

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

Emissão: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0001

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

| I=====I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Subunidade.....: I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=====I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-----I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=====I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.01.00 01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 60.000,00 I        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I 60.000,00 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Empenhado...-I 37.567,23 I                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 4.279,80 I 41.847,03 I I 18.152,97 I                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Liquidado...-I 37.567,23 I                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 4.279,80 I 41.847,03 I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Pago.....-I 37.567,23 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-----I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.03.00 01 002 PENSOES I I 40.000,00 I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I 40.000,00 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Empenhado...-I 26.307,81 I                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 2.997,18 I 29.304,99 I I 10.695,01 I                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Liquidado...-I 26.307,81 I                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 2.997,18 I 29.304,99 I I Pago.....-I 26.307,81 I                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-----I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.09.00 01 003 SALARIO FAMILIA I I 1.000,00 I                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I 1.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Empenhado...-I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I 1.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Liquidado...-I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Pago.....-I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-----I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.11.00 01 004 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 450.000,00 I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I 450.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|           |               |            |                                   |           |                |            |   |
|-----------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|---|
| I         |               |            |                                   |           | Empenhado...-I | 326.785,39 | I |
| 39.086,03 | I             | 365.871,42 | I                                 |           | 84.128,58      | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Liquidado...-I | 326.785,39 | I |
| 39.086,03 | I             | 365.871,42 | I                                 |           |                | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Pago.....-I    | 326.785,39 | I |
| 39.086,03 | I             | 365.871,42 | I                                 |           |                | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           |                |            | I |
| I         | 3.1.90.13.00  | 01 005     | OBRIGACOES PATRONAIS              |           |                | 105.000,00 | I |
| I         |               |            |                                   |           | 105.000,00     | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Empenhado...-I | 86.668,66  | I |
| 10.388,44 | I             | 97.057,10  | I                                 |           | 7.942,90       | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Liquidado...-I | 86.668,66  | I |
| 10.388,44 | I             | 97.057,10  | I                                 |           |                | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Pago.....-I    | 86.668,66  | I |
| I         |               | 86.668,66  | I                                 | 10.388,44 |                | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           |                |            | I |
| I         | 3.3.00.00.00  |            | Outras Despesas Correntes         |           |                |            | I |
| I         |               |            |                                   |           |                |            | I |
| I         | 0103100012022 |            | MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO   |           |                |            | I |
| I         |               |            |                                   |           |                |            | I |
| I         | 3.3.90.00.00  |            | Aplicacoes Diretas                |           |                |            | I |
| I         |               |            |                                   |           |                |            | I |
| I         | 3.3.90.30.00  | 01 006     | MATERIAL DE CONSUMO               |           |                | 50.000,00  | I |
| I         |               |            |                                   |           | 50.000,00      | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Empenhado...-I | 23.870,75  | I |
| 1.211,74  | I             | 25.082,49  | I                                 |           | 24.917,51      | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Liquidado...-I | 23.043,10  | I |
| 1.825,29  | I             | 24.868,39  | I                                 |           | 214,10         | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Pago.....-I    | 22.429,93  | I |
| 1.691,46  | I             | 24.121,39  | I                                 | 961,10    |                | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           |                |            | I |
| I         | 3.3.90.32.00  | 01 007     | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI |           |                | 10.000,00  | I |
| I         |               |            |                                   |           | 10.000,00      | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Empenhado...-I | 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 |
| I         | 3.3.90.35.00  | 01 008     | SERVICOS DE CONSULTORIA           |           |                | 20.000,00  | I |
| I         |               |            |                                   |           | 20.000,00      | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Empenhado...-I |            | I |
| I         |               |            |                                   |           | 20.000,00      | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Liquidado...-I |            | I |
| I         |               |            |                                   |           |                | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           | Pago.....-I    |            | I |
| I         |               |            |                                   |           |                | I          |   |
| I         |               |            |                                   |           |                |            | I |
| I         |               |            |                                   |           |                |            | I |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0002

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

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

```

=====I=====
====I=====I=====I=====I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I          Fixada I
Reducoes I Adicionais I          IDotacao Atual I
I          Funcional Program tica    EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I          LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
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 3.3.90.36.00 01 009 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES SOA I 20.000,00 I
I I I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-I 9.166,80 I
30,00 I 9.196,80 I I 10.803,20 I
I Liquidado...-I 7.066,80 I
730,00 I 7.796,80 I I 1.400,00 I
I Pago.....-I 7.066,80 I
730,00 I 7.796,80 I 1.400,00 I 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 I 200.000,00 I
I Empenhado...-I 98.151,78 I
17.964,29 I 116.116,07 I I 83.883,93 I
I Liquidado...-I 86.933,28 I
14.885,08 I 101.818,36 I I 14.297,71 I
I Pago.....-I 85.992,44 I
12.664,85 I 98.657,29 I 17.458,78 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 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I
I I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO 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 01 011 OBRAS E INSTALACOES I 600.000,00 I
I I I I I 600.000,00 I
I Empenhado...-I I
I I I I I 600.000,00 I
I Liquidado...-I I
I I I I I I
I Pago.....-I I
I I I I I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 4.4.90.52.00 01 012 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 50.000,00 I
I I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-I 19.960,55 I
29,90 I 19.990,45 I I 30.009,55 I
I Liquidado...-I 19.960,55 I
I I 19.960,55 I I 29,90 I
I Pago.....-I 19.960,55 I
I I 19.960,55 I 29,90 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 I 50.000,00 I
I Empenhado...-I I
I I I I I 50.000,00 I
    
```

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                  |              |             |              | Liquidado...-I | I             |
|------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|
|                  |              |             |              | Pago.....-I    | I             |
| TOTAL DA UNIDADE |              |             |              | Dotaç#o. ->I   | 1656.000,00 I |
|                  |              |             |              | Empenhado -I   | 629.147,97 I  |
| 75.987,38 I      | 705.135,35 I |             | 950.864,65 I | Liquidado -I   | 615.001,82 I  |
| 74.191,82 I      | 689.193,64 I |             | 15.941,71 I  | Pago..... -I   | 613.447,81 I  |
| 61.449,32 I      | 674.897,13 I | 30.238,22 I |              |                |               |
| TOTAL DO ORGAO   |              |             |              | Dotaç#o. ->I   | 1656.000,00 I |
|                  |              |             |              | Empenhado -I   | 629.147,97 I  |
| 75.987,38 I      | 705.135,35 I |             | 950.864,65 I | Liquidado -I   | 615.001,82 I  |
| 74.191,82 I      | 689.193,64 I |             | 15.941,71 I  | Pago..... -I   | 613.447,81 I  |
| 61.449,32 I      | 674.897,13 I | 30.238,22 I |              |                |               |

