes I Total     Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I                Pago I         A Pagar I-----I
=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====
I 4.4.90.00.00      Aplicacoes Diretas                I             I
   I                   I                   I
I 4.4.90.51.00 02 130 OBRAS E INSTALACOES                I      15.000,00 I
   I                   I          15.000,00 I
   I                   I          Empenhado...-I             I
   I                   I          15.000,00 I
   I                   I          Liquidado...-I             I
   I                   I                   I
   I                   I          Pago.....-I             I
   I                   I                   I
-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 4.4.90.52.00 01 131 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI      1.000,00 I
   I          3.000,00 I                   I      4.000,00 I
   I                   I                   Empenhado...-I      1.918,90 I
   I                   I          1.918,90 I
   I                   I                   2.081,10 I
   I                   I                   Liquidado...-I      1.918,90 I
   I                   I                   I
   I                   I          Pago.....-I             I
   I                   I                   I
I 1.918,90 I          1.918,90 I                   I             I
-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 1030202032107      REGULACAO DO SISTEMA                I             I
   I                   I                   I
I 4.4.90.00.00      Aplicacoes Diretas                I             I
   I                   I                   I
I 4.4.90.52.00 01 132 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI      1.000,00 I
   I                   I          1.000,00 I
   I                   I                   Empenhado...-I             I
   I                   I          1.000,00 I
   I                   I                   Liquidado...-I             I
   I                   I                   I
   I                   I          Pago.....-I             I
   I                   I                   I
  
```





BDES05

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  
 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  
 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 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 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 01 136 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  
 I 1012202042110 ADMINISTRACAO 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 01 137 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 360.000,00 I  
 I I I I 360.000,00 I  
 I I I I Empenhado...-I 147.141,97 I  
 25.181,41 I 172.323,38 I I 187.676,62 I  
 I I I I Liquidado...-I 121.141,97 I  
 25.181,41 I 146.323,38 I I 26.000,00 I  
 I I I I Pago.....-I 116.797,99 I  
 29.467,06 I 146.265,05 I 26.058,33 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 33.100,71 I  
 8.912,06 I 42.012,77 I I 66.987,23 I  
 I I I I Liquidado...-I 33.100,71 I  
 8.912,06 I 42.012,77 I I I  
 I I I I Pago.....-I 24.816,71 I  
 9.630,55 I 34.447,26 I 7.565,51 I I  
 I-----I-----I-----I-----I

I-----I-----I-----I-----I  
 I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 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 3.1.90.13.00 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 I

BDES05

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	112,50	I	1.010,50	I					
I				Pago.....	I		898,00	I	
I	112,50	I	1.010,50	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		426,66	I	
I	I	426,66	I	2.073,34	I				
I				Liquidado...	I		426,66	I	
I	I	426,66	I		I				
I				Pago.....	I		426,66	I	
I	I	426,66	I	I	I				
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	1012202042110		ADMINISTRACAO						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I
I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0028

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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	-----I		Sd.Disponivel	I		
I			LIQUIDADO..... ->	I		Liq.Anterior	I		
I	Liq.no Mes I Liq.Total		I-----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				

BDES05

I					Empenhado...-I	829,24	I
I	338,00	I	1.167,24	I	1.832,76	I	
I	338,00	I	1.167,24	I	Liquidado...-I	829,24	I
I	260,00	I	1.089,24	I	78,00	I	Pago.....-I
I							829,24

I	1030302042112				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	01	143		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	I
I	42.200,00	I			97.800,00	I	
I	43.184,64	I	77.712,53	I	Empenhado...-I	34.527,89	I
I	10.298,88	I	32.892,80	I	20.087,47	I	Liquidado...-I
I	12.805,35	I	22.709,78	I	44.819,73	I	Pago.....-I
I					55.002,75	I	9.904,43

I	1030302042111				ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	01	144		MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	I
I	62.000,00	I			332.000,00	I	
I	435,23	I	326.881,87	I	Empenhado...-I	326.446,64	I
I	53.564,54	I	136.034,04	I	5.118,13	I	Liquidado...-I
I	62.274,58	I	122.542,86	I	190.847,83	I	Pago.....-I
I					204.339,01	I	60.268,28

I	1030302042112				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	02	145		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	I
I					1.000,00	I	
I					Empenhado...-I		I
I					Liquidado...-I		I
I					Pago.....-I		I

I	1030302042111				ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	02	146		MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	I
I					161.000,00	I	
I					Empenhado...-I		I
I					Liquidado...-I		I
I					Pago.....-I		I

I	1030302042112				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I

		BDES05			
I 3.3.90.30.00 05 147	MATERIAL DE CONSUMO	I	98.000,00	I	
I	I	I	98.000,00	I	
I		I	Empenhado...	I	30.283,91
20.277,43	I 50.561,34	I	47.438,66	I	
I	I	I	Liquidado...	I	16.188,83
5.261,90	I 21.450,73	I	29.110,61	I	
I	I	I	Pago.....	I	16.086,83
1.463,00	I 17.549,83	I 33.011,51	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	I	180.836,00	I	180.836,00
I	I	I	180.836,00	I	
I		I	Empenhado...	I	694,92
I	I 694,92	I 180.141,08	I	I	
I	I	I	Liquidado...	I	694,92
I	I	I	I	I	
I	I	I	Pago.....	I	694,92
I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	

Emissão: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0029

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

I=====I									
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias									
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I									
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE									
Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I									
I=====I									
I 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									
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I=====I									
I-----I-----I-----I-----I-----I									
I 3.3.90.36.00 01 149	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PESSOAI	500,00	I					
I	I	I	500,00	I					
I		I	Empenhado...	I					
I	I	I	500,00	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	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					

BDES05

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	695,20	I	695,20	I	Empenhado...-I	I
I	695,20	I	695,20	I	7.004,80	I
I	695,20	I	695,20	I	Liquidado...-I	I
I	695,20	I	695,20	I	Pago.....-I	I
I	-----	I	-----	I	-----	I
I	1030302042112	I	I	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I
I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	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	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	Pago.....-I	I
I	-----	I	-----	I	-----	I
I	1012202042114	I	I	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I
I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	3.3.90.36.00	01	152	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.000,00	I
I	I	I	5.000,00	I	6.000,00	I
I	1.100,00	I	1.155,00	I	Empenhado...-I	55,00
I	1.100,00	I	1.155,00	I	4.845,00	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	55,00
I	I	I	55,00	1.100,00	Pago.....-I	55,00
I	-----	I	-----	I	-----	I
I	1012202042110	I	I	ADMINISTRACAO	I	I
I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	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	605,05	-I	2.109,93	I	Empenhado...-I	2.714,98
I	605,05	-I	2.019,93	I	2.890,07	I
I	605,05	-I	2.019,93	I	Liquidado...-I	2.624,98
I	605,05	-I	2.019,93	90,00	Pago.....-I	2.624,98
I	-----	I	-----	I	-----	I
I	1012202042114	I	I	INFORMATIZACAO DA SAUDE	I	I
I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	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	440,06	I	15.325,56	I	Empenhado...-I	14.885,50
I	1.958,82	I	9.400,70	I	674,44	I
I	993,76	I	8.224,52	7.101,04	Liquidado...-I	7.441,88
I	993,76	I	8.224,52	7.101,04	Pago.....-I	7.230,76
I	-----	I	-----	I	-----	I
I	1030302042111	I	I	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I
I	I	I	I	I	I	I

BDES05

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

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0030

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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  
 Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE  
 Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS 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 1012202042113	DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES							
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
980,00	1.460,00					8.540,00		I
						Liquidado...-I	480,00	I
980,00	1.460,00							I
						Pago.....-I	480,00	I
980,00	1.460,00							I

I 1012202042110	ADMINISTRACAO							
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	10.000,00					47.500,00		I
						Empenhado...-I	29.798,41	I
13.751,59	43.550,00					3.950,00		I
						Liquidado...-I	24.135,41	I
16.726,59	40.862,00					2.688,00		I
						Pago.....-I	23.712,86	I
16.871,90	40.584,76		2.965,24					I

BDES05

I	1030302042112			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas					
I	3.3.90.39.00	01	158	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				20.000,00	I
I	12.000,00	I	11.300,00	I	I	19.300,00	I		I
I	3.469,00	I	14.549,00	I		Empenhado...-I		11.080,00	I
I						4.751,00	I		
I	4.452,00	I	11.026,00	I		Liquidado...-I		6.574,00	I
I						3.523,00	I		
I	1.908,00	I	8.482,00	I	6.067,00	Pago.....-I		6.574,00	I
I							I		
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital					I
I	4.4.00.00.00			Investimentos					I
I	1012202042110			ADMINISTRACAO					I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas					I
I	4.4.90.51.00	01	159	OBRAS E INSTALACOES				1.000,00	I
I	1.195,00	I	1.195,00	I		2.200,00	I		I
I						Empenhado...-I			
I	1.195,00	I	1.195,00	I		1.005,00	I		I
I						Liquidado...-I			
I	1.195,00	I	1.195,00	I			I		I
I						Pago.....-I			
I							I		
I	1030302042111			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas					I
I	4.4.90.52.00	01	160	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				500,00	I
I						500,00	I		I
I						Empenhado...-I			
I						500,00	I		I
I						Liquidado...-I			
I							I		
I						Pago.....-I			
I							I		
I	1012202042110			ADMINISTRACAO					I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas					I
I	4.4.90.52.00	01	161	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				1.000,00	I
I	2.324,00	I	8.588,32	I		13.000,00	I		I
I						Empenhado...-I		6.264,32	I
I	4.738,32	I	6.264,32	I		4.411,68	I		I
I						Liquidado...-I		1.526,00	I
I	4.738,32	I	6.264,32	I	2.324,00		I		
I						Pago.....-I		1.526,00	I
I							I		
I	1030302042112			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					I
I									I

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 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 6.400,00 I									
I 490,00 I 6.890,00 I I 610,00 I									
I I I I Liquidado...-I 6.000,00 I									
I 490,00 I 6.490,00 I I 400,00 I									
I I I I Pago.....-I 6.000,00 I									
I I 6.000,00 I 890,00 I I									
I-----I									
I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 1489.336,00 I									
I 105.500,00 I 104.500,00 I I 1488.336,00 I									
I I I I Empenhado -I 646.140,65 I									
I 122.168,57 I 768.309,22 I I 720.026,78 I									
I I I I Liquidado -I 327.181,02 I									
I 135.400,17 I 462.581,19 I I 305.728,03 I									
I I I I Pago..... -I 278.926,66 I									
I 142.790,17 I 421.716,83 I 346.592,39 I I									
I-----I									
I									
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I 8813.817,21 I									
I 337.100,00 I 2049.400,00 I I 10526.117,21 I									
I I I I Empenhado -I 4991.231,22 I									
I 886.570,03 I 5877.801,25 I I 4648.315,96 I									
I I I I Liquidado -I 2830.902,59 I									
I 824.792,94 I 3655.695,53 I I 2222.105,72 I									



BDES05

I  
795.182,74 I 3373.951,05 I 2503.850,20 I Pago..... -I 2578.768,31 I  
I

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

Emiss#o: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0032

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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 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  
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 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I

I 0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I I

I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I

I 3.1.90.04.00 01 164 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I

I Empenhado...-I I I

I Liquidado...-I I I

I Pago.....-I I I

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

I 3.1.90.11.00 01 165 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 7.000,00 I

I 5.347,80 I 21.497,47 I I 4.502,53 I 16.149,67 I  
I Empenhado...-I I I

I 5.347,80 I 21.497,47 I I Liquidado...-I 16.149,67 I  
I I I I I

I 5.739,41 I 21.497,47 I I Pago.....-I 15.758,06 I  
I I I I I

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

I 3.1.90.13.00 01 166 OBRIGACOES PATRONAIS I 12.000,00 I

I 944,34 I 3.682,60 I I 8.317,40 I 2.738,26 I  
I Empenhado...-I I I

I 944,34 I 3.682,60 I I Liquidado...-I 2.738,26 I  
I I I I I

I 990,26 I 2.738,26 I 944,34 I I Pago.....-I 1.748,00 I  
I I I I 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 1.185,00 I
I I 1.185,00 I I 8.107,41 I
I Liquidado...-I 948,00 I
I 237,00 I 1.185,00 I I I
I Pago.....-I 948,00 I
I 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 50.477,83 I
I 22.553,69 I 73.031,52 I I 62.710,91 I
I Liquidado -I 42.183,30 I
I 25.117,88 I 67.301,18 I I 5.730,34 I
I Pago..... -I 35.348,78 I
I 25.364,11 I 60.712,89 I 12.318,63 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I

