

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0001

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

```

I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL I
Subunidade.....: I
I=====I=====I=====I=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I-----I-----I-----I-----I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I
I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I
I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 3.1.90.01.00 01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 60.000,00 I
I I I 60.000,00 I
I 4.279,80 I 29.007,63 I I 24.727,83 I
I 30.992,37 I
I 4.279,80 I 29.007,63 I I 24.727,83 I
I I
I 4.279,80 I 29.007,63 I I 24.727,83 I
I I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.1.90.03.00 01 002 PENSOES I 40.000,00 I 40.000,00 I
I I I I
I 2.997,18 I 20.313,45 I I 17.316,27 I
I 19.686,55 I
I 2.997,18 I 20.313,45 I I 17.316,27 I
I I
I 2.997,18 I 20.313,45 I I 17.316,27 I
I I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.1.90.09.00 01 003 SALARIO FAMILIA I 1.000,00 I 1.000,00 I
I I I I
I I I I I
I 1.000,00 I
I I I I
I I I
I I I
I I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.1.90.11.00 01 004 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 450.000,00 I
I I I 450.000,00 I
    
```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I					Empenhado...-I	210.377,99	I
I	39.436,56	I	249.814,55	I	200.185,45		I
I					Liquidado...-I	210.377,99	I
I	39.436,56	I	249.814,55	I			I
I					Pago.....-I	210.377,99	I
I	39.436,56	I	249.814,55	I			I
-----I-----							
I	3.1.90.13.00	I	01 005	I	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	I
I					105.000,00		I
I					Empenhado...-I	56.293,40	I
I	10.478,21	I	66.771,61	I	38.228,39		I
I					Liquidado...-I	56.293,40	I
I	10.478,21	I	66.771,61	I			I
I					Pago.....-I	56.293,40	I
I	10.478,21	I	66.771,61	I			I
-----I-----							
I	3.3.00.00.00	I		I	Outras Despesas Correntes		I
I							I
I	0103100012022	I		I	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO		I
I							I
I	3.3.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas		I
I							I
I	3.3.90.30.00	I	01 006	I	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	I
I					50.000,00		I
I					Empenhado...-I	13.366,78	I
I	3.682,29	I	17.049,07	I	32.950,93		I
I					Liquidado...-I	13.366,78	I
I	3.682,29	I	17.049,07	I			I
I					Pago.....-I	13.218,28	I
I	2.975,79	I	16.194,07	I	855,00		I
-----I-----							
I	3.3.90.32.00	I	01 007	I	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI	10.000,00	I
I					10.000,00		I
I					Empenhado...-I	669,00	I
I			669,00	I	9.331,00		I
I					Liquidado...-I	669,00	I
I			669,00	I			I
I					Pago.....-I	669,00	I
I			669,00	I			I
-----I-----							
I	3.3.90.35.00	I	01 008	I	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
I					Pago.....-I		I
I							I
-----I-----							
=====I=====							
=====I=====							

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0002

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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

```

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

```

```

====I====I====I====I====I====
I 3.3.90.36.00 01 009 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI      20.000,00 I
I      I      I      I      20.000,00 I
I      Empenhado...-I      8.981,80 I
35,00 I      9.016,80 I      I      10.983,20 I
I      Liquidado...-I      4.781,80 I
735,00 I      5.516,80 I      I      3.500,00 I
I      Pago.....-I      4.781,80 I
735,00 I      5.516,80 I      3.500,00 I      I
I-----I-----I-----I-----I-----

```

```

-----I-----I-----I-----I-----
I 3.3.90.39.00 01 010 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI      200.000,00 I
I      I      I      I      200.000,00 I
I      Empenhado...-I      86.581,46 I
2.412,13 I      88.993,59 I      I      111.006,41 I
I      Liquidado...-I      69.323,53 I
165,59 I      69.489,12 I      I      19.504,47 I
I      Pago.....-I      61.245,32 I
8.243,80 I      69.489,12 I      19.504,47 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 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO 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 01 011 OBRAS E INSTALACOES I 600.000,00 I
I      I      I      I      600.000,00 I
I      Empenhado...-I      I
I      I      I      I      600.000,00 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 4.4.90.52.00 01 012 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 50.000,00 I
I      I      I      I      50.000,00 I
I      Empenhado...-I      19.614,55 I
226,00 I      19.840,55 I      I      30.159,45 I
I      Liquidado...-I      19.614,55 I
226,00 I      19.840,55 I      I      I
I      Pago.....-I      19.614,55 I
226,00 I      19.840,55 I      I      I
I-----I-----I-----I-----I-----

```

```

-----I-----I-----I-----I-----
I 4.4.90.61.00 01 013 AQUISICAO DE IMOVEIS I 50.000,00 I
I      I      I      I      50.000,00 I
I      Empenhado...-I      I
I      I      I      I      50.000,00 I

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

		Liquidado...-I		I	
		Pago.....-I		I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
TOTAL DA UNIDADE		Dotaç#o.	->I	1656.000,00	I
		Empenhado	-I	437.929,08	I
63.547,17	I	501.476,25	I	1154.523,75	I
		Liquidado	-I	416.471,15	I
62.000,63	I	478.471,78	I	23.004,47	I
		Pago.....	-I	408.244,44	I
69.372,34	I	477.616,78	I	23.859,47	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====					
TOTAL DO ORGAO		Dotaç#o.	->I	1656.000,00	I
		Empenhado	-I	437.929,08	I
63.547,17	I	501.476,25	I	1154.523,75	I
		Liquidado	-I	416.471,15	I
62.000,63	I	478.471,78	I	23.004,47	I
		Pago.....	-I	408.244,44	I
69.372,34	I	477.616,78	I	23.859,47	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====					

Emiss#o: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0003

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008						
						Pago.....-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	01 015	VENCIMENTOS E VANTAG	FIXAS-PESSOI	171.813,06	I
I	I	I	I	I	171.813,06	I
I	14.719,68	I	112.600,98	I	Empenhado...-I	97.881,30 I
I	I	I	I	I	59.212,08	I
I	14.719,68	I	100.600,98	I	Liquidado...-I	85.881,30 I
I	I	I	I	I	12.000,00	I
I	15.245,47	I	100.244,85	I	Pago.....-I	84.999,38 I
I	I	I	12.356,13	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00	01 016	OBRIGACOES PATRONAIS		37.129,98	I
I	I	I	I	I	37.129,98	I
I	3.584,18	I	25.976,94	I	Empenhado...-I	22.392,76 I
I	I	I	I	I	11.153,04	I
I	3.584,18	I	22.976,94	I	Liquidado...-I	19.392,76 I
I	I	I	I	I	3.000,00	I
I	3.642,02	I	19.392,68	I	Pago.....-I	15.750,66 I
I	I	I	6.584,26	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	0412201032027		MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE			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	01 017	MATERIAL DE CONSUMO		19.247,78	I
I	I	I	I	I	19.247,78	I
I	1.287,80	I	15.593,69	I	Empenhado...-I	14.305,89 I
I	I	I	I	I	3.654,09	I
I	960,70	I	6.752,15	I	Liquidado...-I	5.791,45 I
I	I	I	I	I	8.841,54	I
I	957,10	I	6.220,25	I	Pago.....-I	5.263,15 I
I	I	I	9.373,44	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01 018	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PESSOAI	26.000,00	I
I	I	I	I	I	26.000,00	I
I	630,15	I	24.974,13	I	Empenhado...-I	24.343,98 I
I	I	I	I	I	1.025,87	I
I	630,15	I	24.974,13	I	Liquidado...-I	24.343,98 I
I	I	I	I	I	I	I
I	630,15	I	24.974,13	I	Pago.....-I	24.343,98 I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01 019	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES JUI	117.000,00	I
I	38.000,00	I	I	I	79.000,00	I
I	I	I	I	I	Empenhado...-I	39.895,38 I
I	13.886,32	I	53.781,70	I	25.218,30	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	35.558,71 I
I	14.258,15	I	49.816,86	I	3.964,84	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	35.012,71 I
I	13.054,48	I	48.067,19	I	I	I
I	I	I	5.714,51	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	0412201032027		MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE			I
I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I
I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008						
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				Empenhado...-I	3.479,00 I	
I	I	3.479,00	I	I	1.521,00 I	
I	I	3.479,00	I	I	Liquidado...-I	3.479,00 I
I	I	3.479,00	I	I	Pago.....-I	3.479,00 I
I	I	3.479,00	I	I	I	I
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->				I	379.190,82 I
I	38.000,00 I				I	341.190,82 I

Emiss#o: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0004

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I=====I					
I	Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias				
I	Poder/Org#o de Governo: 2 PODER EXECUTIVO				I
I	Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO				I
I	Subunidade.....: 01 CHEFIA DE GABINETE				I
I	I=====I				
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		I
I	Reducoes I Adicionais I		IDotacao Atual I		I
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		I
I	Empenhado Mes I Total Empenh I		ISd.Disponivel I		I
I	Liq.no Mes I		LIQUIDADO..... ->		I
I	Liq.Total I		I A Liquidar I		I
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		I
I	no Mes I Total		I A Pagar I		I
I	I=====I				
I	34.108,13 I		236.406,44 I		I
I			Empenhado -I		202.298,31 I
I			104.784,38 I		I
I	34.152,86 I		208.600,06 I		I
I			Liquidado -I		174.447,20 I
I			27.806,38 I		I
I	33.529,22 I		202.378,10 I		I
I			34.028,34 I		I
I			Pago..... -I		168.848,88 I
I	I=====I				
I	-----I-----I-----I-----I-----I				

Emiss#o: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0005

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I					Liquidado...-I	3.355,06	I
264,95	I	3.620,01	I	I			
I					Pago.....-I	3.355,06	I
264,95	I	3.620,01	I	I			
-----I-----I-----							
I	3.3.90.39.00	01	026	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES JUI	25.000,00	I
13.000,00	I		I	I	12.000,00	I	
I					Empenhado...-I	2.323,33	I
50,00	I	2.373,33	I	I	9.626,67	I	
I					Liquidado...-I	2.000,00	I
323,33	I	2.323,33	I	I	50,00	I	
I					Pago.....-I	2.000,00	I
323,33	I	2.323,33	I	50,00	I		
-----I-----I-----							
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					I
I			I		I		
I	4.4.00.00.00	Investimentos					I
I			I		I		
I	0412201032028	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA					I
I			I		I		
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					I
I			I		I		
I	4.4.90.52.00	01	027	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		5.000,00	I
I		9.000,00	I	I	14.000,00	I	
I					Empenhado...-I	8.045,50	I
2.998,80	I	11.044,30	I	I	2.955,70	I	
I					Liquidado...-I	8.045,50	I
2.998,80	I	11.044,30	I	I			
I					Pago.....-I	7.795,50	I
3.248,80	I	11.044,30	I	I	I		
-----I-----I-----							
I	TOTAL DA SUBUNIDADE			Dotação. ->I		233.574,19	I
13.000,00	I	89.000,00	I	I	309.574,19	I	
=====I=====							

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0006

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 01 GABINETE DO PREFEITO						
I	Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA				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
I	no Mes I Total	Pago I	A Pagar I	-----I			
=====I=====							
I				Empenhado -I		173.553,60	I
44.646,39	I	218.199,99	I	I	91.374,20	I	

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I			Liquidado -I	152.230,27 I
I	44.919,72 I	197.149,99 I	21.050,00 I	
I			Pago..... -I	145.942,40 I
I	42.060,65 I	188.003,05 I	30.196,94 I	
I	-----I-----			
I	-----I-----			

Emissao: 15/08/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pardo-2008 Pag.0007
 Hora...: 11:35:15

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

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: 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			A Liquidar		I					
I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	PAGO..... ->		I	Pg.Anterior	I			Pago
I	no Mes I	Total	Ficha	Despesa	A Pagar I	I				
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	0412201032029	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA								
I	3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I	3.1.90.04.00	01	028	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		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	I-----I-----									
I	3.1.90.11.00	01	029	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		37.383,25				I
I						37.383,25				I
I						Empenhado...-I				21.940,42 I
I	2.484,18	24.424,60				12.958,65				I
I						Liquidado...-I				19.440,42 I
I	2.484,18	21.924,60				2.500,00				I
I						Pago.....-I				19.440,42 I
I	2.484,18	21.924,60		2.500,00						I
I	I-----I-----									
I	3.1.90.13.00	01	030	OBRIGACOES PATRONAIS		14.812,78				I
I						14.812,78				I
I						Empenhado...-I				7.628,20 I
I	745,25	8.373,45				6.439,33				I
I						Liquidado...-I				6.628,20 I
I	745,25	7.373,45				1.000,00				I
I	I-----I-----									

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I				Pago.....-I	5.882,95 I
I	745,25 I	6.628,20 I	1.745,25 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 IMPRENSA		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	I	I	9.561,18 I
I	I	I	I	Empenhado...-I	2.113,20 I
I	413,50 I	2.526,70 I	I	7.034,48 I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	2.016,20 I
I	413,50 I	2.429,70 I	I	97,00 I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	1.789,85 I
I	200,00 I	1.989,85 I	536,85 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00 01 032	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAIS		I	40.000,00 I
I	30.000,00 I	I	I	I	10.000,00 I
I	I	I	I	Empenhado...-I	2.346,60 I
I	60,58-I	2.286,02 I	I	7.713,98 I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	2.346,60 I
I	77,58-I	2.269,02 I	I	17,00 I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	2.315,20 I
I	46,18-I	2.269,02 I	17,00 I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 033	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUIZES		I	76.000,00 I
I	39.969,35 I	155.000,00 I	I	I	191.030,65 I
I	I	I	I	Empenhado...-I	119.090,10 I
I	I	119.090,10 I	I	71.940,55 I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	90.549,95 I
I	6.895,00 I	97.444,95 I	I	21.645,15 I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	81.852,53 I
I	14.782,42 I	96.634,95 I	22.455,15 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 IMPRENSA		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 PERMANENTE		I	5.000,00 I
I	I	I	I	I	5.000,00 I
I	I	I	I	Empenhado...-I	641,00 I
I	I	641,00 I	I	4.359,00 I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	641,00 I
I	I	641,00 I	I	I	I
I	I	641,00 I	I	Pago.....-I	641,00 I
I	I	641,00 I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	69.969,35 I	155.000,00 I		TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I	183.757,21 I
I	I	I	I	I	268.787,86 I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0008

Micromap

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I
I Empenhado -I 153.759,52 I
3.582,35 I 157.341,87 I I 111.445,99 I
I Liquidado -I 121.622,37 I
I 10.460,35 I 132.082,72 I I 25.259,15 I
I Pago..... -I 111.921,95 I
I 18.165,67 I 130.087,62 I 27.254,25 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I 796.522,22 I
I 120.969,35 I 244.000,00 I I 919.552,87 I
I Empenhado -I 529.611,43 I
I 82.336,87 I 611.948,30 I I 307.604,57 I
I Liquidado -I 448.299,84 I
I 89.532,93 I 537.832,77 I I 74.115,53 I
I Pago..... -I 426.713,23 I
I 93.755,54 I 520.468,77 I 91.479,53 I I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I

```

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0009

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I

```


BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008				
I 4.4.90.51.00 01 043	OBRAS E INSTALACOES	I	10.000,00	I
I 50.000,00 I	I 60.000,00 I			
I 3.113,89 I	I 36.064,24 I	I	Empenhado...-I 32.950,35 I	
I 1.163,89 I	I 34.064,24 I	I	I 23.935,76 I	
I 5.630,80 I	I 33.984,15 I	I 2.080,09 I	I 2.000,00 I	
I	I	I	I	
I 4.4.90.52.00 01 044	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	I	10.000,00	I
I 81.000,00 I	I 91.000,00 I			
I 2.194,00 I	I 83.439,85 I	I	Empenhado...-I 81.245,85 I	
I 5.539,00 I	I 83.394,85 I	I	I 7.560,15 I	
I 188,00 I	I 77.855,85 I	I 5.584,00 I	I 45,00 I	
I	I	I	I	
I	I	I	I	
I 231.181,00 I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I	I	3184.778,09	I
I 707.871,50 I	I 2693.960,60 I	I	I 3626.978,09 I	
I 431.271,73 I	I 2021.577,22 I	I	Empenhado -I 1986.089,10 I	
I 427.694,95 I	I 1988.932,30 I	I 705.028,30 I	I 933.017,49 I	
I	I	I	I	
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: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0011

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I									
Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA 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-----I	I	Sd.Disponivel						
I	LIQUIDADO..... ->	I	Liq.Anterior						
I Liq.no Mes I	I Liq.Total I	I	A Liquidar						
I	I Ficha Despesa	I	PAGO..... ->	I	Pg.Anterior	I	Pago		
I no Mes I Total	I Pago I	I	A Pagar	I					
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I					
I	I	I							
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I					
I	I	I							
I 0515301022025	MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA			I					
I	I	I							
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I					
I	I	I							
I 3.3.90.30.00 01 045	MATERIAL DE CONSUMO			I	6.642,73	I			
I	I	I	6.642,73	I					

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 289,50	I 2.999,15	I	I	I Empenhado...-I	2.709,65	I
I 617,03	I 2.583,65	I	I	I 3.643,58	1.966,62	I
I 617,03	I 2.583,65	I	I 415,50	I Liquidado...-I	1.966,62	I
I	I	I	I	I Pago.....-I		I
I 3.3.90.36.00 01 046	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	12.160,85	I
I	I	I	I	I 12.160,85		I
I	I 2.739,77	I	I	I Empenhado...-I	2.739,77	I
I	I 2.644,77	I	I	I 9.421,08		I
I	I 2.644,77	I	I 95,00	I Liquidado...-I	2.644,77	I
I	I 2.644,77	I	I 95,00	I 95,00		I
I	I	I	I	I Pago.....-I	2.644,77	I
I 3.3.90.39.00 01 047	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	8.569,46	I
I 968,01	I 6.030,44	I	I	I 8.569,46		I
I 968,01	I 5.671,56	I	I	I Empenhado...-I	5.062,43	I
I 968,01	I 5.671,56	I	I 358,88	I 2.539,02		I
I	I	I	I	I Liquidado...-I	4.703,55	I
I	I	I	I 358,88	I 358,88		I
I	I	I	I	I Pago.....-I	4.703,55	I
I 4.0.00.00.00	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I Despesas de Capital		I
I 4.4.00.00.00	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I Investimentos		I
I 0515301022025	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA		I
I 4.4.90.00.00	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I Aplicacoes Diretas		I
I 4.4.90.51.00 01 048	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I OBRAS E INSTALACOES	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 4.4.90.52.00 01 049	I	I	I	I	I	I
I	I 2.000,00	I	I	I EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00	I
I	I 2.656,30	I	I	I 4.000,00		I
I	I 2.656,30	I	I	I Empenhado...-I	2.656,30	I
I	I 2.656,30	I	I	I 1.343,70		I
I	I 2.656,30	I	I	I Liquidado...-I	2.656,30	I
I	I 2.656,30	I	I	I		I
I	I 2.656,30	I	I	I Pago.....-I	2.656,30	I
I	I 2.000,00	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	34.373,04	I
I 1.257,51	I 14.425,66	I	I	I 36.373,04		I
I 1.585,04	I 13.556,28	I	I	I Empenhado -I	13.168,15	I
I 1.585,04	I 13.556,28	I	I 869,38	I 21.947,38		I
I	I	I	I 869,38	I Liquidado -I	11.971,24	I
I	I	I	I	I 869,38		I
I	I	I	I	I Pago..... -I	11.971,24	I
I	I	I	I	I		I

Emissão: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008
Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0012

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Subunidade.....: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I
I 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 1.977,05 I 50.807,37 I I 48.830,32 I
I 6.134,85 I
I Liquidado...-I 15.046,38 I
I 3.952,31 I 18.998,69 I I 31.808,68 I
I Pago.....-I 14.009,23 I
I 4.836,11 I 18.845,34 I 31.962,03 I I
I-----I
I 3.3.90.36.00 01 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I
I I I I 5.000,00 I
I I I I I 5.000,00 I
I I I I I Liquidado...-I I
I I I I I Pago.....-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 19.406,80 I
I 2.510,51 I 21.917,31 I I 18.606,88 I
I Liquidado...-I 19.140,80 I
I I I I I
I 2.776,51 I 21.917,31 I I Pago.....-I 19.140,80 I
I 2.680,51 I 21.821,31 I 96,00 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

```


BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 0515301022026				MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	I			I
I 4.4.90.00.00				Aplicacoes Diretas	I			I
I 4.4.90.51.00 01 053				OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00		I
I					I	Empenhado...		I
I					I	5.000,00		I
I					I	Liquidado...		I
I					I	Pago.....		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					I	Empenhado...	7.038,00	I
I					I	7.038,00		I
I					I	1.662,00		I
I					I	Liquidado...	7.038,00	I
I					I	Pago.....	7.038,00	I
I					I	7.038,00		I
I-----I					I-----I			I-----I
I				TOTAL DA SUBUNIDADE	I	Dotação. ->	100.166,41	I
8.700,00					I	Empenhado	75.275,12	I
4.487,56					I	Liquidado	41.225,18	I
6.728,82					I	Pago.....	40.188,03	I
7.516,62				32.058,03	I			I
I-----I					I-----I			I-----I
I				TOTAL DA UNIDADE	I	Dotação. ->	3319.317,54	I
239.881,00					I	Empenhado	2074.532,37	I
713.616,57					I	Liquidado	1643.501,91	I
439.585,59					I	Pago.....	1613.396,62	I
436.796,61				737.955,71	I			I
I=====I					I=====I			I=====I