Emiss#o: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0003

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

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

## BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |               |          |                                  |              |                |             |
|--|---------------|----------|----------------------------------|--------------|----------------|-------------|
|  |               |          |                                  |              |                | 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                                      | 15.240,72     | I        | 156.714,81                       | I            | Empenhado...-I | 141.474,09  |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | 15.098,25      | I           |
| I                                      | 15.240,72     | I        | 144.714,81                       | I            | Liquidado...-I | 129.474,09  |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | 12.000,00      | I           |
| I                                      | 15.240,72     | I        | 144.714,81                       | I            | Pago.....-I    | 129.474,09  |
| I                                      | I             | I        | 12.000,00                        | 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                                      | 3.633,25      | I        | 36.695,02                        | I            | Empenhado...-I | 33.061,77   |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | 434,96         | I           |
| I                                      | 3.633,25      | I        | 33.695,02                        | I            | Liquidado...-I | 30.061,77   |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | 3.000,00       | I           |
| I                                      | 3.481,17      | I        | 30.061,77                        | I            | Pago.....-I    | 26.580,60   |
| I                                      | I             | I        | 6.633,25                         | 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                                      | I             | I        | 15.867,72                        | I            | Empenhado...-I | 15.867,72   |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | 3.380,06       | I           |
| I                                      | 395,92        | I        | 8.216,57                         | I            | Liquidado...-I | 7.820,65    |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | 7.651,15       | I           |
| I                                      | 395,92        | I        | 8.216,57                         | I            | Pago.....-I    | 7.820,65    |
| I                                      | I             | I        | 7.651,15                         | I            | I              | I           |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | I              | I           |
| I                                      | 3.3.90.36.00  | 01 018   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES    | SOAI         | 26.000,00      | I           |
| I                                      | I             | 5.000,00 | I                                | I            | 31.000,00      | I           |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | Empenhado...-I | 25.545,05   |
| I                                      | 1.298,59      | I        | 26.843,64                        | I            | 4.156,36       | I           |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | Liquidado...-I | 25.545,05   |
| I                                      | 1.298,59      | I        | 26.843,64                        | I            | I              | I           |
| I                                      | 1.298,59      | I        | 26.843,64                        | I            | Pago.....-I    | 25.545,05   |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | I              | I           |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | I              | I           |
| I                                      | 3.3.90.39.00  | 01 019   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES    | JUI          | 117.000,00     | I           |
| I                                      | 38.000,00     | I        | I                                | I            | 79.000,00      | I           |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | Empenhado...-I | 61.453,90   |
| I                                      | 202,69        | I        | 61.656,59                        | I            | 17.343,41      | I           |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | Liquidado...-I | 59.518,85   |
| I                                      | 480,13        | I        | 59.998,98                        | I            | 1.657,61       | I           |
| I                                      | I             | I        | I                                | I            | Pago.....-I    | 59.458,85   |
| I                                      | 260,13        | I        | 59.718,98                        | I            | I              | I           |
| I                                      | I             | I        | 1.937,61                         | 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 DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| 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             |                                   | 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 3.0.00.00.00                    | Despesas Correntes                |                     |                | I            |
| I 3.1.00.00.00                    | Pessoal e Encargos Sociais        |                     |                | I            |
| I 0412201032028                   | MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA |                     |                | I            |
| I 3.1.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                |                     |                | I            |
| I 3.1.90.04.00 01 021             | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI |                     | 1.000,00       | I            |
| I 1.000,00 I                      |                                   | I                   |                | I            |
| I                                 |                                   |                     | Empenhado...-I | I            |
| I                                 |                                   |                     | Liquidado...-I | I            |
| I                                 |                                   |                     | Pago.....-I    | I            |
| I                                 |                                   |                     |                | I            |
| I 3.1.90.11.00 01 022             | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI |                     | 149.656,78     | I            |
| I 100.000,00 I                    |                                   | I                   | 249.656,78 I   | I            |
| I                                 |                                   |                     | Empenhado...-I | 205.496,91 I |
| I 27.316,74 I                     | 232.813,65 I                      | I                   | 16.843,13 I    | I            |
| I                                 |                                   |                     | Liquidado...-I | 189.496,91 I |
| I 27.316,74 I                     | 216.813,65 I                      | I                   | 16.000,00 I    | I            |
| I                                 |                                   |                     | Pago.....-I    | 189.496,91 I |
| I 27.316,74 I                     | 216.813,65 I                      | 16.000,00 I         |                | I            |
| I                                 |                                   |                     |                | I            |
| I 3.1.90.13.00 01 023             | OBRIGACOES PATRONAIS              |                     | 42.917,41      | I            |
| I 30.000,00 I                     |                                   | I                   | 72.917,41 I    | I            |
| I                                 |                                   |                     | Empenhado...-I | 60.371,39 I  |
| I 7.692,10 I                      | 68.063,49 I                       | I                   | 4.853,92 I     | I            |
| I                                 |                                   |                     | Liquidado...-I | 55.371,39 I  |
| I 7.692,10 I                      | 63.063,49 I                       | I                   | 5.000,00 I     | I            |
| I                                 |                                   |                     | Pago.....-I    | 47.764,79 I  |
| I 7.606,60 I                      | 55.371,39 I                       | 12.692,10 I         |                | I            |
| I                                 |                                   |                     |                | I            |
| I 3.3.00.00.00                    | Outras Despesas Correntes         |                     |                | I            |
| I 0412201032028                   | MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA |                     |                | I            |
| I 3.3.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                |                     |                | I            |
| I 3.3.90.30.00 01 024             | MATERIAL DE CONSUMO               |                     | 5.000,00       | I            |
| I 1.635,91 I                      |                                   | I                   | 5.000,00 I     | I            |
| I                                 |                                   |                     | Empenhado...-I | 1.635,91 I   |
| I 1.635,91 I                      |                                   | I                   | 3.364,09 I     | I            |
| I                                 |                                   |                     | Liquidado...-I | 1.635,91 I   |
| I 1.635,91 I                      |                                   | I                   |                | I            |
| I                                 |                                   |                     | Pago.....-I    | 1.635,91 I   |
| I                                 |                                   |                     |                | I            |
| I 3.3.90.36.00 01 025             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI |                     | 5.000,00       | I            |
| I 1.125,17 I                      | 3.000,00 I                        | I                   | 8.000,00 I     | I            |
| I                                 |                                   |                     | Empenhado...-I | 5.543,14 I   |
| I 1.125,17 I                      | 6.668,31 I                        | I                   | 1.331,69 I     | I            |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                                 |    |            |   |                                   |            |   |
|---|---------------------------------|----|------------|---|-----------------------------------|------------|---|
| I |                                 |    |            |   | Liquidado...-I                    | 5.543,14   | I |
| I | 1.125,17                        | I  | 6.668,31   | I |                                   |            | I |
| I |                                 |    |            |   | Pago.....-I                       | 5.543,14   | I |
| I | 1.125,17                        | I  | 6.668,31   | I |                                   |            | I |
| I | -----I-----                     |    |            |   |                                   |            |   |
| I | 3.3.90.39.00                    | 01 | 026        |   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI | 25.000,00  | I |
| I | 13.000,00                       | I  |            | I | 12.000,00                         |            | I |
| I |                                 |    |            |   | Empenhado...-I                    | 6.249,06   | I |
| I | 2.436,05                        | I  | 8.685,11   | I | 3.314,89                          |            | I |
| I |                                 |    |            |   | Liquidado...-I                    | 5.096,06   | I |
| I | 3.589,05                        | I  | 8.685,11   | I |                                   |            | I |
| I |                                 |    |            |   | Pago.....-I                       | 3.792,61   | I |
| I | 4.892,50                        | I  | 8.685,11   | I |                                   |            | I |
| I | -----I-----                     |    |            |   |                                   |            |   |
| I | 4.0.00.00.00                    |    |            |   | Despesas de Capital               |            | I |
| I |                                 | I  |            | I |                                   |            | I |
| I | 4.4.00.00.00                    |    |            |   | Investimentos                     |            | I |
| I |                                 | I  |            | I |                                   |            | I |
| I | 0412201032028                   |    |            |   | MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA |            | I |
| I |                                 | I  |            | I |                                   |            | I |
| I | 4.4.90.00.00                    |    |            |   | Aplicacoes Diretas                |            | I |
| I |                                 | I  |            | I |                                   |            | I |
| I | 4.4.90.52.00                    | 01 | 027        |   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI | 5.000,00   | I |
| I |                                 | I  |            | I | 14.000,00                         |            | I |
| I |                                 |    |            |   | Empenhado...-I                    | 11.044,30  | I |
| I | 354,00                          | I  | 11.398,30  | I | 2.601,70                          |            | I |
| I |                                 |    |            |   | Liquidado...-I                    | 11.044,30  | I |
| I | 354,00                          | I  | 11.398,30  | I |                                   |            | I |
| I |                                 |    |            |   | Pago.....-I                       | 11.044,30  | I |
| I |                                 | I  | 11.044,30  | I |                                   |            | I |
| I |                                 |    |            |   |                                   |            | I |
| I | -----I-----                     |    |            |   |                                   |            |   |
| I | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. -> |    |            |   |                                   | 233.574,19 | I |
| I | 14.000,00                       | I  | 142.000,00 | I | 361.574,19                        |            | I |
| I | =====I=====                     |    |            |   |                                   |            |   |
| I | =====I=====                     |    |            |   |                                   |            |   |

Emissão: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0006

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

|   |  |   |            |   |  |           |   |
|---|--|---|------------|---|--|-----------|---|
| I | =====I=====  |   |            |   |  |           |   |
| I | =====I=====  |   |            |   |  |           |   |
| I | Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias               |   |            |   |  |           |   |
| I | Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I                  |   |            |   |  |           |   |
| I | Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO                |   |            |   |  |           |   |
| I | Subunidade.....: 02 ASSESSORIA JURIDICA I                    |   |            |   |  |           |   |
| I | =====I=====  |   |            |   |  |           |   |
| I | =====I=====  |   |            |   |  |           |   |
| I | Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I |   |            |   |  |           |   |
| I | Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                     |   |            |   |  |           |   |
| I | Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior      |   |            |   |  |           |   |
| I | Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I          |   |            |   |  |           |   |
| I | LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I                           |   |            |   |  |           |   |
| I | Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I                  |   |            |   |  |           |   |
| I | I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago            |   |            |   |  |           |   |
| I | no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I                        |   |            |   |  |           |   |
| I | =====I=====  |   |            |   |  |           |   |
| I | =====I=====  |   |            |   |  |           |   |
| I | Empenhado -I 290.340,71 I                                    |   |            |   |  |           |   |
| I | 38.924,06  | I | 329.264,77 | I |  | 32.309,42 | I |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|             |              |             |  |              |              |
|-------------|--------------|-------------|--|--------------|--------------|
| I           |              |             |  | Liquidado -I | 268.187,71 I |
| 40.077,06 I | 308.264,77 I |             |  | 21.000,00 I  |              |
| I           |              |             |  | Pago..... -I | 259.277,66 I |
| 40.941,01 I | 300.218,67 I | 29.046,10 I |  | I            |              |
| I           |              |             |  | I            |              |
| I           |              |             |  | I            |              |