```

Emiss#o: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0034

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

```

BDES05

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		I	29.518,61	I
I	I	I		I	29.518,61	I
I				I	Empenhado...-I	7.334,38
4.947,37	I	12.281,75	I	I	17.236,86	I
I				I	Liquidado...-I	7.334,38
4.947,37	I	12.281,75	I	I	I	I
I				I	Pago.....-I	7.334,38
4.947,37	I	12.281,75	I	I	I	I
I				I		I
I 3.1.90.11.00	01 173	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	109.089,34	I
I	I	I		I	109.089,34	I
I				I	Empenhado...-I	30.307,81
5.970,92	I	36.278,73	I	I	72.810,61	I
I				I	Liquidado...-I	24.307,81
5.970,92	I	30.278,73	I	I	6.000,00	I
I				I	Pago.....-I	24.307,81
5.970,92	I	30.278,73	I	6.000,00	I	I
I				I		I
I 3.1.90.13.00	01 174	OBRIGACOES PATRONAIS		I	29.032,17	I
I	I	I		I	29.032,17	I
I				I	Empenhado...-I	9.617,19
2.049,25	I	11.666,44	I	I	17.365,73	I
I				I	Liquidado...-I	7.617,19
2.049,25	I	9.666,44	I	I	2.000,00	I
I				I	Pago.....-I	5.584,07
2.291,12	I	7.875,19	I	3.791,25	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	75.475,24	I
I	I	124.000,00	I	I	199.475,24	I
I				I	Empenhado...-I	185.371,82
1.979,40	I	187.351,22	I	I	12.124,02	I
I				I	Liquidado...-I	33.982,81
17.252,61	I	51.235,42	I	I	136.115,80	I
I				I	Pago.....-I	27.710,39
13.072,55	I	40.782,94	I	146.568,28	I	I
I				I		I
I 3.3.90.30.00	02 176	MATERIAL DE CONSUMO		I	97.468,80	I
I	I	I		I	97.468,80	I
I				I	Empenhado...-I	46.812,00
I	I	46.812,00	I	I	50.656,80	I
I				I	Liquidado...-I	14.976,00
5.855,80	I	20.831,80	I	I	25.980,20	I
I				I	Pago.....-I	13.760,00
7.071,80	I	20.831,80	I	25.980,20	I	I
I				I		I
I 3.3.90.30.00	05 177	MATERIAL DE CONSUMO		I	340.000,00	I
I	I	I		I	340.000,00	I
I				I	Empenhado...-I	164.947,65
I	I	164.947,65	I	I	175.052,35	I
I				I	Liquidado...-I	32.665,41
25.715,14	I	58.380,55	I	I	106.567,10	I

BDES05

I	27.932,87	I	55.442,18	I	109.505,47	I	Pago.....-I	27.509,31	I
I	-----I-----								
I	3.3.90.36.00	I	01	I	178	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	6.182,37	I
I	I	I	I	I	I	I	6.182,37	I	I
I	I	I	2.040,65	I	I	I	Empenhado...-I	2.040,65	I
I	I	I	I	I	I	I	4.141,72	I	I
I	I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I	1.890,65	I
I	150,00	I	2.040,65	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	Pago.....-I	1.890,65	I
I	150,00	I	2.040,65	I	I	I	I	I	I
I	-----I-----								
I	3.3.90.39.00	I	01	I	179	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	122.288,21	I
I	I	I	I	I	I	I	122.288,21	I	I
I	I	I	I	I	I	I	Empenhado...-I	94.897,39	I
I	4.674,18	I	99.571,57	I	I	I	22.716,64	I	I
I	I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I	35.391,51	I
I	15.134,13	I	50.525,64	I	I	I	49.045,93	I	I
I	I	I	I	I	I	I	Pago.....-I	35.141,51	I
I	13.794,28	I	48.935,79	I	50.635,78	I	I	I	I
I	-----I-----								
I	-----I-----								
I	=====I=====								
I	=====I=====								

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0035

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I o/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.....: 07 MERENDA ESCOLAR 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	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	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital			I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos			I	I	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	I	
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas			I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	4.4.90.52.00	I	01	I	180	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.811,26	I
I	I	I	I	I	I	I	9.811,26	I	I
I	I	I	I	I	I	I	Empenhado...-I	1.707,37	I
I	7.057,00	I	8.764,37	I	I	I	1.046,89	I	I
I	I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I	1.707,37	I
I	1.147,00	I	2.854,37	I	I	I	5.910,00	I	I

BDES05

I				Pago.....	-I		1.707,37	I
1.147,00	I	2.854,37	I	5.910,00	I			
-----								
				TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação	->	810.866,00	I
	I	132.000,00	I		I		942.866,00	I
				Empenhado	-I		543.036,26	I
26.678,12	I	569.714,38	I		I		373.151,62	I
				Liquidado	-I		159.873,13	I
78.222,22	I	238.095,35	I		I		331.619,03	I
				Pago.....	-I		144.945,49	I
76.377,91	I	221.323,40	I	348.390,98	I			
-----								

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0036

Micromap  
Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

I=====									
I									
I Tipo do Credito.....					5	Despesas Orcamentarias			
I Poder/Orgao de Governo:					2	PODER EXECUTIVO			
I Unidade Orcamentaria:					05	SECRETARIA DE EDUCACAO			
I Subunidade.....					08	ENSINO SUPERIOR			
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 Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar					I				
I Ficha Despesa PAGO..... ->					I	Pg.Anterior			
I no Mes I Total					I	Pago			
I=====									
I					I=====	I	I		
I 3.0.00.00 Despesas Correntes						I	I		
I 3.3.00.00 Outras Despesas Correntes						I	I		
I 1236401042037 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR						I	I		
I 3.3.90.00 Aplicacoes Diretas						I	I		
I 3.3.90.18.00 01 181 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						I	253.350,00		
I						I	253.350,00		
I						I	Empenhado...-I		
28.585,36					I	78.804,64	I	174.545,36	
I						I	Liquidado...-I		
41.241,72					I	71.160,64	I	7.644,00	
I						I	Pago.....-I		
48.157,72					I	71.160,64	I	7.644,00	
I-----									
I						I	I		
I TOTAL DA SUBUNIDADE					Dotação	->	253.350,00	I	
I						I	253.350,00		
I						I	Empenhado -I		
28.585,36					I	78.804,64	I	174.545,36	
I						I	Liquidado -I		
41.241,72					I	71.160,64	I	7.644,00	
I						I	Pago..... -I		
48.157,72					I	71.160,64	I	7.644,00	

BDES05

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0037

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

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 Subunidade.....: 09 ENSINO MEDIO - (2oGRAU) 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 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-PESSOAI 262.086,00 I									
I I I I 262.086,00 I									
I I 43.461,05 I I 218.624,95 I 43.461,05 I									
I I 43.461,05 I I Liquidado...-I 43.461,05 I									
I I 43.461,05 I I Pago.....-I 43.461,05 I									
I I 43.461,05 I I I									
I-----I-----I-----I-----I									
I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 262.086,00 I									
I I I I 262.086,00 I									
I I I 43.461,05 I I Empenhado -I 43.461,05 I									
I I I 43.461,05 I I 218.624,95 I									
I I I 43.461,05 I I Liquidado -I 43.461,05 I									
I I I 43.461,05 I I I									
I I I 43.461,05 I I Pago..... -I 43.461,05 I									
I I I 43.461,05 I I I									
I-----I-----I-----I-----I									
I									

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0038

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

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

BDES05

I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO

Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA

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	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	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	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	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	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.00.00.00				Pessoal e Encargos Sociais				I	I
I	1236501042123				MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI				I	I
I	3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas				I	I
I	3.1.90.04.00	01	183		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI			2.000,01	I	I
I								2.000,01	I	I
I					Empenhado...-			2.000,01	I	I
I					Liquidado...-				I	I
I					Pago.....-				I	I
I	1236101042124				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI				I	I
I	3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas				I	I
I	3.1.90.04.00	01	184		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI			5.000,00	I	I
I								5.000,00	I	I
I					Empenhado...-			5.000,00	I	I
I					Liquidado...-				I	I
I					Pago.....-				I	I
I	1236501042123				MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI				I	I
I	3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas				I	I
I	3.1.90.11.00	01	185		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			1417.542,62	I	I
I								1417.542,62	I	I
I					Empenhado...-			383.862,27	I	I
I	201.009,31							832.671,04	I	I
I					Liquidado...-				I	I
I	96.009,31							150.000,00	I	I
I					Pago.....-				I	I
I	95.860,51								I	I
I	433.860,23							151.011,35	I	I
I	1236101042124				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI				I	I
I	3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas				I	I
I	3.1.90.11.00	01	186		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			1081.991,54	I	I
I								1081.991,54	I	I
I					Empenhado...-			241.050,35	I	I
I	71.272,11							769.669,08	I	I
I					Liquidado...-				I	I
I	71.272,11								I	I
I									I	I



```

          BDES05
I      71.272,11 I      311.866,91 I      455,55 I      Pago.....-I      240.594,80 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 1236501042125      MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI      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 05 187      VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI      1300.000,00 I
50.000,00 I      I      I      1250.000,00 I
I      I      I      Empenhado...-I      289.420,62 I
109.176,05 I      398.596,67 I      I      851.403,33 I
I      I      I      Liquidado...-I      289.420,62 I
109.176,05 I      398.596,67 I      I      I
I      I      I      Pago.....-I      288.764,86 I
107.869,37 I      396.634,23 I      1.962,44 I      I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 1236101042126      MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -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 05 188      VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI      2577.121,58 I
378.000,00 I      I      I      2199.121,58 I
I      I      I      Empenhado...-I      797.018,35 I
412.454,56 I      1209.472,91 I      I      989.648,67 I
I      I      I      Liquidado...-I      642.018,35 I
212.454,56 I      854.472,91 I      I      355.000,00 I
I      I      I      Pago.....-I      637.133,95 I
215.633,07 I      852.767,02 I      356.705,89 I      I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 1236101042124      MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI      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... : 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0039

\*\*\*:\*\*\* Micromap Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I  
\*\*\*.\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

```

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO      I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA      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 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      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      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-----I-----I-----I-----I-----
=====I=====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 3.1.90.13.00 01 189      OBRIGACOES PATRONAIS      I      274.573,28 I
I      I      I      I      274.573,28 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----

```

BDES05

I					Empenhado...-I	100.150,57	I
28.092,43	I	128.243,00	I	I	146.330,28	I	
I					Liquidado...-I	100.150,57	I
28.092,43	I	128.243,00	I	I			
I					Pago.....-I	75.991,94	I
30.863,94	I	106.855,88	I	21.387,12	I		

I	1236501042123				MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I
I	3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.1.90.13.00	01	190		OBRIGACOES PATRONAIS	378.715,58	I
I						378.715,58	I
I					Empenhado...-I	149.811,39	I
28.488,09	I	178.299,48	I	I	200.416,10	I	
I					Liquidado...-I	134.811,39	I
28.488,09	I	163.299,48	I	I	15.000,00	I	
I					Pago.....-I	85.485,53	I
49.325,86	I	134.811,39	I	43.488,09	I		

I	1236101042126				MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I		I
I	3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.1.90.13.00	05	191		OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00	I
I						560.000,00	I
I					Empenhado...-I	238.837,07	I
57.610,87	I	296.447,94	I	I	263.552,06	I	
I					Liquidado...-I	238.837,07	I
57.610,87	I	296.447,94	I	I			
I					Pago.....-I	133.197,08	I
60.725,36	I	193.922,44	I	102.525,50	I		

I	1236501042125				MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI		I
I	3.1.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.1.90.13.00	05	192		OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	I
I						360.000,00	I
I					Empenhado...-I	62.492,75	I
28.087,60	I	90.580,35	I	I	269.419,65	I	
I					Liquidado...-I	62.492,75	I
28.087,60	I	90.580,35	I	I			
I					Pago.....-I	55.299,51	I
7.193,24	I	62.492,75	I	28.087,60	I		

I	3.3.00.00.00				Outras Despesas Correntes		I
I	1236101042124				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	01	193		MATERIAL DE CONSUMO	106.527,17	I
I						462.211,82	I
I					Empenhado...-I	423.430,70	I
3.895,41	I	427.326,11	I	I	34.885,71	I	
I					Liquidado...-I	192.744,34	I
13.685,03	I	206.429,37	I	I	220.896,74	I	
I					Pago.....-I	188.484,49	I
13.784,43	I	202.268,92	I	225.057,19	I		

I	1236501042123				MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I
---	---------------	--	--	--	-------------------------------------	--	---

BDES05

I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I
I 3.3.90.30.00 01 194	MATERIAL DE CONSUMO		I	I 84.538,70 I
I 100.000,00 I		I 184.538,70 I		
I 268,13 I	I 153.828,73 I	I 30.709,97 I		Empenhado...-I 153.560,60 I
I 268,13 I	I 152.918,73 I	I 910,00 I		Liquidado...-I 152.650,60 I
I 775,07 I	I 152.650,60 I	I 1.178,13 I		Pago.....-I 151.875,53 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	I 10.000,00 I
I 690.000,00 I		I 700.000,00 I		
I 3.172,00 I	I 436.933,10 I	I 263.066,90 I		Empenhado...-I 433.761,10 I
I 78,60 I	I 253.535,70 I	I 183.397,40 I		Liquidado...-I 253.457,10 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...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0040

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO									
I Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA 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-----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=====I=====I=====I=====									
I I 253.457,10 I 183.476,00 I Pago.....-I 253.457,10 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 3.3.90.30.00 05 196 MATERIAL DE CONSUMO I 329.007,00 I									
I 130.000,00 I 100.000,00 I 299.007,00 I									
I 1.328,22 I 117.545,50 I 181.461,50 I									
I 1.531,54 I 116.597,34 I 948,16 I									
I 911,60 I 115.977,40 I 1.568,10 I									

## BDES05

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				10.000,00	I
I				500.578,42				510.578,42		I
I	6.899,79			23.040,33				Empenhado...-I	16.140,54	I
I								487.538,09		I
I	258,32			16.398,86				Liquidado...-I	16.140,54	I
I								6.641,47		I
I	370,78			15.798,17		7.242,16		Pago.....-I	15.427,39	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				100.000,00	I
I	30.000,00			100.000,00				170.000,00		I
I	445,45			22.959,23				Empenhado...-I	22.513,78	I
I								147.040,77		I
I	3.250,67			5.395,38				Liquidado...-I	2.144,71	I
I								17.563,85		I
I	4.530,24			4.646,55		18.312,68		Pago.....-I	116,31	I
I										I
I	3.3.90.36.00	01	199		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				22.059,40	I
I								22.059,40		I
I	4.035,25			13.979,08				Empenhado...-I	9.943,83	I
I								8.080,32		I
I	2.340,70			6.198,23				Liquidado...-I	3.857,53	I
I								7.780,85		I
I	1.277,00			5.034,53		8.944,55		Pago.....-I	3.757,53	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				62.067,44	I
I	20.000,00			40.000,00				82.067,44		I
I	2.465,00			38.927,60				Empenhado...-I	36.462,60	I
I								43.139,84		I
I	6.485,00			38.847,60				Liquidado...-I	32.362,60	I
I								80,00		I
I	7.210,00			38.847,60		80,00		Pago.....-I	31.637,60	I
I										I
I	3.3.90.36.00	02	201		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				410.000,00	I
I								410.000,00		I
I	107.501,75			169.674,47				Empenhado...-I	62.172,72	I
I								240.325,53		I
I	107.501,75			169.674,47				Liquidado...-I	62.172,72	I
I										I
I	105.989,75			168.162,47		1.512,00		Pago.....-I	62.172,72	I
I										I
I	3.3.90.36.00	05	202		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				328.042,67	I
I								328.042,67		I
I	720,99			151.231,93				Empenhado...-I	151.952,92	I
I								176.810,74		I

				BDES05
I	720,99-I	151.231,93 I		Liquidado...-I 151.952,92 I
I	720,99-I	151.231,93 I		Pago.....-I 151.952,92 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----				
I	1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI		I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====				
====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====				

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0041

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*.\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

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	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=====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	Liq.no Mes I	Liq.Total I	-----LIQUIDADO..... ->						I	Liq.Anterior I
I	no Mes I	Total	-----A Liquidar I							
I	I	Ficha Despesa	PAGO..... ->						I	Pg.Anterior I Pago
I	I	I	I							
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====										
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							I	I
I	I	I	I							
I	3.3.90.36.00 05 203	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			10.000,00	I				
I	I	7.000,00 I	I	17.000,00 I						
I	2.191,28 I	13.341,65 I	I	Empenhado...-I	11.150,37	I				
I	2.191,28 I	13.341,65 I	I	Liquidado...-I	11.150,37	I				
I	241,28 I	11.391,65 I	1.950,00 I	Pago.....-I	11.150,37	I				
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----										
I	1236501042131	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI								I
I	I	I	I							
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							I	I
I	I	I	I							
I	3.3.90.36.00 05 204	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			10.000,00	I				
I	I	20.000,00 I	I	30.000,00 I						
I	6.900,00 I	16.895,00 I	I	Empenhado...-I	9.995,00	I				
I	6.900,00 I	16.895,00 I	I	Liquidado...-I	9.995,00	I				
I	3.480,00 I	13.395,00 I	3.500,00 I	Pago.....-I	9.915,00	I				
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----										
I	1236501042123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI								I
I	I	I	I							
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas							I	I
I	I	I	I							