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0013

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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	Unidade Orcamentaria:	03	SECRETARIA DE FINANÇAS					I
I	Subunidade.....:							I
I	I=====I							
I	I							
I	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	Fixada					I
I	Reducoes I Adicionais I	IDotacao Atual						I
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior					I
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----I	LIQUIDADO..... ->	ISd.Disponivel					I
I	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I	A Liquidar						I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I no Mes	I Total	Ficha Pago	Despesa A Pagar	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago
I 3.0.00.00.00			Despesas Correntes			I
I 3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais			I
I 0412301012023			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI			I
I 3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I
I 3.1.90.04.00	01	055	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		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 3.1.90.11.00	01	056	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		373.431,63	I
I				373.431,63		I
I				Empenhado...-I	175.609,18	I
I 29.703,47	I	205.312,65	I	168.118,98		I
I				Liquidado...-I	153.609,18	I
I 29.703,47	I	183.312,65	I	22.000,00		I
I				Pago.....-I	153.275,85	I
I 30.036,80	I	183.312,65	I	22.000,00		I
I 3.1.90.13.00	01	057	OBRIGACOES PATRONAIS		94.876,42	I
I				94.876,42		I
I				Empenhado...-I	53.500,46	I
I 8.730,32	I	62.230,78	I	32.645,64		I
I				Liquidado...-I	46.500,46	I
I 8.730,32	I	55.230,78	I	7.000,00		I
I				Pago.....-I	38.633,37	I
I 9.041,91	I	47.675,28	I	14.555,50		I
I 3.2.00.00.00			Juros e Encargos da Divida			I
I 0412301012023			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI			I
I 3.2.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I
I 3.2.90.21.00	01	058	JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI		500.000,00	I
I				500.000,00		I
I				Empenhado...-I	222.941,23	I
I 39.014,41	I	261.955,64	I	238.044,36		I
I				Liquidado...-I	222.941,23	I
I 39.014,41	I	261.955,64	I			I
I				Pago.....-I	222.941,23	I
I 39.014,41	I	261.955,64	I			I
I 3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes			I
I 0412301012023			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI			I
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas			I
I 3.3.90.30.00	01	059	MATERIAL DE CONSUMO		22.919,37	I
I				22.919,37		I
I				Empenhado...-I	11.211,54	I
I 476,00	I	11.687,54	I	11.231,83		I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	905,00 I	11.687,54 I			Liquidado...-I	10.782,54 I
I	3.154,64 I	11.687,54 I			Pago.....-I	8.532,90 I
-----I-----						
I	3.3.90.35.00 01 060	SERVICOS DE CONSULTORIA				
I	19.400,00 I	30.000,00 I			43.547,20 I	32.947,20 I
I		26.300,00 I			Empenhado...-I	26.300,00 I
I	2.500,00 I	11.300,00 I			17.247,20 I	8.800,00 I
I					Liquidado...-I	8.800,00 I
I	2.500,00 I	11.300,00 I	15.000,00 I		15.000,00 I	8.800,00 I
I					Pago.....-I	8.800,00 I
-----I-----						
I	3.3.90.36.00 01 061	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES				
I	4.346,50 I	39.128,80 I			40.664,95 I	40.664,95 I
I					Empenhado...-I	34.782,30 I
I	3.846,50 I	38.628,80 I			1.536,15 I	34.782,30 I
I					Liquidado...-I	34.782,30 I
I	3.846,50 I	38.628,80 I	500,00 I		500,00 I	34.782,30 I
I					Pago.....-I	34.782,30 I
-----I-----						
I	3.3.90.39.00 01 062	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI				
I	30.000,00 I				107.659,40 I	137.659,40 I
I					Empenhado...-I	49.561,04 I
I	907,60 I	50.468,64 I			57.190,76 I	
=====I=====						

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0014

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS					
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	Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago					
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I					
I=====I						
I	Liquidado...-I 41.674,24 I					
I	2.782,30 I 44.456,54 I I 6.012,10 I					
I	Pago.....-I 41.683,12 I					
I	2.020,54 I 43.703,66 I 6.764,98 I I					
-----I-----						
I	2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP I I					
I	I I I I					

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
I 3.3.90.47.12 01 063		Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI	414.383,17			
			414.383,17			
27.250,22	217.928,02			Empenhado...-I	190.677,80	
				196.455,15		
27.250,22	217.928,02			Liquidado...-I	190.677,80	
28.571,54	217.928,02			Pago.....-I	189.356,48	

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

I 4.0.00.00.00		Despesas de Capital				
I 4.4.00.00.00		Investimentos				
I 0412301012023		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI				
I 4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
I 4.4.90.52.00 01 065		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	15.000,00			
	26.000,00		41.000,00	Empenhado...-I	34.253,00	
1.159,00	35.412,00			5.588,00		
				Liquidado...-I	33.739,00	
958,00	34.697,00			715,00		
				Pago.....-I	33.739,00	
329,00	34.068,00	1.344,00				

I 4.6.00.00.00		Amortizacoes da Divida				
I 2884310000002		AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO				
I 4.6.90.00.00		Aplicacoes Diretas				
I 4.6.90.71.00 01 066		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI	895.000,00			
192.000,00	747.000,00		1450.000,00	Empenhado...-I	1227.077,90	
				127.823,33		
95.098,77	1322.176,67			Liquidado...-I	1227.077,90	
95.098,77	1322.176,67			Pago.....-I	1179.077,90	
103.098,77	1282.176,67	40.000,00				

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

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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
Empenhado Mes I	Total Empenh I-----I	ISd.Disponivel I		
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		
Liq.no Mes I	Liq.Total I-----I	I A Liquidar I		
I no Mes I Total	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago
I		I-----I		
I=====I=====I=====I=====I		I=====I=====I=====I=====I		
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I
I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I
I	I	I	I	I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI			I
I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 068	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	340.000,00		I
I	I	I 340.000,00	I	I
I	I	Empenhado...-I	248.152,96	I
28.437,28	I 276.590,24	I 63.409,76	I	I
I	I	Liquidado...-I	138.152,96	I
28.437,28	I 166.590,24	I 110.000,00	I	I
I	I	Pago.....-I	138.152,96	I
27.166,66	I 165.319,62	I 111.270,62	I	I
I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.			I
I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 069	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	278.000,00		I
I	I 500.000,00	I 778.000,00	I	I
I	I	Empenhado...-I	388.221,01	I
77.371,99	I 465.593,00	I 312.407,00	I	I
I	I	Liquidado...-I	388.221,01	I
77.371,99	I 465.593,00	I	I	I
I	I	Pago.....-I	388.221,01	I
75.970,21	I 464.191,22	I 1.401,78	I	I
I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 3.1.90.11.00 05 070	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	672.000,00		I
I	I	I 672.000,00	I	I
I	I	Empenhado...-I	65.000,00	I
I 65.000,00	I	I 607.000,00	I	I
I	I	Liquidado...-I		I
I	I	I 65.000,00	I	I
I	I	Pago.....-I		I
I	I 65.000,00	I	I	I
I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI			I
I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	I	I	I	I
I 3.1.90.13.00 01 071	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00		I
I	I	I 102.000,00	I	I
I	I	Empenhado...-I	37.084,21	I
7.874,24	I 44.958,45	I 57.041,55	I	I
I	I	Liquidado...-I	37.084,21	I
7.874,24	I 44.958,45	I	I	I
I	I	Pago.....-I	30.034,57	I
7.049,64	I 37.084,21	I 7.874,24	I	I
I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.			I
I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I
I 3.1.90.13.00 01 072	OBRIGACOES PATRONAIS	I	I	285.000,00 I
42.900,00 I	I	I	242.100,00 I	I
I		I	Empenhado...-I	117.364,60 I
21.769,80 I	139.134,40 I	I	102.965,60 I	I
I		I	Liquidado...-I	117.364,60 I
21.769,80 I	139.134,40 I	I	I	I
I		I	Pago.....-I	96.661,60 I
20.703,00 I	117.364,60 I	21.769,80 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	I	6.304,70 I
I 10.000,00 I	I	I	16.304,70 I	I
I		I	Empenhado...-I	11.011,44 I
399,10 I	11.410,54 I	I	4.894,16 I	I
I		I	Liquidado...-I	10.014,94 I
685,10 I	10.700,04 I	I	710,50 I	I
I		I	Pago.....-I	9.102,83 I
1.311,21 I	10.414,04 I	996,50 I	I	I
I	-----I-----		I	I
I 1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.		I	I
I	I	I	I	I
I	=====I=====		I	I
I	=====I=====		I	I

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0017

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

I=====I=====					
I Tipo do Credito.....: 5	Despesas Orcamentarias		I	I	
Poder/Orgao de Governo: 2	PODER EXECUTIVO		I	I	
I Unidade Orcamentaria: 04	SECRETARIA DE SAUDE		I	I	
Subunidade.....: 01	FMS - DE BEM COM A VIDA		I	I	
I	-----I-----		I	I	
I	=====I=====		I	I	
I Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	
Reducoes I Adicionais I	IDotacao Atual	I	I	I	
I Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior	I	
I Empenhado Mes I Total Empenh I	-----ISd.Disponivel	I	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
I no Mes I Total	Pago I A Pagar I	-----I	I	I	Pago
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	I	93.300,00 I	
I 30.000,00 I	I	I	123.300,00 I	I	
I		I	Empenhado...-I	106.172,96 I	
12.029,83 I	118.202,79 I	I	5.097,21 I	I	
I		I	Liquidado...-I	26.028,69 I	
14.169,43 I	40.198,12 I	I	78.004,67 I	I	

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I					Pago.....-I	23.035,29	I
I	7.228,03	I	30.263,32	I	87.939,47	I	I
I							I
I	3.3.90.30.00	I	02 075	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	23.000,00
I	23.000,00	I	24.300,00	I	24.300,00	I	I
I					Empenhado...-I	3.432,61	I
I	I	I	3.432,61	I	20.867,39	I	I
I					Liquidado...-I	3.432,61	I
I	I	I	3.432,61	I		I	I
I					Pago.....-I	3.432,61	I
I	I	I	3.432,61	I		I	I
I							I
I	1030102012101	I		I	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I
I	I	I		I			I
I	3.3.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I			I
I	3.3.90.36.00	I	01 076	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	12.605,86	I
I	I	I		I	12.605,86	I	I
I					Empenhado...-I	3.798,43	I
I	7.605,00	I	11.403,43	I	1.202,43	I	I
I					Liquidado...-I	3.296,45	I
I	7.855,99	I	11.152,44	I	250,99	I	I
I					Pago.....-I	3.296,45	I
I	7.855,99	I	11.152,44	I	250,99	I	I
I							I
I	1030102012103	I		I	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.		I
I	I	I		I			I
I	3.3.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I			I
I	3.3.90.36.00	I	01 077	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	40.500,00	I
I	3.200,00	I		I	37.300,00	I	I
I					Empenhado...-I	16.993,57	I
I	8.094,59	I	25.088,16	I	12.211,84	I	I
I					Liquidado...-I	13.240,64	I
I	4.218,77	I	17.459,41	I	7.628,75	I	I
I					Pago.....-I	13.240,64	I
I	4.218,77	I	17.459,41	I	7.628,75	I	I
I							I
I	1030102012101	I		I	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI		I
I	I	I		I			I
I	3.3.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I			I
I	3.3.90.39.00	I	01 078	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	590.600,00	I
I	I	I	405.000,00	I	995.600,00	I	I
I					Empenhado...-I	596.369,43	I
I	4.274,23	I	600.643,66	I	394.956,34	I	I
I					Liquidado...-I	426.688,39	I
I	84.208,89	I	510.897,28	I	89.746,38	I	I
I					Pago.....-I	426.688,39	I
I	83.871,89	I	510.560,28	I	90.083,38	I	I
I							I
I	1030102012103	I		I	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.		I
I	I	I		I			I
I	3.3.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas		I
I	I	I		I			I
I	3.3.90.39.00	I	01 079	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	68.233,00	I
I	17.000,00	I	23.200,00	I	74.433,00	I	I
I					Empenhado...-I	58.478,77	I
I	6.130,03	I	64.608,80	I	9.824,20	I	I
I					Liquidado...-I	36.521,97	I
I	10.292,20	I	46.814,17	I	17.794,63	I	I
I					Pago.....-I	34.148,73	I
I	12.531,94	I	46.680,67	I	17.928,13	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00 05 080	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	374.400,00	I	I
I			I	376.400,00	I	I
I	150,00	Empenhado...-	I	374.900,00	I	I
I	35.000,00	Liquidado...-	I	230.380,20	I	I
I	35.000,00	Pago.....-	I	230.380,20	I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0018

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA I					
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I					
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I					
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior					
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I					
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I					
I	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I					
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago					
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I					
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I
I	1030102012101	SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I
I	4.4.90.51.00 01 081	OBRAS E INSTALACOES	I	500,00	I	I
I			I	500,00	I	I
I			I	Empenhado...-	I	I
I			I	Liquidado...-	I	I
I			I	Pago.....-	I	I
I	1030102012103	APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008									
I	4.4.90.51.00	01	082	OBRAS E INSTALACOES	I	5.000,00	I		
I	5.000,00	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	4.4.90.52.00	01	083	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I		
I	5.000,00	I	7.000,00	I	I	7.000,00	I	Empenhado...-I	3.753,54
I		I	3.753,54	I	I	3.246,46	I	Liquidado...-I	1.414,54
I	2.090,00	I	3.504,54	I	I	249,00	I	Pago.....-I	857,00
I	557,54	I	1.414,54	I	2.339,00	I	I		
I	1030102012101			SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI	I		I		
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I		
I	4.4.90.52.00	01	084	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I	5.000,00	I		
I	5.000,00	I	3.000,00	I	I	3.000,00	I	Empenhado...-I	
I	1.015,00	I	1.015,00	I	I	1.985,00	I	Liquidado...-I	
I	1.015,00	I	1.015,00	I	I		I	Pago.....-I	
I	1.015,00	I	1.015,00	I	I		I		
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->I 2901.443,56 I								
I	101.100,00	I	1004.500,00	I	I	3804.843,56	I	Empenhado -I	2030.733,53
I	175.151,09	I	2205.884,62	I	I	1598.958,94	I	Liquidado -I	1431.841,21
I	294.988,69	I	1726.829,90	I	I	479.054,72	I	Pago..... -I	1397.252,28
I	284.479,88	I	1681.732,16	I	524.152,46	I	I		

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0019

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 04 SECRETARIA DE SAUDE								
I	Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA 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								

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I no Mes	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior	Pago
I Total	Pago I	A Pagar I	I-----I	I	I
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 15.218,48	I 64.996,40		I Empenhado...-I 49.777,92	I	I
I 15.218,48	I 56.996,40		I Liquidado...-I 41.777,92	I	I
I 18.036,63	I 56.996,40	I 8.000,00	I Pago.....-I 38.959,77	I	I
I 1060502022105		ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas			
I 3.1.90.11.00	01 086	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	151.000,00	151.000,00	
I 40.000,00	I 10.000,00		I Empenhado...-I 101.713,30	I	I
I 10.137,07	I 111.850,37		I Liquidado...-I 88.713,30	I	I
I 10.137,07	I 98.850,37		I Pago.....-I 88.713,30	I	I
I 9.100,74	I 97.814,04	I 14.036,33	I	I	I
I 3.1.90.11.00	05 087	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	44.000,00	44.000,00	
I	I		I Empenhado...-I	I	I
I	I		I Liquidado...-I	I	I
I	I		I Pago.....-I	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 2.302,21	I 14.894,34		I Empenhado...-I 12.592,13	I	I
I 2.302,21	I 14.894,34		I Liquidado...-I 12.592,13	I	I
I 2.488,24	I 12.592,13	I 2.302,21	I Pago.....-I 10.103,89	I	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 3.779,21	I 30.862,50		I Empenhado...-I 27.083,29	I	I
			I Liquidado...-I 13.919,15	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I				Liquidado...-I	27.083,29 I
I	3.779,21 I	30.862,50 I	I	Pago.....-I	22.895,81 I
I	4.187,48 I	27.083,29 I	3.779,21 I	I	

I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes	I	I
I	1030402022104			ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I	I
I	3.3.90.30.00	01 090		MATERIAL DE CONSUMO	I	3.000,00 I
I				Empenhado...-I		I
I				3.000,00 I		
I				Liquidado...-I		I
I				Pago.....-I		I
I	1060502022105			ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI		I

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0020

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior					
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I					
I	I LIQUIDADADO..... -> 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 Pago					
I	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	3.3.90.30.00	01 091		MATERIAL DE CONSUMO	I	2.000,00 I
I				2.000,00 I		
I				Empenhado...-I		487,37 I
I	1.041,60 I	1.528,97 I		I 471,03 I		
I				Liquidado...-I		487,37 I
I		487,37 I		I 1.041,60 I		
I				Pago.....-I		487,37 I
I		487,37 I	1.041,60 I	I		
I	I					
I	I					
I	1030402022104			ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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	Empenhado...-I	I
2.004,00	I	2.004,00	I	I	23.396,00	I
				I	Liquidado...-I	I
104,00	I	104,00	I	I	1.900,00	I
				I	Pago.....-I	I
			2.004,00	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	Empenhado...-I	I
3.020,81	I	6.121,16	I	I	49.840,82	I
				I	Liquidado...-I	I
2.561,81	I	5.499,76	I	I	621,40	I
				I	Pago.....-I	I
				I	2.937,95	I
		2.937,95	I	3.183,21	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	Empenhado...-I	I
				I	800,00	I
				I	Liquidado...-I	I
				I	Pago.....-I	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	26.500,00	I
				I	22.500,00	I
				I	Empenhado...-I	I
				I	8.522,00	I
				I	Liquidado...-I	I
2.337,13	I	5.663,06	I	I	12.314,94	I
				I	Pago.....-I	I
3.595,59	I	5.663,06	I	12.314,94	I	I
-----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	Empenhado...-I	I
273,52	I	1.974,52	I	I	25,48	I
				I	Liquidado...-I	I
235,00	I	1.936,00	I	I	38,52	I
				I	Pago.....-I	I
235,00	I	1.936,00	I	38,52	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

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008
I 3.3.90.39.00 01 097  OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI      500,00 I
I     I                 I                 I       500,00 I
I     I                 I                 I       Empenhado...-I           I
I     I                 I                 I       500,00 I
I     I                 I                 I       Liquidado...-I          I
I     I                 I                 I           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 1060502022105  ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI           I
I     I                 I                 I           I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====

```

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0021

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

```

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: 04 SECRETARIA DE SAUDE
Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA           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 LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa          PAGO..... -> I Pg.Anterior I  Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 3.3.90.00.00  Aplicacoes Diretas           I           I
I     I                 I                 I           I
I 3.3.90.39.00 01 098  OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI      7.000,00 I
I     I                 I                 I       7.000,00 I
I     I                 I                 I       Empenhado...-I      4.494,50 I
I     I                 I                 I       4.494,50 I
I     I                 I                 I       Liquidado...-I      1.078,68 I
I     I                 I                 I       2.696,70 I
I     I                 I                 I       Pago.....-I      1.078,68 I
I     I                 I                 I       1.078,68 I
I     I                 I                 I       1.078,68 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 1030402022104  ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE           I           I
I     I                 I                 I           I
I 3.3.90.00.00  Aplicacoes Diretas           I           I
I     I                 I                 I           I
I 3.3.90.39.00 05 099  OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI      2.500,00 I
I     I                 I                 I       2.500,00 I
I     I                 I                 I       Empenhado...-I           I
I     I                 I                 I       2.500,00 I
I     I                 I                 I       Liquidado...-I          I
I     I                 I                 I           I
I     I                 I                 I       Pago.....-I           I
I     I                 I                 I           I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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					Empenhado...-I	6.957,00	I
I 345,00	I	7.302,00	I		1.292,02		I
I					Liquidado...-I	6.957,00	I
I 285,00	I	7.242,00	I		60,00		I
I					Pago.....-I	6.442,00	I
I 705,00	I	7.147,00	I	155,00			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	I	56.000,00	I		34.500,00		I
I					Empenhado...-I	34.480,00	I
I	I	34.480,00	I		20,00		I
I					Liquidado...-I	34.480,00	I
I	I	34.480,00	I				I
I					Pago.....-I	34.480,00	I
I	I	34.480,00	I				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	I	6.000,00	I		6.500,00		I
I					Empenhado...-I	5.340,00	I
I	I	5.340,00	I		1.160,00		I
I					Liquidado...-I	5.340,00	I
I	I	5.340,00	I				I
I					Pago.....-I	5.340,00	I
I	I	5.340,00	I				I
I							I
I 4.4.90.52.00 05 103				EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	20.000,00		I
I	I		I		20.000,00		I
I					Empenhado...-I	4.760,00	I
I	I	4.760,00	I		15.240,00		I
I					Liquidado...-I	4.554,00	I
I	I	4.554,00	I		206,00		I
I					Pago.....-I	4.554,00	I
I	I	4.554,00	I	206,00			I
I							I
I				TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaçao. ->	506.037,65	I
I 62.500,00	I	97.500,00	I		541.037,65		I
I					Empenhado -I	270.464,86	I
I 38.121,90	I	308.586,76	I		232.450,89		I
I					Liquidado -I	231.028,57	I
I 37.679,03	I	268.707,60	I		39.879,16		I
I					Pago..... -I	219.761,24	I
I 39.067,80	I	258.829,04	I	49.757,72			I
I							I

Emiss#o: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008
 Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0022

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA 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 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I							
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I							
I 1030202032107 REGULAÇÃO DO SISTEMA I I							
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I							
I 3.1.90.11.00 01 104 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 240.000,00 I							
I 19.433,33 I 236.685,89 I 240.000,00 I Empenhado...-I 217.252,56 I							
I 19.433,33 I 214.685,89 I 3.314,11 I Liquidado...-I 195.252,56 I							
I 19.433,33 I 214.685,89 I 22.000,00 I Pago.....-I 195.252,56 I							
I-----I							
I-----I							
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I							
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I							
I 3.1.90.11.00 01 105 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1200.000,00 I							
I 115.508,01 I 720.607,87 I 1200.000,00 I Empenhado...-I 605.099,86 I							
I 115.508,01 I 614.607,87 I 479.392,13 I Liquidado...-I 499.099,86 I							
I 120.724,15 I 611.377,29 I 109.230,58 I Pago.....-I 490.653,14 I							
I-----I							
I-----I							
I 1030202032109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI I I							
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I							
I 3.1.90.11.00 01 106 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 15.000,00 I							
I 18.699,56 I 95.415,43 I 15.000,00 I Empenhado...-I 76.715,87 I							
I 18.699,56 I 95.415,43 I 51.584,57 I Liquidado...-I 76.715,87 I							

I-----I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	17.360,14	I	94.076,01	I	1.339,42	I	Pago.....-I	76.715,87	I
I	-----I-----								
I	3.1.90.11.00	02	107	I	VENCIMENTOS E VANTAG	I	FIXAS-PESSOI	89.000,00	I
I	86.000,00	I		I		I	3.000,00	I	
I		I	2.966,91	I		I	Empenhado...-I	2.966,91	I
I		I		I		I	33,09	I	
I		I	2.966,91	I		I	Liquidado...-I	2.966,91	I
I		I		I		I		I	
I		I	2.966,91	I		I	Pago.....-I	2.966,91	I
I	-----I-----								
I	1030202032107			I	REGULAÇÃO DO SISTEMA	I		I	
I	3.1.90.00.00			I	Aplicacoes Diretas	I		I	
I	3.1.90.13.00	01	108	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I		I	72.000,00
I	5.668,76	I	40.259,13	I		I	72.000,00	I	
I		I		I		I	Empenhado...-I	34.590,37	I
I		I		I		I	31.740,87	I	
I		I	5.668,76	I		I	Liquidado...-I	34.590,37	I
I		I		I		I		I	
I		I	6.087,25	I	34.590,37	I	5.668,76	I	28.503,12
I	-----I-----								
I	1030202032108			I	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	I		I	
I	3.1.90.00.00			I	Aplicacoes Diretas	I		I	
I	3.1.90.13.00	01	109	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I		I	285.000,00
I	33.093,96	I	199.178,45	I		I	285.000,00	I	
I		I		I		I	Empenhado...-I	166.084,49	I
I		I		I		I	85.821,55	I	
I		I	33.093,96	I		I	Liquidado...-I	166.084,49	I
I		I		I		I		I	
I		I	28.622,42	I	166.084,49	I	33.093,96	I	137.462,07
I	-----I-----								
I	1030202032109			I	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I		I	
I	3.1.90.00.00			I	Aplicacoes Diretas	I		I	
I	3.1.90.13.00	01	110	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I		I	20.000,00
I	4.548,14	I	32.174,47	I		I	64.000,00	I	
I		I		I		I	Empenhado...-I	27.626,33	I
I		I		I		I	31.825,53	I	
I		I	4.548,14	I		I	Liquidado...-I	27.626,33	I
I	=====I=====								
I	=====I=====								