Emissão: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0007

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

|  |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|---|--|--|
| I=====I  |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I      |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO  |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| Subunidade.....: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I     |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| I=====I  |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| ====I=====I=====I=====I                          |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| I  | 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  | 3.0.00.00.00                    | Despesas Correntes                   |                     | I                                 | I              |           |   |  |  |
| I  | 3.1.00.00.00                    | Pessoal e Encargos Sociais           |                     | I                                 | I              |           |   |  |  |
| I  | 0412201032029                   | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA |                     | I                                 | I              |           |   |  |  |
| I  | 3.1.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                   |                     | I                                 | I              |           |   |  |  |
| I  | 3.1.90.04.00                    | 01                                   | 028                 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI | 1.000,00       | I         |   |  |  |
| I  | 1.000,00                        | I                                    |                     | I                                 | I              |           |   |  |  |
| I  |                                 |                                      |                     | Empenhado...-I                    | I              |           |   |  |  |
| I  |                                 |                                      |                     | I                                 | I              |           |   |  |  |
| I  |                                 |                                      |                     | Liquidado...-I                    | I              |           |   |  |  |
| I  |                                 |                                      |                     | I                                 | I              |           |   |  |  |
| I  |                                 |                                      |                     | Pago.....-I                       | I              |           |   |  |  |
| I  |                                 |                                      |                     | I                                 | I              |           |   |  |  |
| I-----I  |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| -----I-----I-----I-----I                         |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| I  | 3.1.90.11.00                    | 01                                   | 029                 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI | 37.383,25      | I         |   |  |  |
| I  |                                 |                                      |                     | I                                 | 37.383,25      | I         |   |  |  |
| I  |                                 |                                      |                     | Empenhado...-I                    | 29.392,96      | I         |   |  |  |
| I  | 2.484,18                        |                                      |                     | I                                 | 5.506,11       | I         |   |  |  |
| I  |                                 | 31.877,14                            |                     | I                                 | Liquidado...-I | 26.892,96 | I |  |  |
| I  | 2.484,18                        |                                      |                     | I                                 | 2.500,00       | I         |   |  |  |
| I  |                                 | 29.377,14                            |                     | I                                 | Pago.....-I    | 26.892,96 | I |  |  |
| I  | 2.484,18                        |                                      |                     | I                                 |                | I         |   |  |  |
| I  |                                 | 29.377,14                            |                     | I                                 | 2.500,00       | I         |   |  |  |
| I-----I  |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| -----I-----I-----I-----I                         |                                 |                                      |                     |                                   |                |           |   |  |  |
| I  | 3.1.90.13.00                    | 01                                   | 030                 | OBRIGACOES PATRONAIS              | 14.812,78      | I         |   |  |  |
| I  |                                 |                                      |                     | I                                 | 14.812,78      | I         |   |  |  |
| I  |                                 |                                      |                     | Empenhado...-I                    | 9.870,23       | I         |   |  |  |
| I  | 745,25                          |                                      |                     | I                                 | 4.197,30       | I         |   |  |  |
| I  |                                 | 10.615,48                            |                     | I                                 | Liquidado...-I | 8.870,23  | I |  |  |
| I  | 745,25                          |                                      |                     | I                                 | 1.000,00       | I         |   |  |  |
| I  |                                 | 9.615,48                             |                     | I                                 |                | I         |   |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |                                     |             |                                  |              |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| I |                     |                                     |             | Pago.....-I                      | 8.124,98 I   |
| I | 745,25 I            | 8.870,23 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 IMPRENI |             | I                                | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | I                                | I            |
| I | 3.3.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |             | I                                | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | I                                | I            |
| I | 3.3.90.30.00 01 031 | MATERIAL DE CONSUMO                 |             | I                                | 9.561,18 I   |
| I | I                   | I                                   | I           | I                                | 9.561,18 I   |
| I | I                   | I                                   | I           | Empenhado...-I                   | 2.967,10 I   |
| I | 549,70 I            | 3.516,80 I                          | I           | 6.044,38 I                       | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | Liquidado...-I                   | 2.967,10 I   |
| I | 549,70 I            | 3.516,80 I                          | I           | I                                | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | Pago.....-I                      | 2.549,90 I   |
| I | 117,50 I            | 2.667,40 I                          | 849,40 I    | I                                | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | I                                | I            |
| I | 3.3.90.36.00 01 032 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |             | I                                | 40.000,00 I  |
| I | 30.000,00 I         | I                                   | I           | 10.000,00 I                      | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | Empenhado...-I                   | 2.286,02 I   |
| I | I                   | 2.286,02 I                          | I           | 7.713,98 I                       | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | Liquidado...-I                   | 2.286,02 I   |
| I | I                   | 2.286,02 I                          | I           | I                                | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | Pago.....-I                      | 2.286,02 I   |
| I | I                   | 2.286,02 I                          | I           | I                                | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | I                                | I            |
| I | 3.3.90.39.00 01 033 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   |             | I                                | 76.000,00 I  |
| I | 60.969,35 I         | 160.000,00 I                        | I           | 175.030,65 I                     | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | Empenhado...-I                   | 119.090,10 I |
| I | 7.000,00 I          | 126.090,10 I                        | I           | 48.940,55 I                      | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | Liquidado...-I                   | 106.145,95 I |
| I | 1.800,00 I          | 107.945,95 I                        | I           | 18.144,15 I                      | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | Pago.....-I                      | 103.654,95 I |
| I | 4.066,00 I          | 107.720,95 I                        | 18.369,15 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 | 0412201032029       | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI |             | I                                | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | I                                | I            |
| I | 4.4.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |             | I                                | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | I                                | I            |
| I | 4.4.90.52.00 01 034 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   |             | I                                | 5.000,00 I   |
| I | I                   | I                                   | I           | 5.000,00 I                       | 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                   | 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 | 91.969,35 I         | 160.000,00 I                        |             | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I | 183.757,21 I |
| I | I                   | I                                   | I           | 251.787,86 I                     | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | I                                | I            |
| I | I                   | I                                   | I           | I                                | I            |