BDES05

I	3.3.90.39.00	01 205	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	100.648,75	I
I	I	50.000,00	I	I	I	150.648,75	I
I	16.872,86	I	111.955,21	I	I	Empenhado...-I	95.082,35
I	I	I	I	I	I	38.693,54	I
I	22.662,86	I	52.487,21	I	I	Liquidado...-I	29.824,35
I	I	I	I	I	I	59.468,00	I
I	22.627,86	I	52.337,21	I	59.618,00	Pago.....-I	29.709,35
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236101042124	I	MANUTENÇÃO DO ENSINO	FUNDAMENTAL-EI	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 206	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	122.288,21	I
I	10.000,00	I	53.000,00	I	I	165.288,21	I
I	I	I	I	I	I	Empenhado...-I	110.834,69
I	21.889,22	I	132.723,91	I	I	32.564,30	I
I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I	96.540,50
I	12.629,41	I	109.169,91	I	I	23.554,00	I
I	I	I	I	I	I	Pago.....-I	91.598,57
I	16.630,72	I	108.229,29	I	24.494,62	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236501042131	I	MANUTENCAO ENSINO	INFANTIL - FUNDEI	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	05 207	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	10.000,00	I
I	I	I	I	I	I	45.000,00	I
I	I	I	I	I	I	Empenhado...-I	23.034,31
I	15.122,95	I	38.157,26	I	I	6.842,74	I
I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I	23.034,31
I	6.282,95	I	29.317,26	I	I	8.840,00	I
I	I	I	I	I	I	Pago.....-I	22.862,36
I	3.633,98	I	26.496,34	I	11.660,92	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236101042124	I	MANUTENÇÃO DO ENSINO	FUNDAMENTAL-EI	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	05 208	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	40.000,00	I
I	I	I	I	I	I	180.000,00	I
I	I	I	I	I	I	Empenhado...-I	17.399,07
I	69.288,00	I	86.687,07	I	I	93.312,93	I
I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I	17.399,07
I	34.588,00	I	51.987,07	I	I	34.700,00	I
I	I	I	I	I	I	Pago.....-I	16.004,07
I	1.395,00	I	17.399,07	I	69.288,00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	1236101042132	I	MANUTENCAO ENSINO	FUNDAMENTAL - FUI	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	05 209	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	10.000,00	I
I	I	I	I	I	I	392.800,00	I
I	I	I	I	I	I	Empenhado...-I	246.481,43
I	33.127,14	I	279.608,57	I	I	113.191,43	I
I	I	I	I	I	I	Liquidado...-I	190.721,43
I	32.537,14	I	223.258,57	I	I	56.350,00	I
I	I	I	I	I	I	Pago.....-I	190.721,43
I	22.268,24	I	212.989,67	I	66.618,90	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

Table with columns for credit type, government power, unit, subunit, economic classification, and financial details. Rows include categories like 'Despesas Orcamentarias' and 'Despesas de Capital' with associated values and descriptions.

BDES05

I				Liquidado...-I	16.848,11 I
I	53.880,88 I	70.728,99 I		640.516,04 I	
I				Pago.....-I	16.848,11 I
I	53.880,88 I	70.728,99 I	640.516,04 I		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	1236101042132			MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI	I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I
I	4.4.90.51.00 05 213			OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 I
I		420.000,00 I		430.000,00 I	
I				Empenhado...-I	130.148,19 I
I		130.148,19 I		299.851,81 I	
I	23.367,51 I	130.148,19 I		Liquidado...-I	106.780,68 I
I				Pago.....-I	106.780,68 I
I	23.367,51 I	130.148,19 I			
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	1236501042123			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I
I	4.4.90.52.00 01 214			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	33.350,47 I
I	10.000,00 I			23.350,47 I	
I				Empenhado...-I	2.545,50 I
I	1.510,00 I	4.055,50 I		19.294,97 I	
I				Liquidado...-I	2.418,00 I
I	127,50 I	2.545,50 I		1.510,00 I	
I				Pago.....-I	1.387,00 I
I	838,50 I	2.225,50 I	1.830,00 I		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	1236101042124			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I
I	4.4.90.52.00 01 215			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	4.612,79 I
I		35.000,00 I		39.612,79 I	
I				Empenhado...-I	28.962,25 I
I	5.147,00 I	34.109,25 I		5.503,54 I	
I				Liquidado...-I	28.602,25 I
I	798,00 I	29.400,25 I		4.709,00 I	
I				Pago.....-I	22.742,25 I
I	5.860,00 I	28.602,25 I	5.507,00 I		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	1236501042131			MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====					
====I=====I=====I=====I=====I=====I=====					

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0043

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I  
=> Balancete Consolidado

I=====I=====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	Unidade Orcamentaria:	05	SECRETARIA DE EDUCACAO
I	Subunidade.....	10	EDUCACAO BASICA



## BDES05

I====I====I====I====I====I====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		
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====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 4.4.90.52.00 05 216	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		10.000,00 I
I	I 130.000,00 I	I 140.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	137.777,50 I
1.927,90 I	139.705,40 I	I 294,60 I	
I		Liquidado...-I	137.736,00 I
1.085,50 I	138.821,50 I	I 883,90 I	
I		Pago.....-I	133.217,00 I
4.560,50 I	137.777,50 I	1.927,90 I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I			
I 1236101042124	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I I
I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I I
I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 217	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		30.000,00 I
I	I 65.000,00 I	I 95.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	I
I	I	I 95.000,00 I	
I		Liquidado...-I	I
I	I	I	I
I		Pago.....-I	I
I	I	I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I			
I 1236101042132	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI		I I
I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I I
I	I	I	I
I 4.4.90.52.00 05 218	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		10.000,00 I
I	I 46.000,00 I	I 56.000,00 I	I
I		Empenhado...-I	36.795,75 I
I	I 36.795,75 I	I 19.204,25 I	
I		Liquidado...-I	31.667,75 I
4.976,00 I	36.643,75 I	I 152,00 I	
I		Pago.....-I	31.667,75 I
4.976,00 I	36.643,75 I	152,00 I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I			
TOTAL DA SUBUNIDADE		Dotação ->I	10088.730,76 I
843.000,00 I	4371.457,76 I	I 13617.188,52 I	
I		Empenhado -I	5253.348,02 I
1286.954,38 I	6540.302,40 I	I 7076.886,12 I	
I		Liquidado -I	3736.007,19 I
968.033,80 I	4704.040,99 I	I 1836.261,41 I	
I		Pago..... -I	3516.115,86 I
936.631,81 I	4452.747,67 I	2087.554,73 I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I			
TOTAL DA UNIDADE		Dotação ->I	11531.775,19 I
843.000,00 I	4522.457,76 I	I 15211.232,95 I	
I		Empenhado -I	5940.542,44 I
1364.771,55 I	7305.313,99 I	I 7905.918,96 I	
I		Liquidado -I	4011.443,59 I
1112.615,62 I	5124.059,21 I	I 2181.254,78 I	



BDES05

I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2781201122039		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE					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	3.3.90.30.00 01 222		MATERIAL DE CONSUMO					I	27.699,12 I
I	I	I	I	I	27.699,12 I	I	I	I	I
I					Empenhado...-I			I	11.898,83 I
I	2.068,61 I	13.967,44 I	I	I	13.731,68 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I			I	11.294,83 I
I	1.685,87 I	12.980,70 I	I	I	986,74 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I			I	9.128,33 I
I	2.935,48 I	12.063,81 I	1.903,63 I	I	I	I	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----
I	3.3.90.36.00 01 223		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI					I	48.023,50 I
I	I	I	I	I	48.023,50 I	I	I	I	I
I					Empenhado...-I			I	32.146,65 I
I	5.466,74 I	37.613,39 I	I	I	10.410,11 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I			I	30.366,65 I
I	6.930,74 I	37.297,39 I	I	I	316,00 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I			I	29.616,65 I
I	5.900,74 I	35.517,39 I	2.096,00 I	I	I	I	I	I	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----
I	3.3.90.39.00 01 224		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI					I	158.993,66 I
I	40.000,00 I	I	I	I	118.993,66 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I			I	39.443,15 I
I	14.581,85 I	54.025,00 I	I	I	64.968,66 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I			I	38.295,19 I
I	15.127,54 I	53.422,73 I	I	I	602,27 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I			I	37.949,50 I
I	11.354,40 I	49.303,90 I	4.721,10 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	I	I
I	4.4.00.00.00		Investimentos					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2781201122039		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 225		OBRAS E INSTALACOES					I	15.000,00 I
I	I	46.000,00 I	I	I	61.000,00 I	I	I	I	I
I	I	26.110,84 I	I	I	Empenhado...-I			I	26.110,84 I
I	I	26.110,84 I	I	I	34.889,16 I	I	I	I	I
I	I	26.110,84 I	I	I	Liquidado...-I			I	26.110,84 I
I	I	26.110,84 I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	26.110,84 I	I	I	Pago.....-I			I	26.110,84 I
I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----
I	4.4.90.52.00 01 226		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI					I	5.000,00 I
I	I	I	I	I	5.000,00 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=====

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0045

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

```

I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES
Subunidade.....: I
I=====I=====I=====I=====I
I 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 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 Empenhado...-I 2.367,00 I
911,00 I 3.278,00 I I 1.722,00 I
I Liquidado...-I 2.367,00 I
911,00 I 3.278,00 I I I
I Pago.....-I 776,00 I
1.591,00 I 2.367,00 I 911,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I 434.430,01 I
40.000,00 I 46.000,00 I I 440.430,01 I
I Empenhado -I 176.196,73 I
41.680,30 I 217.877,03 I I 222.552,98 I
I Liquidado -I 159.664,77 I
43.307,25 I 202.972,02 I I 14.905,01 I
I Pago..... -I 150.534,87 I
39.479,09 I 190.013,96 I 27.863,07 I I
I=====I=====I=====I=====I
I=====I=====I=====I=====I

```

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0046

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

```

I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I
I=====I=====I=====I=====I
I 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 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

```

BDES05

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								Empenhado...-I		I
I								Liquidado...-I		I
I								Pago.....-I		I
I	3.1.90.11.00	01	228	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI				123.272,19		I
I								Empenhado...-I	63.412,76	I
I								Liquidado...-I	53.412,76	I
I								Pago.....-I	53.412,76	I
I	3.1.90.13.00	01	229	OBRIGACOES PATRONAIS				46.213,34		I
I								Empenhado...-I	19.905,67	I
I								Liquidado...-I	16.905,67	I
I								Pago.....-I	14.316,93	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								Empenhado...-I	13.809,28	I
I								Liquidado...-I	13.809,28	I
I								Pago.....-I	13.529,26	I
I	3.3.90.31.00	01	231	PREMIACOES CULTURAIS, ART, CIENT, DI				2.000,00		I
I								Empenhado...-I	5.204,80	I
I								Liquidado...-I	5.204,80	I
I								Pago.....-I	5.204,80	I
I	3.3.90.36.00	01	232	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				97.753,38		I
I								Empenhado...-I	59.278,53	I
I								Liquidado...-I	44.277,43	I

BDES05

I	19.612,48 I	58.027,91 I	14.150,20 I	Pago.....-I	38.415,43 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	10.728,39 I	119.327,33 I		Empenhado...-I	108.598,94 I
I				47.672,67 I	
I	9.274,39 I	107.414,74 I		Liquidado...-I	98.140,35 I
I				11.912,59 I	
I	7.698,28 I	104.927,12 I	14.400,21 I	Pago.....-I	97.228,84 I
I	-----I-----				
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
I	I	I		I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos			
I	I	I		I	I
I	=====I=====				

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0047

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
 Balancete da Despesa no Mes M A I O/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
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar I-----I		Pago
I	=====I=====				
I	=====I=====				
I	1339201052040	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI			I
I	I	I	I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	I	I		I	
I	4.4.90.52.00 01 234	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			10.000,00 I
I	I	I		10.000,00 I	
I	I	2.597,99 I	I		Empenhado...-I 2.597,99 I
I	I	1.100,72 I	I		Liquidado...-I 1.100,72 I
I	I	1.100,72 I	I		Pago.....-I 1.100,72 I
I	I	1.100,72 I	1.497,27 I		I
I	-----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 272.807,97 I				
I	46.146,38 I	318.954,35 I	I		Liquidado -I 232.851,01 I
I	I				
I	39.043,28 I	271.894,29 I	I		47.060,06 I

BDES05

I  
42.539,44 I    265.748,18 I    53.206,17 I    Pago..... -I    223.208,74 I  
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0048

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes    M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I=====I

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias  
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO    I  
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA  
Subunidade.....: 02 CINEMA    I

I=====I

I 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    LIQUIDADADO.....-> I Liq.Anterior I  
Liq.no Mes I    Liq.Total I-----I A Liquidar I  
I    Ficha    Despesa    PAGO.....-> I Pg.Anterior I    Pago  
no Mes I Total    Pago I    A Pagar I-----I

I=====I

I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes    I    I

I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais    I    I

I 1339201052118    I    I

I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas    I    I

I 3.1.90.04.00 01 235    CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADI    1.000,00 I

I    I    I    1.000,00 I

I    I    I    Empenhado...-I    I

I    I    I    1.000,00 I

I    I    I    Liquidado...-I    I

I    I    I    Pago.....-I    I

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

I 3.1.90.11.00 01 236    VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    70.000,00 I

I    I    I    70.000,00 I

I    I    I    Empenhado...-I    19.239,27 I

I 4.383,63 I    23.622,90 I    I    46.377,10 I

I    I    I    Liquidado...-I    16.239,27 I

I 4.383,63 I    20.622,90 I    I    3.000,00 I

I    I    I    Pago.....-I    16.239,27 I

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

I 3.1.90.13.00 01 237    OBRIGACOES PATRONAIS    I    20.000,00 I

I    I    I    20.000,00 I

I    I    I    Empenhado...-I    5.537,02 I

I 1.315,06 I    6.852,08 I    I    13.147,92 I

I    I    I    Liquidado...-I    4.537,02 I

I 1.315,06 I    5.852,08 I    I    1.000,00 I

I    I    I    Pago.....-I    3.141,12 I

I 1.395,90 I    4.537,02 I    2.315,06 I    I

BDES05

-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----											
I	3.3.00.00.00										
	I		I		I		I		I		I
I	1339201052118										I
	I		I		I		I		I		I
I	3.3.90.00.00										I
	I		I		I		I		I		I
I	3.3.90.30.00	01	238							13.000,00	I
	I		I		I		I	13.000,00	I		I
I										Empenhado...-I	130,00 I
	I		I		I		I	12.870,00	I		I
I										Liquidado...-I	130,00 I
	I		I		I		I				I
I										Pago.....-I	130,00 I
	I		I		I		I				I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----											
I	3.3.90.36.00	01	239							10.000,00	I
	I		I		I		I	10.000,00	I		I
I										Empenhado...-I	3.643,18 I
	I		I		I		I	6.356,82	I		I
I										Liquidado...-I	3.643,18 I
	I		I		I		I				I
I										Pago.....-I	3.643,18 I
	I		I		I		I				I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----											
I	3.3.90.39.00	01	240							70.000,00	I
	I		I		I		I	70.000,00	I		I
I										Empenhado...-I	20.168,61 I
	I		I		I		I	43.444,16	I		I
I										Liquidado...-I	7.701,11 I
	I		I		I		I	14.320,36	I		I
I										Pago.....-I	7.701,11 I
	I		I		I		I				I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----											
I	4.0.00.00.00										I
	I		I		I		I				I
I	4.4.00.00.00										I
	I		I		I		I				I
I	1339201052118										I
	I		I		I		I				I
I	4.4.90.00.00										I
	I		I		I		I				I
I	4.4.90.51.00	01	241							1.000,00	I
	I		I		I		I	1.000,00	I		I
I										Empenhado...-I	I
	I		I		I		I	1.000,00	I		I
I										Liquidado...-I	I
	I		I		I		I				I
I										Pago.....-I	I
	I		I		I		I				I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----											
I	4.4.90.52.00	01	242							5.000,00	I
	I		I		I		I	5.000,00	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...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0049