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0023

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

I=====I

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

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	2.528,98 I	3.988,78 I	1.044,70 I	Pago.....-I	1.459,80 I
I	-----I-----				
I	1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI			I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO			I
I	14.000,00 I	34.000,00 I		21.000,00 I	1.000,00 I
I				Empenhado...-I	12.894,19 I
I	972,99 I	13.867,18 I		7.132,82 I	
I				Liquidado...-I	7.650,73 I
I	1.763,55 I	9.414,28 I		4.452,90 I	
I				Pago.....-I	7.650,73 I
I	1.763,55 I	9.414,28 I	4.452,90 I		
I	-----I-----				
I	1030202032106	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI			I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	3.3.90.30.00 01 116	MATERIAL DE CONSUMO			I
I				500,00 I	500,00 I
I				Empenhado...-I	I
I				500,00 I	
I				Liquidado...-I	I
I					
I				Pago.....-I	I
I					
I	1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA			I
I					I
I	=====I=====				
I	=====I=====				

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0024

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA I				
I	=====I=====				
I	-----I-----				
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I				
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior				
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I				
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I				
I	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I				
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago				
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I				
I	=====I=====				
I	-----I-----				
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO			I
I	120.000,00 I			400.000,00 I	280.000,00 I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I					Empenhado...-I	331.422,27	I
I	7.607,04	I	339.029,31	I	60.970,69	I	I
I					Liquidado...-I	166.859,55	I
I	30.584,45	I	197.444,00	I	141.585,31	I	I
I					Pago.....-I	145.475,21	I
I	31.516,55	I	176.991,76	I	162.037,55	I	I
I							I
I	1030202032109				ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI		I
I							I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I							I
I	3.3.90.30.00	02	118		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	I
I	18.600,00	I	600,00	I	2.000,00	I	I
I					Empenhado...-I	1.410,73	I
I	548,45	I	1.959,18	I	40,82	I	I
I					Liquidado...-I	1.361,43	I
I	548,45	I	1.909,88	I	49,30	I	I
I					Pago.....-I	1.271,43	I
I	90,00	I	1.361,43	I	597,75	I	I
I							I
I	3.3.90.36.00	01	119		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	2.000,00	I
I							I
I					10.000,00	I	I
I	113,00	I	8.427,81	I	Empenhado...-I	8.314,81	I
I					1.572,19	I	I
I	797,05	I	5.007,56	I	Liquidado...-I	4.210,51	I
I					3.420,25	I	I
I	797,05	I	5.007,56	I	Pago.....-I	4.210,51	I
I							I
I	1030202032106				ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI		I
I							I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I							I
I	3.3.90.36.00	01	120		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	500,00	I
I							I
I					500,00	I	I
I					Empenhado...-I	415,00	I
I					85,00	I	I
I					Liquidado...-I	415,00	I
I							I
I					Pago.....-I	415,00	I
I							I
I	1030202032107				REGULAÇÃO DO SISTEMA		I
I							I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I							I
I	3.3.90.36.00	01	121		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	150.000,00	I
I	120.000,00	I		I	30.000,00	I	I
I					Empenhado...-I	6.745,40	I
I	132,52	I	6.877,92	I	23.122,08	I	I
I					Liquidado...-I	1.130,45	I
I	148,70	I	1.279,15	I	5.598,77	I	I
I					Pago.....-I	1.130,45	I
I							I
I					1.130,45	I	I
I					5.747,47	I	I
I							I
I	1030202032108				AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I
I							I
I	3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas		I
I							I
I	3.3.90.36.00	01	122		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	30.000,00	I
I	13.500,00	I	10.000,00	I	26.500,00	I	I
I					Empenhado...-I	12.479,64	I
I	4.786,00	I	17.265,64	I	9.234,36	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008						
I	2.536,00	I	15.015,64	I	Liquidado...-I	12.479,64 I
I				I	2.250,00 I	
I	2.536,00	I	15.015,64	I	Pago.....-I	12.479,64 I
I			2.250,00	I		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	1030202032107		REGULAÇÃO DO SISTEMA	I	I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	I	I	I
I	3.3.90.39.00 01 123		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	I	I
I	I 355.000,00	I	I 475.000,00	I		120.000,00 I
I	44.823,42	I	315.537,77	I	Empenhado...-I	270.714,35 I
I				I	159.462,23	I
I	44.249,80	I	275.761,66	I	Liquidado...-I	231.511,86 I
I				I	39.776,11	I
I	45.011,30	I	270.107,66	I	Pago.....-I	225.096,36 I
I			45.430,11	I		
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	1030202032109		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI	I	I	I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0025

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

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:		04 SECRETARIA DE SAUDE				
I	Subunidade.....		03 FMS - RESGATE A VIDA			I	
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====							
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====							
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		I	Fixada I	
I	Reducoes I Adicionais I		IDotacao Atual I				
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		I	Emp.Anterior	
I	Empenhado Mes I Total Empenh I		-----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	I		I		I Pg.Anterior I Pago		
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	3.3.90.39.00 01 124		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI			I	2.000,00 I
I	I 12.000,00		I 14.000,00			I	
I			Empenhado...-I			I	7.775,98 I
I	413,14		8.189,12			I	5.810,88 I
I			Liquidado...-I			I	7.775,98 I
I	413,14		8.189,12			I	
I			Pago.....-I			I	5.225,98 I
I	2.963,14		8.189,12			I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----							
I	1030202032106		ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI				I
I						I	
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I	I
I						I	

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 3.3.90.39.00 01 125	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	120.000,00	I
5.989,20	I 224.010,80		I
	Empenhado...-I	200.003,09	I
I 200.003,09	I 24.007,71		I
	Liquidado...-I	99.429,10	I
19.167,60	I 81.406,39		I
	Pago.....-I	99.429,10	I
19.167,60	I 81.406,39		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----			
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I
I	I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I
I	I		I
I 3.3.90.39.00 01 126	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	45.000,00	I
3.000,00	I 82.000,00		I
	Empenhado...-I	72.530,62	I
5.991,57	I 3.477,81		I
	Liquidado...-I	69.660,62	I
8.071,57	I 790,00		I
	Pago.....-I	68.817,38	I
8.914,81	I 790,00		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----			
I 1030202032107	REGULAÇÃO DO SISTEMA		I
I	I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I
I	I		I
I 3.3.90.39.00 02 127	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	160.000,00	I
81.600,00	I 213.000,00		I
	Empenhado...-I	149.688,18	I
23.342,39	I 39.969,43		I
	Liquidado...-I	149.068,18	I
23.512,39	I 450,00		I
	Pago.....-I	149.068,18	I
620,00	I		I
149.688,18	I 23.342,39		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----			
I 1030202032109	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI		I
I	I		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I
I	I		I
I 3.3.90.39.00 02 128	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	20.000,00	I
20.000,00	I		I
	Empenhado...-I		I
	I		I
	Liquidado...-I		I
	I		I
	Pago.....-I		I
	I		I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----			
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I
I	I		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos		I
I	I		I
I 1030202032108	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		I
I	I		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I
I	I		I
I 4.4.90.51.00 01 129	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	I
600,00	I 400,00		I
	Empenhado...-I		I
	I 400,00		I
	Liquidado...-I		I
	I		I
	Pago.....-I		I
	I		I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

```

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 1030202032109          ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI          I
I             I             I             I             I             I             I             I             I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====

```

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0026

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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 Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE
Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====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-----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 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=====
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 4.4.90.51.00 02 130 OBRAS E INSTALACOES I 15.000,00 I
15.000,00 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-----I-----I-----I-----
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 4.4.90.52.00 01 131 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 1.000,00 I
I I 3.000,00 I I 4.000,00 I
I Empenhado...-I 1.918,90 I
I I 1.918,90 I I 2.081,10 I
I Liquidado...-I 1.918,90 I
I I 1.918,90 I I Pago.....-I 1.918,90 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 1030202032107 REGULACÃO DO SISTEMA 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 01 132 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 1.000,00 I
I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I
I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I
I I I I I
I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----

```


BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE

Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I

```

=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====
I Classificacao Economica / Fonte      ALTERACOES ORC -> 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
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 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I
I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 136 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1.000,00 I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Empenhado...-I I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Liquidado...-I I
I I I I Pago.....-I I
I I I I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----

```

```

-----I-----I-----I-----I-----
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I
I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 137 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 360.000,00 I
I I I I 360.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 204.552,80 I
35.200,11 I 239.752,91 I I 120.247,09 I
I I I I Liquidado...-I 178.552,80 I
35.002,96 I 213.555,76 I I 26.197,15 I
I I I I Pago.....-I 175.378,15 I
35.660,81 I 211.038,96 I 28.713,95 I I
I-----I-----I-----I-----I-----

```

```

-----I-----I-----I-----I-----
I 3.1.90.13.00 01 138 OBRIGACOES PATRONAIS I I 109.000,00 I
I I I I 109.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 49.941,48 I
11.762,80 I 61.704,28 I I 47.295,72 I
I I I I Liquidado...-I 49.941,48 I
11.762,80 I 61.704,28 I I I
I I I I Pago.....-I 43.082,92 I
10.277,08 I 53.360,00 I 8.344,28 I I
I-----I-----I-----I-----I-----

```

```

-----I-----I-----I-----I-----
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I
I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 3.1.90.13.00 01 139 OBRIGACOES PATRONAIS I 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

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes							
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	1012202042114		INFORMATIZACAO DA SAUDE							
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas							
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 140		MATERIAL DE CONSUMO						500,00	I
I	I	3.000,00	I	I	3.500,00	I	I	I		
I					Empenhado...	I			1.140,50	I
I	101,56	I	1.242,06	I		I	2.257,94	I		
I	I					I	Liquidado...	I	1.140,50	I
I	I	1.140,50	I			I	101,56	I		
I	I	1.140,50	I	101,56	I		Pago.....	I	1.140,50	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	I	I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas							
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 141		MATERIAL DE CONSUMO						2.500,00	I
I	I	I	I	I	2.500,00	I	I	I		
I					Empenhado...	I			426,66	I
I	I	426,66	I			I	2.073,34	I		
I	I	426,66	I			I	Liquidado...	I	426,66	I
I	I	426,66	I			I		I		
I	I	426,66	I			I	Pago.....	I	426,66	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	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: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0028

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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							
I	Poder/Orgao de Governo:	2	PODER EXECUTIVO						I	
I	Unidade Orcamentaria:	04	SECRETARIA DE SAUDE							
I	Subunidade.....	04	FMS - CONSTRUINDO O SUS						I	
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	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	-----I	-----I	-----I	Sd.Disponivel	I			
I	I					LIQUIDADO..... ->	I		Liq.Anterior	I
I	Liq.no Mes I	Liq.Total	I	-----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	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas							
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 142		MATERIAL DE CONSUMO						3.000,00	I
I	I	I	I	I	3.000,00	I	I	I		

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I					Empenhado...-I	1.319,24	I
I	I	1.319,24	I	I	1.680,76	I	I
I					Liquidado...-I	1.167,24	I
I	I	152,00	I	I	I	I	I
I					Pago.....-I	1.167,24	I
I	I	152,00	I	I	I	I	I
-----I-----							
I	I	1030302042112	I	I	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I
I	I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	3.3.90.30.00 01 143	I	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I
I	I	42.200,00	I	I	105.000,00	I	I
I	I				Empenhado...-I	140.000,00	I
I	I	9.718,34	I	I	183.636,97	I	I
I	I				Liquidado...-I	173.918,63	I
I	I	30.155,38	I	I	80.217,28	I	I
I	I				Pago.....-I	50.061,90	I
I	I	17.324,37	I	I	66.559,73	I	I
I	I				117.077,24	I	I
-----I-----							
I	I	1030302042111	I	I	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I
I	I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	3.3.90.30.00 01 144	I	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I
I	I				98.500,00	I	I
I	I				Empenhado...-I	270.000,00	I
I	I	10.202,35	I	I	356.445,04	I	I
I	I				Liquidado...-I	346.242,69	I
I	I	41.490,22	I	I	205.724,68	I	I
I	I				Pago.....-I	164.234,46	I
I	I	30.886,05	I	I	183.552,10	I	I
I	I				172.892,94	I	I
-----I-----							
I	I	1030302042112	I	I	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I
I	I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	3.3.90.30.00 02 145	I	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I
I	I				1.000,00	I	I
I	I				Empenhado...-I	1.000,00	I
I	I				Liquidado...-I	I	I
I	I				Pago.....-I	I	I
-----I-----							
I	I	1030302042111	I	I	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I
I	I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	3.3.90.30.00 02 146	I	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	I
I	I	80.000,00	I	I	I	81.000,00	I
I	I				Empenhado...-I	161.000,00	I
I	I				Liquidado...-I	I	I
I	I				Pago.....-I	I	I
-----I-----							
I	I	1030302042112	I	I	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	I	I
I	I	3.3.90.00.00	I	I	Aplicacoes Diretas	I	I
I	I				I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

				MATERIAL DE CONSUMO		
I 3.3.90.30.00	05	147		98.000,00	I	98.000,00
I	I	I	I			
				Empenhado...-I		71.437,50
11.061,26	I	82.498,76	I	15.501,24	I	
I				Liquidado...-I		26.058,20
10.341,33	I	36.399,53	I	46.099,23	I	
I				Pago.....-I		20.665,75
11.189,00	I	31.854,75	I	50.644,01	I	
I	I	I	I	I	I	
I 1030302042111				ASSISTENCIA FARMACEUTICA	I	I
I	I	I	I			
I 3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	I	I			
I 3.3.90.30.00	05	148		MATERIAL DE CONSUMO	I	180.836,00
36.000,00	I		I	144.836,00	I	
I				Empenhado...-I		2.806,07
5.146,35	I	7.952,42	I	136.883,58	I	
I				Liquidado...-I		1.406,07
2.491,60	I	3.897,67	I	4.054,75	I	
I				Pago.....-I		694,92
1.818,75	I	2.513,67	I	5.438,75	I	
I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0029

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

I=====I							
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias							
Poder/Orgao de Governo:						2	PODER EXECUTIVO
I Unidade Orcamentaria:						04	SECRETARIA DE SAUDE
Subunidade.....:						04	FMS - CONSTRUINDO O SUS
I=====I							
I Classificacao Economica / Fonte							
I Reducoes I Adicionais I				ALTERACOES ORC -> I		Fixada I	
I Funcional Program tica				IDotacao Atual I			
I Empenhado Mes I Total Empenh I				EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior	
I				LIQUIDADO..... -> I		ISd.Disponivel I	
I Liq.no Mes I Liq.Total I				-I A Liquidar I		I Liq.Anterior I	
I no Mes I Total				Ficha Despesa		PAGO..... -> I	
I				A Pagar I		I Pg.Anterior I	
I=====I							
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I							
I 3.3.90.36.00	01	149		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		500,00	I
I	I	I	I	500,00	I		
I				Empenhado...-I			I
I	I	I	I	500,00	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 1012202042113				DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES	I		I
I	I	I	I				
I 3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas	I		I
I	I	I	I				

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	3.3.90.36.00	01	150	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	10.000,00	I
I	2.300,00	I	I	I	7.700,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	695,20	I
I	980,00	I	1.675,20	I	6.024,80	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	695,20	I
I	I	I	695,20	I	980,00	I
I	I	I	695,20	I	980,00	I
I	I	I	980,00	I	I	I
-----I-----						
I	1030302042112			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		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	151	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	500,00	I
I	I	I	I	I	500,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	500,00	I
I	I	I	I	Liquidado...-I		I
I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	Pago.....-I		I
I	I	I	I	I		I
-----I-----						
I	1012202042114			INFORMATIZACAO DA SAUDE		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	152	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	1.000,00	I
I	I	I	5.000,00	I	6.000,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	2.255,00	I
I	I	I	2.255,00	I	3.745,00	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	1.155,00	I
I	1.100,00	I	2.255,00	I	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	1.155,00	I
I	1.100,00	I	2.255,00	I	I	I
-----I-----						
I	1012202042110			ADMINISTRACAO		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	153	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	5.000,00	I
I	I	I	I	I	5.000,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	2.492,06	I
I	2.199,85	I	4.691,91	I	308,09	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	2.402,06	I
I	2.199,85	I	4.601,91	I	90,00	I
I	I	I	I	Pago.....-I	2.402,06	I
I	2.199,85	I	4.601,91	I	90,00	I
I	I	I	I	I	I	I
-----I-----						
I	1012202042114			INFORMATIZACAO DA SAUDE		I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.39.00	01	154	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00	I
I	4.000,00	I	11.000,00	I	27.000,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	16.909,04	I
I	3.725,00	I	20.634,04	I	6.365,96	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	10.938,34	I
I	1.649,88	I	12.588,22	I	8.045,82	I
I	I	I	I	Pago.....-I	10.338,34	I
I	1.763,76	I	12.102,10	I	8.531,94	I
I	I	I	I	I	I	I
-----I-----						
I	1030302042111			ASSISTENCIA FARMACEUTICA		I
I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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
						Empenhado...-I			I
						Liquidado...-I			I
						Pago.....-I			I

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0030

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

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

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

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
1.000,00 I						9.000,00 I			I
4.280,00 I	5.740,00 I					Empenhado...-I	1.460,00 I		I
2.180,00 I	3.640,00 I					Liquidado...-I	1.460,00 I		I
2.180,00 I	3.640,00 I	2.100,00 I				Pago.....-I	1.460,00 I		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 I	20.000,00 I					57.500,00 I			I
5.299,62 I	54.851,15 I					Empenhado...-I	49.551,53 I		I
5.299,62 I	51.638,60 I					Liquidado...-I	46.338,98 I		I
5.299,62 I	51.638,60 I	3.212,55 I				Pago.....-I	46.338,98 I		I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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	25.900,00	I	I	33.900,00	I		
I	2.368,00	I	26.785,00	I		Empenhado...-I		24.417,00	I
I	2.704,00	I	17.771,00	I		Liquidado...-I		15.067,00	I
I	3.284,00	I	15.863,00	I	10.922,00	Pago.....-I		12.579,00	I
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital					
I	4.4.00.00.00			Investimentos					
I	1012202042110			ADMINISTRACAO					
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas					
I	4.4.90.51.00	01	159	OBRAS E INSTALACOES				1.000,00	I
I	1.200,00	I		I		2.200,00	I		
I	1.195,00	I		I		Empenhado...-I		1.195,00	I
I	1.195,00	I		I		Liquidado...-I		1.195,00	I
I	1.195,00	I		I		Pago.....-I		1.195,00	I
I	1030302042111			ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas					
I	4.4.90.52.00	01	160	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				500,00	I
I	500,00	I		I		500,00	I		
I	500,00	I		I		Empenhado...-I			
I	500,00	I		I		Liquidado...-I			
I	500,00	I		I		Pago.....-I			
I	1012202042110			ADMINISTRACAO					
I	4.4.90.00.00			Aplicacoes Diretas					
I	4.4.90.52.00	01	161	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI				1.000,00	I
I	12.000,00	I		I		13.000,00	I		
I	8.588,32	I		I		Empenhado...-I		8.588,32	I
I	8.588,32	I		I		Liquidado...-I		8.588,32	I
I	8.588,32	I		I		Pago.....-I		6.264,32	I
I	2.324,00	I	8.588,32	I					
I	1030302042112			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0031

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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 18.000,00 I I 19.000,00 I									
I 17.798,15 I 17.798,15 I I 1.201,85 I									
I I Liquidado...-I I									
I I I I 17.798,15 I									
I I Pago.....-I I									
I I I 17.798,15 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 398,48 I 7.288,48 I I 211,52 I									
I I Empenhado...-I 6.890,00 I									
I I Liquidado...-I 6.490,00 I									
I I I 6.490,00 I I 798,48 I									
I I Pago.....-I 6.490,00 I									
I I I 6.490,00 I 798,48 I I									
I-----I									
I									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 1489.336,00 I									
I 222.500,00 I 299.600,00 I I 1566.436,00 I									
I I Empenhado -I 966.238,72 I									
I 120.241,87 I 1086.480,59 I I 479.955,41 I									
I I Liquidado -I 567.319,21 I									
I 146.529,64 I 713.848,85 I I 372.631,74 I									
I I Pago..... -I 533.375,45 I									
I 125.459,29 I 658.834,74 I 427.645,85 I I									
I-----I									
I									
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I 8813.817,21 I									
I 775.889,20 I 2483.400,00 I I 10521.328,01 I									
I I Empenhado -I 6509.752,31 I									
I 621.192,32 I 7130.944,63 I I 3390.383,38 I									
I I Liquidado -I 4531.943,26 I									
I 927.048,18 I 5458.991,44 I I 1671.953,19 I									

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 3.3.00.00.00				Outras Despesas Correntes							I I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I 0412201042030				MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI							I I
I 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 I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I 3.3.90.30.00 01 167				MATERIAL DE CONSUMO							I 23.317,69 I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I 23.317,69 I
I											Empenhado...-I 10.103,69 I
2.440,69 I											10.773,31 I
I											Liquidado...-I 9.346,37 I
1.152,92 I											2.045,09 I
I											Pago.....-I 8.230,48 I
2.099,49 I											I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 3.3.90.36.00 01 168				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI							I 14.560,27 I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I 14.560,27 I
I											Empenhado...-I 1.824,61 I
380,00 I											12.355,66 I
I											Liquidado...-I 1.824,61 I
											380,00 I
I											Pago.....-I 1.824,61 I
											I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I 3.3.90.39.00 01 169				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI							I 48.572,06 I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I 48.572,06 I
I											Empenhado...-I 40.937,30 I
2.866,50 I											4.768,26 I
I											Liquidado...-I 35.712,99 I
4.751,06 I											3.339,75 I
I											Pago.....-I 35.212,99 I
5.175,03 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 I	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 0412201042030				MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI							I I
I 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 I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
I 4.4.90.51.00 01 170				OBRAS E INSTALACOES							I 1.000,00 I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I 1.000,00 I
I											Empenhado...-I I
											1.000,00 I
I											Liquidado...-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 01 171				EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI							I 9.292,41 I
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I 9.292,41 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I											
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I											