Emiss#o: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0008

Micromap

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 164.247,41 I
10.779,13 I 175.026,54 I I 76.761,32 I
I Liquidado -I 147.803,26 I
I 5.579,13 I 153.382,39 I I 21.644,15 I
I Pago..... -I 144.149,81 I
I 7.412,93 I 151.562,74 I 23.463,80 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. ->I 796.522,22 I
146.969,35 I 307.000,00 I I 956.552,87 I
I Empenhado -I 736.929,65 I
I 70.078,44 I 807.008,09 I I 149.544,78 I
I Liquidado -I 671.890,38 I
I 68.164,80 I 740.055,18 I I 66.952,91 I
I Pago..... -I 655.785,71 I
I 70.490,47 I 726.276,18 I 80.731,91 I I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I

```

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0009

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                       |                                     |             |   |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|---|----------------|--------------|
| I 3.0.00.00.00        | Despesas Correntes                  |             | I | I              | I            |
| I 3.1.00.00.00        | Pessoal e Encargos Sociais          |             | I | I              | I            |
| I 0927101020006       | PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONI |             | I | I              | I            |
| I 3.1.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |             | I | I              | I            |
| I 3.1.90.01.00 01 035 | APOSENTADORIAS E REFORMAS           |             | I | I              | 834.128,36 I |
| I                     | I                                   | I           | I | 834.128,36 I   | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Empenhado...-I | 625.697,71 I |
| 63.865,53 I           | 689.563,24 I                        | I           | I | 144.565,12 I   | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Liquidado...-I | 566.697,71 I |
| 63.865,53 I           | 630.563,24 I                        | I           | I | 59.000,00 I    | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Pago.....-I    | 566.697,71 I |
| 63.865,53 I           | 630.563,24 I                        | 59.000,00 I | I | I              | I            |
| I                     | -----I-----                         |             |   |                |              |
| I 3.1.90.03.00 01 036 | PENSOES                             |             | I | I              | 354.712,26 I |
| I                     | I                                   | I           | I | 354.712,26 I   | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Empenhado...-I | 281.161,52 I |
| 29.133,48 I           | 310.295,00 I                        | I           | I | 44.417,26 I    | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Liquidado...-I | 252.161,52 I |
| 29.133,48 I           | 281.295,00 I                        | I           | I | 29.000,00 I    | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Pago.....-I    | 252.161,52 I |
| 29.133,48 I           | 281.295,00 I                        | 29.000,00 I | I | I              | I            |
| I                     | -----I-----                         |             |   |                |              |
| I 0412201022024       | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII |             | I | I              | I            |
| I 3.1.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |             | I | I              | I            |
| I 3.1.90.04.00 01 037 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI   |             | I | I              | 16.209,38 I  |
| 21.200,00 I           | 5.000,00 I                          | I           | I | 9,38 I         | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Empenhado...-I | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | 9,38 I         | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Liquidado...-I | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | I              | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Pago.....-I    | I            |
| I                     | -----I-----                         |             |   |                |              |
| I 3.1.90.11.00 01 038 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   |             | I | I              | 570.505,74 I |
| I                     | I                                   | I           | I | 570.505,74 I   | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Empenhado...-I | 510.478,42 I |
| 51.856,18 I           | 562.334,60 I                        | I           | I | 8.171,14 I     | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Liquidado...-I | 473.478,42 I |
| 51.856,18 I           | 525.334,60 I                        | I           | I | 37.000,00 I    | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Pago.....-I    | 472.899,38 I |
| 48.493,82 I           | 521.393,20 I                        | 40.941,40 I | I | I              | I            |
| I                     | -----I-----                         |             |   |                |              |
| I 3.1.90.13.00 01 039 | OBRIGACOES PATRONAIS                |             | I | I              | 163.488,64 I |
| I                     | I                                   | I           | I | 163.488,64 I   | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Empenhado...-I | 138.896,95 I |
| 15.042,10 I           | 153.939,05 I                        | I           | I | 9.549,59 I     | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Liquidado...-I | 126.896,95 I |
| 15.042,10 I           | 141.939,05 I                        | I           | I | 12.000,00 I    | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | Pago.....-I    | 113.601,46 I |
| 14.680,33 I           | 128.281,79 I                        | 25.657,26 I | I | I              | I            |
| I                     | -----I-----                         |             |   |                |              |
| I 3.3.00.00.00        | Outras Despesas Correntes           |             | I | I              | I            |
| I 0412201022024       | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII |             | I | I              | I            |
| I 3.3.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |             | I | I              | I            |
| I                     | I                                   | I           | I | I              | I            |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                       |                               |                               |                |            |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| I 3.3.90.30.00 01 040 | MATERIAL DE CONSUMO           | I                             | 800.000,00     | I          |
| 280.381,00            | I                             | I                             | 519.619,00     | I          |
| I                     |                               | I                             | Empenhado...-I | 471.611,44 |
| 4.563,44              | 476.174,88                    | I                             | 43.444,12      | I          |
| I                     |                               | I                             | Liquidado...-I | 449.508,73 |
| 19.056,69             | 468.565,42                    | I                             | 7.609,46       | I          |
| I                     |                               | I                             | Pago.....-I    | 446.469,49 |
| 16.896,90             | 463.366,39                    | 12.808,49                     | I              | I          |
| I                     |                               |                               |                | I          |
| I 3.3.90.36.00 01 041 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | 68.889,21      | I          |
| 15.000,00             | 80.000,00                     | I                             | 133.889,21     | I          |
| I                     |                               | I                             | Empenhado...-I | 92.708,11  |
| 3.204,59              | 95.912,70                     | I                             | 37.976,51      | I          |
| I                     |                               | I                             | Liquidado...-I | 65.462,32  |
| 8.700,30              | 74.162,62                     | I                             | 21.750,08      | I          |
| I                     |                               | I                             | Pago.....-I    | 63.610,56  |
| 9.131,30              | 72.741,86                     | 23.170,84                     | I              | I          |
| I                     |                               |                               |                | I          |
| I 3.3.90.39.00 01 042 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | 356.844,50     | I          |
| I                     | 561.381,00                    | I                             | 918.225,50     | I          |
| I                     |                               | I                             | Empenhado...-I | 859.476,26 |
| 47.583,72             | 907.059,98                    | I                             | 11.165,52      | I          |
| I                     |                               | I                             | Liquidado...-I | 542.218,73 |
| 116.275,14            | 658.493,87                    | I                             | 248.566,11     | I          |
| I                     |                               |                               |                | I          |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0010

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

|                                   |                                    |            |              |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---|
| I Tipo do Credito.....            | 5 Despesas Orcamentarias           |            |              |   |
| Poder/Orgao de Governo:           | 2 PODER EXECUTIVO                  |            |              | I |
| I Unidade Orcamentaria:           | 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO     |            |              | I |
| Subunidade.....                   | 01 ADMINISTRACAO                   |            |              | I |
| I Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC ->                  | I          | Fixada       | I |
| Reducoes I Adicionais I           | IDotacao Atual                     | I          |              | I |
| I Funcional Program tica          | EMPENHADO..... ->                  | I          | Emp.Anterior | I |
| I Empenhado Mes I Total Empenh I  | ISd.Disponivel                     | I          |              | I |
| I LIQUIDADO..... ->               | I                                  | I          | Liq.Anterior | I |
| Liq.no Mes I Liq.Total I          | A Liquidar                         | I          |              | I |
| I Ficha Despesa                   | PAGO..... ->                       | I          | Pg.Anterior  | I |
| no Mes I Total Pago I             | A Pagar I                          | I          |              | I |
| I                                 |                                    | I          |              | I |
| I                                 | Pago.....-I                        | I          | 539.696,38   | I |
| 107.472,09                        | 647.168,47                         | 259.891,51 | 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 0412201022024                   | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINI |            |              | I |
| I                                 |                                    | I          |              | I |
| I 4.4.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                 |            |              | I |
| I                                 |                                    | I          |              | I |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |                                   |              |               |   |                          |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------|---|--------------------------|
| I 4.4.90.51.00 01 043                  | OBRAS E INSTALACOES               | I            | 10.000,00     | I |                          |
| I 50.000,00                            | I 60.000,00                       | I            |               | I |                          |
| I 1.658,61                             | I 52.886,71                       | I            |               | I | Empenhado...-I 51.228,10 |
| I 5.991,36                             | I 52.321,40                       | I            |               | I | 7.113,29 I               |
| I 7.769,06                             | I 50.294,40                       | I 2.592,31   | I             | I | Liquidado...-I 46.330,04 |
| I                                      | I                                 | I            | I             | I | 565,31 I                 |
| I                                      | I                                 | I            | I             | I | Pago.....-I 42.525,34    |
| I                                      | I                                 | I            | I             | I | I                        |
| I 4.4.90.52.00 01 044                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI | I            | 10.000,00     | I |                          |
| I 85.000,00                            | I 95.000,00                       | I            |               | I |                          |
| I 6.134,17                             | I 93.980,02                       | I            |               | I | Empenhado...-I 87.845,85 |
| I 409,00                               | I 87.704,85                       | I            |               | I | 1.019,98 I               |
| I 1.614,00                             | I 87.354,85                       | I 6.625,17   | I             | I | Liquidado...-I 87.295,85 |
| I                                      | I                                 | I            | I             | I | 6.275,17 I               |
| I                                      | I                                 | I            | I             | I | Pago.....-I 85.740,85    |
| I                                      | I                                 | I            | I             | I | I                        |
| I                                      | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->   |              | I 3184.778,09 | I |                          |
| I 316.581,00                           | I 781.381,00                      | I            | I 3649.578,09 | I |                          |
| I 223.041,82                           | I 3342.146,18                     | I            | I             | I | Empenhado -I 3119.104,36 |
| I 310.329,78                           | I 2920.380,05                     | I            | I             | I | 307.431,91 I             |
| I 299.056,51                           | I 2882.459,20                     | I 459.686,98 | I             | I | Liquidado -I 2610.050,27 |
| I                                      | I                                 | I            | I             | I | 421.766,13 I             |
| I                                      | I                                 | I            | I             | I | Pago..... -I 2583.402,69 |
| I                                      | I                                 | I            | I             | I | I                        |

Emissão: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0011

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

|  |                              |   |          |   |  |
|--|------------------------------|---|----------|---|--|
| I=====I  |                              |   |          |   |  |
| I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias               |                              |   |          |   |  |
| Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I                    |                              |   |          |   |  |
| I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO         |                              |   |          |   |  |
| Subunidade.....: 02 TIRO DE GUERRA I                           |                              |   |          |   |  |
| I=====I  |                              |   |          |   |  |
| I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I |                              |   |          |   |  |
| Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                       |                              |   |          |   |  |
| I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior      |                              |   |          |   |  |
| I Empenhado Mes I Total Empenh I-----I Sd.Disponivel I         |                              |   |          |   |  |
| I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I                           |                              |   |          |   |  |
| I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I                  |                              |   |          |   |  |
| I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago              |                              |   |          |   |  |
| I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I                        |                              |   |          |   |  |
| I=====I  |                              |   |          |   |  |
| I=====I  |                              |   |          |   |  |
| I 3.0.00.00.00   | Despesas Correntes           | I |          | I |  |
| I 3.3.00.00.00   | Outras Despesas Correntes    | I |          | I |  |
| I 0515301022025  | MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA | I |          | I |  |
| I 3.3.90.00.00   | Aplicacoes Diretas           | 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 DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |    |           |                                   |                   |                |   |
|---|---------------|----|-----------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---|
| I |               |    |           |                                   | Empenhado...-I    | 4.816,51       | I |
| I | 1.130,91      | I  | 5.947,42  | I                                 | 695,31            |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Liquidado...-I    | 4.764,11       | I |
| I | 52,40         | I  | 4.816,51  | I                                 | 1.130,91          |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Pago.....-I       | 4.764,11       | I |
| I | 52,40         | I  | 4.816,51  | I                                 | 1.130,91          |                | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |
| I | 3.3.90.36.00  | 01 | 046       | OUTROS SERVICOS                   | TERCEIROS-PESSOAI | 12.160,85      | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |
| I |               |    |           |                                   | 12.160,85         |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Empenhado...-I    | 3.396,37       | I |
| I | 1.323,10      | I  | 4.719,47  | I                                 | 7.441,38          |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Liquidado...-I    | 3.396,37       | I |
| I | 1.323,10      | I  | 4.719,47  | I                                 |                   |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Pago.....-I       | 3.396,37       | I |
| I | 116,90        | -I | 3.279,47  | I                                 | 1.440,00          |                | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |
| I | 3.3.90.39.00  | 01 | 047       | OUTROS SERVICOS                   | TERCEIROS-PES     | 8.569,46       | I |
| I |               |    |           |                                   | JUI               |                | I |
| I |               |    | 5.000,00  | I                                 | 13.569,46         |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Empenhado...-I    | 10.167,23      | I |
| I | 817,69        | I  | 10.984,92 | I                                 | 2.584,54          |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Liquidado...-I    | 9.147,35       | I |
| I | 1.262,69      | I  | 10.410,04 | I                                 | 574,88            |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Pago.....-I       | 8.377,35       | I |
| I | 2.032,69      | I  | 10.410,04 | I                                 | 574,88            |                | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |
| I | 4.0.00.00.00  |    |           | Despesas de Capital               |                   |                | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |
| I | 4.4.00.00.00  |    |           | Investimentos                     |                   |                | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |
| I | 0515301022025 |    |           | MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA      |                   |                | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |
| I | 4.4.90.00.00  |    |           | Aplicacoes Diretas                |                   |                | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |
| I | 4.4.90.51.00  | 01 | 048       | OBRAS E INSTALACOES               |                   | 5.000,00       | 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 | 4.4.90.52.00  | 01 | 049       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI |                   | 2.000,00       | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |
| I |               |    | 2.000,00  | I                                 | 4.000,00          |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Empenhado...-I    | 2.656,30       | I |
| I |               |    | 2.656,30  | I                                 | 1.343,70          |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Liquidado...-I    | 2.656,30       | I |
| I |               |    | 2.656,30  | I                                 |                   |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Pago.....-I       | 2.656,30       | I |
| I |               |    | 2.656,30  | I                                 |                   |                | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |
| I |               |    |           | TOTAL DA SUBUNIDADE               | Dotaç#o. ->       | 34.373,04      | I |
| I |               |    | 7.000,00  | I                                 | 41.373,04         |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Empenhado -I      | 21.036,41      | I |
| I | 3.271,70      | I  | 24.308,11 | I                                 | 17.064,93         |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Liquidado -I      | 19.964,13      | I |
| I | 2.638,19      | I  | 22.602,32 | I                                 | 1.705,79          |                | I |
| I |               |    |           |                                   | Pago..... -I      | 19.194,13      | I |
| I | 1.968,19      | I  | 21.162,32 | I                                 | 3.145,79          |                | I |
| I |               |    |           |                                   |                   |                | I |





BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                                   |              |  |   |                |                 |
|---|-----------------------------------|--------------|--|---|----------------|-----------------|
| 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      |
| 5.000,00 I  |                                   |              |  | I |                |                 |
| I   |                                   |              |  |   | Empenhado...-I | I               |
| I   |                                   |              |  |   | Liquidado...-I | I               |
| I   |                                   |              |  |   | Pago.....-I    | I               |
| I   |                                   |              |  |   |                |                 |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I----- |                                   |              |  |   |                |                 |
| I 4.4.90.52.00 01 054   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI |              |  |   | I              | 2.000,00 I      |
| I 6.700,00 I  |                                   |              |  | I | 8.700,00 I     |                 |
| I   |                                   |              |  |   | Empenhado...-I | 7.038,00 I      |
| I   |                                   |              |  |   | Liquidado...-I | 7.038,00 I      |
| I   |                                   |              |  |   | Pago.....-I    | 7.038,00 I      |
| I   |                                   |              |  |   |                |                 |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----       |                                   |              |  |   |                |                 |
| I   | TOTAL DA SUBUNIDADE               |              |  |   | Dotação. ->    | I 100.166,41 I  |
| 13.700,00 I   | 24.700,00 I                       |              |  | I | 111.166,41 I   |                 |
| I   |                                   |              |  |   | Empenhado -I   | 89.786,60 I     |
| I 7.088,95 I  | 96.875,55 I                       |              |  | I | 14.290,86 I    |                 |
| I   |                                   |              |  |   | Liquidado -I   | 60.614,18 I     |
| I 5.853,31 I  | 66.467,49 I                       |              |  | I | 30.408,06 I    |                 |
| I   |                                   |              |  |   | Pago..... -I   | 58.643,77 I     |
| I 4.136,02 I  | 62.779,79 I                       | 34.095,76 I  |  |   |                |                 |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----       |                                   |              |  |   |                |                 |
| I   | TOTAL DA UNIDADE                  |              |  |   | Dotação. ->    | I 3319.317,54 I |
| 330.281,00 I  | 813.081,00 I                      |              |  | I | 3802.117,54 I  |                 |
| I   |                                   |              |  |   | Empenhado -I   | 3229.927,37 I   |
| I 233.402,47 I  | 3463.329,84 I                     |              |  | I | 338.787,70 I   |                 |
| I   |                                   |              |  |   | Liquidado -I   | 2690.628,58 I   |
| I 318.821,28 I  | 3009.449,86 I                     |              |  | I | 453.879,98 I   |                 |
| I   |                                   |              |  |   | Pago..... -I   | 2661.240,59 I   |
| I 305.160,72 I  | 2966.401,31 I                     | 496.928,53 I |  |   |                |                 |
| =====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====             |                                   |              |  |   |                |                 |
| =====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====             |                                   |              |  |   |                |                 |

Emissão: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0013

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

|  |                        |                 |                |
|--|------------------------|-----------------|----------------|
| 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: 03                                   | SECRETARIA DE FINANCAS |                 |                |
| Subunidade.....:   |                        |                 | I              |
| I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I===== |                        |                 |                |
| I Classificacao Economica / Fonte                            | ALTERACOES ORC ->      | I               | Fixada I       |
| I Reducoes I Adicionais I                                    | IDotacao Atual I       |                 |                |
| I Funcional Program tica                                     | EMPENHADO..... ->      | I               | Emp.Anterior   |
| I Empenhado Mes I Total Empenh I                             | -----I                 | Sd.Disponivel I |                |
| I  | LIQUIDADO..... ->      | I               | Liq.Anterior I |
| I Liq.no Mes I Liq.Total I                                   | -----I                 | A Liquidar I    |                |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| I no Mes        | I Total    | Ficha Pago | Despesa A Pagar                     | PAGO..... -> I | Pg.Anterior | I Pago |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| I 3.0.00.00.00  |            |            | Despesas Correntes                  | I              |             | I      |
| I 3.1.00.00.00  |            |            | Pessoal e Encargos Sociais          | I              |             | I      |
| I 0412301012023 |            |            | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI | I              |             | I      |
| I 3.1.90.00.00  |            |            | Aplicacoes Diretas                  | I              |             | I      |
| I 3.1.90.04.00  | 01 055     |            | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI   | 1.000,00 I     | 1.000,00    | I      |
| I               |            |            | Empenhado...-I                      | 1.000,00 I     |             | I      |
| I               |            |            | Liquidado...-I                      | I              |             | I      |
| I               |            |            | Pago.....-I                         | I              |             | I      |
| I 3.1.90.11.00  | 01 056     |            | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   | 341.431,63 I   | 373.431,63  | I      |
| I 32.000,00     |            |            | Empenhado...-I                      | 58.252,24 I    | 256.304,94  | I      |
| I 26.874,45     | 283.179,39 |            | Liquidado...-I                      | 22.000,00 I    | 234.304,94  | I      |
| I 26.874,45     | 261.179,39 |            | Pago.....-I                         | I              | 233.929,94  | I      |
| I 26.221,17     | 260.151,11 |            | 23.028,28                           | I              |             |        |
| I 3.1.90.13.00  | 01 057     |            | OBRIGACOES PATRONAIS                | 94.876,42 I    | 94.876,42   | I      |
| I 7.833,48      | 85.700,25  |            | Empenhado...-I                      | 9.176,17 I     | 77.866,77   | I      |
| I 7.833,48      | 78.700,25  |            | Liquidado...-I                      | 7.000,00 I     | 70.866,77   | I      |
| I 7.811,11      | 71.366,77  |            | Pago.....-I                         | I              | 63.555,66   | I      |
| I 3.2.00.00.00  |            |            | Juros e Encargos da Divida          | I              |             | I      |
| I 0412301012023 |            |            | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI | I              |             | I      |
| I 3.2.90.00.00  |            |            | Aplicacoes Diretas                  | I              |             | I      |
| I 3.2.90.21.00  | 01 058     |            | JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI   | 423.000,00 I   | 500.000,00  | I      |
| I 77.000,00     |            |            | Empenhado...-I                      | 44.257,54 I    | 339.820,21  | I      |
| I 38.922,25     | 378.742,46 |            | Liquidado...-I                      | I              | 339.820,21  | I      |
| I 38.922,25     | 378.742,46 |            | Pago.....-I                         | I              | 339.820,21  | I      |
| I 38.922,25     | 378.742,46 |            |                                     | I              |             |        |
| I 3.3.00.00.00  |            |            | Outras Despesas Correntes           | I              |             | I      |
| I 0412301012023 |            |            | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI | I              |             | I      |
| I 3.3.90.00.00  |            |            | Aplicacoes Diretas                  | I              |             | I      |
| I 3.3.90.30.00  | 01 059     |            | MATERIAL DE CONSUMO                 | 22.919,37 I    | 22.919,37   | I      |
| I               |            |            | Empenhado...-I                      | 8.280,83 I     | 14.638,54   | I      |
| I               | 14.638,54  |            |                                     | I              |             |        |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |              |           |           |                                   |                                   |                |           |            |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|