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
 05-04-I



=> Balancete Consolidado

```

I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA
Subunidade.....: 02 CINEMA I
I=====I=====I=====I=====I
I 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 49.903,08 I
12.085,92 I 61.989,00 I I 128.011,00 I
I Liquidado -I 33.435,58 I
I 10.233,06 I 43.668,64 I I 18.320,36 I
I Pago..... -I 32.039,68 I
I 10.280,25 I 42.319,93 I 19.669,07 I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I 679.286,00 I
I I I I 681.486,00 I
I Empenhado -I 322.711,05 I
I 58.232,30 I 380.943,35 I I 300.542,65 I
I Liquidado -I 266.286,59 I
I 49.276,34 I 315.562,93 I I 65.380,42 I
I Pago..... -I 255.248,42 I
I 52.819,69 I 308.068,11 I 72.875,24 I I
I=====I=====I=====I=====I
=====I=====I=====I=====I

```

Emiss#o: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0050

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

```

BDES05

Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior
Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel		I
LIQUIDADO..... ->		I Liq.Anterior		I
Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar		I
I	Ficha Despesa	PAGO..... ->		I Pg.Anterior
no Mes	Total	Pago	A Pagar	I Pago
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 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 I
10.160,00	I	I	18.590,01	I I
I			Empenhado...-I	5.346,28 I
I	5.346,28	I	13.243,73	I I
I			Liquidado...-I	5.346,28 I
I	5.346,28	I		I I
I			Pago.....-I	5.346,28 I
I	5.346,28	I		I I
I 3.1.90.11.00 01 244	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		301.579,37	I I
I		I	301.579,37	I I
I			Empenhado...-I	133.011,36 I
I 34.424,02	I 167.435,38	I	134.143,99	I I
I			Liquidado...-I	113.011,36 I
I 34.424,02	I 147.435,38	I	20.000,00	I I
I			Pago.....-I	110.394,51 I
I 33.799,02	I 144.193,53	I 23.241,85		I I
I 3.1.90.13.00 01 245	OBRIGACOES PATRONAIS		99.729,80	I I
I		I	99.729,80	I I
I			Empenhado...-I	37.585,71 I
I 10.570,19	I 48.155,90	I	51.573,90	I I
I			Liquidado...-I	31.585,71 I
I 10.570,19	I 42.155,90	I	6.000,00	I I
I			Pago.....-I	21.714,04 I
I 10.070,67	I 31.784,71	I 16.371,19		I 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 I
I		I	2.000,00	I I
I			Empenhado...-I	600,00 I
I 400,00	I 1.000,00	I	1.000,00	I I
I			Liquidado...-I	600,00 I
I 400,00	I 1.000,00	I		I I
I			Pago.....-I	600,00 I
I 400,00	I 1.000,00	I		I 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 I
I 10.000,00	I 127.810,00	I	265.706,89	I I
I			Empenhado...-I	210.799,09 I
I 6.064,08	I 216.863,17	I	48.843,72	I I

BDES05									
I	12.318,32	I	60.022,28	I		I	Liquidado...-I	47.703,96	I
I		I		I		I	156.840,89	I	
I	14.633,71	I	56.210,07	I	160.653,10	I	Pago.....-I	41.576,36	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	9.680,68	I	17.160,00	I		I	27.479,32	I	
I		I		I		I	Empenhado...-I	6.247,87	I
I	2.767,73	I	9.015,60	I		I	18.463,72	I	
I		I		I		I	Liquidado...-I	6.157,87	I
I	2.857,73	I	9.015,60	I		I		I	
I		I		I		I	Pago.....-I	5.657,87	I
I	2.322,73	I	7.980,60	I	1.035,00	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	42.795,00	I	66.000,00	I		I	165.802,99	I	
I		I		I		I	Empenhado...-I	105.022,17	I
I	10.649,90	I	115.672,07	I		I	50.130,92	I	
I		I		I		I	Liquidado...-I	56.530,23	I
I	14.589,08	I	71.119,31	I		I	44.552,76	I	
I		I		I		I	Pago.....-I	51.342,67	I
I	14.319,13	I	65.661,80	I	50.010,27	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	4.4.00.00.00	I		I	Investimentos	I		I	
I		I		I		I		I	

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0051

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I o/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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL									
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	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 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=====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	I 4.4.90.51.00 01 250 OBRAS E INSTALACOES I 10.000,00 I									
I	8.000,00 I 30.000,00 I I 32.000,00 I									
I	I Empenhado...-I 26.771,36 I									
I	I 26.771,36 I I 5.228,64 I									

				BDES05			
I					Liquidado...-I	20.078,52	I
I	I	20.078,52	I	I	6.692,84	I	I
I	I	20.078,52	I	6.692,84	I	Pago.....-I	20.078,52 I
I							I
I	4.4.90.52.00	01	251	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		1.459,63	I
I	I	I	I	I	I	1.459,63	I
I						Empenhado...-I	720,00 I
I	192,00	I	912,00	I	I	547,63	I
I	I	720,00	I	I	I	192,00	I
I	I	720,00	I	192,00	I	Pago.....-I	720,00 I
I							I
I				TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação	754.013,69	I
I	80.635,68	I	240.970,00	I	I	914.348,01	I
I						Empenhado -I	526.103,84 I
I	65.067,92	I	591.171,76	I	I	323.176,25	I
I						Liquidado -I	281.733,93 I
I	75.159,34	I	356.893,27	I	I	234.278,49	I
I						Pago..... -I	257.430,25 I
I	75.545,26	I	332.975,51	I	258.196,25	I	I
I							I

Emissao: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pardo-2008 Pag.0052  
Hora...: 15:24:52

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL									
I Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI									
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 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I									
I I I I I									
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII 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 01 252 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 4.996,06 I									
I 2.000,00 I I 2.996,06 I									
I I Empenhado...-I 1.237,68 I									
I I 1.237,68 I I 1.758,38 I									
I I 1.237,68 I I Liquidado...-I 1.237,68 I									
I I I I									

## BDES05

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	1.081,75	I	4.339,92	I	Empenhado...-I	3.258,17	I
I	I	I	I	I	10.503,31	I	I
I	1.081,75	I	4.339,92	I	Liquidado...-I	3.258,17	I
I	I	I	I	I	I		I
I	1.302,29	I	4.339,92	I	Pago.....-I	3.037,63	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	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	269,18	I	959,89	I	Empenhado...-I	690,71	I
I	I	I	I	I	2.009,20	I	I
I	269,18	I	959,89	I	Liquidado...-I	690,71	I
I	I	I	I	I	I		I
I	80,19	I	690,71	I	Pago.....-I	610,52	I
I	I	I	269,18	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	500,00	I	I	I	3.914,97	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I	2.583,25	I
I	I	2.583,25	I	I	1.331,72	I	I
I	I	2.583,25	I	I	Liquidado...-I	2.583,25	I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	2.583,25	I	I	Pago.....-I	2.583,25	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	3.000,00	I	I	I	2.867,58	I	I
I	I	75,00	I	I	Empenhado...-I	75,00	I
I	I	75,00	I	I	2.792,58	I	I
I	I	75,00	I	I	Liquidado...-I	75,00	I
I	I	I	I	I	I		I
I	75,00	I	75,00	I	Pago.....-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	4.000,00	I	I	I	5.909,07	I	I
I	I	1.153,29	4.837,69	I	Empenhado...-I	3.684,40	I
I	I	I	I	I	1.071,38	I	I
I	1.153,29	I	4.837,69	I	Liquidado...-I	3.684,40	I
I	I	I	I	I	I		I

BDES05

I 37,50 I 3.469,90 I 1.367,79 I Pago.....-I 3.432,40 I

I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
I	4.4.00.00.00	Investimentos				
I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0053

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
 05-04-I

\*\*\*.\*\*\*  
 => Balancete Consolidado

I=====I  
 I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias  
 Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I  
 I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL  
 Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI  
 I=====I

I 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 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII I  
 I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I  
 I 4.4.90.51.00 01 259 OBRAS E INSTALACOES I 1.000,00 I  
 1.000,00 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 4.4.90.52.00 01 260 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 I  
 3.000,00 I I I 2.000,00 I  
 I Empenhado...-I 86,00 I  
 I I 86,00 I I 1.914,00 I  
 I Liquidado...-I 86,00 I  
 I I 86,00 I I I  
 I Pago.....-I 86,00 I  
 I I 86,00 I I I  
 I-----I

I-----I  
 I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 50.000,00 I  
 13.500,00 I I I 36.500,00 I  
 I Empenhado -I 11.615,21 I  
 I 2.504,22 I 14.119,43 I I 22.380,57 I  
 I Liquidado -I 11.615,21 I  
 I 2.504,22 I 14.119,43 I I I

BDES05

I				Pago..... -I	10.987,48 I
1.494,98 I	12.482,46 I	1.636,97 I		I	
-----I-----					
-----I-----					

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0054

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL  
 Subunidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI

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	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	0824301062043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI	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 01 261	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	1.000,00 I	I
I	500,00 I	I	500,00 I	I
I	I	I	Empenhado...-I	I
I	I	I	500,00 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  
 -----I

I	3.1.90.11.00 01 262	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	1.000,00 I	I
I	500,00 I	I	500,00 I	I
I	I	I	Empenhado...-I	I
I	I	I	500,00 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  
 -----I

I	3.1.90.13.00 01 263	OBRIGACOES PATRONAIS	I	1.000,00 I
I	500,00 I	I	500,00 I	I
I	I	I	Empenhado...-I	I
I	I	I	500,00 I	I
I	I	I	Liquidado...-I	I
I	I	I	I	I
I	I	I	Pago.....-I	I
I	I	I	I	I

BDES05

I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes				I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	0824301062043			MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI				I	I
I	I	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	I	I	I
I	3.3.50.43.00 01 264			SUBVENCOES SOCIAIS				I	1.000,00 I
I	500,00 I	I	I	I	500,00 I	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	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	-----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	3.3.90.30.00 01 265			MATERIAL DE CONSUMO				I	15.000,00 I
I	10.629,32 I	I	I	I	4.370,68 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I	I	I	I	389,00 I
I	I	389,00 I	I	I	3.981,68 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I	I	389,00 I
I	I	389,00 I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	I	I	I	389,00 I
I	I	389,00 I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	3.3.90.36.00 01 266			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				I	5.000,00 I
I	2.000,00 I	I	I	I	3.000,00 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I	I	I	I	360,00 I
I	I	360,00 I	I	I	2.640,00 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I	I	360,00 I
I	I	360,00 I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	I	I	I	360,00 I
I	I	360,00 I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I
I	3.3.90.39.00 01 267			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				I	85.000,00 I
I	55.000,00 I	50.000,00 I	I	I	80.000,00 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I	I	I	I	54.503,00 I
I	I	54.503,00 I	I	I	25.497,00 I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I	I	54.503,00 I
I	I	54.503,00 I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	I	I	I	51.403,00 I
I	I	51.403,00 I	3.100,00 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	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	I	=====I
I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I	I	=====I

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0055

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado



BDES05

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

Table with columns for classification (Economic/Source, Functional/Programmatic), amounts (Total, Available, Liquidated, Previous, Paid), and descriptions (ALTERACOES ORC, EMPENHADO, LIQUIDADO, PAGO).

Emissao: 08/07/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0056

Micromap
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008
05-04-I

=> Balancete Consolidado

Summary table with columns for credit type, government power, unit, and subunit, including amounts and descriptions.

I Classificacao Economica / Fonte		BDES05		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	
I Reducoes I Adicionais I		IDotacao Atual I		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		ISd.Disponivel I		I	
I Empenhado Mes I Total Empenh I		LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I	
I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I		I	
I no Mes I Total		I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I Pago	
I		I		I		I	
I 3.0.00.00.00		Despesas Correntes					
I 3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais					
I 0412201072044		MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I					
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 3.1.90.04.00 01 269		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI					
				30.000,00 I		30.000,00 I	
				Empenhado...-I			
				30.000,00 I			
				Liquidado...-I			
				Pago.....-I			
I 3.1.90.11.00 01 270		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI					
				255.354,77 I		255.354,77 I	
				Empenhado...-I		94.539,30 I	
				136.714,89 I			
				Liquidado...-I		76.539,30 I	
				18.000,00 I			
				Pago.....-I		76.289,30 I	
24.100,58 I	118.639,88 I						
24.100,58 I	100.639,88 I						
23.219,26 I	99.508,56 I	19.131,32 I					
I 3.1.90.13.00 01 271		OBRIGACOES PATRONAIS					
				70.651,99 I		70.651,99 I	
				Empenhado...-I		28.158,18 I	
				36.288,65 I			
				Liquidado...-I		22.158,18 I	
				6.000,00 I			
				Pago.....-I		16.252,71 I	
6.205,16 I	34.363,34 I						
6.205,16 I	28.363,34 I						
6.019,00 I	22.271,71 I	12.091,63 I					
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes					
I 0412201072044		MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I					
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					
I 3.3.90.30.00 01 272		MATERIAL DE CONSUMO					
				51.213,74 I		34.213,74 I	
				Empenhado...-I		33.263,30 I	
				17.320,72 I			
				Liquidado...-I		12.064,89 I	
				19.307,45 I			
				Pago.....-I		4.868,21 I	
629,72 I	33.893,02 I						
2.520,68 I	14.585,57 I						
8.993,23 I	13.861,44 I	20.031,58 I					
I 3.3.90.36.00 01 273		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI					
				28.843,24 I		28.843,24 I	
				Empenhado...-I		6.331,65 I	
				22.511,59 I			

BDES05											
I	800,00	I	6.331,65	I				I	Liquidado...-I	5.531,65	I
I	800,00	I	6.331,65	I				I	Pago.....-I	5.531,65	I
-----I-----											
I	3.3.90.39.00	01	274	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	50.279,99	I			I
I		I	20.000,00	I			70.279,99	I			I
I	85,17	I	42.114,64	I				I	Empenhado...-I	42.029,47	I
I	965,03	I	29.549,19	I				I	28.165,35	I	I
I								I	Liquidado...-I	28.584,16	I
I	18.276,41	I	29.549,19	I	12.565,45	I		I	12.565,45	I	I
I								I	Pago.....-I	11.272,78	I
-----I-----											
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital				I			I
I	4.4.00.00.00			Investimentos				I			I
I	0412201072044			MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE				I			I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas				I			I
I	4.4.90.51.00	01	275	OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	I			I
I		I		I			10.000,00	I			I
I								I	Empenhado...-I	6.455,00	I
I								I	3.545,00	I	I
I								I	Liquidado...-I	6.455,00	I
I								I			I
I								I	Pago.....-I	6.455,00	I
I								I			I
-----I-----											
I	4.4.90.52.00	01	276	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			10.000,00	I			I
I		I		I			10.000,00	I			I
=====I=====											
=====I=====											

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0057

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I o/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.....: 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-----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	Empenhado...-I 1.891,00 I										
I	I 1.891,00 I I 8.109,00 I										



## BDES05

				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	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	890,71	I	4.249,37	I	Empenhado...-I	3.358,66	I
I	I	I	I	I	8.049,18	I	I
I	890,71	I	4.249,37	I	Liquidado...-I	3.358,66	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	890,71	I	4.249,37	I	Pago.....-I	3.358,66	I
I	I	I	I	I	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	267,20	I	1.278,24	I	Empenhado...-I	1.011,04	I
I	I	I	I	I	2.259,85	I	I
I	267,20	I	1.278,24	I	Liquidado...-I	1.011,04	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	267,20	I	1.011,04	I	267,20	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	743,84	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	1545101072045		MANUT DA LIMPEZA PUBLICA			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	01 281	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	I	I
I	I	I	I	I	5.000,00	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	5.000,00	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-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	3.3.90.36.00	01 282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	SOAI	5.000,00	I	I
I	I	I	I	I	5.000,00	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	5.000,00	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-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	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	I	I	I	Empenhado...-I	2375.470,19	I
I	158,68	I	2375.628,87	I	101.731,13	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	792.150,19	I
I	198.073,68	I	990.223,87	I	1385.405,00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	198.004,24	I	990.154,43	I	1385.474,44	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
I	4.4.00.00.00		Investimentos			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	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I	I
I	I	I	I	I	I	I	I

		BDES05			
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	Empenhado...-I		I
I	I	I	5.000,00	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	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->				I 2421.836,64
I	I 87.360,00	I	I 2509.196,64	I	I

Emiss#o: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pardo-2008 Pag.0059  
Hora...: 15:24:52

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I  
\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

		ALTERACOES ORC ->		Fixada	
I	I Classificacao Economica / Fonte				
I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I		I
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
I	I	Ficha Despesa	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior I
I	no Mes I	Total Pago I	A Pagar I		I
I	1.316,59	I 2381.156,48	I	128.040,16	I
I	199.231,59	I 995.751,48	I	1385.405,00	I
I	199.162,15	I 995.414,84	I 1385.741,64	I	I

Emiss#o: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pardo-2008 Pag.0060  
Hora...: 15:24:52

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I  
\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

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
I	Subunidade.....: 03		CEMITERIO		I

BDES05

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			
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 3.0.00.00.00		Despesas Correntes			
I 3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais			
I 1545201072046		MANUT DO CEMITERIO			
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas			
I 3.1.90.11.00	01 285	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1.000,00	
I	I	I		1.000,00	I
I	I	I		Empenhado...-I	I
I	I	I		Liquidado...-I	I
I	I	I		Pago.....-I	I
I	I	I		I	I
I 3.1.90.13.00	01 286	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	
I	I	I		2.000,00	I
I	I	I		Empenhado...-I	I
I	I	I		Liquidado...-I	I
I	I	I		Pago.....-I	I
I	I	I		I	I
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			
I 1545201072046		MANUT DO CEMITERIO			
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			
I 3.3.90.30.00	01 287	MATERIAL DE CONSUMO		20.601,38	
I	I	I		20.601,38	I
I	I	I		Empenhado...-I	11.219,10
I	I	I		Liquidado...-I	8.919,10
I	I	I		Pago.....-I	8.919,10
I	I	I		I	I
I 3.3.90.36.00	01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA		5.000,00	
I	I	I		3.000,00	I
I	I	I		Empenhado...-I	I
I	I	I		Liquidado...-I	I
I	I	I		Pago.....-I	I
I	I	I		I	I
I 3.3.90.39.00	01 289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		100.000,00	
I	I	I		12.640,00	I
I	I	I		Empenhado...-I	5.329,27
I	I	I		Liquidado...-I	
I	I	I		Pago.....-I	
I	I	I		I	I

BDES05				
1.232,27	6.561,54		Liquidado...-	5.329,27
217,79	5.547,06	1.014,48	Pago.....-	5.329,27
-----I-----				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
1545201072046	MANUT DO CEMITERIO			
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00 01 290	OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
	80.000,00		Empenhado...-	80.000,00
			Liquidado...-	
17.507,18	17.507,18		Pago.....-	
17.507,18	17.507,18	62.492,82		
-----I-----				
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->				
89.360,00	80.000,00		124.241,38	133.601,38
			Empenhado -I	96.548,37
1.232,27	97.780,64		Liquidado -I	14.248,37
21.039,45	35.287,82		Pago..... -I	14.248,37
20.024,97	34.273,34	63.507,30		
-----I-----				
TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->				
89.360,00	228.360,00		3184.781,75	3045.781,75
=====I=====				
=====I=====				

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0061

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Subunidade.....: 03 CEMITERIO 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 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 2689.056,16 I				
33.569,49 I 2722.625,65 I I 462.156,10 I				



BDES05