Emiss#o: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0033

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

=> 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
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 2.691,79 I
45,00 I 2.736,79 I I 6.555,62 I
I Liquidado...-I 1.185,00 I
I 1.551,79 I 2.736,79 I I I
I Pago.....-I 1.185,00 I
I 1.506,79 I 2.691,79 I 45,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 116.742,43 I
I I 29.000,00 I I 145.742,43 I
I Empenhado -I 87.083,35 I
I 9.623,80 I 96.707,15 I I 49.035,28 I
I Liquidado -I 79.594,93 I
I 11.347,38 I 90.942,31 I I 5.764,84 I
I Pago..... -I 76.284,70 I
I 13.971,21 I 90.255,91 I 6.451,24 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I

```

Emiss#o: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0034

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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
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

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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	29.518,61		I
I	3.296,04	I	18.498,18	I		Empenhado...-I	15.202,14	I
I					I	11.020,43		I
I	3.296,04	I	18.498,18	I		Liquidado...-I	15.202,14	I
I					I			I
I	3.296,04	I	18.498,18	I		Pago.....-I	15.202,14	I
I					I			I
I	3.1.90.11.00	01	173	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	109.089,34		I
I					I	109.089,34		I
I	7.256,93	I	50.060,13	I		Empenhado...-I	42.803,20	I
I					I	59.029,21		I
I	7.256,93	I	44.060,13	I		Liquidado...-I	36.803,20	I
I					I	6.000,00		I
I	7.256,93	I	44.060,13	I	6.000,00	Pago.....-I	36.803,20	I
I					I			I
I	3.1.90.13.00	01	174	OBRIGACOES PATRONAIS	I	29.032,17		I
I					I	29.032,17		I
I	1.813,77	I	15.364,85	I		Empenhado...-I	13.551,08	I
I					I	13.667,32		I
I	1.813,77	I	13.364,85	I		Liquidado...-I	11.551,08	I
I					I	2.000,00		I
I	1.854,64	I	11.551,08	I	3.813,77	Pago.....-I	9.696,44	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			134.000,00		I	209.475,24		I
I	3.185,00	I	205.044,42	I		Empenhado...-I	201.859,42	I
I					I	4.430,82		I
I	16.498,82	I	86.333,34	I		Liquidado...-I	69.834,52	I
I					I	118.711,08		I
I	20.572,28	I	85.772,26	I	119.272,16	Pago.....-I	65.199,98	I
I					I			I
I	3.3.90.30.00	02	176	MATERIAL DE CONSUMO	I	97.468,80		I
I					I	97.468,80		I
I			46.812,00	I		Empenhado...-I	46.812,00	I
I					I	50.656,80		I
I	3.698,00	I	26.858,80	I		Liquidado...-I	23.160,80	I
I					I	19.953,20		I
I	3.698,00	I	26.858,80	I	19.953,20	Pago.....-I	23.160,80	I
I					I			I
I	3.3.90.30.00	05	177	MATERIAL DE CONSUMO	I	340.000,00		I
I					I	340.000,00		I
I	1.700,00	I	184.507,90	I		Empenhado...-I	182.807,90	I
I					I	155.492,10		I
I	16.393,26	I	105.411,81	I		Liquidado...-I	89.018,55	I
I					I	79.096,09		I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	18.392,91 I	105.411,81 I	79.096,09 I	Pago.....-I	87.018,90 I
I	-----I-----				
I	3.3.90.36.00 01 178	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	6.182,37 I	6.182,37 I
I	49,00 I	5.969,65 I	I	Empenhado...-I	5.920,65 I
I	3.929,00 I	5.969,65 I	I	212,72 I	2.040,65 I
I	3.929,00 I	5.969,65 I	I	Liquidado...-I	2.040,65 I
I	3.929,00 I	5.969,65 I	I	Pago.....-I	2.040,65 I
I	-----I-----				
I	3.3.90.39.00 01 179	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	122.288,21 I	122.288,21 I
I	4.192,90 I	107.281,89 I	I	Empenhado...-I	103.088,99 I
I	10.078,42 I	71.068,15 I	I	15.006,32 I	60.989,73 I
I	10.142,45 I	71.068,15 I	36.213,74 I	Liquidado...-I	60.925,70 I
I	10.142,45 I	71.068,15 I	36.213,74 I	Pago.....-I	60.925,70 I
I	-----I-----				
I	=====I=====				

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0035

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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	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	-----I-----				
I	=====I=====				
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	
I	4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	
I	0824301042036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	I	I	
I	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	
I	4.4.90.52.00 01 180	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	1.811,26 I	8.764,37 I	
I	8.000,00 I	9.811,26 I	Empenhado...-I	8.764,37 I	
I	8.764,37 I	1.046,89 I	Liquidado...-I	2.854,37 I	
I	5.910,00 I	8.764,37 I	I	I	

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	5.910,00 I	8.764,37 I	I	Pago.....-I	2.854,37 I
I	-----I-----				
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	810.866,00 I
I	I	I	I	952.866,00 I	
I				Empenhado -I	620.809,75 I
I	21.493,64 I	642.303,39 I	I	310.562,61 I	
I				Liquidado -I	311.455,04 I
I	68.874,24 I	380.329,28 I	I	261.974,11 I	
I				Pago..... -I	302.902,18 I
I	75.052,25 I	377.954,43 I	264.348,96 I	I	
I	-----I-----				
I	-----I-----				

Emiss#o: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0036

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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.....: 08 ENSINO SUPERIOR 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	I	Ficha Despesa	PAGO..... -> I Pg.Anterior I						I	Pago
I	no Mes I Total	Pago I	-----I						I	
I=====I										
I=====I										
I	3.0.00.00 Despesas Correntes I I I									
I	3.3.00.00 Outras Despesas Correntes I I I									
I	1236401042037 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR I I I									
I	3.3.90.00 Aplicacoes Diretas I I I									
I	3.3.90.18.00 01 181 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE I 253.350,00 I									
I	Empenhado...-I 107.197,24 I									
I	30.315,00 I	137.512,24 I	I 115.837,76 I						I	
I	Liquidado...-I 100.645,24 I									
I	29.349,88 I	129.995,12 I	I 7.517,12 I						I	
I	Pago.....-I 100.645,24 I									
I	29.349,88 I	129.995,12 I	7.517,12 I	I						
I-----I-----										
I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 253.350,00 I									
I	I	I	I 253.350,00 I						I	
I	Empenhado -I 107.197,24 I									
I	30.315,00 I	137.512,24 I	I 115.837,76 I						I	
I	Liquidado -I 100.645,24 I									
I	29.349,88 I	129.995,12 I	I 7.517,12 I						I	
I	Pago..... -I 100.645,24 I									
I	29.349,88 I	129.995,12 I	7.517,12 I	I						

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Emissão: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0037

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO									
I Subunidade.....: 09 ENSINO MEDIO - (2oGRAU) 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 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 100.000,00 I I 162.086,00 I									
I I Empenhado...-I 43.461,05 I									
I I 43.461,05 I I 118.624,95 I									
I I Liquidado...-I 43.461,05 I									
I I 43.461,05 I I									
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 Dota�o. ->I 262.086,00 I									
I 100.000,00 I I 162.086,00 I									
I I Empenhado -I 43.461,05 I									
I I 43.461,05 I I 118.624,95 I									
I I Liquidado -I 43.461,05 I									
I I 43.461,05 I I									
I I Pago..... -I 43.461,05 I									
I I 43.461,05 I I									
I-----I-----I-----I-----I-----I									
I									

Emissão: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0038

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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									

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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

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

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

I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I

I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I

I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior

I Empenhado Mes I Total Empenh I-----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 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I

I 1236501042123 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI I

I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I

I 3.1.90.04.00 01 183 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI 2.000,01 I

2.000,00 I I ,01 I

I Empenhado...-I I

I ,01 I

I Liquidado...-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 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 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI 5.000,00 I

I I 5.000,00 I

I Empenhado...-I I

I 5.000,00 I

I Liquidado...-I I

I I

I Pago.....-I I

I I

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

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

160.000,00 I I 1257.542,62 I

I Empenhado...-I 712.821,10 I

133.306,23 I 846.127,33 I I 411.415,29 I

I Liquidado...-I 532.821,10 I

133.306,23 I 666.127,33 I I 180.000,00 I

I Pago.....-I 532.821,10 I

132.476,23 I 665.297,33 I 180.830,00 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 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 Empenhado...-I 407.869,70 I

104.946,96 I 512.816,66 I I 569.174,88 I

I Liquidado...-I 382.869,70 I

104.946,96 I 487.816,66 I I 25.000,00 I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	104.375,78	I	486.111,99	I	26.704,67	I	Pago.....-I	381.736,21	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	-----I-----	I
I	1236501042125	I	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI	I		I			I
I	3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I			I
I	3.1.90.11.00 05 187	I	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	1300.000,00	I			I
I	50.000,00	I		I	1250.000,00	I			I
I	103.377,93	I	605.274,43	I		I	Empenhado...-I	501.896,50	I
I		I		I		I	644.725,57		I
I	103.377,93	I	605.274,43	I		I	Liquidado...-I	501.896,50	I
I		I		I		I			I
I	103.581,19	I	604.181,92	I	1.092,51	I	Pago.....-I	500.600,73	I
I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	I	-----I-----	-----I-----	I
I	1236101042126	I	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I	I		I			I
I	3.1.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	I		I			I
I	3.1.90.11.00 05 188	I	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I	2577.121,58	I			I
I	378.000,00	I		I	2199.121,58	I			I
I	222.577,06	I	1694.238,39	I		I	Empenhado...-I	1471.661,33	I
I		I		I		I	504.883,19		I
I	222.577,06	I	1294.238,39	I		I	Liquidado...-I	1071.661,33	I
I		I		I		I	400.000,00		I
I	224.031,89	I	1292.557,67	I	401.680,72	I	Pago.....-I	1068.525,78	I
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-----	I
I	=====I=====	I	=====I=====	I	=====I=====	I	=====I=====	=====I=====	I
I	=====I=====	I	=====I=====	I	=====I=====	I	=====I=====	=====I=====	I

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0039

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

.
=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I						Empenhado...-I	157.499,30	I
I	29.216,08	I	186.715,38	I		87.857,90		I
I						Liquidado...-I	157.499,30	I
I	29.216,08	I	186.715,38	I				I
I						Pago.....-I	136.347,68	I
I	28.160,73	I	164.508,41	I	22.206,97			I
I								I
I	1236501042123					MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I
I								I
I	3.1.90.00.00					Aplicacoes Diretas		I
I								I
I	3.1.90.13.00	01	190			OBRIGACOES PATRONAIS	378.715,58	I
I	40.000,00						338.715,58	I
I						Empenhado...-I	207.849,42	I
I	29.681,38	I	237.530,80	I		101.184,78		I
I						Liquidado...-I	192.849,42	I
I	29.681,38	I	222.530,80	I		15.000,00		I
I						Pago.....-I	163.299,48	I
I	29.549,94	I	192.849,42	I	44.681,38			I
I								I
I	1236101042126					MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I		I
I								I
I	3.1.90.00.00					Aplicacoes Diretas		I
I								I
I	3.1.90.13.00	05	191			OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00	I
I	160.000,00						560.000,00	I
I						Empenhado...-I	354.974,69	I
I	58.122,22	I	413.096,91	I		146.903,09		I
I						Liquidado...-I	354.974,69	I
I	58.122,22	I	413.096,91	I				I
I						Pago.....-I	251.447,94	I
I	58.526,75	I	309.974,69	I	103.122,22			I
I								I
I	1236501042125					MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI		I
I								I
I	3.1.90.00.00					Aplicacoes Diretas		I
I								I
I	3.1.90.13.00	05	192			OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00	I
I	20.000,00						360.000,00	I
I						Empenhado...-I	119.854,79	I
I	28.658,94	I	148.513,73	I		211.486,27		I
I						Liquidado...-I	119.854,79	I
I	28.658,94	I	148.513,73	I				I
I						Pago.....-I	90.580,35	I
I	29.306,71	I	119.887,06	I	28.626,67			I
I								I
I	3.3.00.00.00					Outras Despesas Correntes		I
I								I
I	1236101042124					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI		I
I								I
I	3.3.90.00.00					Aplicacoes Diretas		I
I								I
I	3.3.90.30.00	01	193			MATERIAL DE CONSUMO	106.527,17	I
I							462.211,82	I
I						Empenhado...-I	431.353,61	I
I	1.651,05	I	433.004,66	I		29.207,16		I
I						Liquidado...-I	219.686,79	I
I	4.337,23	I	224.024,02	I		208.980,64		I
I						Pago.....-I	218.509,36	I
I	5.160,14	I	223.669,50	I	209.335,16			I
I								I
I	1236501042123					MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI		I
I								I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Table with columns for code, description, amount, and type. Includes entries for 'Aplicacoes Diretas' and 'MATERIAL DE CONSUMO' with sub-totals for 'Empenhado' and 'Liquidado'.

Table with columns for code, description, amount, and type. Includes entries for 'MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI' and 'Aplicacoes Diretas' with sub-totals for 'Empenhado' and 'Liquidado'.

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0040

Micromap
Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

Table with columns for description, amount, and type. Includes entries for 'Classificacao Economica / Fonte' and 'ALTERACOES ORC' with sub-totals for 'Empenhado' and 'Liquidado'.

Table with columns for code, description, amount, and type. Includes entries for 'MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI' and 'Aplicacoes Diretas' with sub-totals for 'Empenhado' and 'Liquidado'.

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	1236501042131		MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI					I
I	I	I	I	I	I			I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I
I	I	I	I	I	I			I
I	3.3.90.30.00	05 197	MATERIAL DE CONSUMO					I
I	100.000,00	I 500.578,42	I	I	410.578,42	I	10.000,00	I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I	24.412,33	I
I	I	24.412,33	I	I	386.166,09	I	24.283,33	I
I	I	I	I	I	Liquidado...	I	24.283,33	I
I	129,00	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....	I	23.735,43	I
I	409,00	I	24.144,43	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	1236501042123		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI					I
I	I	I	I	I	I			I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I
I	I	I	I	I	I			I
I	3.3.90.30.00	05 198	MATERIAL DE CONSUMO					I
I	74.000,00	I 100.000,00	I	I	126.000,00	I	100.000,00	I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I	30.847,83	I
I	9.037,69	I	39.885,52	I	86.114,48	I	12.221,58	I
I	I	I	I	I	Liquidado...	I	12.221,58	I
I	6.477,65	I	18.699,23	I	21.186,29	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....	I	8.594,15	I
I	7.056,08	I	15.650,23	I	24.235,29	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.36.00	01 199	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				22.059,40	I
I	I	I	I	I	I		32.059,40	I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I	16.669,08	I
I	6.770,00	I	23.439,08	I	8.620,32	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...	I	8.819,48	I
I	6.173,70	I	14.993,18	I	8.445,90	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....	I	8.783,48	I
I	4.939,70	I	13.723,18	I	9.715,90	I	I	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			I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas					I
I	I	I	I	I	I			I
I	3.3.90.36.00	01 200	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				62.067,44	I
I	20.000,00	I 140.000,00	I	I	182.067,44	I	I	I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I	40.003,80	I
I	2.488,00	I	42.491,80	I	139.575,64	I	39.903,80	I
I	I	I	I	I	Liquidado...	I	39.903,80	I
I	2.033,00	I	41.936,80	I	555,00	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....	I	39.623,80	I
I	2.058,00	I	41.681,80	I	810,00	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.36.00	02 201	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				410.000,00	I
I	I	I	I	I	I		510.000,00	I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I	283.617,71	I
I	128.110,93	I	411.728,64	I	98.271,36	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...	I	283.617,71	I
I	128.110,93	I	411.728,64	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....	I	283.617,71	I
I	128.110,93	I	411.728,64	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	3.3.90.36.00	05 202	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI				328.042,67	I
I	I	I	I	I	I		328.042,67	I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I	156.130,93	I
I	15.571,82	I	171.702,75	I	156.339,92	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I				Liquidado...-I	151.290,93	I
I	6.021,82	I	157.312,75	I	14.390,00	I
I	6.021,82	I	157.292,75	I	14.410,00	I
I				Pago.....-I	151.270,93	I
I						I
I	1236101042132	I		MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI		I
I		I				I

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0041

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO					
I	Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA I					
I	I=====I					
I	I=====I					
I	I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I					
I	I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I					
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior					
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I					
I	I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I					
I	I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I					
I	I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago					
I	I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I					
I	I=====I					
I	I=====I					
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I					
I	I I I I I					
I	I 3.3.90.36.00 05 203 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 10.000,00 I					
I	I I 7.000,00 I I 17.000,00 I					
I	I Empenhado...-I 14.609,87 I					
I	I 1.126,59 I 15.736,46 I I 1.263,54 I					
I	I Liquidado...-I 14.609,87 I					
I	I 1.126,59 I 15.736,46 I I I					
I	I Pago.....-I 14.609,87 I					
I	I 1.126,59 I 15.736,46 I I I					
I	I-----I					
I	I-----I					
I	I 1236501042131 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI I					
I	I I I I I					
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I					
I	I I I I I					
I	I 3.3.90.36.00 05 204 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 10.000,00 I					
I	I I 20.000,00 I I 30.000,00 I					
I	I Empenhado...-I 17.345,00 I					
I	I I 17.345,00 I I 12.655,00 I					
I	I Liquidado...-I 17.345,00 I					
I	I I 17.345,00 I I I					
I	I Pago.....-I 17.345,00 I					
I	I I 17.345,00 I I I					
I	I-----I					
I	I-----I					
I	I 1236501042123 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI I					
I	I I I I I					
I	I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I					
I	I I I I I					

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	3.3.90.39.00	01 205	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	100.648,75	I
I	I	50.000,00	I 150.648,75	I	I
I	5.616,92	I 121.919,41	I	Empenhado...-I	116.302,49
I	I	I	I 28.729,34	I	I
I	8.004,42	I 73.048,91	I	Liquidado...-I	65.044,49
I	I	I	I 48.870,50	I	I
I	5.265,29	I 70.309,78	I 51.609,63	Pago.....-I	65.044,49
I	I	I	I	I	I
I	1236101042124	I	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	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	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	165.288,21	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	149.801,73
I	10.056,36	I 159.858,09	I	5.430,12	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	137.094,73
I	12.834,36	I 149.929,09	I	9.929,00	I
I	I	I	I	Pago.....-I	136.769,73
I	9.868,55	I 146.638,28	I 13.219,81	I	I
I	I	I	I	I	I
I	1236501042131	I	MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI	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	3.3.90.39.00	05 207	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I
I	I	I 35.000,00	I	45.000,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	41.888,98
I	1.446,76	I 43.335,74	I	1.664,26	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	38.488,98
I	1.446,76	I 39.935,74	I	3.400,00	I
I	I	I	I	Pago.....-I	38.488,98
I	1.446,76	I 39.935,74	I 3.400,00	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	3.3.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas	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 140.000,00	I	180.000,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	89.736,86
I	14.078,57	I 103.815,43	I	76.184,57	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	55.137,86
I	10.090,04	I 65.227,90	I	38.587,53	I
I	I	I	I	Pago.....-I	20.322,86
I	10.200,04	I 30.522,90	I 73.292,53	I	I
I	I	I	I	I	I
I	1236101042132	I	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI	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	3.3.90.39.00	05 209	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	10.000,00	I
I	I	I 382.800,00	I	392.800,00	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	307.632,30
I	14.290,51	I 321.922,81	I	70.877,19	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	251.872,30
I	14.290,51	I 266.162,81	I	55.760,00	I
I	I	I	I	Pago.....-I	252.235,64
I	14.290,51	I 266.526,15	I 55.396,66	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0042

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA 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
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-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 1236501042123 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI I
I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 3.3.90.39.00 05 210 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 30.643,55 I
I 101.394,69 I I 132.038,24 I
I Empenhado...-I 61.106,31 I
22.976,43 I 84.082,74 I I 47.955,50 I
I Liquidado...-I 11.646,31 I
18.749,58 I 30.395,89 I I 53.686,85 I
I Pago.....-I 11.541,15 I
18.854,74 I 30.395,89 I 53.686,85 I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 4.0.00.00.00 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 1236501042123 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI I
I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 211 OBRAS E INSTALACOES I 48.000,00 I
35.000,00 I 90.000,00 I I 103.000,00 I
I Empenhado...-I I
I I I I 103.000,00 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-----I-----I-----
I 1236501042131 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI I
I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 4.4.90.51.00 05 212 OBRAS E INSTALACOES I 10.000,00 I
I 1144.000,00 I I 1154.000,00 I
I Empenhado...-I 711.245,03 I
I 711.245,03 I I 442.754,97 I

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008					
I				Liquidado...-I	147.530,61 I
42.530,34 I	190.060,95 I			521.184,08 I	
I				Pago.....-I	107.480,89 I
82.580,06 I	190.060,95 I	521.184,08 I		I	I

I	I	I	I	I	I
I 1236101042132				MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI	I
I	I				I
I 4.4.90.00.00				Aplicacoes Diretas	I
I	I				I
I 4.4.90.51.00 05 213				OBRAS E INSTALACOES	I 10.000,00 I
I	I 420.000,00 I				I 430.000,00 I
I				Empenhado...-I	179.918,19 I
I	I 179.918,19 I			I 250.081,81 I	
I				Liquidado...-I	130.148,19 I
I	I 130.148,19 I			I 49.770,00 I	
I				Pago.....-I	130.148,19 I
I	I 130.148,19 I	I 49.770,00 I		I	I

I	I	I	I	I	I
I 1236501042123				MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI	I
I	I				I
I 4.4.90.00.00				Aplicacoes Diretas	I
I	I				I
I 4.4.90.52.00 01 214				EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 33.350,47 I
10.000,00 I					I 23.350,47 I
I				Empenhado...-I	14.345,45 I
I 320,00-I	I 14.025,45 I			I 9.325,02 I	
I				Liquidado...-I	7.771,45 I
I 5.534,00 I	I 13.305,45 I			I 720,00 I	
I				Pago.....-I	6.613,45 I
I 6.692,00 I	I 13.305,45 I	I 720,00 I		I	I

I	I	I	I	I	I
I 1236101042124				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI	I
I	I				I
I 4.4.90.00.00				Aplicacoes Diretas	I
I	I				I
I 4.4.90.52.00 01 215				EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 4.612,79 I
I	I 35.000,00 I				I 39.612,79 I
I				Empenhado...-I	34.109,25 I
I 1.525,90 I	I 35.635,15 I			I 3.977,64 I	
I				Liquidado...-I	30.479,25 I
I 3.630,00 I	I 34.109,25 I			I 1.525,90 I	
I				Pago.....-I	30.479,25 I
I 3.630,00 I	I 34.109,25 I	I 1.525,90 I		I	I

I	I	I	I	I	I
I 1236501042131				MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI	I
I	I				I

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0043

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA I

```


BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I
 1144.157,82 I 7071.862,39 I 2358.530,47 I Pago..... -I 5927.704,57 I

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

Emissão: 15/08/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio

Pardo-2008

Pag.0044

Hora...: 11:35:15

Micromap

:

Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 06 SECRETARIA DE ESPORTES

I Subunidade.....: 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 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 I I I

I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 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 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I I I I I

I I

I 3.1.90.04.00 01 219 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI 2.386,79 I

I I

I I

I I

I I

I 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 01 220 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 145.931,02 I