| I |              |           |           |                                   |                                   | Liquidado...-I | 14.638,54 | I          |
| I | I            | 14.638,54 | I         |                                   |                                   | Pago.....-I    | 14.588,54 | I          |
| I | 50,00        | I         | 14.638,54 | I                                 |                                   |                |           | I          |
| I | -----I-----  |           |           |                                   |                                   |                |           |            |
| I | 3.3.90.35.00 | 01        | 060       | SERVICOS DE CONSULTORIA           |                                   |                |           |            |
| I | 36.400,00    | I         | 30.000,00 | I                                 |                                   | 26.547,20      | I         | 32.947,20  |
| I |              |           |           |                                   |                                   | Empenhado...-I |           | 26.300,00  |
| I | I            | 26.300,00 | I         |                                   |                                   | 247,20         | I         |            |
| I |              |           |           |                                   |                                   | Liquidado...-I |           | 16.300,00  |
| I | 2.500,00     | I         | 18.800,00 | I                                 |                                   | 7.500,00       | I         |            |
| I |              |           |           |                                   |                                   | Pago.....-I    |           | 16.300,00  |
| I | 2.500,00     | I         | 18.800,00 | I                                 | 7.500,00                          | I              |           |            |
| I | -----I-----  |           |           |                                   |                                   |                |           |            |
| I | 3.3.90.36.00 | 01        | 061       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES     | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES     |                |           |            |
| I | I            | 5.000,00  | I         |                                   | I                                 | 45.664,95      | I         | 40.664,95  |
| I |              |           |           |                                   |                                   | Empenhado...-I |           | 40.625,30  |
| I | 2.443,01     | I         | 43.068,31 | I                                 |                                   | 2.596,64       | I         |            |
| I |              |           |           |                                   |                                   | Liquidado...-I |           | 40.625,30  |
| I | 2.443,01     | I         | 43.068,31 | I                                 |                                   |                |           |            |
| I |              |           |           |                                   |                                   | Pago.....-I    |           | 40.625,30  |
| I | 1.943,01     | I         | 42.568,31 | I                                 | 500,00                            | I              |           |            |
| I | -----I-----  |           |           |                                   |                                   |                |           |            |
| I | 3.3.90.39.00 | 01        | 062       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI |                |           |            |
| I | 45.000,00    | I         |           | I                                 |                                   | 92.659,40      | I         | 137.659,40 |
| I |              |           |           |                                   |                                   | Empenhado...-I |           | 65.641,84  |
| I | 2.945,31     | I         | 68.587,15 | I                                 |                                   | 24.072,25      | I         |            |
| I | =====I=====  |           |           |                                   |                                   |                |           |            |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0014

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Subunidade.....: I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =====I=====  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =====I=====  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Liquidado...-I 61.364,14 I                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 7.133,01 I 68.497,15 I I 90,00 I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Pago.....-I 61.103,66 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 7.384,61 I 68.488,27 I 98,88 I I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----I-----  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP I I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO                            |               |        |  |  |                                     |             |  |  |   |
|---|---------------|--------|--|--|-------------------------------------|-------------|--|--|---|
| I   | 3.3.90.00.00  |        |  |  | Aplicacoes Diretas                  |             |  |  | I |
| I   | 3.3.90.47.12  | 01 063 |  |  | Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI   | 414.383,17  |  |  | I |
|   |               |        |  |  |                                     | 414.383,17  |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Empenhado...-                       | 299.500,26  |  |  | I |
|   | 31.230,70     |        |  |  |                                     | 83.652,21   |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Liquidado...-                       | 299.500,26  |  |  | I |
|   | 31.230,70     |        |  |  |                                     |             |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Pago.....-                          | 297.562,89  |  |  | I |
|   | 31.149,96     |        |  |  |                                     |             |  |  | I |
|   |               |        |  |  | 2.018,11                            |             |  |  | I |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I----- |               |        |  |  |                                     |             |  |  |   |
| I   | 2884610000004 |        |  |  | PAGAMENTO DE PRECATORIOS            |             |  |  | I |
| I   | 3.3.90.00.00  |        |  |  | Aplicacoes Diretas                  |             |  |  | I |
| I   | 3.3.90.91.00  | 01 064 |  |  | SENTENCAS JUDICIAIS                 |             |  |  | I |
|   |               |        |  |  |                                     | 717.000,00  |  |  | I |
|   | 717.000,00    |        |  |  |                                     |             |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Empenhado...-                       |             |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Liquidado...-                       |             |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Pago.....-                          |             |  |  | I |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I----- |               |        |  |  |                                     |             |  |  |   |
| I   | 4.0.00.00.00  |        |  |  | Despesas de Capital                 |             |  |  | I |
| I   | 4.4.00.00.00  |        |  |  | Investimentos                       |             |  |  | I |
| I   | 0412301012023 |        |  |  | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI |             |  |  | I |
| I   | 4.4.90.00.00  |        |  |  | Aplicacoes Diretas                  |             |  |  | I |
| I   | 4.4.90.52.00  | 01 065 |  |  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   | 15.000,00   |  |  | I |
|   |               |        |  |  |                                     | 41.000,00   |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Empenhado...-                       | 36.552,00   |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Liquidado...-                       | 35.412,00   |  |  | I |
|   | 1.140,00      |        |  |  |                                     |             |  |  | I |
|   |               |        |  |  |                                     |             |  |  | I |
|   | 1.140,00      |        |  |  |                                     |             |  |  | I |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I----- |               |        |  |  |                                     |             |  |  |   |
| I   | 4.6.00.00.00  |        |  |  | Amortizacoes da Divida              |             |  |  | I |
| I   | 2884310000002 |        |  |  | AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO   |             |  |  | I |
| I   | 4.6.90.00.00  |        |  |  | Aplicacoes Diretas                  |             |  |  | I |
| I   | 4.6.90.71.00  | 01 066 |  |  | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI   | 895.000,00  |  |  | I |
|   |               |        |  |  |                                     | 1650.000,00 |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Empenhado...-                       | 1483.722,96 |  |  | I |
|   | 99.699,31     |        |  |  |                                     | 66.577,73   |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Liquidado...-                       | 1483.722,96 |  |  | I |
|   | 91.618,41     |        |  |  |                                     | 8.080,90    |  |  | I |
|   |               |        |  |  | Pago.....-                          | 1459.722,96 |  |  | I |
|   | 99.618,41     |        |  |  |                                     |             |  |  | I |
|   |               |        |  |  | 24.080,90                           |             |  |  | I |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I----- |               |        |  |  |                                     |             |  |  |   |
| I   | 9.0.00.00.00  |        |  |  | Reserva de Contingencia             |             |  |  | I |
| I   | 9.9.00.00.00  |        |  |  | Reserva de Contingencia             |             |  |  | I |
| I   | 9999999990999 |        |  |  | RESERVA DE CONTINGENCIA             |             |  |  | I |
| I   | 9.9.99.00.00  |        |  |  | Reserva de Contingencia             |             |  |  | I |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                |                  |                         |   |               |               |
|----------------|------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|
| I 9.9.99.99.99 | 01 067           | RESERVA DE CONTINGENCIA | I | 414.320,12    | I             |
| 414.303,14     | I                | I                       | I | 16,98         | I             |
| I              | I                | I                       | I | Empenhado...- | I             |
| I              | I                | I                       | I | 16,98         | 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              | TOTAL DA UNIDADE |                         | I | Dotação. ->   | I 3659.202,26 |
| 1513.703,14    | I 1008.000,00    | I                       | I | 3153.499,12   | I             |
| I              | I                | I                       | I | Empenhado -   | I 2640.972,82 |
| 209.948,51     | I 2850.921,33    | I                       | I | 302.577,79    | I             |
| I              | I                | I                       | I | Liquidado -   | I 2596.555,12 |
| 209.695,31     | I 2806.250,43    | I                       | I | 44.670,90     | I             |
| I              | I                | I                       | I | Pago.....     | I 2562.621,16 |
| 216.740,52     | I 2779.361,68    | I                       | I | 71.559,65     | I             |
| I              | I                | I                       | I | I             | I             |
| =====I=====    |                  |                         |   |               |               |
| =====I=====    |                  |                         |   |               |               |

Emissão: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0015

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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:           | 03          | SECRETARIA DE FINANÇAS |              |              |               |
| Subunidade.....                   |             |                        |              | 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  |             | LIQUIDADO..... ->      | I            | Liq.Anterior | I             |
| I                                 |             | I A Liquidar           | I            |              |               |
| I Liq.no Mes I                    | I Liq.Total | I                      | I            | I            | 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                           |             |                        |              |              |               |
| I=====I                           |             |                        |              |              |               |
| I=====I                           |             |                        |              |              |               |

Emissão: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0016

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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: | 04 | SECRETARIA DE SAUDE     |  |   |  |
| Subunidade.....         | 01 | FMS - DE BEM COM A VIDA |  | I |  |
| I=====I                 |    |                         |  |   |  |
| I=====I                 |    |                         |  |   |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| 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 3.0.00.00.00                    | Despesas Correntes                  |                       |                |          |
| I 3.1.00.00.00                    | Pessoal e Encargos Sociais          |                       |                |          |
| I 1030102012101                   | SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI |                       |                |          |
| I 3.1.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                  |                       |                |          |
| I 3.1.90.11.00 01 068             | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   |                       | 340.000,00     | I        |
| I 45.000,00 I                     |                                     | I 385.000,00 I        |                |          |
| I                                 |                                     | Empenhado...-I        | 330.428,97     | I        |
| 28.230,31 I                       | 358.659,28 I                        | I 26.340,72 I         |                |          |
| I                                 |                                     | Liquidado...-I        | 220.428,97     | I        |
| 28.230,31 I                       | 248.659,28 I                        | I 110.000,00 I        |                |          |
| I                                 |                                     | Pago.....-I           | 220.428,97     | I        |
| 28.230,31 I                       | 248.659,28 I                        | 110.000,00 I          |                |          |
| I                                 |                                     |                       |                |          |
| I 1030102012103                   | APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.       |                       |                |          |
| I 3.1.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                  |                       |                |          |
| I 3.1.90.11.00 01 069             | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   |                       | 278.000,00     | I        |
| I 500.000,00 I                    |                                     | I 778.000,00 I        |                |          |
| I                                 |                                     | Empenhado...-I        | 613.116,71     | I        |
| 78.258,69 I                       | 691.375,40 I                        | I 86.624,60 I         |                |          |
| I                                 |                                     | Liquidado...-I        | 613.116,71     | I        |