```

I               Liquidado -I      963.992,44 I
254.862,49 I  1218.854,93 I        I 1503.770,72 I
I               Pago..... -I      933.061,71 I
276.495,02 I  1209.556,73 I  1513.068,92 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.0062
Hora...: 15:24:52
  
```

```

***:***    Micromap
            Balancete da Despesa no Mes    M A I O/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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade.....:         01 ADMINISTRACAO                              I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
  
```

```

I Classificacao Economica / Fonte      ALTERACOES ORC -> I          Fixada I
Reducoes I Adicionais I                  IDotacao Atual I
I          Funcional Program tica      EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
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=====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 0412201082047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I 3.1.90.04.00 01 291 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 35.000,00 I
I I I 35.000,00 I
I I I 35.000,00 I
I I I Liquidado...-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 227.155,79 I
I 19.827,12 I 114.995,68 I I 112.160,11 I 95.168,56 I
I I I Liquidado...-I 78.168,56 I
I 19.827,12 I 97.995,68 I I 17.000,00 I
I I I Pago.....-I 76.899,21 I
I 21.096,47 I 97.995,68 I 17.000,00 I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 3.1.90.13.00 01 293 OBRIGACOES PATRONAIS I I 77.004,04 I
I I I 77.004,04 I
I I I Empenhado...-I 35.705,84 I
I 8.173,22 I 43.879,06 I I 33.124,98 I
I I I Liquidado...-I 30.705,84 I
I 8.173,22 I 38.879,06 I I 5.000,00 I
  
```

BDES05

I					Pago.....-I	24.268,50	I
I	8.542,41	I	32.810,91	I	11.068,15	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.00.00.00	I		I	Outras Despesas Correntes		I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	0412201082047	I		I	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA		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	3.3.90.30.00	01	294	I	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	I
I	I	I	I	I	120.000,00	I	I
I					Empenhado...-I	86.415,00	I
I	10.202,13	I	96.617,13	I	23.382,87	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	37.020,93	I
I	15.713,54	I	52.734,47	I	43.882,66	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	34.728,02	I
I	14.555,41	I	49.283,43	I	47.333,70	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	02	295	I	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	I
I	I	I	I	I	3.400,00	I	I
I					Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	3.400,00	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	3.3.90.36.00	01	296	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAIS	32.649,72	I
I	I	I	I	I	35.000,00	I	I
I					Empenhado...-I	35.513,66	I
I	4.856,00	I	40.369,66	I	27.280,06	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	21.343,66	I
I	4.950,00	I	26.293,66	I	14.076,00	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	20.443,66	I
I	5.450,00	I	25.893,66	I	14.476,00	I	I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00	02	297	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAIS	3.400,00	I
I	I	I	I	I	3.400,00	I	I
I					Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	3.400,00	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	3.3.90.39.00	01	298	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUIZES	80.000,00	I
I	I	I	I	I	80.000,00	I	I
I					Empenhado...-I	37.459,91	I
I	10.424,60	I	47.884,51	I	32.115,49	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	33.710,68	I
I	11.471,60	I	45.182,28	I	2.702,23	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	31.822,58	I
I	8.950,07	I	40.772,65	I	7.111,86	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...: 15:24:52

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-----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
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 I 5.000,00 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 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 11.375,00 I I Empenhado...-I 11.375,00 I
I I 3.487,00 I I 3.663,37 I
I I 5.975,00 I I Liquidado...-I 2.488,00 I
I I 3.487,00 I I 5.400,00 I
I I 5.975,00 I I Pago.....-I 2.488,00 I
I I 5.400,00 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 41.000,00 I I 636.847,92 I
I I Empenhado -I 302.331,94 I
I 53.483,07 I 355.815,01 I I 281.032,91 I
I I Liquidado -I 204.131,64 I
I 63.622,48 I 267.754,12 I I 88.060,89 I
I I Pago..... -I 191.343,94 I
I 62.081,36 I 253.425,30 I 102.389,71 I I

```

BDES05

Emissão: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0064

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
 => Balancete Consolidado

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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT										
I Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS 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 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 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 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 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS 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 3.1.90.04.00 01 302 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I										
I I I I 1.000,00 I										
I I I I Empenhado...-I 1.000,00 I										
I I I I Liquidado...-I 1.000,00 I										
I I I I Pago.....-I 1.000,00 I										
I I I I I I										
I-----I-----I-----I-----I										
I 3.1.90.11.00 01 303 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1.000,00 I										
I I I 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 3.1.90.13.00 01 304 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 I										
I-----I-----I-----I-----I										
I-----I-----I-----I-----I										

BDES05										
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	83.631,13 I
I						83.631,13			I	
I	1.251,19	I		45.008,29	I			Empenhado...-I		43.757,10 I
I								38.622,84	I	
I	1.251,19	I		44.677,35	I			Liquidado...-I		43.426,16 I
I								330,94	I	
I								Pago.....-I		43.426,16 I
I		I		43.426,16	I				I	
I					1.582,13	I				
I	3.3.90.30.00	02	306		MATERIAL DE CONSUMO				I	2.000,00 I
I						2.000,00			I	
I								Empenhado...-I		I
I						2.000,00			I	
I								Liquidado...-I		I
I									I	
I								Pago.....-I		I
I									I	
I	3.3.90.36.00	01	307		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES				I	22.295,42 I
I						22.295,42			I	
I								Empenhado...-I		14.887,40 I
I	2.000,00	I		16.887,40	I			5.408,02	I	
I								Liquidado...-I		14.887,40 I
I								2.000,00	I	
I								Pago.....-I		13.887,40 I
I									I	
I	3.3.90.36.00	02	308		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES				I	2.000,00 I
I						2.000,00			I	
I								Empenhado...-I		I
I						2.000,00			I	
I								Liquidado...-I		I
I									I	
I								Pago.....-I		I
I									I	
I	3.3.90.39.00	01	309		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES				I	950.000,00 I
I						950.000,00			I	
I								Empenhado...-I		885.857,00 I
I								64.143,00	I	
I								Liquidado...-I		248.847,00 I
I								637.010,00	I	
I								Pago.....-I		191.000,00 I
I	57.847,00	I		248.847,00	I				I	
I					637.010,00	I				
I										
I										
I										
I										

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0065

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I o/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

BDES05

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.....: 02 ESTRADAS RURAIS					I				
I=====I									
I									
I Classificacao Economica / Fonte		I ALTERACOES ORC -> I			I Fixada I				
I Reducoes I Adicionais I		I IDotacao Atual I							
I Funcional Program tica		I EMPENHADO..... -> I			I Emp.Anterior				
I Empenhado Mes I Total Empenh I		I-----I			I Sd.Disponivel I				
I Liq.no Mes I		I LIQUIDADO..... -> I			I Liq.Anterior I				
I no Mes I Total		I A Liquidar I							
I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I			I Pg.Anterior I		I Pago		
I no Mes I Total		I A Pagar I			I-----I				
I=====I									
I									
I 3.3.90.39.00 02 310 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 2.000,00 I									
I I I 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 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 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I									
I I I I I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I									
I 4.4.90.51.00 01 311 OBRAS E INSTALACOES I I 10.928,69 I									
I I I I 10.928,69 I									
I I I I Empenhado...-I 5.447,50 I									
I I I I 5.447,50 I									
I I I I Liquidado...-I 5.447,50 I									
I I I I I									
I I I I Pago.....-I 5.447,50 I									
I I I I I									
I-----I									
I-----I									
I 4.4.90.52.00 01 312 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 I									
I I I 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 TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 1080.855,24 I									
I I I I 1080.855,24 I									
I I I I Empenhado -I 950.949,00 I									
I 3.251,19 I 954.200,19 I I 126.655,05 I									
I I I I Liquidado -I 313.608,06 I									
I 1.251,19 I 314.859,25 I I 639.340,94 I									
I I I I Pago..... -I 254.761,06 I									
I 57.847,00 I 312.608,06 I 641.592,13 I I									
I-----I									
I-----I									

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

BDES05

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0066

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 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 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
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I
I I I I I
I 1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI 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 01 313 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 28.474,39 I
I I I I 28.474,39 I
I Empenhado...-I 6.994,90 I
1.737,88 I 8.732,78 I I 19.741,61 I
I Liquidado...-I 6.994,90 I
1.737,88 I 8.732,78 I I I
I Pago.....-I 6.994,90 I
1.737,88 I 8.732,78 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 Empenhado...-I 1.999,79 I
521,35 I 2.521,14 I I 4.264,28 I
I Liquidado...-I 1.999,79 I
521,35 I 2.521,14 I I I
I Pago.....-I 1.442,60 I
557,19 I 1.999,79 I 521,35 I I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I
I I I I I
I 1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI 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 01 315 MATERIAL DE CONSUMO I 67.914,35 I
I I I I 67.914,35 I
I Empenhado...-I 46.331,29 I
7.732,57 I 54.063,86 I I 13.850,49 I
I Liquidado...-I 42.941,14 I
8.742,72 I 51.683,86 I I 2.380,00 I
I Pago.....-I 33.916,64 I
16.805,75 I 50.722,39 I 3.341,47 I I

```

BDES05

I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.30.00	02	316	MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00	I
I	I	I	I	I	2.000,00	I			I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I			I
I	I	I	I	I	2.000,00	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	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.36.00	01	317	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	17.000,00	I
I	I	20.000,00	I	I	37.000,00	I			I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I	15.863,50		I
I	1.275,00	I	17.138,50	I	19.861,50	I			I
I	I	I	I	I	Liquidado...	I	15.863,50		I
I	1.275,00	I	17.138,50	I	I				I
I	I	I	I	I	Pago.....	I	15.863,50		I
I	1.275,00	I	17.138,50	I	I				I
I	I	I	I	I	I				I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.36.00	02	318	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	2.000,00	I
I	I	I	I	I	2.000,00	I			I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I			I
I	I	I	I	I	2.000,00	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	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.39.00	01	319	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	290.000,00	I
I	I	I	I	I	290.000,00	I			I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I	242.720,06		I
I	8.622,66	I	251.342,72	I	38.657,28	I			I
I	I	I	I	I	Liquidado...	I	77.984,06		I
I	26.926,66	I	104.910,72	I	146.432,00	I			I
I	I	I	I	I	Pago.....	I	77.984,06		I
I	25.513,59	I	103.497,65	I	147.845,07	I			I
I	I	I	I	I	I				I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.39.00	02	320	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	2.000,00	I
I	I	I	I	I	2.000,00	I			I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I			I
I	I	I	I	I	2.000,00	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	-----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...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0067

\*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
 05-04-I

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



BDES05

I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT  
 Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI

```

=====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 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 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 4.4.90.51.00 01 321 OBRAS E INSTALACOES I      5.000,00 I
I      I      71.000,00 I      I      76.000,00 I
I      I      I      I      Empenhado...-I      70.340,67 I
I      I      70.340,67 I      I      5.659,33 I
I      I      I      I      Liquidado...-I      I
I 35.170,00 I      35.170,00 I      I      35.170,67 I
I      I      I      I      Pago.....-I      I
I 35.170,00 I      35.170,00 I      35.170,67 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      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      TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I      426.174,16 I
I      I      91.000,00 I      I      517.174,16 I
I      I      I      I      Empenhado -I      384.250,21 I
I 19.889,46 I      404.139,67 I      I      113.034,49 I
I      I      I      I      Liquidado -I      145.783,39 I
I 74.373,61 I      220.157,00 I      I      183.982,67 I
I      I      I      I      Pago..... -I      136.201,70 I
I 81.059,41 I      217.261,11 I      186.878,56 I      I
-----I-----
-----I-----I-----I-----I-----
I      I      I      I      TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I      2102.877,32 I
I      I      132.000,00 I      I      2234.877,32 I
I      I      I      I      Empenhado -I      1637.531,15 I
I 76.623,72 I      1714.154,87 I      I      520.722,45 I
I      I      I      I      Liquidado -I      663.523,09 I
I 139.247,28 I      802.770,37 I      I      911.384,50 I
I      I      I      I      Pago..... -I      582.306,70 I
I 200.987,77 I      783.294,47 I      930.860,40 I      I
=====I=====
====I=====I=====I=====I=====I=====
    
```

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0068

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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS
Subunidade.....: 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 3.0.00.00.00 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
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 CONTRATAÇÃO 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 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 01 324 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 151.825,86 I
I I I I 151.825,86 I
I 4.252,98 I 28.314,22 I I 123.511,64 I 24.061,24 I
I I I I Liquidado...-I 18.061,24 I
I 4.252,98 I 22.314,22 I I 6.000,00 I
I I I I Pago.....-I 18.061,24 I
I 4.252,98 I 22.314,22 I 6.000,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 1545101092127 MANUTENCAO DA ZONA AZUL I I
I I I I I I
I 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 18.581,63 I
I 3.392,97 I 21.974,60 I I 68.025,40 I
I I I I Liquidado...-I 14.581,63 I
I 3.392,97 I 17.974,60 I I 4.000,00 I
I I I I Pago.....-I 13.947,92 I
I 4.026,68 I 17.974,60 I 4.000,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.1.90.13.00 01 326 OBRIGACOES PATRONAIS I 30.000,00 I
I I I I 30.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 5.276,66 I
I 1.160,57 I 6.437,23 I I 23.562,77 I

```

BDES05

I					Liquidado...-I	4.276,66	I
I	1.160,57	I	5.437,23	I	1.000,00		I
I	1.224,93	I	4.276,66	I	2.160,57	3.051,73	I
I		I		I			I
I	1545101092054	I		I	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI		I
I	3.1.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	3.1.90.13.00	I	01 327	I	OBRIGACOES PATRONAIS	36.857,64	I
I		I		I	36.857,64		I
I	1.444,97	I	8.643,18	I	Empenhado...-I	7.198,21	I
I	1.444,97	I	6.643,18	I	28.214,46	5.198,21	I
I	1.444,97	I	5.367,30	I	2.000,00	3.922,33	I
I		I		I	Pago.....-I		I
I	3.3.00.00.00	I		I	Outras Despesas Correntes		I
I	1545101092054	I		I	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI		I
I	3.3.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	I	01 328	I	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	I
I		I		I	15.000,00		I
I	1.446,00	I	7.765,00	I	Empenhado...-I	6.319,00	I
I	1.606,17	I	5.732,39	I	7.235,00	4.126,22	I
I	3.459,17	I	5.006,39	I	2.032,61	1.547,22	I
I		I		I	Pago.....-I		I
I	1545101092127	I		I	MANUTENCAO DA ZONA AZUL		I
I	3.3.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	I	01 329	I	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	I
I		I		I	5.000,00		I
I		I	126,00	I	Empenhado...-I	126,00	I
I		I	126,00	I	4.874,00	126,00	I
I		I	126,00	I		126,00	I
I		I	126,00	I	Pago.....-I	126,00	I

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0069

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS  
 Subunidade.....: I  
 I=====I  
 I=====I