I I

I I

I 19.794,33 I 93.098,01 I I 52.833,01 I 73.303,68 I

I I

I 19.794,33 I 83.098,01 I I 10.000,00 I 63.303,68 I

I I

I 19.437,31 I 82.740,99 I 10.357,02 I I 63.303,68 I

I I

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

I 3.1.90.13.00 01 221 OBRIGACOES PATRONAIS I 31.395,92 I

I I

I I

I 4.729,46 I 33.539,27 I I 7.856,65 I 28.809,81 I

I I

I 4.729,46 I 30.539,27 I I 3.000,00 I 25.809,81 I

I I

I 4.817,23 I 26.366,81 I 7.172,46 I I 21.549,58 I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	-----I-----I-----I-----I-----I					I	-----I-----I-----I-----I-----I	I
I	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2781201122039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO					I	27.699,12 I
I	I	I	I	I	27.699,12 I	I	I	I
I					Empenhado...-I	I	I	20.065,68 I
I	5.138,42 I	25.204,10 I	I	I	2.495,02 I	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I	19.123,44 I
I	3.533,55 I	22.656,99 I	I	I	2.547,11 I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	I	I	16.149,64 I
I	5.882,25 I	22.031,89 I	3.172,21 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 01 223	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI					I	48.023,50 I
I	I	9.000,00 I	I	I	57.023,50 I	I	I	I
I	I				Empenhado...-I	I	I	51.780,14 I
I	3.410,23 I	55.190,37 I	I	I	1.833,13 I	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I	50.130,14 I
I	2.565,23 I	52.695,37 I	I	I	2.495,00 I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	I	I	50.130,14 I
I	1.965,23 I	52.095,37 I	3.095,00 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 01 224	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI					I	158.993,66 I
I	I	40.000,00 I	5.000,00 I	I	123.993,66 I	I	I	I
I	I				Empenhado...-I	I	I	112.477,64 I
I	7.389,39 I	119.867,03 I	I	I	4.126,63 I	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I	72.673,37 I
I	13.006,77 I	85.680,14 I	I	I	34.186,89 I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	I	I	65.497,37 I
I	20.137,08 I	85.634,45 I	34.232,58 I	I	I	I	I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I					I	-----I-----I-----I-----I-----I	I
I	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00	Investimentos					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	4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					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				Empenhado...-I	I	I	26.110,84 I
I	15.315,49 I	41.426,33 I	I	I	19.573,67 I	I	I	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I	26.110,84 I
I	I	26.110,84 I	I	I	15.315,49 I	I	I	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	I	I	26.110,84 I
I	I	26.110,84 I	15.315,49 I	I	I	I	I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I					I	-----I-----I-----I-----I-----I	I
I	4.4.90.52.00 01 226	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=====I=====I=====I=====I	I

Emiss£o: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0045

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

=> Balancete Consolidado

```

I=====I
I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES
Subunidade.....: I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I
I Empenhado...-I 3.348,00 I
I I 3.348,00 I I 1.652,00 I
I Liquidado...-I 3.278,00 I
I I 3.278,00 I I 70,00 I
I Pago.....-I 3.278,00 I
I I 3.278,00 I 70,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I 434.430,01 I
40.000,00 I 70.000,00 I I 464.430,01 I
I Empenhado -I 315.895,79 I
I 55.777,32 I 371.673,11 I I 92.756,90 I
I Liquidado -I 260.429,28 I
I 43.629,34 I 304.058,62 I I 67.614,49 I
I Pago..... -I 246.019,25 I
I 52.239,10 I 298.258,35 I 73.414,76 I I
I=====I=====I=====I=====I
I=====I=====I=====I=====I

```

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0046

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 07 SECRETARIA DE CULTURA
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
I I I I I

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI		I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I
I 3.1.90.04.00 01 227	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		9.736,50	I
I	I	I	9.736,50	I
I	I	I	Empenhado...-I	I
I	I	I	9.736,50	I
I	I	I	Liquidado...-I	I
I	I	I	Pago.....-I	I
I	I	I	I	I
-----I-----				
I 3.1.90.11.00 01 228	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		123.272,19	I
I	I	I	123.272,19	I
I	I	I	Empenhado...-I	84.874,81
I 11.680,24	I 96.555,05	I	I 26.717,14	I
I	I	I	Liquidado...-I	74.874,81
I 11.680,24	I 86.555,05	I	I 10.000,00	I
I	I	I	Pago.....-I	74.874,81
I 11.680,24	I 86.555,05	I 10.000,00	I	I
-----I-----				
I 3.1.90.13.00 01 229	OBRIGACOES PATRONAIS		46.213,34	I
I	I	I	46.213,34	I
I	I	I	Empenhado...-I	28.604,29
I 4.136,33	I 32.740,62	I	I 13.472,72	I
I	I	I	Liquidado...-I	25.604,29
I 4.136,33	I 29.740,62	I	I 3.000,00	I
I	I	I	Pago.....-I	22.706,48
I 4.149,11	I 26.855,59	I 5.885,03	I	I
-----I-----				
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		I	I
I 1339201052040	MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI		I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I	I
I 3.3.90.30.00 01 230	MATERIAL DE CONSUMO		30.310,59	I
I	I	I	30.310,59	I
I	I	I	Empenhado...-I	21.538,92
I 4.177,14	I 25.716,06	I	I 4.594,53	I
I	I	I	Liquidado...-I	16.329,21
I 9.386,85	I 25.716,06	I	I	I
I	I	I	Pago.....-I	15.743,11
I 7.453,05	I 23.196,16	I 2.519,90	I	I
-----I-----				
I 3.3.90.31.00 01 231	PREMIACOES CULTURAIS, ART, CIENT, DI		2.000,00	I
I	I 9.200,00	I	I 11.200,00	I
I	I	I	Empenhado...-I	7.204,80
I	I 7.204,80	I	I 3.995,20	I
I	I	I	Liquidado...-I	5.204,80
I 2.000,00	I 7.204,80	I	I	I
I	I	I	Pago.....-I	5.204,80
I 2.000,00	I 7.204,80	I	I	I
-----I-----				
I 3.3.90.36.00 01 232	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		97.753,38	I
I	I 14.000,00	I	I 111.753,38	I
I	I	I	Empenhado...-I	103.262,37
I 1.477,00	I 101.785,37	I	I 9.968,01	I
I	I	I	Liquidado...-I	73.545,27
I 9.069,78	I 82.615,05	I	I 19.170,32	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	8.769,78 I	78.640,17 I	23.145,20 I	Pago.....-I	69.870,39 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	I	167.000,00 I
I	7.757,06 I	133.701,19 I		Empenhado...-I	125.944,13 I
I	9.178,08 I	131.748,13 I		Liquidado...-I	122.570,05 I
I	9.990,26 I	131.391,91 I	2.309,28 I	Pago.....-I	121.401,65 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=====				

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0047

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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 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 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I 4.4.90.52.00 01 234 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 10.000,00 I									
I I 10.000,00 I									
I I 2.597,99 I I 7.402,01 I									
I I 1.100,72 I I 1.497,27 I									
I I 1.100,72 I 1.497,27 I I 1.100,72 I									
I-----I-----									
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 489.286,00 I									
I 3.000,00 I 23.200,00 I I 509.486,00 I									
I 26.273,77 I 400.301,08 I I 109.184,92 I									
I 45.451,28 I 364.680,43 I I 35.620,65 I									

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

					Pago..... -I	310.901,96 I
44.042,44 I	354.944,40 I	45.356,68 I			I	
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0048

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 07 SECRETARIA DE CULTURA
Subunidade.....: 02 CINEMA I
I=====I
I-----I-----I-----I-----I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
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
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I
I I I I I
I 1339201052118 MANUTENCAO DO CINEMA I I
I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 235 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I
I I I I 1.000,00 I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Liquidado...-I I
I I I I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.1.90.11.00 01 236 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 70.000,00 I
I I I I 70.000,00 I
I 6.749,61 I 34.961,76 I I 35.038,24 I
I I I I Liquidado...-I 25.212,15 I
I 6.749,61 I 31.961,76 I I 3.000,00 I
I I I I Pago.....-I 25.212,15 I
I 4.715,28 I 29.927,43 I 5.034,33 I I
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 I 20.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 8.228,86 I
I 1.305,09 I 9.533,95 I I 10.466,05 I
I I I I Liquidado...-I 7.228,86 I
I 1.305,09 I 8.533,95 I I 1.000,00 I
I I I I Pago.....-I 5.852,08 I
I 1.376,78 I 7.228,86 I 2.305,09 I I

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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	1339201052118			MANUTENCAO DO CINEMA	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	01 238		MATERIAL DE CONSUMO	I	13.000,00 I
I	I	I	I	I 13.000,00	I	I
I				Empenhado...-	I	130,00 I
I	2.000,00	I	2.130,00	I	I	10.870,00 I
I	I	I	I	I	I	Liquidado...-
I	2.000,00	I	2.130,00	I	I	130,00 I
I	I	I	I	I	I	Pago.....-
I	1.870,00	I	2.000,00	I	I	130,00 I
I	I	I	I	I 130,00	I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	3.3.90.36.00	01 239		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA	I	10.000,00 I
I	I	I	I	I 10.000,00	I	I
I				Empenhado...-	I	3.643,18 I
I	1.320,00	I	4.963,18	I	I	5.036,82 I
I	I	I	I	I	I	Liquidado...-
I	1.320,00	I	4.963,18	I	I	3.643,18 I
I	I	I	I	I	I	Pago.....-
I	1.320,00	I	4.963,18	I	I	3.643,18 I
I	I	I	I	I	I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	3.3.90.39.00	01 240		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I	70.000,00 I
I	I	I	I	I 60.000,00	I	I
I	10.000,00	I			I	Empenhado...-
I	I	I	I	I	I	35.720,96 I
I	5.762,80	I	41.483,76	I	I	18.516,24 I
I	I	I	I	I	I	Liquidado...-
I	9.185,00	I	28.424,97	I	I	19.239,97 I
I	I	I	I	I	I	Pago.....-
I	8.329,00	I	26.666,97	I	I	18.337,97 I
I	I	I	I	I	I	I
I	-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----					
I	4.0.00.00.00			Despesas de Capital	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.00.00.00			Investimentos	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	1339201052118			MANUTENCAO DO CINEMA	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	01 241		OBRAS E INSTALACOES	I	1.000,00 I
I	I	I	I	I 1.000,00	I	I
I				Empenhado...-	I	I
I	I	I	I	I	I	1.000,00 I
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-----I-----					
I	4.4.90.52.00	01 242		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=====					

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0049

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

=> 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
10.000,00 I I I 180.000,00 I
I Empenhado -I 77.120,15 I
17.137,50 I 94.257,65 I I 85.742,35 I
I Liquidado -I 56.639,16 I
20.559,70 I 77.198,86 I I 17.058,79 I
I Pago..... -I 54.360,38 I
17.611,06 I 71.971,44 I 22.286,21 I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I 679.286,00 I
13.000,00 I 23.200,00 I I 689.486,00 I
I Empenhado -I 451.147,46 I
43.411,27 I 494.558,73 I I 194.927,27 I
I Liquidado -I 375.868,31 I
66.010,98 I 441.879,29 I I 52.679,44 I
I Pago..... -I 365.262,34 I
61.653,50 I 426.915,84 I 67.642,89 I I
I=====I=====I=====I=====I
=====I=====I=====I=====I

```

Emiss#o: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0050

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Funcional	Program	tica	EMPENHADO..... ->	Emp.Anterior
Empenhado Mes	Total	Empenh	ISd.Disponivel	I
Liq.no Mes	Liq.Total	I-----I	LIQUIDADO..... ->	Liq.Anterior
I	I	I	A Liquidar	I
I	Ficha	Despesa	PAGO..... ->	Pg.Anterior
no Mes	Total	Pago	A Pagar	I
I	I	I	I	I
I 3.0.00.00.00		Despesas Correntes		I
I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		I
I	I	I	I	I
I 0824401062115		MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO		I
I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I
I	I	I	I	I
I 3.1.90.04.00 01 243		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI	28.750,01	I
10.160,00	I	I	18.590,01	I
I			Empenhado...-I	5.346,28
I	I	I	13.243,73	I
I			Liquidado...-I	5.346,28
I	I	I	I	I
I			Pago.....-I	5.346,28
I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 244		VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	301.579,37	I
I	I	I	301.579,37	I
I			Empenhado...-I	202.290,50
I 3.171,23	I	205.461,73	I	96.117,64
I			Liquidado...-I	182.290,50
I 3.171,23	I	185.461,73	I	20.000,00
I			Pago.....-I	182.290,50
I 2.759,65	I	185.050,15	I	20.411,58
I			I	I
I 3.1.90.13.00 01 245		OBRIGACOES PATRONAIS		I
I	I	I	99.729,80	I
I			Empenhado...-I	58.133,89
I 11.896,72	I	70.030,61	I	29.699,19
I			Liquidado...-I	52.133,89
I 11.896,72	I	64.030,61	I	6.000,00
I			Pago.....-I	42.188,90
I 10.474,99	I	52.663,89	I	17.366,72
I			I	I
I 3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		I
I	I	I	I	I
I 0824401062115		MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO		I
I	I	I	I	I
I 3.3.50.00.00		Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI		I
I	I	I	I	I
I 3.3.50.43.00 01 246		SUBVENCOES SOCIAIS		I
I	I	I	2.000,00	I
I			Empenhado...-I	1.200,00
I 200,00	I	1.400,00	I	600,00
I			Liquidado...-I	1.200,00
I 200,00	I	1.400,00	I	I
I			Pago.....-I	1.200,00
I 200,00	I	1.400,00	I	I
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I
I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 247		MATERIAL DE CONSUMO		I
30.000,00	I	127.810,00	I	245.706,89
I			Empenhado...-I	221.475,79
I 16.135,16	-I	205.340,63	I	40.366,26

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	20.223,43	I	104.485,79	I		I	Liquidado...-I	84.262,36	I	
I		I		I		I	100.854,84		I	
I	18.425,66	I	98.703,94	I	106.636,69	I	Pago.....-I	80.278,28	I	
I		I		I		I			I	
I	3.3.90.36.00	I	01 248	I	OUTROS SERVICOS	I	TERCEIROS-PESSOAI	20.000,00	I	
I	9.680,68	I	17.160,00	I		I	27.479,32		I	
I		I		I		I	Empenhado...-I	11.058,58	I	
I	8.468,19	I	19.526,77	I		I	7.952,55		I	
I		I		I		I	Liquidado...-I	9.998,58	I	
I	3.944,04	I	13.942,62	I		I	5.584,15		I	
I		I		I		I	Pago.....-I	9.998,58	I	
I	2.454,04	I	12.452,62	I	7.074,15	I			I	
I		I		I		I			I	
I	3.3.90.39.00	I	01 249	I	OUTROS SERVICOS	I	TERCEIROS-PES JUI	142.597,99	I	
I	42.795,00	I	66.000,00	I		I	165.802,99		I	
I		I		I		I	Empenhado...-I	132.123,17	I	
I	4.310,34	I	127.812,83	I		I	37.990,16		I	
I		I		I		I	Liquidado...-I	87.892,41	I	
I	16.861,66	I	104.754,07	I		I	23.058,76		I	
I		I		I		I	Pago.....-I	87.178,41	I	
I	14.976,46	I	102.154,87	I	25.657,96	I			I	
I		I		I		I			I	
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital			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=====									

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0051

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL								
I	Subunidade.....: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL 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	0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO 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 01 250 OBRAS E INSTALACOES I 10.000,00 I								
I	8.000,00 I 32.000,00 I I 34.000,00 I								
I	Empenhado...-I 31.994,75 I								
I	I 31.994,75 I I 2.005,25 I								

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008				
6.822,84	30.842,00		Liquidado...-I	24.019,16
			1.152,75	
7.218,28	30.477,45	1.517,30	Pago.....-I	23.259,17
-----I-----				
4.4.90.52.00	01 251	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI		1.459,63
			1.459,63	
			Empenhado...-I	1.391,00
	1.391,00		68,63	
			Liquidado...-I	1.111,00
280,00	1.391,00			
			Pago.....-I	919,00
472,00	1.391,00			
-----I-----				
-----I-----				
TOTAL DA SUBUNIDADE			Dotação. ->I	754.013,69
100.635,68	242.970,00		896.348,01	
			Empenhado -I	665.013,96
3.290,64	668.304,60		228.043,41	
			Liquidado -I	448.254,18
63.399,92	511.654,10		156.650,50	
			Pago..... -I	432.659,12
56.981,08	489.640,20	178.664,40		
-----I-----				
-----I-----				

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0052

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL						
I Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI						
I=====I						
I=====I						
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I						
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I						
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior						
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I						
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I						
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I						
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago						
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I						
I=====I						
I=====I						
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I						
I I I I I						
I 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 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						

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I					Pago.....-I	1.237,68	I
I	I	1.237,68	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	1.928,42	I	6.814,09	I	Empenhado...-I	4.885,67	I
I	I	I	I	I	8.029,14	I	
I	1.928,42	I	6.814,09	I	Liquidado...-I	4.885,67	I
I	I	I	I	I	I		
I	1.928,42	I	6.814,09	I	Pago.....-I	4.885,67	I
I	I	I	I	I	I		
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes				I
I	I	I	I	I	I		
I	0824401062042		MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII				I
I	I	I	I	I	I		
I	3.3.50.00.00		Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI				I
I	I	I	I	I	I		
I	3.3.50.43.00	01 254	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000,00	I
I	I	I	I	I	1.000,00	I	
I	I	I	I	I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	1.000,00	I	
I	I	I	I	I	Liquidado...-I		I
I	I	I	I	I	I		
I	I	I	I	I	Pago.....-I		I
I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas				I
I	I	I	I	I	I		
I	3.3.90.13.00	01 255	OBRIGACOES PATRONAIS			2.969,09	I
I	I	I	I	I	2.969,09	I	
I	384,94	I	1.563,89	I	Empenhado...-I	1.178,95	I
I	I	I	I	I	1.405,20	I	
I	384,94	I	1.563,89	I	Liquidado...-I	1.178,95	I
I	I	I	I	I	I		
I	219,06	I	1.178,95	I	Pago.....-I	959,89	I
I	I	I	384,94	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	10.000,00	I	13.914,97	I	
I	I	I	I	I	Empenhado...-I	7.493,65	I
I	I	I	I	I	6.421,32	I	
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	7.493,65	I
I	I	I	I	I	I		
I	I	I	I	I	Pago.....-I	7.493,65	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	I	I	Empenhado...-I	508,42	I
I	I	I	I	I	2.359,16	I	
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	508,42	I
I	I	I	I	I	I		
I	I	I	I	I	Pago.....-I	508,42	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	I	I	Empenhado...-I	4.911,14	I
I	I	I	I	I	997,93	I	
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	4.911,14	I
I	I	I	I	I	I		

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I				Pago.....-I	4.911,14 I
I	I	4.911,14 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

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0053

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL									
I Subunidade.....: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI									
I=====I									
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I=====I									
I 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									
I 1.000,00 I I I Empenhado...-I I									
I I I I Liquidado...-I I									
I I I I Pago.....-I I									
I-----I									
I 4.4.90.52.00 01 260 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 I									
I 3.000,00 I I I 2.000,00 I									
I I I Empenhado...-I 86,00 I									
I 449,80 I 535,80 I I 1.464,20 I									
I I I Liquidado...-I 86,00 I									
I 449,80 I 535,80 I I I									
I I I Pago.....-I 86,00 I									
I-----I									
I I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 50.000,00 I									
I 13.500,00 I 10.000,00 I I 46.500,00 I									
I I Empenhado -I 20.301,51 I									
I 2.763,16 I 23.064,67 I I 23.435,33 I									
I I Liquidado -I 20.301,51 I									
I 2.763,16 I 23.064,67 I I I									

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