| 78.258,69 I                       | 691.375,40 I                        | I                     |                |          |
| I                                 |                                     | Pago.....-I           | 610.272,81     | I        |
| 76.134,78 I                       | 686.407,59 I                        | 4.967,81 I            |                |          |
| I                                 |                                     |                       |                |          |
| I 3.1.90.11.00 05 070             | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   |                       | 672.000,00     | I        |
| 601.492,00 I                      |                                     | I 70.508,00 I         |                |          |
| I                                 |                                     | Empenhado...-I        | 65.000,00      | I        |
| I 65.000,00 I                     |                                     | I 5.508,00 I          |                |          |
| I                                 |                                     | Liquidado...-I        |                | I        |
| I                                 |                                     | I 65.000,00 I         |                |          |
| I                                 |                                     | Pago.....-I           |                | I        |
| I                                 |                                     | I 65.000,00 I         |                |          |
| I                                 |                                     |                       |                |          |
| I 1030102012101                   | SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI |                       |                |          |
| I 3.1.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                  |                       |                |          |
| I 3.1.90.13.00 01 071             | OBRIGACOES PATRONAIS                |                       | 102.000,00     | I        |
| I                                 |                                     | I 102.000,00 I        |                |          |
| I                                 |                                     | Empenhado...-I        | 60.340,56      | I        |
| 8.130,74 I                        | 68.471,30 I                         | I 33.528,70 I         |                |          |
| I                                 |                                     | Liquidado...-I        | 60.340,56      | I        |
| 8.130,74 I                        | 68.471,30 I                         | I                     |                |          |
| I                                 |                                     | Pago.....-I           | 52.659,35      | I        |
| 7.681,21 I                        | 60.340,56 I                         | 8.130,74 I            |                |          |
| I                                 |                                     |                       |                |          |
| I 1030102012103                   | APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.       |                       |                |          |
| I                                 |                                     | I                     |                | I        |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                       |                      |             |                |              |
|-----------------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|
| 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           | 242.100,00 I   |              |
| 21.555,20 I           | 203.279,80 I         | I           | Empenhado...-I | 181.724,60 I |
| 21.555,20 I           | 203.279,80 I         | I           | 38.820,20 I    |              |
| 20.872,99 I           | 181.724,60 I         | 21.555,20 I | Liquidado...-I | 181.724,60 I |
|                       |                      |             | Pago.....-I    | 160.851,61 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          | 16.304,70 I    |             |
| 1.385,95 I            | 14.476,80 I                         | I          | Empenhado...-I | 13.090,85 I |
| 1.303,67 I            | 13.684,02 I                         | I          | 1.827,90 I     |             |
| 569,72 I              | 12.950,07 I                         | 1.526,73 I | Liquidado...-I | 12.380,35 I |
|                       |                                     |            | 792,78 I       |             |
|                       |                                     |            | Pago.....-I    | 12.380,35 I |

|                 |                               |   |   |  |
|-----------------|-------------------------------|---|---|--|
| I 1030102012103 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. | I | I |  |
|-----------------|-------------------------------|---|---|--|

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0017

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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.....                   | 01 FMS - DE BEM COM A VIDA |   |                | I |
| I Classificacao Economica / Fonte | ALTERACOES ORC ->          | I | Fixada         | I |
| Reducoes I Adicionais I           | IDotacao Atual             | I |                |   |
| I Funcional Program tica          | EMPENHADO..... ->          | I | Emp.Anterior   |   |
| I Empenhado Mes I Total Empenh I  | LIQUIDADO..... ->          | I | LIQ.DISPONIVEL |   |
| I Liq.no Mes I Liq.Total I        | A Liquidar                 | I | Liq.Anterior   | I |
| I I Ficha Despesa                 | PAGO..... ->               | I | Pg.Anterior    | I |
| I no Mes I Total                  | A Pagar                    | I | Pago           |   |

  

|                       |                     |   |                |              |
|-----------------------|---------------------|---|----------------|--------------|
| 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 50.000,00 I         |                     | I | 143.300,00 I   |              |
| 6.093,61 I            | 128.807,15 I        | I | Empenhado...-I | 122.713,54 I |
| 9.937,35 I            | 74.933,47 I         | I | 14.492,85 I    |              |
|                       |                     |   | Liquidado...-I | 64.996,12 I  |
|                       |                     |   | 53.873,68 I    |              |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |                                     |              |                |              |
|---|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| I |                     |                                     |              | Pago.....-I    | 61.319,87 I  |
| I | 7.731,75 I          | 69.051,62 I                         | 59.755,53 I  | I              |              |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |              |
| I | 3.3.90.30.00 02 075 | MATERIAL DE CONSUMO                 |              | I              | 23.000,00 I  |
| I | 43.800,00 I         | 24.300,00 I                         | I            | 3.500,00 I     |              |
| I |                     |                                     |              | Empenhado...-I | 3.432,61 I   |
| I | I                   | 3.432,61 I                          | I            | 67,39 I        |              |
| I |                     |                                     |              | Liquidado...-I | 3.432,61 I   |
| I | I                   | 3.432,61 I                          | I            | I              |              |
| I |                     |                                     |              | Pago.....-I    | 3.432,61 I   |
| I | I                   | 3.432,61 I                          | I            | I              |              |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |              |
| I | 1030102012101       | SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI |              | 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 01 076 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |              | I              | 12.605,86 I  |
| I | I                   | 10.000,00 I                         | I            | 22.605,86 I    |              |
| I |                     |                                     |              | Empenhado...-I | 13.657,50 I  |
| I | 2.298,48 I          | 15.955,98 I                         | I            | 6.649,88 I     |              |
| I |                     |                                     |              | Liquidado...-I | 12.510,82 I  |
| I | 2.585,15 I          | 15.095,97 I                         | I            | 860,01 I       |              |
| I |                     |                                     |              | Pago.....-I    | 12.342,32 I  |
| I | 2.753,65 I          | 15.095,97 I                         | 860,01 I     | I              |              |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |              |
| I | 1030102012103       | APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.       |              | 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 01 077 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |              | I              | 40.500,00 I  |
| I | 3.200,00 I          | I                                   | I            | 37.300,00 I    |              |
| I |                     |                                     |              | Empenhado...-I | 27.144,97 I  |
| I | 889,54 I            | 28.034,51 I                         | I            | 9.265,49 I     |              |
| I |                     |                                     |              | Liquidado...-I | 21.750,67 I  |
| I | 1.917,05 I          | 23.667,72 I                         | I            | 4.366,79 I     |              |
| I |                     |                                     |              | Pago.....-I    | 21.750,67 I  |
| I | 1.917,05 I          | 23.667,72 I                         | 4.366,79 I   | I              |              |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |              |
| I | 1030102012101       | SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI |              | 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 01 078 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   |              | I              | 590.600,00 I |
| I | I                   | 405.000,00 I                        | I            | 995.600,00 I   |              |
| I |                     |                                     |              | Empenhado...-I | 981.848,43 I |
| I | 3.242,08 I          | 985.090,51 I                        | I            | 10.509,49 I    |              |
| I |                     |                                     |              | Liquidado...-I | 665.298,81 I |
| I | 3.653,34 I          | 668.952,15 I                        | I            | 316.138,36 I   |              |
| I |                     |                                     |              | Pago.....-I    | 665.298,81 I |
| I | 3.379,74 I          | 668.678,55 I                        | 316.411,96 I | I              |              |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |              |
| I | 1030102012103       | APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.       |              | 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 01 079 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   |              | I              | 68.233,00 I  |
| I | 17.000,00 I         | 43.200,00 I                         | I            | 94.433,00 I    |              |
| I |                     |                                     |              | Empenhado...-I | 77.270,05 I  |
| I | 7.584,31 I          | 84.854,36 I                         | I            | 9.578,64 I     |              |
| I |                     |                                     |              | Liquidado...-I | 65.200,57 I  |
| I | 10.353,51 I         | 75.554,08 I                         | I            | 9.300,28 I     |              |
| I |                     |                                     |              | Pago.....-I    | 57.700,72 I  |
| I | 14.124,99 I         | 71.825,71 I                         | 13.028,65 I  | I              |              |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |                                     |                |            |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| I | 1030102012101       | SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI | I              | I          |
| I | 3.3.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  | I              | I          |
| I | 3.3.90.39.00 05 080 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 374.400,00     | I          |
| I | I                   | I                                   | 376.400,00     | I          |
| I | I                   | I                                   | Empenhado...-I | 375.050,00 |
| I | I                   | I                                   | 1.350,00       | I          |
| I | I                   | I                                   | Liquidado...-I | 335.530,20 |
| I | I                   | I                                   | 39.519,80      | I          |
| I | I                   | I                                   | Pago.....-I    | 335.530,20 |
| I | I                   | I                                   | I              | I          |
| I | 4.0.00.00.00        | Despesas de Capital                 | I              | I          |
| I | I                   | I                                   | I              | I          |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0018

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 |
| 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 | I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior    |                                     |                |   |
| I | I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I        |                                     |                |   |
| I | I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I                         |                                     |                |   |
| I | I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I                |                                     |                |   |
| I | I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago          |                                     |                |   |
| I | I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I                      |                                     |                |   |
| I | I  |                                     |                |   |
| I | 4.4.00.00.00   | Investimentos                       | I              | I |
| I | 1030102012101  | SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI | I              | I |
| I | 4.4.90.00.00   | Aplicacoes Diretas                  | I              | I |
| I | 4.4.90.51.00 01 081  | OBRAS E INSTALACOES                 | 500,00         | I |
| I | I  | I                                   | 500,00         | I |
| I | I  | I                                   | Empenhado...-I | I |
| I | I  | I                                   | 500,00         | I |
| I | I  | I                                   | Liquidado...-I | I |
| I | I  | I                                   | Pago.....-I    | I |
| I | I  | I                                   | I              | I |
| I | 1030102012103  | APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S.       | I              | I |
| I | 4.4.90.00.00   | Aplicacoes Diretas                  | I              | I |
| I | I  | I                                   | I              | I |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| I no Mes        | I Total   | Ficha Pago | Despesa A Pagar                    | PAGO..... -> I | Pg.Anterior | I Pago |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| I 3.0.00.00.00  |           |            | Despesas Correntes                 |                |             | I      |
| I 3.1.00.00.00  |           |            | Pessoal e Encargos Sociais         |                |             | I      |
| I 1030402022104 |           |            | ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE       |                |             | I      |
| I 3.1.90.00.00  |           |            | Aplicacoes Diretas                 |                |             | I      |