BDES05

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-----I-----I-----I-----I-----
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 1545101092054      MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI      I
I      I      I      I      I      I
I 3.3.90.00.00      Aplicacoes Diretas      I      I
I      I      I      I      I      I
I 3.3.90.30.00 02 330      MATERIAL DE CONSUMO      I      5.000,00 I
I      I      I      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-----
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 1545101092127      MANUTENCAO DA ZONA AZUL      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 02 331      MATERIAL DE CONSUMO      I      60.000,00 I
I      I      I      I      60.000,00 I      I
I      I      I      I      Empenhado...-I      52.290,00 I
I      I      52.290,00 I      I      7.710,00 I      I
I      I      I      I      Liquidado...-I      2.321,00 I
I      I      2.321,00 I      I      49.969,00 I      I
I      2.321,00 I      2.321,00 I      49.969,00 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      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 05 332      MATERIAL DE CONSUMO      I      61.704,40 I
I      I      I      I      61.704,40 I      I
I      I      I      I      Empenhado...-I      I
I      I      I      I      61.704,40 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 1545101092127      MANUTENCAO DA ZONA AZUL      I      I
I      I      I      I      I      I
I 3.3.90.00.00      Aplicacoes Diretas      I      I
I      I      I      I      I      I
I 3.3.90.36.00 01 333      OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI      5.000,00 I
I      I      I      I      5.000,00 I      I
I      I      I      I      Empenhado...-I      1.616,77 I
I      2.079,11 I      3.695,88 I      I      1.304,12 I      I
I      I      I      I      Liquidado...-I      1.616,77 I
I      930,31 I      2.547,08 I      I      1.148,80 I      I
I      I      I      I      Pago.....-I      1.616,77 I
I      930,31 I      2.547,08 I      1.148,80 I      I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
  
```



BDES05

I	3.3.90.39.00	01	337	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	50.000,00	I
I		I	70.000,00	I	I	120.000,00	I
I						Empenhado...-I	64.505,14
I						40.448,19	I
I						Liquidado...-I	57.925,14
I						5.089,00	I
I						Pago.....-I	57.925,14
I						I	I
I	1545101092054			MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI			I
I						I	I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I
I						I	I
I	3.3.90.39.00	05	338	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	JUI	56.704,40	I
I		I	I	I	I	56.704,40	I
I						Empenhado...-I	I
I						56.704,40	I
I						Liquidado...-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	4.4.00.00.00			Investimentos	I		I
I						I	I
I	1545101092127			MANUTENCAO DA ZONA AZUL			I
I						I	I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I
I						I	I
I	4.4.90.51.00	01	339	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I
I		I	I	I	I	5.000,00	I
I						Empenhado...-I	I
I						5.000,00	I
I						Liquidado...-I	I
I						I	I
I						Pago.....-I	I
I						I	I
I	1545101091162			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008	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	340	OBRAS E INSTALACOES	I	420.000,00	I
I		I	I	I	I	1588.000,00	I
I						Empenhado...-I	455.865,97
I	999.000,00		1454.865,97			133.134,03	I
I						Liquidado...-I	315.680,17
I						1085.136,10	I
I						Pago.....-I	292.124,23
I						I	I
I	1545101091161			GUIAS E SARJETAS			I
I						I	I
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I
I						I	I
I	4.4.90.51.00	01	341	OBRAS E INSTALACOES	I	44.900,00	I
I		I	I	I	I	44.900,00	I
I						Empenhado...-I	I
I						44.900,00	I
I						Liquidado...-I	I
I						I	I
I						Pago.....-I	I
I						I	I

BDES05

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

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0071

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
 Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
 => Balancete Consolidado

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 Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->				Fixada	
I Reducoes I Adicionais I	IDotacao Atual I					
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->				Emp.Anterior	
I Empenhado Mes I Total Empenh I	LIQUIDADADO..... ->				Liq.Anterior	
I Liq.no Mes I	Liq.Total I				A Liquidar	
I no Mes I Total	Ficha Despesa				PAGO..... ->	Pg.Anterior
I	Pago I				A Pagar I	Pago
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.52.00 01 343	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				5.000,00	
I		27.000,00		32.000,00		
I					Empenhado...-	24.400,00
I		24.400,00		7.600,00		
I					Liquidado...-	
I 24.400,00		24.400,00				
I					Pago.....-	
I 24.400,00		24.400,00				
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI					
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
I 4.4.90.52.00 01 344	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				5.000,00	
I 198.000,00		217.000,00		24.000,00		
I					Empenhado...-	23.607,00
I		23.607,00		393,00		





BDES05

I	4.621,14	I	24.956,98	I	5.000,00	I	Pago.....-I	I	20.335,84	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	1.883,78	I	8.645,46	I		I	Empenhado...-I	I	6.761,68	I
I	1.883,78	I	7.145,46	I		I	Liquidado...-I	I	5.261,68	I
I	2.031,40	I	5.834,14	I	2.811,32	I	Pago.....-I	I	3.802,74	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		I	2.416,24	I		I	Empenhado...-I	I	2.416,24	I
I		I	2.416,24	I		I	Liquidado...-I	I	2.416,24	I
I		I	2.416,24	I		I	Pago.....-I	I	2.416,24	I
I	-----I-----									
I	3.3.90.36.00	I	01 349	I	OUTROS SERVICOS	I	TERCEIROS-PES	I	10.000,00	I
I		I	11.000,00	I		I	21.000,00	I		I
I	162,90	I	10.445,90	I		I	Empenhado...-I	I	10.283,00	I
I	3.412,90	I	10.445,90	I		I	Liquidado...-I	I	7.033,00	I
I	162,90	I	7.195,90	I	3.250,00	I	Pago.....-I	I	7.033,00	I
I	-----I-----									
I	3.3.90.39.00	I	01 350	I	OUTROS SERVICOS	I	TERCEIROS-PES	I	30.000,00	I
I		I	20.000,00	I		I	50.000,00	I		I
I	768,66	I	24.163,19	I		I	Empenhado...-I	I	23.394,53	I
I	2.055,66	I	23.820,19	I		I	Liquidado...-I	I	21.764,53	I
I	378,36	I	22.073,89	I	2.089,30	I	Pago.....-I	I	21.695,53	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-----									

I 4.4.90.52.00 01 352 BDES05 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 I  
 I 3.000,00 I I 8.000,00 I

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

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0073

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
 Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO 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					Empenhado...-I	5.099,00 I
I	I	5.099,00 I		I	2.901,00 I	
I					Liquidado...-I	3.791,00 I
I	I	3.791,00 I		I	1.308,00 I	
I					Pago.....-I	3.791,00 I
I	I	3.791,00 I	1.308,00 I		I	

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

I					TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	146.100,00 I
I	I	34.000,00 I		I	180.100,00 I	
I					Empenhado -I	83.350,25 I
I	7.436,48 I	90.786,73 I		I	89.313,27 I	
I					Liquidado -I	70.662,25 I
I	11.973,48 I	82.635,73 I		I	8.151,00 I	
I					Pago..... -I	69.134,31 I
I	7.193,80 I	76.328,11 I	14.458,62 I		I	

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

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0074

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
 Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I

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

I Classificacao Economica / Fonte		BDES05		ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	
I Reducoes I Adicionais I		IDotacao Atual I		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		ISd.Disponivel I		I	
I Empenhado Mes I Total Empenh I		LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		I	
I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I A Liquidar I		I	
I no Mes I Total		I Ficha Despesa		I PAGO..... -> I		I Pg.Anterior I	
I		I Pago I		I A Pagar I		I	
I 3.0.00.00.00		Despesas Correntes					I
I 3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais					I
I 1236301102059		MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII					I
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I
I 3.1.90.04.00	01 353	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		35.000,00		35.000,00	I
I	I			Empenhado...-I			I
I	I			35.000,00			I
I	I			Liquidado...-I			I
I	I			Pago.....-I			I
I 3.1.90.11.00	01 354	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		2.000,00		2.000,00	I
I	I			2.000,00			I
I	I			Empenhado...-I			I
I	I			2.000,00			I
I	I			Liquidado...-I			I
I	I			Pago.....-I			I
I 3.1.90.13.00	01 355	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		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			Pago.....-I			I
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes					I
I 1236301102059		MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII					I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I
I 3.3.90.30.00	01 356	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00	I
I	I			3.000,00			I
I	I			Empenhado...-I		266,00	I
I	I	266,00		2.734,00			I
I	I			Liquidado...-I		266,00	I
I	I	266,00					I
I	I			Pago.....-I		266,00	I
I	I	266,00					I
I 3.3.90.36.00	01 357	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		15.000,00		15.000,00	I
I	I			15.000,00			I
I	I			Empenhado...-I		10.824,87	I
I	I	10.824,87		4.175,13			I

BDES05									
I	1.037,40	I	4.600,47	I		I	Liquidado...-I	3.563,07	I
I		I		I		I	6.224,40	I	
I	1.037,40	I	4.600,47	I	6.224,40	I	Pago.....-I	3.563,07	I
I		I		I		I		I	
I	3.3.90.39.00	I	01 358	I	OUTROS SERVICOS	I	TERCEIROS-PES JUI	15.000,00	I
I		I		I		I	15.000,00	I	
I	816,90	I	4.606,94	I		I	Empenhado...-I	3.790,04	I
I		I		I		I	10.393,06	I	
I	1.035,90	I	3.943,43	I		I	Liquidado...-I	2.907,53	I
I		I		I		I	663,51	I	
I	1.023,12	I	3.885,21	I	721,73	I	Pago.....-I	2.862,09	I
I		I		I		I		I	
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital	I		I		I	
I		I		I		I		I	
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos	I		I		I	
I		I		I		I		I	
I	1236301102059	I	MANUTENCAO DE ENSINO	I	PROFISSIONALII	I		I	
I		I		I		I		I	
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I		I	
I		I		I		I		I	
I	4.4.90.52.00	I	01 359	I	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I		5.000,00	I
I		I		I		I	5.000,00	I	
I		I	499,00	I		I	Empenhado...-I	499,00	I
I		I		I		I	4.501,00	I	
I		I	499,00	I		I	Liquidado...-I	499,00	I
I		I		I		I		I	
I		I	499,00	I		I	Pago.....-I	499,00	I
I		I		I		I		I	
I		I		I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o.	I	->I	78.000,00	I
I		I		I		I	78.000,00	I	

Emiss#o: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0075

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I o/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: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO									
I	Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 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 Empenhado -I 15.379,91 I									
I	I 816,90 I 16.196,81 I I 61.803,19 I									

			BDES05	Liquidado	-I	7.235,60	I
2.073,30	I	9.308,90	I	6.887,91	I		
2.060,52	I	9.250,68	I	6.946,13	I	7.190,16	I
-----							
			TOTAL DA UNIDADE	Dotaç#o.	->I	224.100,00	I
	I	34.000,00	I	258.100,00	I		
8.253,38	I	106.983,54	I	151.116,46	I	98.730,16	I
				Liquidado	-I	77.897,85	I
14.046,78	I	91.944,63	I	15.038,91	I		
				Pago	..... -I	76.324,47	I
9.254,32	I	85.578,79	I	21.404,75	I		
=====							
=====							

Emiss#o: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0076

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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-----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	3.0.00.00.00		Despesas Correntes					I	I
I	3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais					I	I
I	0824401112060		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII					I	I
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I	I
I	3.1.90.04.00	01 360	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI			1.000,00		I	I
I						1.000,00		-I	I
I						1.000,00		-I	I
I								I	I
I								-I	I
I								I	I
-----									
I	3.1.90.11.00	01 361	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI			1.000,00		I	I
I						1.000,00		-I	I
I						1.000,00		-I	I
I								-I	I

BDES05

						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	42.904,20	I
I	9.986,05	I	52.890,25	I		83.562,35		I
I						Liquidado...-I	42.904,20	I
I	9.986,05	I	52.890,25	I				I
I						Pago.....-I	42.904,20	I
I	9.986,05	I	52.890,25	I				I
I	3.3.50.43.00	02	364	SUBVENCOES	SOCIAIS		199.018,33	I
I						199.018,33		I
I						Empenhado...-I	72.049,70	I
I						72.049,70		I
I						Liquidado...-I	72.049,70	I
I						Pago.....-I	56.088,30	I
I	15.961,40	I	72.049,70	I				I
I	3.3.50.43.00	05	365	SUBVENCOES	SOCIAIS		242.587,20	I
I						242.587,20		I
I						Empenhado...-I	70.012,40	I
I						70.012,40		I
I						Liquidado...-I	70.012,40	I
I						Pago.....-I	51.046,80	I
I	18.965,60	I	70.012,40	I				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	23.073,01	I
I	5.010,47	I	28.083,48	I		32.192,52		I
I						Liquidado...-I	22.827,01	I
I	4.312,97	I	27.139,98	I		943,50		I
I						Pago.....-I	18.755,67	I
I	7.233,26	I	25.988,93	I	2.094,55			I
I	3.3.90.30.00	05	367	MATERIAL DE	CONSUMO		97.977,60	I
I						97.977,60		I
I						Empenhado...-I	14.010,77	I
I	865,20	I	14.875,97	I		83.101,63		I
I						Liquidado...-I	13.678,97	I
I	1.197,00	I	14.875,97	I				I

BDES05

I				Pago.....-I	11.211,64	I
2.799,13	I	14.010,77	I	865,20	I	
I	=====	I	=====	I	=====	I
=====	I	=====	I	=====	I	=====

Emissão: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pardo-2008 Pag.0077  
 Hora...: 15:24:52

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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:	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
I	Subunidade.....:					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		LIQUIDADO.....->	I	Liq.Anterior	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	
I	I Pago I A Pagar I	-----I				
I	=====					
I	=====					

I	3.3.90.36.00 01 368	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	I
I	I	I	I	2.000,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	1.800,00
I	I	I	I	200,00	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	1.800,00
I	I	I	I	Pago.....-I	1.800,00
I	I	I	I		

I	3.3.90.39.00 02 369	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES JUI	1.601,67	I
I	I	I	I	48.801,67	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	28.641,70
I	I	I	I	20.159,97	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	27.191,70
I	725,00	I	I	725,00	I
I	I	I	I	Pago.....-I	22.223,70
I	4.603,00	I	I	1.815,00	I
I	I	I	I		

I	3.3.90.39.00 05 370	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES JUI	11.800,00	I
I	I	I	I	48.595,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	23.376,99
I	3.000,00	I	I	22.218,01	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	23.376,99
I	I	I	I	Pago.....-I	23.376,99
I	1.200,00	I	I	1.800,00	I
I	I	I	I		

I	TOTAL DA UNIDADE			Dota�o. ->	753.713,40	I
I	I	I	I	838.708,40	I	
I	I	I	I	Empenhado -I	275.868,77	I
I	18.861,72	I	I	543.977,91	I	
I	I	I	I			

BDES05				
I	19.221,02 I	293.061,99 I	I	Liquidado -I 273.840,97 I
I	60.748,44 I	288.155,74 I	6.574,75 I	Pago..... -I 227.407,30 I
=====I=====I=====I=====I=====I=====				
TOTAL DO ORGAO			Dotação	->I 39794.011,55 I
I	2381.306,00 I	10040.463,76 I	I	47453.169,31 I
I	4739.032,90 I	26793.122,65 I	I	Empenhado -I 22054.089,75 I
I	3886.291,35 I	16987.968,31 I	I	20660.046,66 I
I	4060.490,97 I	16175.073,59 I	10618.049,06 I	Liquidado -I 13101.676,96 I
I				Pago..... -I 12114.582,62 I
=====I=====I=====I=====I=====I=====				
Total do Credito Orcamentario			I	41450.011,55 I
I	2381.306,00 I	10040.463,76 I	I	49109.169,31 I
I	4804.832,86 I	27165.979,37 I	I	Empenhado -I 22361.146,51 I
I	3955.949,38 I	17334.971,31 I	I	21943.189,94 I
I	4143.558,36 I	16512.052,55 I	10653.926,82 I	Liquidado -I 13379.021,93 I
I				9831.008,06 I
I				Pago..... -I 12368.494,19 I
=====I=====I=====I=====I=====I=====				

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0078

\*\*\*\*  
\*\*\*\*:\*\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:  
=> Balancete Consolidado

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.....:		03 FMS - RESGATE A VIDA			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		-----ISd.Disponivel I						
I	Liq.no Mes I		Liq.Total I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I		
I	no Mes I Total		Ficha Despesa		PAGO..... -> I		Pg.Anterior I		Pago
I			A Pagar I		-----I-----I-----I-----I-----I-----				
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====									
I	1030202032107		REGULAÇÃO DO SISTEMA			I		I	
I	I		I			I		I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I		I	
I	I		I			I		I	
I	3.3.90.92.00 01 626		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI			I		I	
I	I		I			I		I	
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-----I-----I-----I-----I-----I-----									



				BDES05		
I			TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o.	->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	Pago.....	-I	I
I	I	I	I	I	I	I
-----						
I	I	I	I	I	I	I

Emiss#o: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0079

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

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

BDES05

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

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0080

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





BDES05

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0082

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO 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 LIQUIDADADO..... -> I Liq.Anterior I  
Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I  
I Ficha Despesa PAGO.....-> I Pg.Anterior I Pago  
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I  
I=====I

I=====I  
I=====I  
I 1545101071154 REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM I I  
I I I I  
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I  
I I I I  
I 4.4.90.51.00 02 601 OBRAS E INSTALACOES I I  
I I 800.000,00 I I 800.000,00 I  
I I 800.000,00 I I Empenhado...-I 800.000,00 I  
I I I Liquidado...-I I  
104.661,43 I 104.661,43 I I 695.338,57 I  
I I Pago.....-I I  
31.482,55 I 31.482,55 I 768.517,45 I I  
I-----I-----I-----I-----I

I-----I-----I-----I-----I  
I 4.4.90.51.00 01 602 OBRAS E INSTALACOES I I  
I I 200.000,00 I I 200.000,00 I  
I I 200.000,00 I I Empenhado...-I 200.000,00 I  
I I I Liquidado...-I I  
I I I 200.000,00 I I  
I I I Pago.....-I I  
I-----I-----I-----I-----I

I-----I-----I-----I-----I  
I 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I I  
I I I I  
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I  
I I I I  
I 4.4.90.51.00 02 614 OBRAS E INSTALACOES I I  
I I 427.124,40 I I 427.124,40 I  
I I I Empenhado...-I I  
I I I 427.124,40 I I  
I I I Liquidado...-I I  
I I I Pago.....-I I  
I-----I-----I-----I-----I



BDES05

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

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0084

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 10		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
I	Subunidade.....: 03		PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI			
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
I	no Mes I	Total Pago I	A Pagar I-----I			Pago
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	60.000,00 I	I	60.000,00 I		
I				Empenhado...-I		I
I				60.000,00 I		
I				Liquidado...-I		I
I				I		
I				Pago.....-I		I
I				I		
I-----I						
I						
I		60.000,00 I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->		I	I
I	I	I	I	60.000,00 I		
I				Empenhado -I		I
I				60.000,00 I		
I				Liquidado -I		I
I				I		
I				Pago..... -I		I
I				I		
I-----I						
I						
I		60.000,00 I	TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->		I	I
I	I	I	I	60.000,00 I		
I				Empenhado -I		I
I				60.000,00 I		
I				Liquidado -I		I
I				I		
I				Pago..... -I		I
I				I		
I=====I						
I						

Emissão: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

BDES05

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0085

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/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: 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-----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 1545101091203 GUIAS E SARJETAS, GALERIAS DE AGUAI 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 02 603 OBRAS E INSTALACOES I I												
I I 125.388,84 I I 125.388,84 I												
I I 125.388,84 I I Empenhado...-I 125.388,84 I												
I I 25.389,80 I I Liquidado...-I 25.389,80 I												
I I 25.389,80 I I 99.999,04 I												
I I 25.389,80 I 99.999,04 I Pago.....-I 25.389,80 I												
I-----I-----I-----I												
I-----I-----I-----I												
I 1545101091204 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRI 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 02 604 OBRAS E INSTALACOES I I												
I I 330.000,00 I I 330.000,00 I												
I I 330.000,00 I I Empenhado...-I I												
I I 330.000,00 I I Liquidado...-I I												
I I I I I I												
I I I I I I												
I-----I-----I-----I												
I-----I-----I-----I												
I 1545101091162 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008 I I												
I I I I I I												
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I												
I I I I I I												
I 4.4.90.51.00 02 617 OBRAS E INSTALACOES I I												
I I 1029.200,00 I I 1029.200,00 I												
I I 1029.200,00 I I Empenhado...-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												



BDES05

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
	Empenhado...-I	I
	Liquidado...-I	I
	Pago.....-I	I
-----I-----I-----I-----I-----I-----		
I	TOTAL DA UNIDADE Dotação ->	I
I I 1484.588,84 I	I 1484.588,84 I	I
I I 125.388,84 I	I 1359.200,00 I	I
I I 25.389,80 I	I 99.999,04 I	I
I I 25.389,80 I	I 99.999,04 I	I
I	Pago..... -I	I
=====I=====		
=====I=====		

Emissão: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0086

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I  
=> Balancete Consolidado

I=====I=====											
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais											
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I											
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO											
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I											
I=====I=====											
I 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 no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I											
I=====I=====											
I=====I=====											
I 1545101101202	CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PRAÇA PÚBLI	I									
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I									
I 4.4.90.51.00 01 615	OBRAS E INSTALACOES	I									
I I 39.000,00 I	I 39.000,00 I	I									
I	Empenhado...-I	I									
I I 39.000,00 I	I 39.000,00 I	I									
I	Liquidado...-I	I									
I I	I	I									
I	Pago.....-I	I									
I I	I	I									
-----I-----I-----											
-----I-----I-----											
I 4.4.90.51.00 05 616	OBRAS E INSTALACOES	I									
I I 195.000,00 I	I 195.000,00 I	I									

BDES05						
I			Empenhado...	-I	I	
I	I	I	195.000,00	I	I	
I			Liquidado...	-I	I	
I	I	I		I	I	
I			Pago.....	-I	I	
I	I	I		I	I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I			TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação	->I	I
I	I	234.000,00	I	I	234.000,00	I
I			Empenhado	-I		I
I	I		I	I	234.000,00	I
I			Liquidado	-I		I
I	I		I	I		I
I			Pago.....	-I		I
I	I		I	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I			TOTAL DA UNIDADE	Dotação	->I	I
I	I	234.000,00	I	I	234.000,00	I
I			Empenhado	-I		I
I	I		I	I	234.000,00	I
I			Liquidado	-I		I
I	I		I	I		I
I			Pago.....	-I		I
I	I		I	I		I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0087

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====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:		13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					I					
I	Subunidade.....: I												
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====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					
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					
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=====													
=====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	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes								I	I	
I	I		I		I						I	I	
I	0824401112060		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII								I	I	
I	I		I		I						I	I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas								I	I	
I	I		I		I						I	I	
I	3.3.90.36.00 02 605		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI								I	I	
I	I		500,00 I		I						500,00 I	I	
I											Empenhado...	-I	I
I	I		I		I						500,00 I	I	I

BDES05

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	500,00	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	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	500,00	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	4.4.90.52.00	05 608			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		I
I	I	21.000,00	I	I	21.000,00		I
I	I		I	I	Empenhado...-I	18.529,17	I
I	I	18.529,17	I	I	2.470,83		I
I	I	18.529,17	I	I	Liquidado...-I	18.529,17	I
I	I	18.529,17	I	I	Pago.....-I	18.529,17	I
I	I	18.529,17	I	I			I
I	4.4.90.51.00	05 609			OBRAS E INSTALACOES		I
I	I	500,00	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					TOTAL DA UNIDADE		I
I	I	23.000,00	I	I	Dotaç#o. ->		I
I	I		I	I	23.000,00		I
I	I	18.529,17	I	I	Empenhado	18.529,17	I
I	I	18.529,17	I	I	4.470,83		I
I	I	18.529,17	I	I	Liquidado	18.529,17	I
I	I	18.529,17	I	I	Pago.....	18.529,17	I
I	I	18.529,17	I	I			I
I					Total Creditos Especiais		I
I	I	3330.213,24	I	I	3330.213,24		I
I	I		I	I	Empenhado	1143.918,01	I
I	I	1143.918,01	I	I	2186.295,23		I

BDES05			
I	104.661,43	I	148.580,40
I	31.482,55	I	75.401,52
I	1068.516,49	I	1068.516,49
=====I=====I=====I=====I=====I=====			
I	2381.306,00	I	13370.677,00
I	4804.832,86	I	28309.897,38
I	4060.610,81	I	17483.551,71
I	4175.040,91	I	16587.454,07
I	11722.443,31	I	11722.443,31
=====I=====I=====I=====I=====I=====			
		Total das Despesas Orcamentarias	
I	52439.382,55	I	41450.011,55
I	24129.485,17	I	23505.064,52
I	10826.345,67	I	13422.940,90
I	12412.413,16	I	12412.413,16
=====I=====I=====I=====I=====I=====			

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0088

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====			
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais			
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I			
I Grupo.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
I=====I=====I=====I=====I=====			
I	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	01	901	Restos a Pagar Nao Processados -I I
I	13.538,67	I	310.272,07 I
I	01	902	Restos a Pagar Processados - PreI I
I=====I=====I=====I=====I=====			

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0089

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete Consolidado

I=====I=====I=====I=====I=====			
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras			
Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I			
I Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR			
I=====I=====I=====I=====I=====			
I	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	01	901	Restos a Pagar Nao Processados -I I
I	13.538,67	I	310.272,07 I
I	01	902	Restos a Pagar Processados - PreI I
I=====I=====I=====I=====I=====			

BDES05

I					Pago.....-I	1259.081,62	I
I	I	1259.081,62	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 938	Restos a Pagar Nao Processados	-I			I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	25.466,42	I
I	I	2.734,05	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 939	Restos a Pagar Processados - CamI				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	11.008,25	I
I	I	11.008,25	I	I			
I					Total..... -I	1592.289,69	I
I	I	16.272,72	I	I			
I	I	1608.562,41	I	I			
=====I=====							
=====I=====							
I=====I=====							
I=====I=====							
I=====I=====							
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	0.0.00.00.00	01 906	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	322,80	I
I	I	80,70	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 907	Pensao Alimenticia				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	8.957,93	I
I	I	2.471,40	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 908	Emprestimo NCNB				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	105.734,03	I
I	I	26.659,20	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 903	Inss - Contribuintes IndividuaisI				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	17.825,14	I
I	I	17.825,14	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 910	Emprestimos BBrasil				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	45.827,72	I
I	I	11.403,69	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 911	Emprestimo Caixa Federal				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	27.037,63	I
I	I	5.262,34	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 914	Inss - Desc Funcionarios				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	53.249,69	I
I	I	20.719,92	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 933	Inss Ensino Infantil				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	56.962,29	I
I	I	14.941,00	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 934	Inss Ensino Fundamental				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	8.520,40	I
I	I	8.520,40	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 935	Inss Fundef 60%				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	79.969,14	I
I	I	29.412,65	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 936	Inss Fundef 40%				I
I	I	I	I	I			
I					Pago.....-I	121,00	I
I	I	121,00	I	I			
I	0.0.00.00.00	01 937	Inss Saude				I
I	I	I	I	I			

			BDES05				
I	24.955,42	I	120.895,97	I	Pago.....-I	95.940,55	I
I	0.0.00.00.00	I	01 904	I	Emprestimo Santander		I
I		I		I			I
I	14.293,76	I	71.748,24	I	Pago.....-I	57.454,48	I
I	0.0.00.00.00	I	01 915	I	Emprestimo HSBC		I
I		I		I			I
I		I	73,05	I	Pago.....-I	73,05	I
I	0.0.00.00.00	I	01 920	I	Pendencia Judicial		I
I		I		I			I
I		I	313,74	I	Pago.....-I	313,74	I
I	0.0.00.00.00	I	01 924	I	Ipem - Estatutario		I
I		I		I			I
I		I	1.258,81	I	Pago.....-I	1.258,81	I
I	0.0.00.00.00	I	01 943	I	Inss		I
I		I		I			I
I	39.265,74	I	171.256,66	I	Pago.....-I	131.990,92	I
I	0.0.00.00.00	I	01 955	I	Seguro de Vida em Grupo - IM IELI		I
I		I		I			I
I		I	720,00	I	Pago.....-I	720,00	I
I		I		I			I
=====							
=====							

Emissao: 08/07/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0090

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*

=> Balancete Consolidado

=====							
=====							
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras							
Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS							I
I Grupo.....: 02 DEPOSITOS							I
=====							
=====							
I	no Mes	I Total	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	I Pg.Anterior	I Pago
			Pago	A Pagar	I-----I		
=====							
I	0.0.00.00.00	I	01 957	I	EMPRESTIMO B.V		I
I		I		I			I
I	12.833,57	I	47.669,32	I	Pago.....-I	34.835,75	I
I	0.0.00.00.00	I	01 960	I	Despesa Paga em Duplicidade		I
I		I		I			I
I	4.244,00	I	4.244,00	I	Pago.....-I		I
I				I	Total..... -I	727.115,07	I
I	206.543,39	I	933.658,46	I			I
=====							
=====							
I Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS							
=====							
=====							

BDES05

I	0.0.00.00.00	01	930	Custos Processuais	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I
I				Pago.....	-I	1.047,82	I
I	201,28	I	1.249,10	I	I		I
I	0.0.00.00.00	01	931	Honorarios Advocaticios	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I
I				Pago.....	-I	25.384,12	I
I	4.744,20	I	30.128,32	I	I		I
I				Total.....	-I	26.431,94	I
I	4.945,48	I	31.377,42	I	I		I

I=====  
 =====I=====I=====I=====I  
 I=====I=====I=====I=====I  
 =====I=====I=====I=====I  
 I Grupo.....: 04 CM

I=====  
 =====I=====I=====I=====I  
 I=====I=====I=====I=====I  
 =====I=====I=====I=====I  
 I Grupo.....: 09 REALIZAVEL

I	0.0.00.00.00	01	917	Salario Familia	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I
I				Pago.....	-I	13.367,87	I
I	2.638,13	I	16.006,00	I	I		I
I	0.0.00.00.00	01	919	Salario Maternidade	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I
I				Pago.....	-I	23.906,11	I
I	6.731,67	I	30.637,78	I	I		I
I	0.0.00.00.00	01	909	Contribuicao Sindical	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I
I				Pago.....	-I	30.688,74	I
I	4.106,86	I	34.795,60	I	I		I
I				Total.....	-I	67.962,72	I
I	13.476,66	I	81.439,38	I	I		I

I=====  
 =====I=====I=====I=====I  
 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				Pago.....	-I	9.859,82	I
I	6.989,86	I	16.849,68	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				Pago.....	-I	4.024,70	I
I	1.323,26	I	5.347,96	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				Pago.....	-I	558,00	I
I	25,81	I	583,81	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				Pago.....	-I	11.788,71	I
I	2.293,30	I	14.082,01	I	I		I
I	0.0.00.00.00	01	949	Restituicoes-Camara	I	I	I
I		I	I	I	I	I	I
I				Pago.....	-I	858,65	I
I		I	858,65	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