```

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 3.3.00.00.00      Outras Despesas Correntes                I                      I
I 0824301062043    MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI          I                      I
I 3.3.50.00.00      Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI          I                      I
I 3.3.50.43.00 01 264  SUBVENCOES SOCIAIS                I                      I
500,00 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                      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 01 265  MATERIAL DE CONSUMO                I                      I
10.629,32 I                      I                      4.370,68 I                      I
I                      I                      Empenhado...-I          I
I                      I                      3.981,68 I                      I
I                      I                      Liquidado...-I          I
I                      I                      Pago.....-I            I
I                      I                      I                      I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 3.3.90.36.00 01 266  OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI          I                      I
2.000,00 I                      I                      3.000,00 I                      I
I                      I                      Empenhado...-I          I
I                      I                      2.640,00 I                      I
I                      I                      Liquidado...-I          I
I                      I                      Pago.....-I            I
I                      I                      I                      I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I 3.3.90.39.00 01 267  OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI          I                      I
55.000,00 I                      I                      80.000,00 I                      I
I                      I                      Empenhado...-I          I
3.500,00 I                      I                      21.997,00 I                      I
I                      I                      Liquidado...-I          I
I                      I                      3.500,00 I                      I
I                      I                      Pago.....-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 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=====

```

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0055

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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
Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		
I LIQUIDADO..... -> I		I Liq.Anterior I		
Liq.no Mes I	Liq.Total I	I A Liquidar I		
I no Mes I Total	Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago
I	Pago I	A Pagar I	I	I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I
I 0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I			I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I 3.1.90.04.00 01 269	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		30.000,00 I	I
17.000,00 I			13.000,00 I	I
I			Empenhado...-I	I
I			13.000,00 I	I
I			Liquidado...-I	I
I			Pago.....-I	I
I			I	I
I 3.1.90.11.00 01 270	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		255.354,77 I	I
I			255.354,77 I	I
I			Empenhado...-I	138.722,50 I
25.081,16 I	163.803,66 I		91.551,11 I	I
I			Liquidado...-I	120.722,50 I
25.081,16 I	145.803,66 I		18.000,00 I	I
I			Pago.....-I	120.722,50 I
25.037,32 I	145.759,82 I	18.043,84 I	I	I
I			I	I
I 3.1.90.13.00 01 271	OBRIGACOES PATRONAIS			I
I			70.651,99 I	I
I			Empenhado...-I	40.616,92 I
7.020,91 I	47.637,83 I		23.014,16 I	I
I			Liquidado...-I	34.616,92 I
7.020,91 I	41.637,83 I		6.000,00 I	I
I			Pago.....-I	28.523,34 I
7.213,58 I	35.736,92 I	11.900,91 I	I	I
I			I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I
I 0412201072044	MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I			I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I 3.3.90.30.00 01 272	MATERIAL DE CONSUMO			I
I	17.000,00 I		51.213,74 I	I
I			Empenhado...-I	38.341,22 I
1.318,00 I	39.659,22 I		11.554,52 I	I
I			Liquidado...-I	20.086,51 I
4.087,86 I	24.174,37 I		15.484,85 I	I
I			Pago.....-I	19.495,76 I
2.691,61 I	22.187,37 I	17.471,85 I	I	I
I			I	I
I 3.3.90.36.00 01 273	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI			I
I			28.843,24 I	I
I			Empenhado...-I	15.071,73 I
490,00 I	15.561,73 I		13.281,51 I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I				Liquidado...-I	1.922,50	I
I	I	1.922,50	I	195,00	I	
I	I	1.891,00	I	226,50	I	

I	I	1.891,00	I	226,50	I	
---	---	----------	---	--------	---	--

I	4.4.90.61.00	01	277	AQUISICAO DE IMOVEIS	I	1.000,00	I
I	I	I	I	I	I	25.000,00	I
I	I	I	I	I	I	25.000,00	I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	I		I

I				TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotaç#o. ->	490.343,73	I
I	17.000,00	I	98.369,35	I	571.713,08	I	
I					Empenhado	-I	321.331,32
I	34.609,07	I	355.940,39	I	215.772,69	I	
I					Liquidado	-I	229.245,78
I	38.351,33	I	267.597,11	I	88.343,28	I	
I					Pago.....	-I	220.580,85
I	39.053,01	I	259.633,86	I	96.306,53	I	

Emiss#o: 15/08/2008

Pardo-2008

Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio

Pag.0058

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008

05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I							
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias							
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO							
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Subunidade.....: 02 LIMPEZA PUBLICA							
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	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	1545101072045	MANUT DA LIMPEZA PUBLICA	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	01 278 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADI	I	1.000,00	I
I	I	I	I	1.000,00	I
I	I	I	I		I
I	I	I	I		I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008						
						Pago.....-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	12.298,55	I
I	958,55	I	6.098,63	I	Empenhado...-I	5.140,08 I
I	958,55	I	6.098,63	I	6.199,92	I
I	958,55	I	6.098,63	I	Liquidado...-I	5.140,08 I
I	958,55	I	6.098,63	I	Pago.....-I	5.140,08 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	3.538,09	I
I	267,21	I	1.812,66	I	Empenhado...-I	1.545,45 I
I	267,21	I	1.812,66	I	1.725,43	I
I	267,21	I	1.545,45	I	Liquidado...-I	1.545,45 I
I	267,21	I	1.545,45	I	267,21	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	1.278,24 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	1545101072045		MANUT DA LIMPEZA PUBLICA			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	01 281	MATERIAL DE CONSUMO		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	Pago.....-I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	01 282	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		5.000,00	I
I	I	I	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	Pago.....-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	87.360,00	I	2477.360,00	I	I
I	150,23	I	2375.934,50	I	Empenhado...-I	2375.784,27 I
I	198.065,23	I	1386.359,50	I	101.425,50	I
I	198.065,23	I	1386.359,50	I	989.575,00	I
I	198.065,23	I	1386.359,50	I	989.575,00	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	1188.294,27 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	1545101072045		MANUT DA LIMPEZA PUBLICA			I
I	I	I	I	I	I	I
I	4.4.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I
I	I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 4.4.90.52.00 01 284	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	I
I I I	I I	5.000,00	I
I I I	Empenhado...-I		I
I I I	I I	5.000,00	I
I I I	Liquidado...-I		I
I I I	I I		
I I I	Pago.....-I		I
I I I	I I		
I-----I	I-----I		I-----I
I-----I	I-----I		I-----I
I I 87.360,00 I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçõe. ->	2421.836,64	I
I I I	I I	2509.196,64	I
I=====I	I=====I		I=====I
=====I	=====I		=====I

Emissã: 15/08/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008 Pag.0059
Hora...: 11:35:15

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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:		09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		I		
Subunidade.....:		02	LIMPEZA PUBLICA		I		
I=====I							
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I							
I Reducoes I		I Adicionais I		I IDotacao Atual I		I	
I Funcional Program tica		EMPENHADO..... -> I		Emp.Anterior		I	
I Empenhado Mes I Total Empenh I		I-----I		ISd.Disponivel I		I	
I		LIQUIDADO..... -> I		Liq.Anterior I		I	
I Liq.no Mes I		I Liq.Total I		I-----I		I A Liquidar I	
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							
I-----I							
I		Empenhado -I		2382.469,80		I	
I 1.375,99 I		I 2383.845,79 I		I 125.350,85 I		I	
I		Liquidado -I		1194.979,80		I	
I 199.290,99 I		I 1394.270,79 I		I 989.575,00 I		I	
I		Pago..... -I		1194.712,59		I	
I 199.290,99 I		I 1394.003,58 I		I 989.842,21 I		I	
I-----I							
I-----I							

Emissã: 15/08/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008 Pag.0060
Hora...: 11:35:15

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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:		09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		I		
Subunidade.....:		03	CEMITERIO		I		
I=====I							
I-----I							

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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
IEmpenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I		
I LIQUIDADO..... -> I		I A Liquidar I		Liq.Anterior I
Liq.no Mes I	Liq.Total I	I PAGO..... -> I		Pg.Anterior I
I no Mes I	Total I	Ficha I	Despesa I	A Pagar I
I		I		Pago
I		I		I
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes			I
I	I			I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			I
I	I			I
I 1545201072046	MANUT DO CEMITERIO			I
I	I			I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	I			I
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		Empenhado...-I	I
I	I		1.000,00	I
I	I		Liquidado...-I	I
I	I		Pago.....-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		Empenhado...-I	I
I	I		2.000,00	I
I	I		Liquidado...-I	I
I	I		Pago.....-I	I
I	I		I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			I
I	I			I
I 1545201072046	MANUT DO CEMITERIO			I
I	I			I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			I
I	I			I
I 3.3.90.30.00 01 287	MATERIAL DE CONSUMO		20.601,38	I
I	I		20.601,38	I
I	I		Empenhado...-I	13.402,60
I 1.135,42	I 14.538,02		I 6.063,36	I
I	I		Liquidado...-I	13.279,10
I 588,75	I 13.867,85		I 670,17	I
I	I		Pago.....-I	11.219,10
I 2.396,00	I 13.615,10	I 922,92	I	I
I 3.3.90.36.00 01 288	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI		5.000,00	I
I 2.000,00	I 1.000,00		I 4.000,00	I
I	I		Empenhado...-I	2.790,00
I 580,00	I 3.370,00		I 630,00	I
I	I		Liquidado...-I	2.790,00
I 500,00	I 3.290,00		I 80,00	I
I	I		Pago.....-I	I
I 2.790,00	I 2.790,00	I 580,00	I	I
I 3.3.90.39.00 01 289	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI		100.000,00	I
I 87.360,00	I		I 12.640,00	I
I	I		Empenhado...-I	9.093,80
I 1.359,37	I 10.453,17		I 2.186,83	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	2.347,37 I	10.453,17 I		I	Liquidado...-I	8.105,80 I
I	2.347,37 I	10.453,17 I		I	Pago.....-I	8.105,80 I
I-----I-----I-----I-----I						
I	4.0.00.00.00			I	Despesas de Capital	I
I	4.4.00.00.00			I	Investimentos	I
I	1545201072046			I	MANUT DO CEMITERIO	I
I	4.4.90.00.00			I	Aplicacoes Diretas	I
I	4.4.90.51.00	01 290		I	OBRAS E INSTALACOES	I
I		80.000,00 I		I	85.000,00 I	5.000,00 I
I				I	Empenhado...-I	80.000,00 I
I				I	5.000,00 I	
I	24.106,78 I	68.562,61 I		I	Liquidado...-I	44.455,83 I
I	51.055,43 I	68.562,61 I	11.437,39 I	I	Pago.....-I	17.507,18 I
I-----I-----I-----I-----I						
I				I	TOTAL DA SUBUNIDADE	Dotação ->I
I	89.360,00 I	81.000,00 I		I	125.241,38 I	133.601,38 I
I	3.074,79 I	108.361,19 I		I	Empenhado -I	105.286,40 I
I				I	16.880,19 I	
I	27.542,90 I	96.173,63 I		I	Liquidado -I	68.630,73 I
I	58.588,80 I	95.420,88 I	12.940,31 I	I	Pago..... -I	36.832,08 I
I-----I-----I-----I-----I						
I				I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação ->I
I	106.360,00 I	266.729,35 I		I	3206.151,10 I	3045.781,75 I
I=====I=====I=====I=====I						
I=====I=====I=====I=====I						

Emissão: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0061

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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:	09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
I	Subunidade.....	03	CEMITERIO	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	Liq.Total 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	39.059,85 I	2848.147,37 I		I	Empenhado -I
				I	2809.087,52 I
				I	358.003,73 I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I Liquidado -I 1492.856,31 I
 265.185,22 I 1758.041,53 I I 1090.105,84 I
 I Pago..... -I 1452.125,52 I
 296.932,80 I 1749.058,32 I 1099.089,05 I
 I=====I=====I=====I=====I=====I
 =====I=====I=====I=====I=====I

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0062

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
 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 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
 I 0412201082047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI I I
 I I I I I
 I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I
 I I I I I
 I 3.1.90.04.00 01 291 CONTRATAÇÃO 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

I 3.1.90.11.00 01 292 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 227.155,79 I
 I I I 227.155,79 I
 I Empenhado...-I 135.194,96 I
 27.765,91 I 162.960,87 I I 64.194,92 I
 I Liquidado...-I 118.194,96 I
 27.765,91 I 145.960,87 I I 17.000,00 I
 I Pago.....-I 117.475,63 I
 28.485,24 I 145.960,87 I 17.000,00 I I

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

I 3.1.90.13.00 01 293 OBRIGACOES PATRONAIS I 77.004,04 I
 I I I 77.004,04 I
 I Empenhado...-I 51.304,97 I
 8.197,48 I 59.502,45 I I 17.501,59 I
 I Liquidado...-I 46.304,97 I
 8.197,48 I 54.502,45 I I 5.000,00 I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I					Pago.....-I	40.147,26	I
I	8.039,11	I	48.186,37	I	11.316,08	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	I	01 294	I	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	I
I	I	I	I	I	I	120.000,00	I
I		I		I	Empenhado...-I	102.537,86	I
I	11.908,41	I	114.446,27	I	I	5.553,73	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	58.709,19	I
I	18.158,19	I	76.867,38	I	I	37.578,89	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	56.078,51	I
I	18.475,81	I	74.554,32	I	39.891,95	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00	I	02 295	I	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	I
I	I	I	I	I	I	3.400,00	I
I		I		I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	I	3.400,00	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	Pago.....-I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.36.00	I	01 296	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAS	32.649,72	I
I	I	I	I	I	I	67.649,72	I
I		I		I	Empenhado...-I	40.660,66	I
I	3.360,00	I	44.020,66	I	I	23.629,06	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	30.230,66	I
I	5.110,00	I	35.340,66	I	I	8.680,00	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	30.230,66	I
I	5.110,00	I	35.340,66	I	8.680,00	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.36.00	I	02 297	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAS	3.400,00	I
I	I	I	I	I	I	3.400,00	I
I		I		I	Empenhado...-I		I
I	I	I	I	I	I	3.400,00	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	I	I	I	I	Pago.....-I		I
I	I	I	I	I	I		I
I	3.3.90.39.00	I	01 298	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUIZ	80.000,00	I
I	I	I	I	I	I	80.000,00	I
I		I		I	Empenhado...-I	59.867,40	I
I	12.941,54	I	72.808,94	I	I	7.191,06	I
I	I	I	I	I	Liquidado...-I	56.991,98	I
I	13.945,16	I	70.937,14	I	I	1.871,80	I
I	I	I	I	I	Pago.....-I	53.865,98	I
I	16.524,35	I	70.390,33	I	2.418,61	I	I
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: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0063

Micromap

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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.....: 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
I 3.3.90.39.00 02 299 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 3.200,00 I
I I I I 3.200,00 I
I I 693,97 I I Empenhado...-I 693,97 I
I I 693,97 I I 2.506,03 I
I I 693,97 I I Liquidado...-I 693,97 I
I I 693,97 I I Pago.....-I 693,97 I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I
I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I
I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI I
I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 300 OBRAS E INSTALACOES I 5.000,00 I
I I I I 5.000,00 I
I I 5.000,00 I
I I 5.000,00 I
I I 5.000,00 I
I I 5.000,00 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 42.000,00 I I 51.038,37 I
I I 36.040,00 I 47.415,00 I I Empenhado...-I 11.375,00 I
I I 36.040,00 I 47.415,00 I I 3.623,37 I
I I 36.040,00 I 47.415,00 I I Liquidado...-I 11.375,00 I
I I 36.040,00 I 47.415,00 I I I
I I 36.040,00 I 47.415,00 I I Pago.....-I 11.375,00 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 77.000,00 I I 672.847,92 I
I I Empenhado -I 401.634,82 I
I 100.213,34 I 501.848,16 I I 170.999,76 I
I I Liquidado -I 322.500,73 I
I 109.216,74 I 431.717,47 I I 70.130,69 I
I I Pago..... -I 309.867,01 I
I 112.674,51 I 422.541,52 I 79.306,64 I I

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0064

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT									
I Subunidade.....: 02 ESTRADAS RURAIS 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									
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									
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 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 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 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									

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes	I		I	
I 2060601082048			MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	I		I	
I 3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas	I		I	
I 3.3.90.30.00 01 305			MATERIAL DE CONSUMO	I		I	83.631,13 I
I				I	83.631,13 I		
I				I	Empenhado...-I		48.596,40 I
I	48.596,40 I			I	35.034,73 I		
I				I	Liquidado...-I		48.596,40 I
I	48.596,40 I			I			
I				I	Pago.....-I		48.596,40 I
I	48.596,40 I			I			
-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.90.30.00 02 306			MATERIAL DE CONSUMO	I		I	2.000,00 I
I				I	2.000,00 I		
I				I	Empenhado...-I		
I				I	2.000,00 I		
I				I	Liquidado...-I		
I				I			
I				I	Pago.....-I		
I				I			
-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.90.36.00 01 307			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I		I	22.295,42 I
I				I	22.295,42 I		
I				I	Empenhado...-I		16.887,40 I
I	16.887,40 I			I	5.408,02 I		
I				I	Liquidado...-I		16.887,40 I
I	16.887,40 I			I			
I				I	Pago.....-I		15.887,40 I
I	15.887,40 I		1.000,00 I	I			
-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.90.36.00 02 308			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESOA	I		I	2.000,00 I
I				I	2.000,00 I		
I				I	Empenhado...-I		
I				I	2.000,00 I		
I				I	Liquidado...-I		
I				I			
I				I	Pago.....-I		
I				I			
-----I-----I-----I-----I-----							
I 3.3.90.39.00 01 309			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I		I	950.000,00 I
64.665,80 I				I	885.334,20 I		
I				I	Empenhado...-I		887.357,00 I
I	88.380,00-I	798.977,00 I		I	86.357,20 I		
I				I	Liquidado...-I		318.947,00 I
I	68.430,00 I	387.377,00 I		I	411.600,00 I		
I				I	Pago.....-I		317.447,00 I
I	69.930,00 I	387.377,00 I	411.600,00 I	I			
-----I-----I-----I-----I-----							
====I====I====I====I====							

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0065

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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.....: 02 ESTRADAS RURAIS 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 Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I====I====I====I====I
I 3.3.90.39.00 02 310 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 2.000,00 I
I I I I I 2.000,00 I
I I I I I Empenhado...-I I
I I I I I 2.000,00 I
I I I I I Liquidado...-I I
I I I I I I
I I I I I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----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 10.928,69 I
I I I I 10.928,69 I
I I 5.447,50 I I 5.481,19 I
I I 5.447,50 I I Liquidado...-I 5.447,50 I
I I 5.447,50 I I I
I I 5.447,50 I I Pago.....-I 5.447,50 I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 4.4.90.52.00 01 312 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 I
I I I I I 5.000,00 I
I I I I I Empenhado...-I I
I I I I I 5.000,00 I
I I I I I Liquidado...-I I
I I I I I I
I I I I I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 1080.855,24 I
64.665,80 I I I 1016.189,44 I
I Empenhado -I 959.288,30 I
88.380,00-I 870.908,30 I I 145.281,14 I
I Liquidado -I 390.878,30 I
68.430,00 I 459.308,30 I I 411.600,00 I
I Pago..... -I 388.378,30 I
69.930,00 I 458.308,30 I 412.600,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0066

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 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
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 10.518,84 I
3.384,80 I 13.903,64 I I 14.570,75 I
I Liquidado...-I 10.518,84 I
3.384,80 I 13.903,64 I I I
I Pago.....-I 10.518,84 I
3.384,80 I 13.903,64 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 3.048,95 I
371,48 I 3.420,43 I I 3.364,99 I
I Liquidado...-I 3.048,95 I
371,48 I 3.420,43 I I I
I Pago.....-I 2.521,14 I
527,81 I 3.048,95 I 371,48 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 24.665,80 I I 92.580,15 I
I Empenhado...-I 61.835,95 I
2.306,00 I 64.141,95 I I 28.438,20 I
I Liquidado...-I 58.020,13 I
2.593,90 I 60.614,03 I I 3.527,92 I
I Pago.....-I 57.208,38 I
3.005,65 I 60.214,03 I 3.927,92 I I
    
```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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	I	I	I	20.000,00	I	37.000,00		I
I	I	I	I	I	Empenhado...	I		18.548,50	I
I	3.022,50	I	21.571,00	I	15.429,00	I			I
I	I	I	I	I	Liquidado...	I		18.548,50	I
I	3.022,50	I	21.571,00	I	I				I
I	I	I	I	I	Pago.....	I		17.728,50	I
I	2.732,50	I	20.461,00	I	1.110,00	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		253.341,81	I
I	33.360,12	I	286.701,93	I	3.298,07	I			I
I	I	I	I	I	Liquidado...	I		124.543,81	I
I	40.326,71	I	164.870,52	I	121.831,41	I			I
I	I	I	I	I	Pago.....	I		124.543,81	I
I	22.022,71	I	146.566,52	I	140.135,41	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: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0067

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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
 Página 96

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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

Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		Fixada	
Reducoes	Adicionais	IDotacao	Atual		
Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		Emp.Anterior	
Empenhado Mes	Total Empenh	ISd.Disponivel			
		LIQUIDADO..... ->		Liq.Anterior	
Liq.no Mes	Liq.Total	A Liquidar			
no Mes	Ficha Despesa	PAGO..... ->		Pg.Anterior Pago	
Total	Pago	A Pagar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
1854101082049	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI				
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00 01 321	OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	
		71.000,00	76.000,00		
			Empenhado...	70.340,67	
		70.340,67	5.659,33		
			Liquidado...	52.755,33	
17.585,34		70.340,67			
			Pago.....	35.170,00	
35.170,67		70.340,67			
4.4.90.52.00 01 322	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI			5.000,00	
			5.000,00		
			Empenhado...		
			5.000,00		
			Liquidado...		
			Pago.....		
TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o.				426.174,16	
	115.665,80		541.839,96		
			Empenhado	417.634,72	
42.444,90	460.079,62		81.760,34		
			Liquidado	267.435,56	
67.284,73	334.720,29		125.359,33		
			Pago.....	247.690,67	
66.844,14	314.534,81	145.544,81			
TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o.				2102.877,32	
	192.665,80		2230.877,32		
			Empenhado	1778.557,84	
54.278,24	1832.836,08		398.041,24		
			Liquidado	980.814,59	
244.931,47	1225.746,06		607.090,02		
			Pago.....	945.935,98	
249.448,65	1195.384,63	637.451,45			

Emiss#o: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0068

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS
Subunidade.....: I
I=====I=====I=====I=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I-----I-----I-----I-----I
I 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 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Empenhado...-I I
I I I I 1.000,00 I
I I I I Liquidado...-I I
I I I I Pago.....-I I
I I I I I I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.1.90.11.00 01 324 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 151.825,86 I
63.600,00 I I I 88.225,86 I
I I I I Empenhado...-I 32.567,20 I
4.277,20 I 36.844,40 I I 51.381,46 I
I I I I Liquidado...-I 26.567,20 I
4.277,20 I 30.844,40 I I 6.000,00 I
I I I I Pago.....-I 26.567,20 I
4.277,20 I 30.844,40 I 6.000,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I 1545101092127 MANUTENCAO DA ZONA AZUL I I
I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 325 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 90.000,00 I
10.000,00 I I I 80.000,00 I
I I I I Empenhado...-I 25.786,21 I
4.720,78 I 30.506,99 I I 49.493,01 I
I I I I Liquidado...-I 21.786,21 I
4.720,78 I 26.506,99 I I 4.000,00 I
I I I I Pago.....-I 21.786,21 I
4.305,78 I 26.091,99 I 4.415,00 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 7.584,22 I
1.147,85 I 8.732,07 I I 21.267,93 I

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I				Liquidado...-I	6.584,22	I
I	1.147,85	I	7.732,07	I	1.000,00	I
I	1.146,99	I	6.584,22	I	2.147,85	I
I				Pago.....-I		I
I						I
I	1545101092054			MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI		I
I	3.1.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I
I	3.1.90.13.00	01	327	OBRIGACOES PATRONAIS		I
I					36.857,64	I
I	1.377,99	I	11.485,18	I	Empenhado...-I	10.107,19
I	1.377,99	I	9.485,18	I	25.372,46	I
I	1.377,99	I	8.209,29	I	Liquidado...-I	8.107,19
I					2.000,00	I
I				Pago.....-I		6.831,30
I						I
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes		I
I	1545101092054			MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	01	328	MATERIAL DE CONSUMO		I
I					15.000,00	I
I	2.096,00	I	17.911,12	I	Empenhado...-I	15.815,12
I	3.214,38	I	15.906,19	I	4.088,88	I
I	3.212,06	I	15.609,45	I	Liquidado...-I	12.691,81
I					2.004,93	I
I				Pago.....-I		12.397,39
I						I
I	1545101092127			MANUTENCAO DA ZONA AZUL		I
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes Diretas		I
I	3.3.90.30.00	01	329	MATERIAL DE CONSUMO		I
I					5.000,00	I
I					Empenhado...-I	523,42
I					4.476,58	I
I					Liquidado...-I	523,42
I						I
I					Pago.....-I	523,42
I						I

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0069

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS			I
I	Subunidade.....:					I
I	I=====I					
I	I=====I					

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 1545101092054				MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI					I
I 3.3.90.00.00				Aplicacoes Diretas					I
I 3.3.90.36.00 01 334				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	20.000,00				I
16.622,20				I		3.377,80			I
								Empenhado...-I	3.377,80 I
								Liquidado...-I	3.377,80 I
								Pago.....-I	3.377,80 I
-----I-----									
I 3.3.90.36.00 05 335				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	56.704,40				I
56.000,00				I		704,40			I
								Empenhado...-I	
								Liquidado...-I	
								Pago.....-I	
-----I-----									
I 3.3.90.39.00 01 336				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	2380.478,26				I
76.825,93				I		2380.478,26			I
								Empenhado...-I	1772.666,48 I
								Liquidado...-I	1097.895,96 I
								Pago.....-I	987.163,26 I
187.809,12				1849.492,41					I
187.727,26				1285.705,08					I
				1174.890,52					I
				674.601,89					I
-----I-----									
I 1545101092127				MANUTENCAO DA ZONA AZUL					I
=====I=====									
=====I=====									

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0070

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS								I
I Subunidade.....:										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				I	ISd.Disponivel I				I	
I LIQUIDADO.....		->	I	Liq.Anterior					I	
I Liq.no Mes I Liq.Total I		A Liquidar		I					I	
I no Mes I Total		Ficha Despesa	PAGO.....	->	I	Pg.Anterior		Pago	I	
I		Pago I	A Pagar I						I	
I=====I										
=====I=====										
I 3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas								I
I		I		I					I	

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	50.000,00	I
I 70.000,00 I	I 120.000,00 I		
I 14.597,45 I 109.431,31 I	Empenhado...-I	94.833,86	I
I 14.993,45 I 104.893,31 I	I 10.568,69 I		
I 15.280,47 I 104.893,31 I 4.538,00 I	Liquidado...-I	89.899,86	I
	I 4.538,00 I		
	Pago.....-I	89.612,84	I
	I		
I 1545101092054	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI		I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I
I 3.3.90.39.00 05 338	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	56.704,40	I
I 56.700,00 I	I 4,40 I		
I	Empenhado...-I		I
I	I 4,40 I		
I	Liquidado...-I		I
I	I		
I	Pago.....-I		I
I	I		
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital		I
I 4.4.00.00.00	Investimentos		I
I 1545101092127	MANUTENCAO DA ZONA AZUL		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I
I 4.4.90.51.00 01 339	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	I
I	I 5.000,00 I		
I	Empenhado...-I		I
I	I 5.000,00 I		
I	Liquidado...-I		I
I	I		
I	Pago.....-I		I
I	I		
I 1545101091162	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-2008		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I
I 4.4.90.51.00 01 340	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00	I
I 1540.000,00 I	I 1960.000,00 I		
I 28.248,73 I 1954.845,23 I	Empenhado...-I	1926.596,50	I
I 31.927,10 I 1482.110,67 I	I 5.154,77 I		
I 668.261,70 I 1482.110,67 I 472.734,56 I	Liquidado...-I	1450.183,57	I
	I 472.734,56 I		
	Pago.....-I	813.848,97	I
	I		
I 1545101091161	GUIAS E SARJETAS		I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		I
I 4.4.90.51.00 01 341	OBRAS E INSTALACOES	44.900,00	I
I	I 44.900,00 I		
I	Empenhado...-I		I
I	I 44.900,00 I		
I	Liquidado...-I		I
I	I		
I	Pago.....-I		I
I	I		

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0071

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS									
Subunidade.....: 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 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I 4.4.90.52.00 01 343 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 I									
I I 27.000,00 I I 32.000,00 I									
I I 24.400,00 I I 7.600,00 I									
I I 24.400,00 I I Liquidado...-I 24.400,00 I									
I I 24.400,00 I I Pago.....-I 24.400,00 I									
I-----I-----I-----I									
I 1545101092054 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I 4.4.90.52.00 01 344 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 I									
I 198.000,00 I 217.000,00 I I 24.000,00 I									
I I 23.607,00 I I 393,00 I									

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	I	22.107,00 I	I	1.500,00 I	Liquidado...-I	22.107,00 I
I	I	22.107,00 I	1.500,00 I		Pago.....-I	22.107,00 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	TOTAL DA UNIDADE				Dotaç. No. ->I	3515.174,96 I
467.300,00 I	1881.000,00 I			I	4928.874,96 I	
					Empenhado -I	4019.125,88 I
133.136,43 I	4152.262,31 I				776.612,65 I	
					Liquidado -I	2807.546,12 I
252.780,37 I	3060.326,49 I			I	1091.935,82 I	
					Pago..... -I	2057.474,50 I
888.901,95 I	2946.376,45 I	1205.885,86 I				
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====						

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0072

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO									
I	Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO					I				
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====										
I	Classificacao Economica / Fonte		ALTERACOES ORC ->		I	Fixada		I		
I	Reducoes Adicionais		IDotacao Atual		I					
I	Funcional Program tica		EMPENHADO..... ->		I	Emp.Anterior				
I	Empenhado Mes I Total Empenh		ISd.Disponivel		I					
I	LIQUIDADO..... ->		I		I	Liq.Anterior				
I	Liq.no Mes I		I A Liquidar		I					
I	Ficha Despesa		PAGO..... ->		I	Pg.Anterior		I Pago		
I	no Mes I Total		I A Pagar		I					
I=====I=====I=====I=====I=====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	0412201102055		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV		I					
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I					
I	3.1.90.04.00		01 345 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADI		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	3.1.90.11.00		01 346 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		I	60.000,00		I		
I	I		I		I	60.000,00		I		
I	4.621,32 I		39.199,44 I		I	Empenhado...-I		34.578,12 I		
I	I		I		I	20.800,56 I		I		
I	4.621,32 I		34.199,44 I		I	Liquidado...-I		29.578,12 I		
I	I		I		I	5.000,00 I		I		

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I					Pago.....-I	29.578,12	I
I	4.621,32	I	34.199,44	I	5.000,00	I	I
I		I		I		I	I
I	3.1.90.13.00	I	01 347	I	OBRIGACOES PATRONAIS	I	20.000,00
I		I		I	20.000,00	I	I
I		I		I	Empenhado...-I	I	9.956,80
I	1.678,28	I	11.635,08	I	8.364,92	I	I
I		I		I	Liquidado...-I	I	8.456,80
I	1.678,28	I	10.135,08	I	1.500,00	I	I
I		I		I	Pago.....-I	I	7.145,46
I	1.961,34	I	9.106,80	I	2.528,28	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	0412201102055	I		I	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	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	3.3.90.30.00	I	01 348	I	MATERIAL DE CONSUMO	I	10.000,00
I		I		I	10.000,00	I	I
I		I		I	Empenhado...-I	I	3.898,26
I	859,50	I	4.757,76	I	5.242,24	I	I
I		I		I	Liquidado...-I	I	3.898,26
I	657,20	I	4.555,46	I	202,30	I	I
I		I		I	Pago.....-I	I	3.535,71
I	181,27	I	3.716,98	I	1.040,78	I	I
I		I		I		I	I
I	3.3.90.36.00	I	01 349	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	10.000,00
I		I	11.000,00	I		I	21.000,00
I		I		I	Empenhado...-I	I	12.185,40
I	2.796,30	I	14.981,70	I	6.018,30	I	I
I		I		I	Liquidado...-I	I	11.499,40
I	763,50	I	12.262,90	I	2.718,80	I	I
I		I		I	Pago.....-I	I	10.660,90
I	1.602,00	I	12.262,90	I	2.718,80	I	I
I		I		I		I	I
I	3.3.90.39.00	I	01 350	I	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES	I	30.000,00
I		I	20.000,00	I		I	50.000,00
I		I		I	Empenhado...-I	I	25.286,76
I	1.859,15	I	27.145,91	I	22.854,09	I	I
I		I		I	Liquidado...-I	I	24.992,76
I	1.908,15	I	26.900,91	I	245,00	I	I
I		I		I	Pago.....-I	I	24.542,76
I	1.908,15	I	26.450,91	I	695,00	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
I	0412201102055	I		I	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV	I	I
I		I		I		I	I
I	4.4.90.00.00	I		I	Aplicacoes Diretas	I	I
I		I		I		I	I
I	4.4.90.51.00	I	01 351	I	OBRAS E INSTALACOES	I	10.100,00
I		I		I	10.100,00	I	I
I		I		I	Empenhado...-I	I	10.059,96
I		I	10.059,96	I	40,04	I	I
I		I		I	Liquidado...-I	I	10.059,96
I		I	10.059,96	I		I	I
I		I		I	Pago.....-I	I	10.059,96
I		I	10.059,96	I		I	I
I		I		I		I	I

```

            BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008
I 4.4.90.52.00 01 352 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 I
      I      3.000,00 I                I      8.000,00 I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====

```

```

Emissao: 15/08/2008                Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                          Pag.0073
Hora...: 11:35:15

```

```

                                  Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes J U L H 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 Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====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 Sd.Disponivel I
I LIQUIDADO.....-> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
I Empenhado...-I 5.431,97 I
359,10 I 5.791,07 I I 2.208,93 I
I Liquidado...-I 5.431,97 I
I I 5.431,97 I I 359,10 I
I Pago.....-I 5.431,97 I
I I 5.431,97 I 359,10 I I
-----I-----I-----I-----I-----I-----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 101.397,27 I
12.173,65 I 113.570,92 I I 66.529,08 I
I Liquidado -I 93.917,27 I
I 9.628,45 I 103.545,72 I I 10.025,20 I
I Pago..... -I 90.954,88 I
10.274,08 I 101.228,96 I 12.341,96 I I
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----

```

```

Emissao: 15/08/2008                Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pardo-2008                          Pag.0074
Hora...: 11:35:15

```

```

                                  Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes J U L H 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 Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	1.037,40	I	6.675,27	I		I	Liquidado...-I	5.637,87	I	
I		I		I		I	4.149,60		I	
I	1.037,40	I	6.675,27	I	4.149,60	I	Pago.....-I	5.637,87	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	359,20	I	5.365,05	I		I	Empenhado...-I	5.005,85	I	
I		I		I		I	9.634,95		I	
I	499,08	I	4.935,86	I		I	Liquidado...-I	4.436,78	I	
I		I		I		I	429,19		I	
I	453,64	I	4.890,42	I	474,63	I	Pago.....-I	4.436,78	I	
I	-----I-----									
I	4.0.00.00.00	I	Despesas de Capital			I				I
I	4.4.00.00.00	I	Investimentos			I				I
I	1236301102059	I	MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII			I				I
I	4.4.90.00.00	I	Aplicacoes Diretas			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	TOTAL DA SUBUNIDADE			I	Dotaç#o. ->	I	78.000,00		I	
I	35.000,00	I		I		I	43.000,00		I	
I	=====I=====									
I	=====I=====									

Emiss#o: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0075

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
I	Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 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	Empenhado -I 16.595,72 I								
I	359,20	I	16.954,92	I		I	26.045,08	I	

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

1.536,48	12.376,13		Liquidado	10.839,65
			4.578,79	
1.491,04	12.330,69	4.624,23	Pago.....	10.839,65

TOTAL DA UNIDADE			Dotação	224.100,00
35.000,00	34.000,00		Empenhado	117.992,99
12.532,85	130.525,84		Liquidado	104.756,92
11.164,93	115.921,85		Pago.....	101.794,53
11.765,12	113.559,65	16.966,19		
=====				
=====				

Emissão: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0076

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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-----ISd.Disponivel I									
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I=====									
I=====									
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais								
I 0824401112060	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII								
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas								
I 3.1.90.04.00 01 360	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI		1.000,00						
I			Empenhado...-I						
I			Liquidado...-I						
I			Pago.....-I						
I-----									
I 3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI		1.000,00						
I			Empenhado...-I						
I			Liquidado...-I						
I									

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008										
										Pago.....-I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.1.90.13.00	01	362	OBRIGACOES	PATRONAIS	I		1.000,00	I	I
								1.000,00	I	
								Empenhado...-I		I
								1.000,00	I	
								Liquidado...-I		I
								Pago.....-I		I
I	3.3.00.00.00			Outras Despesas	Correntes	I			I	I
	0824401112060			MANUTENCAO DO	FUNDO MUNICIPAL ASSII	I			I	I
I	3.3.50.00.00			Transf a Inst	Privadas Sem Fins LuI	I			I	I
I	3.3.50.43.00	01	363	SUBVENCOES	SOCIAIS	I		136.452,60	I	I
								136.452,60	I	
								Empenhado...-I		69.418,20
	16.527,95	I	85.946,15	I				50.506,45	I	69.418,20
								Liquidado...-I		69.418,20
	16.527,95	I	85.946,15	I				Pago.....-I		69.418,20
									I	
									I	
I	3.3.50.43.00	02	364	SUBVENCOES	SOCIAIS	I		199.018,33	I	I
								199.018,33	I	
								Empenhado...-I		97.293,29
	41.547,18	I	138.840,47	I				60.177,86	I	97.293,29
								Liquidado...-I		97.293,29
	41.547,18	I	138.840,47	I				Pago.....-I		97.293,29
									I	
									I	
I	3.3.50.43.00	05	365	SUBVENCOES	SOCIAIS	I		242.587,20	I	I
								242.587,20	I	
								Empenhado...-I		88.978,00
	37.931,20	I	126.909,20	I				115.678,00	I	88.978,00
								Liquidado...-I		88.978,00
	37.931,20	I	126.909,20	I				Pago.....-I		88.978,00
									I	
I	3.3.90.00.00			Aplicacoes	Diretas	I			I	I
I	3.3.90.30.00	02	366	MATERIAL DE	CONSUMO	I		60.276,00	I	I
								60.276,00	I	
								Empenhado...-I		32.463,49
	268,69	I	32.732,18	I				27.543,82	I	32.217,49
								Liquidado...-I		32.217,49
	514,69	I	32.732,18	I				Pago.....-I		31.045,12
									I	
	1.418,37	I	32.463,49	I	268,69	I			I	
I	3.3.90.30.00	05	367	MATERIAL DE	CONSUMO	I		97.977,60	I	I
								97.977,60	I	
								Empenhado...-I		23.253,44
	680,50	I	23.933,94	I				74.043,66	I	23.253,44
								Liquidado...-I		23.253,44
	604,00	I	23.857,44	I				76,50	I	

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

109.245,02 I 484.949,13 I I Liquidado -I 375.704,11 I
 I 6.101,50 I
 I Pago..... -I 361.818,69 I
 117.780,40 I 479.599,09 I 11.451,54 I I

=====I=====I=====I=====I=====I
 =====I=====I=====I=====I=====I
 I TOTAL DO ORGAO Dotaç#o. ->I 39794.011,55 I
 4543.230,35 I 12088.498,91 I I 47339.280,11 I
 I Empenhado -I 30179.034,80 I
 3086.176,01 I 33265.210,81 I I 14074.069,30 I
 I Liquidado -I 21731.721,86 I
 3825.119,57 I 25556.841,43 I I 7708.369,38 I
 I Pago..... -I 20290.737,49 I
 4512.347,11 I 24803.084,60 I 8462.126,21 I I

=====I=====I=====I=====I=====I
 =====I=====I=====I=====I=====I
 I Total do Credito Orcamentario I 41450.011,55 I
 4543.230,35 I 12088.498,91 I I 48995.280,11 I
 I Empenhado -I 30616.963,88 I
 3149.723,18 I 33766.687,06 I I 15228.593,05 I
 I Liquidado -I 22148.193,01 I
 3887.120,20 I 26035.313,21 I I 7731.373,85 I
 I Pago..... -I 20698.981,93 I
 4581.719,45 I 25280.701,38 I 8485.985,68 I I

Emiss#o: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0078

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

=====I=====I=====I=====I=====I
 =====I=====I=====I=====I=====I
 I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais
 Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
 I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE
 Subunidade.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA I

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

=====I=====I=====I=====I=====I
 =====I=====I=====I=====I=====I
 I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I
 I I I I I
 I 1030102012103 APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. I I
 I I I I I
 I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
 I I I I I
 I 3.1.90.13.00 05 627 OBRIGACOES PATRONAIS I I
 I 42.900,00 I 42.900,00 I
 I Empenhado...-I I
 I 42.900,00 I
 I Liquidado...-I I
 I I I I
 I Pago.....-I I
 I I I I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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	1030102012103		APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.		I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.30.00 05 628		MATERIAL DE CONSUMO		I	I
I	I	23.000,00	I	23.000,00	I	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	I	I
I	I	I	I	23.000,00	I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I
I	I	65.900,00	I	TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I
I	I	I	I	65.900,00	I	I
I	I	I	I	Empenhado -I	I	I
I	I	I	I	65.900,00	I	I
I	I	I	I	Liquidado -I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	Pago..... -I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I	-----I

Emiss#o: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0079

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

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	Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC ->	I	Fixada	I	
I	Reducoes I Adicionais I	IDotacao Atual	I			
I	Funcional Program tica	EMPENHADO..... ->	I	Emp.Anterior		
I	Empenhado Mes I Total Empenh I	-----I	-----I	ISd.Disponivel	I	
I	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		
I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I	=====I
I	1030202032107		REGULAÇÃO DO SISTEMA		I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas		I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	3.3.90.92.00 01 626		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI		I	I
I	I	5.989,20	I	5.989,20	I	I
I	I	I	I	Empenhado...-I	I	I
I	5.989,20	I	5.989,20	I	I	I
I	I	I	I	Liquidado...-I	I	I
I	5.989,20	I	5.989,20	I	I	I
I	I	I	I	Pago.....-I	I	I
I	5.989,20	I	5.989,20	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.90.39.00	05 629	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	I
I		81.600,00	I	I	81.600,00	I
I					Empenhado...-I	I
I					81.600,00	I
I					Liquidado...-I	I
I					Pago.....-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			I
I	1030202032109		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI			I
I			I			I
I	3.1.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I
I			I			I
I	3.1.90.11.00	05 630	VENCIMENTOS E VANTAG	FIXAS-PESOI		I
I		86.000,00	I	I	86.000,00	I
I					Empenhado...-I	I
I					86.000,00	I
I					Liquidado...-I	I
I					Pago.....-I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.1.90.13.00	05 631	OBRIGACOES PATRONAIS			I
I		10.000,00	I	I	10.000,00	I
I					Empenhado...-I	I
I					10.000,00	I
I					Liquidado...-I	I
I					Pago.....-I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			I
I			I			I
I	1030202032109		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI			I
I			I			I
I	3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas			I
I			I			I
I	3.3.90.30.00	05 632	MATERIAL DE CONSUMO			I
I		18.600,00	I	I	18.600,00	I
I					Empenhado...-I	I
I					18.600,00	I
I					Liquidado...-I	I
I					Pago.....-I	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----						
I	3.3.90.39.00	05 633	OUTROS SERVICOS	TERCEIROS-PES	JUI	I
I		20.000,00	I	I	20.000,00	I
I					Empenhado...-I	I
I					20.000,00	I
I					Liquidado...-I	I
I					Pago.....-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	4.4.00.00.00		Investimentos			I
I			I			I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Table with columns for account numbers (e.g., 1030202032109, 4.4.90.00.00, 4.4.90.51.00 05 634), descriptions (ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI, Aplicacoes Diretas, OBRAS E INSTALACOES), and financial amounts (15.000,00). Rows include sub-totals for Empenhado, Liquidado, and Pago.

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0080

Micromap

****:**** Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:
=> Balancete Consolidado

Summary table for subunit '03 FMS - RESGATE A VIDA' showing classification (ALTERACOES ORC), credit type (6 Creditos Especiais), and financial breakdown (Empenhado, Liquidado, Pago) for EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT I.

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0081

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Hora...: 11:35:15

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 04 SECRETARIA DE SAUDE
Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS 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 LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I-----I=====I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 1012202041110 REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICI 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 02 610 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI I
I I 50.000,00 I I 50.000,00 I
I I 49.560,00 I I 49.560,00 I
I I 44.660,00 I 49.560,00 I I 440,00 I
I I 49.560,00 I 49.560,00 I I Liquidado...-I 4.900,00 I
I I I I I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I I
I I 50.000,00 I I 50.000,00 I
I I 49.560,00 I I 440,00 I
I I 44.660,00 I 49.560,00 I I Liquidado -I 4.900,00 I
I I 49.560,00 I 49.560,00 I I Pago..... -I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I I TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I I
I I 354.089,20 I I 354.089,20 I
I I 5.989,20 I 55.549,20 I I 298.540,00 I
I I 50.649,20 I 55.549,20 I I Liquidado -I 4.900,00 I
I I 55.549,20 I 55.549,20 I I Pago..... -I I
I=====I-----I=====I-----I
I-----I-----I-----I-----I

```

Emiss#o: 15/08/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio

Pardo-2008

Pag.0082

Hora...: 11:35:15

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

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 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-----IIsd.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 1236101042124 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI 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 01 619 OBRAS E INSTALACOES I I									
I I 300.000,00 I I 300.000,00 I									
I I I I I Empenhado...-I I									
I I I I I 300.000,00 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 1236501042123 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI I									
I I I I I I									
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I									
I I I I I I									
I 4.4.90.52.00 05 620 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI I									
I I 100.000,00 I I 100.000,00 I									
I I I I I Empenhado...-I I									
I 3.735,60 I 3.735,60 I I 96.264,40 I									
I I I I I Liquidado...-I I									
I 1.986,60 I 1.986,60 I I 1.749,00 I									
I I I I I Pago.....-I I									
I 1.610,60 I 1.610,60 I 2.125,00 I I									
I-----I									
I									
I 4.4.90.51.00 05 621 OBRAS E INSTALACOES I I									
I I 700.000,00 I I 700.000,00 I									
I I I I I Empenhado...-I I									
I I I I I 700.000,00 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 1236101042124 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI 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 05 624 OBRAS E INSTALACOES I I									
I I I I I I									
I I I I I Empenhado...-I I									
I I I I I I									
I I I I I Liquidado...-I I									
I I I I I I									
I I I I I Pago.....-I I									
I I I I I I									

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Table with columns for codes and descriptions: CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM SANI, Aplicacoes Diretas, OBRAS E INSTALACOES, Empenhado, Liquidado, Pago. Includes subtotals for SUBUNIDADE and UNIDADE.

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0083

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

.
=> Balancete Consolidado

Summary table with columns for credit type, economic classification, and payment status. Includes rows for 'Tipo do Credito', 'Classificacao Economica / Fonte', and 'Despesas Correntes'.