```

                                 BDES05
I                               Pago.....-I 1.308,71 I
1.025,22 I 2.333,93 I I I I
I 0.0.00.00.00 01 959 PENSÃO ALIMENTICIA I I I
I                               Pago.....-I 201,40 I
I I 201,40 I I I
I                               Total..... -I 28.599,99 I
11.657,45 I 40.257,44 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 Despesa Extra.....I 2442.399,41 I
252.895,70 I 2695.295,11 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=====

```

Emissão: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pardo-2008 Pag.0091  
Hora...: 15:24:52

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I  
=> Balancete Consolidado

```

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras
Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL
I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I I I I 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 Total Geral de Pagamentos..... I 14854.812,57 I
4427.936,61 I 19282.749,18 I I I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====

```

Emissão: 08/07/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pardo-2008 Pag.0092  
Hora...: 15:24:52

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
05-04-I  
=> Balancete Consolidado

```

I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I I I saldo
Atual I Total I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
I I I I I I I I
I=====I=====I=====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=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====

```



BDES05

		Bens Numerarios			
I		I		I	I
I	1.000.01	01	CAIXA - CAMARA	I	I
	122,76			I	I
I	1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA	I	I
	2.847,34			I	I
			=>Bens Numerarios		
I	2.970,10	I		I	I
			Bancos C/Movimento		
I	2.001.01	01	BBRASIL C/MOVIMENTO	I	I
	459,90			I	I
I	2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	I	I
	7.988,71			I	I
I	2.001.04	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI	I	I
	2.796,63			I	I
I	2.001.05	01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII	I	I
	1.173,90			I	I
I	2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I	I
	22.839,28			I	I
I	2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	I	I
	17.075,10			I	I
I	2.001.08	01	BRASIL ISS FUNDO (B.BRASIL)	I	I
	8.856,27			I	I
I	2.001.09	01	BBRASIL FPM	I	I
	636.512,79			I	I
I	2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I	I
	13.861,30			I	I
I	2.001.18	01	BBRASIL IPVA	I	I
	6.482,95			I	I
I	2.001.19	01	BBRASIL ITR	I	I
	103,48			I	I
I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I	I
	62.101,12			I	I
I	2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	I	I
	411.553,19			I	I
I	2.033.18	01	BANESPA IPTU	I	I
	49.313,99			I	I
I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I	I
	104.694,90			I	I
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I
	377,00			I	I
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I	I
	726.967,31			I	I
I	2.104.13	01	CEF CURSO PROF. FDO	I	I
	13.102,31			I	I
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I
	587,56			I	I
I	2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I
	2.795,46			I	I
I	2.104.61	01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	I	I
	1292.657,14			I	I
I	2.151.01	01	NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/AI	I	I
	2.815,53			I	I
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I	I
	100,00			I	I
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I	I
	55.539,19			I	I
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I
	4.017,62			I	I
I	2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	I	I
	11.806,26			I	I
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	I
	802.233,00			I	I
			=>Bancos C/Movimento		
I	4258.811,89	I		I	I

BDES05

		Bancos C/Vinculadas			
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO	I	I
50.391,41	I		I	I	
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	I	I
7.535,75	I		I	I	
I	3.001.07	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO	I	I
193.507,35	I		I	I	
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)	I	I
271.380,19	I		I	I	
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO	I	I
5.029,92	I		I	I	
I	3.001.14	05	BBRASIL FMSB - PETI BOLSA FDO	I	I
227,15	I		I	I	
I	3.001.15	05	BBRASIL FMSAC - PETI JORNADA FDO	I	I
836,01	I		I	I	
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO	I	I
72.006,77	I		I	I	
I	3.001.18	05	BRASIL FMS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)	I	I
8.589,18	I		I	I	
I	3.001.19	05	BRASIL FMS/FED POUPANCA 13 (B.BRASIL)	I	I
65.372,16	I		I	I	
I	3.001.22	01	BRASIL FMS TES POUPANCA 13 (B.BRASIL)	I	I
286.024,87	I		I	I	
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANCA (B.BRASIL)	I	I
200.000,00	I		I	I	

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0093

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
 => Balancete Consolidado

FINANCEIRO		NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)		Saldo	
Atual	Total				
I	3.001.32	05	BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA	I	I
7.174,65	I		I	I	
I	3.001.35	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA	I	I
7.231,71	I		I	I	
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO	I	I
106.615,25	I		I	I	
I	3.001.62	05	BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	I	I
12.109,44	I		I	I	
I	3.001.63	05	BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITI	I	I
8.708,39	I		I	I	
I	3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.	I	I
386,00	I		I	I	
I	3.001.68	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO	I	I
12.633,43	I		I	I	
I	3.001.72	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.	I	I
1.800,00	I		I	I	
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA	I	I
5.847,83	I		I	I	
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO	I	I
1.493,12	I		I	I	
I	3.001.85	05	BRASIL C E O-M S MOVIMENTO	I	I
5.051,28	I		I	I	

## BDES05

I	3.001.86	05	BRASIL C E O-M S FUNDO	I	I
1.120,24	I		I	I	
I	3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I	I
2.591,24	I		I	I	
I	3.001.90	05	BRASIL FMSAC-PETI JORNADA	I	I
1.278,40	I		I	I	
I	3.001.93	01	BRASIL ZONA AZUL	I	I
635,00	I		I	I	
I	3.001.94	05	BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN.	I	I
8.200,64	I		I	I	
I	3.001.95	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I	I
79,16	I		I	I	
I	3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I	I
413,35	I		I	I	
I	3.001.97	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I	I
17.217,35	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
50,00	I		I	I	
I	3.104.06	05	CEF-MER. ESC. FNDE - PRE-ESCOLA (CI	I	I
11.681,00	I		I	I	
I	3.104.59	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I	I
8.309,18	I		I	I	
I	3.104.71	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I	I
33.854,99	I		I	I	
I	3.104.73	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERI	I	I
74.922,65	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
9.590,76	I		I	I	
I	3.151.10	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I	I
4.893,20	I		I	I	
I	3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I	I
21.370,68	I		I	I	
I	3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I	I
27.614,85	I		I	I	
I	3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I	I
325.746,89	I		I	I	
I	3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	I	I
5.455,91	I		I	I	
I	3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I	I
16.362,98	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
105.521,00	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
435,86	I		I	I	
I	3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF. AMPL. ZILDA C. MONTII	I	I
1.068,19	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	3.151.27	02	NC AQ. EQ. P/UTI AD. EINF. JUV. A. M. VITI	I	I
1.068,19	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
1.099,72	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	

BDES05

I	3.151,33	02	NC/NB AMP.E REFORMA DO FORUM (NOSSI	I
73.588,15	I	I	I	I
I	3.151,36	01	NC/NB 25% POUPANCA 13 SALARIO	I
60.000,00	I	I	I	I
I	3.151,46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I
10.850,60	I	I	I	I
I	3.151,47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I
13.471,60	I	I	I	I
I	3.151,55	01	NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO	I
109.232,54	I	I	I	I
I	3.151,69	02	NCNB REFORMA E. GENESIO BOAMOR	I
121,17	I	I	I	I
I	3.151,85	01	NCNB CAUCAO	I
1,98	I	I	I	I
I	3.151,91	02	NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.	I
6.088,16	I	I	I	I
I	=====I=====			I
=====I	=====I=====			I

Emissao: 08/07/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:24:52

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0094

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes M A I O/2008  
 05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
 => Balancete Consolidado

I=====I				
I=====I				
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I Saldo
Atual	I	Total	I-----I	I
I=====I				
=====I=====				
I	3.151,92	02	NCNB SECR AGRIC ABAST FDO	I
20.918,13	I	I	I	I
I	=>Bancos C/Vinculadas			I
I	3176.564,25	I	I	I
I	Bancos C/Especiais			I
I	I			I
I	4.001,03	01	DIF POUP (B.BRASIL)	I
201,75	I	I	I	I
I	=>Bancos C/Especiais			I
I	201,75	I	I	I
I	Bancos C/Outros Orgaos			I
I	I			I
I	5.104,01	01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I
80.000,00	I	I	I	I
I	5.151,01	01	NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I
19.737,57	I	I	I	I
I	5.151,02	01	POUPANCA (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I
185.553,98	I	I	I	I
I	5.151,03	01	BCO NOSSA CAIXA MOV (NOSSA CX.N.BCI	I
87.731,88	I	I	I	I
I	=>Bancos C/Outros Orgaos			I
I	373.023,43	I	I	I
I	==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.			I
I	7811.571,42	I	I	I
I	I			I
I	I			I
I=====I				
=====I=====				