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	2781201122039		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	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	3.3.90.31.00 01 611		PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI	I		I
I	I	20.000,00	I	20.000,00		I
I	I	471,60	I	Empenhado...-I	471,60	I
I	I	471,60	I	19.528,40		I
I	I	471,60	I	Liquidado...-I	471,60	I
I	I	471,60	I	Pago.....-I	471,60	I
I	I	471,60	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	2781201121205		REFORMA E AMPLIAÇÃO VESTIÁRIO ESTÁI	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 02 612		OBRAS E INSTALACOES	I		I
I	I	30.000,00	I	30.000,00		I
I	I		I	Empenhado...-I		I
I	I		I	30.000,00		I
I	I		I	Liquidado...-I		I
I	I		I	I		I
I	I		I	Pago.....-I		I
I	I		I	I		I
I	I		I	I		I
I	I		I	I		I
I	4.4.90.51.00 01 613		OBRAS E INSTALACOES	I		I
I	I	1.500,00	I	1.500,00		I
I	I		I	Empenhado...-I		I
I	I		I	1.500,00		I
I	I		I	Liquidado...-I		I
I	I		I	I		I
I	I		I	Pago.....-I		I
I	I		I	I		I
I	I		I	I		I
I	2781201122039		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	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 02 622		OBRAS E INSTALACOES	I		I
I	I	I	I	I		I
I	I		I	Empenhado...-I		I
I	I		I	I		I
I	I		I	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	51.500,00	TOTAL DA UNIDADE	Dotação. ->I		I
I	I	471,60	I	51.500,00		I
I	I	471,60	I	Empenhado -I	471,60	I
I	I	471,60	I	51.028,40		I
I	I	471,60	I	Liquidado -I	471,60	I
I	I	471,60	I	I		I
I	I	471,60	I	Pago..... -I	471,60	I
I	I	471,60	I	I		I
I	I	471,60	I	I		I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Emissão: 15/08/2008

Pref Munic de Santa Cruz Rio

Pardo-2008

Pag.0084

Hora...: 11:35:15

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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-----I-----I-----I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 1545101071154 REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM I I
I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 4.4.90.51.00 02 601 OBRAS E INSTALACOES I I
I I 800.000,00 I I 800.000,00 I
I I Empenhado...-I 800.000,00 I
I I 800.000,00 I I
I I Liquidado...-I 298.943,09 I
I 33.898,69-I 265.044,40 I I 534.955,60 I
I I Pago.....-I 104.661,43 I
I 62.415,85 I 167.077,28 I 632.922,72 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 Empenhado...-I 200.000,00 I
I I 200.000,00 I I
I I Liquidado...-I I
I 33.898,69 I 33.898,69 I I 166.101,31 I
I I Pago.....-I I
I 33.898,69 I 33.898,69 I 166.101,31 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
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I 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 Empenhado...-I 393.571,17 I
I I 393.571,17 I I 33.553,23 I
I I Liquidado...-I 121,17 I
I I 121,17 I I 393.450,00 I
I I Pago.....-I I
I 121,17 I 121,17 I 393.450,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota o. ->I I
I I 1427.124,40 I I 1427.124,40 I
I I Empenhado -I 1393.571,17 I
I I 1393.571,17 I I 33.553,23 I

```


BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0086

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI
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=====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 60.000,00 I I 60.000,00 I
I Empenhado...-I I
24.665,80 I 24.665,80 I I 35.334,20 I
I Liquidado...-I I
23.345,80 I 23.345,80 I I 1.320,00 I
I Pago.....-I I
I I I 24.665,80 I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I I
I I 60.000,00 I I 60.000,00 I
I Empenhado -I I
24.665,80 I 24.665,80 I I 35.334,20 I
I Liquidado -I I
23.345,80 I 23.345,80 I I 1.320,00 I
I Pago..... -I I
I I I 24.665,80 I I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----
I I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I I
I I 204.000,00 I I 204.000,00 I
I Empenhado -I I
168.665,80 I 168.665,80 I I 35.334,20 I
I Liquidado -I I
167.345,80 I 167.345,80 I I 1.320,00 I
I Pago..... -I I
144.000,00 I 144.000,00 I 24.665,80 I I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====
    
```

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0087

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS
Subunidade.....: I
I=====I=====I=====I=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I-----I-----I-----I-----I
I=====I=====I=====I=====I
I 1545101091203 GUIAS E SARJETAS, GALERIAS DE AGUAI I
I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 4.4.90.51.00 02 603 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 I 25.389,80 I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 1545101091204 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRI I
I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 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 81.128,88 I 81.128,88 I I Empenhado...-I I
I I 4.810,00 I 4.810,00 I I Liquidado...-I I
I I 4.810,00 I I 76.318,88 I
I I I 81.128,88 I I Pago.....-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 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 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 1029.200,00 I
I I I I I Liquidado...-I I
I I I 1029.200,00 I I Pago.....-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 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I

```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008										
I	4.4.90.51.00	05	625	OBRAS E INSTALACOES						I
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-----				I	-----I-----				I
I	I	1484.588,84	I	TOTAL DA UNIDADE	Dotação.	->	I			I
I	I	81.128,88	I	I	1484.588,84	I				I
I					Empenhado	-I	1154.588,84	I		I
I					Liquidado	-I	25.389,80	I		I
I					Pago.....	-I	25.389,80	I		I
I					I	I				I
I	I	25.389,80	I	1210.327,92	I					I
I	=====I=====				I	=====I=====				I
I	=====I=====				I	=====I=====				I

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0088

Micromap
: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
I	Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I								
I	I=====I=====								
I	I								
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I								
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I								
I	I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior								
I	I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I								
I	I LIQUIDADADO..... -> 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 1545101101202 CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PRAÇA PÚBLII 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 01 615 OBRAS E INSTALACOES I I								
I	I I 39.000,00 I I 39.000,00 I								
I	I I 30.991,73 I I 8.008,27 I								
I	I I I I								
I	I I 30.991,73 I I								
I	I I 30.991,73 I I								
I	I I I I								
I	I-----I-----								
I	I-----I-----								
I	I 4.4.90.51.00 05 616 OBRAS E INSTALACOES I I								
I	I I 195.000,00 I I 195.000,00 I								
I	I I 195.000,00 I I 195.000,00 I								
I	I I I I								
I	I I I I								
I	I I 195.000,00 I I								

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I				Pago.....-I	I
I	I	I	195.000,00 I	I	I
I	-----I-----				
I			TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I
I	I	I	234.000,00 I	I	I
I			Empenhado -I	I	I
I	I	I	225.991,73 I	I	I
I			Liquidado -I	I	I
I	I	I	225.991,73 I	I	I
I			Pago..... -I	I	I
I	I	I	225.991,73 I	I	I
I	-----I-----				
I			TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I	I	I
I	I	I	234.000,00 I	I	I
I			Empenhado -I	I	I
I	I	I	225.991,73 I	I	I
I			Liquidado -I	I	I
I	I	I	225.991,73 I	I	I
I			Pago..... -I	I	I
I	I	I	225.991,73 I	I	I
I	=====I=====				
I	=====I=====				

Emiss#o: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0089

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H 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: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL I									
I	Subunidade.....: I									
I	=====I=====									
I	=====I=====									
I	Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I									
I	Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I									
I	Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior									
I	Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I									
I	LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I									
I	Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I									
I	Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago									
I	no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I									
I	=====I=====									
I	=====I=====									
I	3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I									
I	I I I I									
I	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I									
I	I I I I									
I	0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII 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 02 605 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI I									
I	I 500,00 I I 500,00 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									

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

```

I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====I
I          Total das Despesas Orcamentarias          I 41450.011,55 I
4543.230,35 I 16971.801,35 I          I 53878.582,55 I
I          Empenhado -I 33237.631,66 I
3636.498,39 I 36874.130,05 I          I 17004.452,50 I
I          Liquidado -I 22499.287,84 I
4112.229,80 I 26611.517,64 I          I 10262.612,41 I
I          Pago..... -I 20848.033,93 I
4882.154,96 I 25730.188,89 I 11143.941,16 I          I
I=====I=====I=====I=====I=====I
=====I=====I=====I=====I=====I
  
```

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0090

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

```

I=====I=====
=====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=====I
=====I=====I=====I=====I=====I
I          Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====I
=====I=====I=====I=====I=====I
I=====I=====I=====I=====I=====I
=====I=====I=====I=====I=====I
  
```

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0091

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

```

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.....: 01 RESTOS A PAGAR
I
I=====I=====I=====I=====I=====I
=====I=====I=====I=====I=====I
I          Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====I
=====I=====I=====I=====I=====I
I 0.0.00.00.00 01 901 Restos a Pagar Nao Processados -I I
I          I          I          I
I          I          I          I
I 1.425,00 I 321.055,36 I          I          I 319.630,36 I
I 0.0.00.00.00 01 902 Restos a Pagar Processados - PreI I
I          I          I          I
I          I          I          I
I 1259.081,62 I          I          I 1259.081,62 I
I 0.0.00.00.00 01 938 Restos a Pagar Nao Processados -I I
I          I          I          I
  
```

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I					Pago.....-I	29.966,63	I
I	3.068,77	I	33.035,40	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 939	I	Restos a Pagar Processados - CamI		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	11.008,25	I
I	I	I	11.008,25	I	I		
I					Total.....-I	1619.686,86	I
I	4.493,77	I	1624.180,63	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	I	01 906	I	Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	484,20	I
I	87,28	I	571,48	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 907	I	Pensao Alimenticia		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	13.677,32	I
I	2.247,99	I	15.925,31	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 908	I	Emprestimo NCNB		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	159.041,59	I
I	25.840,20	I	184.881,79	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 903	I	Inss - Contribuintes IndividuaisI		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	24.680,72	I
I	8.814,99	I	33.495,71	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 910	I	Emprestimos BBrasil		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	68.303,63	I
I	10.280,54	I	78.584,17	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 911	I	Emprestimo Caixa Federal		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	36.992,37	I
I	5.241,63	I	42.234,00	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 914	I	Inss - Desc Funcionarios		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	95.246,83	I
I	21.825,44	I	117.072,27	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 933	I	Inss Ensino Infantil		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	86.672,80	I
I	14.578,91	I	101.251,71	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 934	I	Inss Ensino Fundamental		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	8.520,40	I
I	I	I	8.520,40	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 935	I	Inss Fundef 60%		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	138.478,05	I
I	29.699,50	I	168.177,55	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 936	I	Inss Fundef 40%		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	121,00	I
I	I	I	121,00	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 937	I	Inss Saude		I
I	I	I	I	I	I		
I					Pago.....-I	146.697,35	I
I	25.788,36	I	172.485,71	I	I		
I	0.0.00.00.00	I	01 904	I	Emprestimo Santander		I
I	I	I	I	I	I		

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	13.541,86 I	99.095,61 I		Pago.....-I	85.553,75 I
I	0.0.00.00.00 01 915		Emprestimo HSBC		
I				Pago.....-I	73,05 I
I	0.0.00.00.00 01 920	73,05 I	Pendencia Judicial		
I				Pago.....-I	313,74 I
I	0.0.00.00.00 01 923	313,74 I	Depositos Caucionados		
I				Pago.....-I	4.306,04 I
I	0.0.00.00.00 01 924	14.022,69 I	Ipren - Estatutario		
I				Pago.....-I	1.768,11 I
I	0.0.00.00.00 01 943	1.768,11 I	Inss		
I				Pago.....-I	191.861,57 I
I	49.851,31 I	241.712,88 I			
I	=====I=====				
I	=====I=====				

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0092

Micromap
 : Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:
 => Balancete Consolidado

I	=====I=====				
I	=====I=====				
I	Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras				
I	Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I				
I	Grupo.....: 02 DEPOSITOS				
I	=====I=====				
I	=====I=====				
I	no Mes I	Ficha	Despesa	PAGO.....-> I	Pg.Anterior I
I	Total	Pago I	A Pagar I	-----I	Pago
I	=====I=====				
I	0.0.00.00.00 01 955		Seguro de Vida em Grupo - IM IELI		
I				Pago.....-I	720,00 I
I	0.0.00.00.00 01 957	720,00 I	EMPRESTIMO B.V		
I				Pago.....-I	59.987,45 I
I	0.0.00.00.00 01 960	75.114,14 I	Despesa Paga em Duplicidade		
I				Pago.....-I	4.244,00 I
I		4.244,00 I			
I			Total..... -I		1127.743,97 I
I	232.641,35 I	1360.385,32 I			
I	=====I=====				
I	=====I=====				
I	=====I=====				
I	Grupo.....: 03 OUTROS CREDITOS				
I	=====I=====				
I	=====I=====				

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 0.0.00.00.00 01 930 Custos Processuais I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

2.057,89	6.600,76		Pago.....	-I	4.542,87
0.0.00.00.00	01 959	PENSAO ALIMENTICIA			
219,95	421,35		Pago.....	-I	201,40
10.652,10	60.508,57		Total.....	-I	49.856,47

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0093

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I					
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras					
I Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I					
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL					
I=====I					
I	I	I	I	I	I
no Mes	Total	Ficha Pago	Despesa A Pagar	PAGO..... ->	Pg.Anterior Pago
I=====I					
I Total da Despesa Extra.....I 2923.820,66 I					
263.710,23	3187.530,89				
I=====I					
I Total Geral de Pagamentos..... I 23771.854,59 I					
5145.865,19	28917.719,78				
I=====I					

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0094

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
 05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I					
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I saldo					
Atual	Total	I-----I			
I=====I					
I	I	I	I	I	I
I=====I					
I	I	I	I	I	I
I	I	Saldo Para o Mes	Seguinte	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	Bens Numerarios		I	I
I	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I	1.000.01	01	CAIXA - CAMARA	I	I	I
1.049,86	I		I	I		
I	1.000.02	01	CAIXA - PREFEITURA	I	I	I
13.172,50	I		I	I		
I			=>Bens Numerarios	I	I	I
I	14.222,36	I	I	I	I	I
I			I	I	I	I
I			Bancos C/Movimento	I	I	I
I			I	I	I	I
I	2.001.01	01	BBRASIL C/MOVIMENTO	I	I	I
1.518,67	I		I	I		
I	2.001.03	01	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I	I	I	I
8.959,68	I		I	I		
I	2.001.05	01	BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII	I	I	I
7.158,47	I		I	I		
I	2.001.06	01	BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED	I	I	I
16.053,04	I		I	I		
I	2.001.07	01	BRASIL ISS (B.BRASIL)	I	I	I
15.475,51	I		I	I		
I	2.001.08	01	BRASIL ISS FUNDO (B.BRASIL)	I	I	I
591,08	I		I	I		
I	2.001.09	01	BBRASIL FPM	I	I	I
452.475,86	I		I	I		
I	2.001.15	01	BBRASIL FUNDO ESPECIAL	I	I	I
10.475,70	I		I	I		
I	2.001.18	01	BBRASIL IPVA	I	I	I
101,11	I		I	I		
I	2.001.19	01	BBRASIL ITR	I	I	I
583,69	I		I	I		
I	2.001.44	01	BBRASIL IPVA FDO	I	I	I
6.745,47	I		I	I		
I	2.001.48	01	BRASIL FPM FDO	I	I	I
25.383,07	I		I	I		
I	2.001.64	05	BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO	I	I	I
1.096,14	I		I	I		
I	2.033.18	01	BANESPA IPTU	I	I	I
736,76	I		I	I		
I	2.104.01	01	CEFEDERAL	I	I	I
201.104,61	I		I	I		
I	2.104.07	01	CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	I	I	I
1.554,40	I		I	I		
I	2.104.12	01	CEFEDERAL FDO	I	I	I
20.008,80	I		I	I		
I	2.104.13	01	CEF CURSO PROF. FDO	I	I	I
13.201,00	I		I	I		
I	2.104.58	01	CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO	I	I	I
590,36	I		I	I		
I	2.104.60	01	CEFEDERAL IPVA MOV.	I	I	I
15.733,73	I		I	I		
I	2.104.61	01	CEFEDERAL IPVA FUNDO	I	I	I
1331.191,10	I		I	I		
I	2.151.04	01	NCNB LEILAO DE VEICULOS FDO (NOSSAI	I	I	I
14.751,58	I		I	I		
I	2.151.05	01	BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI	I	I	I
559,18	I		I	I		
I	2.151.07	01	NCNB ICMS	I	I	I
318.385,83	I		I	I		
I	2.151.09	01	NCNB IPVA	I	I	I
77.526,34	I		I	I		
I	2.151.12	02	NCNB MULTA DE TRANSITO	I	I	I
5.263,62	I		I	I		
I	2.151.22	01	NCNB IPVA FDO	I	I	I
76,72	I		I	I		
I	2.151.25	01	NCNB ICMS FDO	I	I	I
686.795,10	I		I	I		
I			=>Bancos C/Movimento	I	I	I
I	3234.096,62	I	I	I	I	I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I		I		I		I	
I	I		Bancos C/Vinculadas		I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	3.001.01	01	BRASIL VIG SANITARIA FDO		I		I
25.171,56	I		I		I		
I	3.001.02	05	BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO		I		I
9.587,22	I		I		I		
I	3.001.06	05	BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)		I		I
162.558,23	I		I		I		
I	3.001.07	05	BBRASIL FMS-FEDERAL FUNDO		I		I
105.884,03	I		I		I		
I	3.001.08	05	BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)		I		I
89.263,37	I		I		I		
I	3.001.09	05	BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO		I		I
5.049,73	I		I		I		
I	3.001.14	05	BBRASIL FMSB - PETI BOLSA FDO		I		I
228,04	I		I		I		
I	3.001.15	05	BBRASIL FMSAC - PETI JORNADA FDO		I		I
839,30	I		I		I		
I	3.001.17	01	BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO		I		I
54.695,20	I		I		I		
I	3.001.18	05	BRASIL FMS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)		I		I
2.125,09	I		I		I		
I	3.001.19	05	BRASIL FMS/FED POUPANCA 13 (B.BRASIL)		I		I
65.773,39	I		I		I		
I=====I					I=====I		I=====I
=====I					=====I		=====I

Emissao: 15/08/2008
Pardo-2008
Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0095

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H O/2008
05-04-I

:

=> Balancete Consolidado

I=====I							
=====I							
I	FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)			I		I Saldo
Atual	I	Total	I	I-----I			
I=====I							
=====I							
I	3.001.22	01	BRASIL FMS TES POUPANCA 13 (B.BRASIL)		I		I
52.129,80	I		I		I		
I	3.001.23	05	BRASIL FUNDEB 13 POUPANCA (B.BRASIL)		I		I
446.291,65	I		I		I		
I	3.001.35	01	BRASIL C/VIGILANCIA SANITARIA		I		I
16.823,50	I		I		I		
I	3.001.59	05	BRASIL QESE MOV		I		I
25.856,24	I		I		I		
I	3.001.61	05	BRASIL QESE FDO		I		I
313.941,88	I		I		I		
I	3.001.67	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV.		I		I
772,00	I		I		I		
I	3.001.68	01	BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO		I		I
12.683,18	I		I		I		
I	3.001.69	05	BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.		I		I
20.427,44	I		I		I		
I	3.001.72	05	BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.		I		I
2.700,00	I		I		I		
I	3.001.81	01	BRASIL CINEMA		I		I
26.640,26	I		I		I		
I	3.001.84	01	BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO		I		I
1.499,00	I		I		I		
I	3.001.85	05	BRASIL C E O-M S MOVIMENTO		I		I
4.777,33	I		I		I		

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008			
I 3.001.86	05	BRASIL C E O-M S FUNDO	I I
1.124,65 I		I I	I I
I 3.001.88	05	BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO	I I
3.453,94 I		I I	I I
I 3.001.90	05	BRASIL FMSAC-PETI JORNADA	I I
1.278,40 I		I I	I I
I 3.001.93	01	BRASIL ZONA AZUL	I I
2.163,53 I		I I	I I
I 3.001.95	01	BRASIL ZONA AZUL FDO	I I
79,47 I		I I	I I
I 3.001.96	01	BRASIL CINEMA FDO	I I
1.785,06 I		I I	I I
I 3.001.97	05	BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO	I I
65.891,47 I		I I	I I
I 3.001.98	05	BRASIL BOLSA FAMILIA MOV	I I
13.808,63 I		I I	I I
I 3.104.02	05	CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS	I I
353,56 I		I I	I I
I 3.104.04	01	CAIXA ECON.FEDERAL 13o POUPANCA (CI	I I
383.807,28 I		I I	I I
I 3.104.05	05	CEF FNDE	I I
44.069,61 I		I I	I I
I 3.104.06	05	CEF-MER. ESC. FNDE - PRE-ESCOLA (CI	I I
2.362,78 I		I I	I I
I 3.104.10	05	CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEI	I I
7.070,71 I		I I	I I
I 3.104.11	05	CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEI	I I
700.000,00 I		I I	I I
I 3.104.59	05	CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES	I I
8.930,99 I		I I	I I
I 3.104.71	05	CEFEDRAL FNDE FDO	I I
13.241,58 I		I I	I I
I 3.104.73	01	CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERI	I I
75.279,27 I		I I	I I
I 3.151.10	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE	I I
41.136,20 I		I I	I I
I 3.151.11	02	NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO	I I
1.796,46 I		I I	I I
I 3.151.12	01	NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO	I I
100,00 I		I I	I I
I 3.151.13	01	NOSSA CAIXA - 25% FUNDO	I I
165.757,18 I		I I	I I
I 3.151.18	01	NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI	I I
8.770,91 I		I I	I I
I 3.151.19	01	NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI	I I
13.051,26 I		I I	I I
I 3.151.21	02	NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS	I I
52.728,32 I		I 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 I
I 3.151.24	02	NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.	I I
679,99 I		I I	I I
I 3.151.25	02	NOSSA CAIXA REF.AMPL.ZILDA C.MONTII	I I
66.364,37 I		I I	I I
I 3.151.26	02	NC AQ.EQ.P/UTI AD.E INF.JUV.ASS.MAI	I I
100,00 I		I I	I I
I 3.151.27	02	NC AQ.EQ.P/UTI AD.EINF.JUV.A.M.VITI	I I
13.876,60 I		I I	I I
I 3.151.28	01	NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7 I	I I
297.022,59 I		I I	I I
I 3.151.31	02	NC/NB INF. EST. U. L. P. S. JORGE A V. 80I	I I
78.013,91 I		I I	I I
I 3.151.33	02	NC/NB AMP.E REFORMA DO FORUM	I I
62.415,85 I		I I	I I
I 3.151.34	02	NCNB SECR CULT-REF PALACIO CUL	I I
195.000,00 I		I I	I I
I 3.151.36	01	NC/NB 25% POUPANCA 13 SALARIO	I I
221.511,93 I		I I	I I

BALANCETE DESPESA DE JULHO 2008

I 3.151,37	02	NCNB FMS-ESTADUAL - FDO	I	I
10.529,22		I	I	
I 3.151,39	02	BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.	I	I
29.318,26		I	I	
I 3.151,41	02	BCO.S.E.P.PAV.DIST.EMP.FDO (NOSSA	I	I
100.983,22		I	I	
I 3.151,46	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP	I	I
1.799,83		I	I	
I 3.151,47	02	NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI	I	I
10.723,04		I	I	
I 3.151,55	01	NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO	I	I
110.779,89		I	I	
I 3.151,56	02	BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI	I	I
150.000,00		I	I	

Emissao: 15/08/2008
 Pardo-2008
 Hora...: 11:35:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
 Pag.0096

Micromap

: Balancete da Despesa no Mes J U L H 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 3.151,57	02	BCO.NOSSA CAIXA P.MELH.HAB.JOAO	PII	I
9,00		I	I	
I 3.151,58	02	BCO.NOSSA CAIXA P.MELH.HAB.JOAO	PII	I
137.521,40		I	I	
I 3.151,85	01	NCNB CAUCAO	I	I
100,00		I	I	
I 3.151,86	01	NCNB CAUCAO - FDO.	I	I
2.174,93		I	I	
I 3.151,91	02	NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.	I	I
6.174,41		I	I	
I 3.151,92	02	NCNB SECR AGRIC ABAST FDO	I	I
20.716,64		I	I	
I		=>Bancos C/Vinculadas	I	I
I 4569.673,78		I	I	I
I		Bancos C/Especiais	I	I
I		I	I	I
I 4.001,03	01	DIF POUP (B.BRASIL)	I	I
202,93		I	I	
I		=>Bancos C/Especiais	I	I
I	202,93	I	I	I
I		Bancos C/Outros Orgaos	I	I
I		I	I	I
I 5.104,01	01	CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA	I	I
80.000,00		I	I	
I 5.151,01	01	NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I
14.902,64		I	I	
I 5.151,02	01	POUPANCA (NOSSA CX.N.BCO S/A)	I	I
330.000,00		I	I	
I 5.151,03	01	BCO NOSSA CAIXA MOV (NOSSA CX.N.BCI	I	I
77.166,99		I	I	
I		=>Bancos C/Outros Orgaos	I	I
I 502.069,63		I	I	I