| I 3.1.90.11.00  | 01 085    |            | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  | 100.000,00     |             | I      |
| I               | 10.000,00 | I          |                                    | 110.000,00     |             | I      |
| I               |           |            |                                    | Empenhado...-I | 93.634,74   | I      |
| I 7.404,36      | I         | 101.039,10 | I                                  | 8.960,90       | I           | I      |
| I               |           |            |                                    | Liquidado...-I | 85.634,74   | I      |
| I 7.404,36      | I         | 93.039,10  | I                                  | 8.000,00       | I           | I      |
| I               |           |            |                                    | Pago.....-I    | 85.634,74   | I      |
| I 7.404,36      | I         | 93.039,10  | I                                  | 8.000,00       | I           | I      |
| I 1060502022105 |           |            | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |                |             | I      |
| I 3.1.90.00.00  |           |            | Aplicacoes Diretas                 |                |             | I      |
| I 3.1.90.11.00  | 01 086    |            | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  | 151.000,00     |             | I      |
| I               | 40.000,00 | I          |                                    | 151.000,00     |             | I      |
| I               |           |            |                                    | Empenhado...-I | 124.726,27  | I      |
| I 12.918,34     | I         | 137.644,61 | I                                  | 13.355,39      | I           | I      |
| I               |           |            |                                    | Liquidado...-I | 111.726,27  | I      |
| I 12.918,34     | I         | 124.644,61 | I                                  | 13.000,00      | I           | I      |
| I               |           |            |                                    | Pago.....-I    | 111.726,27  | I      |
| I 12.918,34     | I         | 124.644,61 | I                                  | 13.000,00      | I           | I      |
| I 3.1.90.11.00  | 05 087    |            | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI  | 44.000,00      |             | I      |
| I               | 10.000,00 | I          |                                    | 34.000,00      |             | I      |
| I               |           |            |                                    | Empenhado...-I |             | I      |
| I               |           |            |                                    | 34.000,00      |             | I      |
| I               |           |            |                                    | Liquidado...-I |             | I      |
| I               |           |            |                                    | Pago.....-I    |             | I      |
| I 1030402022104 |           |            | ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE       |                |             | I      |
| I 3.1.90.00.00  |           |            | Aplicacoes Diretas                 |                |             | I      |
| I 3.1.90.13.00  | 01 088    |            | OBRIGACOES PATRONAIS               | 36.000,00      |             | I      |
| I               |           |            |                                    | 36.000,00      |             | I      |
| I               |           |            |                                    | Empenhado...-I | 19.735,74   | I      |
| I 2.589,79      | I         | 22.325,53  | I                                  | 13.674,47      | I           | I      |
| I               |           |            |                                    | Liquidado...-I | 19.735,74   | I      |
| I 2.589,79      | I         | 22.325,53  | I                                  |                | I           | I      |
| I               |           |            |                                    | Pago.....-I    | 17.399,72   | I      |
| I 2.336,02      | I         | 19.735,74  | I                                  | 2.589,79       | I           | I      |
| I 1060502022105 |           |            | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |                |             | I      |
| I 3.1.90.00.00  |           |            | Aplicacoes Diretas                 |                |             | I      |
| I 3.1.90.13.00  | 01 089    |            | OBRIGACOES PATRONAIS               | 44.781,65      |             | I      |
| I               |           |            |                                    | 44.781,65      |             | I      |
| I               |           |            |                                    | Empenhado...-I | 37.821,87   | I      |
| I 3.291,23      | I         | 41.113,10  | I                                  | 3.668,55       | I           | I      |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

I 3.291,23 I 41.113,10 I I Liquidado...-I 37.821,87 I  
 I Pago.....-I 34.517,01 I  
 I 3.304,86 I 37.821,87 I 3.291,23 I I

I-----I-----I-----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  
 I Liquidado...-I I  
 I Pago.....-I I  
 I-----I-----I-----I-----I  
 I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA I I  
 I-----I-----I-----I-----I  
 I=====I=====I=====I=====I

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0020

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE I  
 Subunidade.....: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA 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  
 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 I  
 no Mes I Total Pago I A Pagar I-----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  
 I Empenhado...-I 1.720,54 I  
 I 279,46 I I  
 I Liquidado...-I 1.720,54 I  
 I I I  
 I Pago.....-I 1.720,54 I  
 I-----I-----I-----I-----I  
 I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I  
 I-----I-----I-----I-----I

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |               |    |     |  |                                     |                |  |           |   |
|--|---------------|----|-----|--|-------------------------------------|----------------|--|-----------|---|
| I                                      | 3.3.90.00.00  |    |     |  | Aplicacoes Diretas                  |                |  |           | I |
| I                                      | 3.3.90.30.00  | 05 | 092 |  | MATERIAL DE CONSUMO                 |                |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | 25.400,00      |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Empenhado...-I |  | 2.004,00  | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Liquidado...-I |  | 2.004,00  | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Pago.....-I    |  | 2.004,00  | I |
|  |               |    |     |  |                                     |                |  |           | I |
| I                                      | 1060502022105 |    |     |  | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI |                |  |           | I |
| I                                      | 3.3.90.00.00  |    |     |  | Aplicacoes Diretas                  |                |  |           | I |
| I                                      | 3.3.90.30.00  | 05 | 093 |  | MATERIAL DE CONSUMO                 |                |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | 6.000,00       |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | 49.961,98      |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Empenhado...-I |  | 8.682,26  | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Liquidado...-I |  | 7.032,86  | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Pago.....-I    |  | 6.847,66  | I |
|  |               |    |     |  |                                     |                |  |           | I |
| I                                      | 1030402022104 |    |     |  | ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE        |                |  |           | I |
| I                                      | 3.3.90.00.00  |    |     |  | Aplicacoes Diretas                  |                |  |           | I |
| I                                      | 3.3.90.36.00  | 01 | 094 |  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |                |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | 800,00         |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Empenhado...-I |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Liquidado...-I |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Pago.....-I    |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     |                |  |           | I |
| I                                      | 1060502022105 |    |     |  | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI |                |  |           | I |
| I                                      | 3.3.90.00.00  |    |     |  | Aplicacoes Diretas                  |                |  |           | I |
| I                                      | 3.3.90.36.00  | 01 | 095 |  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |                |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | 4.000,00       |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | 22.500,00      |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | 26.500,00      |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Empenhado...-I |  | 17.978,00 | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Liquidado...-I |  | 9.348,55  | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Pago.....-I    |  | 9.348,55  | I |
|  |               |    |     |  |                                     |                |  |           | I |
| I                                      | 3.3.90.36.00  | 05 | 096 |  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |                |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | 2.000,00       |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | 5.000,00       |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | 7.000,00       |  |           | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Empenhado...-I |  | 4.462,74  | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Liquidado...-I |  | 4.424,22  | I |
|  |               |    |     |  |                                     | Pago.....-I    |  | 4.424,22  | I |
|  |               |    |     |  |                                     |                |  |           | I |
| I                                      | 1030402022104 |    |     |  | ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE        |                |  |           | I |
| I                                      | 3.3.90.00.00  |    |     |  | Aplicacoes Diretas                  |                |  |           | I |

|   |               |    |     |   |                                     |        |  |  |   |
|---|---------------|----|-----|---|-------------------------------------|--------|--|--|---|
| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO          |               |    |     |   |                                     |        |  |  |   |
| I   | 3.3.90.39.00  | 01 | 097 |   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 500,00 |  |  | I |
| I   | I             | I  | I   | I | 500,00                              | I      |  |  | I |
| I   | I             | I  | I   | I | Empenhado...                        | -I     |  |  | I |
| I   | I             | I  | I   | I | 500,00                              | I      |  |  | I |
| I   | I             | I  | I   | I | Liquidado...                        | -I     |  |  | I |
| I   | I             | I  | I   | I | I                                   |        |  |  | I |
| I   | I             | I  | I   | I | Pago.....                           | -I     |  |  | I |
| I   | I             | I  | I   | I | I                                   |        |  |  | I |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I----- |               |    |     |   |                                     |        |  |  |   |
| I   | 1060502022105 |    |     |   | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI |        |  |  | I |
| I   | I             | I  | I   | I | I                                   |        |  |  | I |
| =====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I===== |               |    |     |   |                                     |        |  |  |   |

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0021

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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   | 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                |   |          |                                    |          |           |                  |   |          |          |   |
| 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 |          |           |                  |   |          |          |   |
| I   | Liq.no Mes I                                   |   |          | LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I |          |           | ISd.Disponivel 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   | 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  |   | 6.875,69 |                                    | I        |           | Empenhado...     |   | 6.875,69 | I        |   |
| I   | I  | I | I        | I                                  |          | 124,31    |                  | I |          |          |   |
| I   | 179,78   |   | 4.628,44 |                                    | I        |           | Liquidado...     |   | 4.448,66 | I        |   |
| I   | I  | I | I        | I                                  |          | 2.247,25  |                  | I |          |          |   |
| I   | 179,78   |   | 4.448,66 |                                    | 2.427,03 |           | Pago.....        |   | 4.268,88 | 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   | 135,00   |   | 135,00   |                                    | I        |           | Empenhado...     |   | I        |          |   |
| I   | I  | I | I        | I                                  |          | 2.365,00  |                  | I |          |          |   |
| I   | 135,00   |   | 135,00   |                                    | I        |           | Liquidado...     |   | I        |          |   |
| I   | I  | I | I        | 135,00                             |          | Pago..... |                  | I |          |          |   |
| I   | I  | I | I        | I                                  |          | I         |                  | I |          |          |   |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I----- |  |   |          |                                    |          |           |                  |   |          |          |   |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |               |    |            |   |                                    |             |            |            |   |
|--|---------------|----|------------|---|------------------------------------|-------------|------------|------------|---|
| I                                      | 1060502022105 |    |            |   | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |             | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          |            |   |
| I                                      | 3.3.90.00.00  |    |            |   | Aplicacoes Diretas                 |             | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          |            |   |
| I                                      | 3.3.90.39.00  | 05 | 100        |   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  | 5.594,02    | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          |            |   |
|  |               |    |            |   | 11.594,02                          |             |            |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Empenhado...-I                     | 10.170,00   | I          |            |   |
| I                                      | 430,00        | I  | 10.600,00  | I | I                                  | 994,02      | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Liquidado...-I                     | 8.690,00    | I          |            |   |
| I                                      | 500,00        | I  | 9.190,00   | I | I                                  | 1.410,00    | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Pago.....-I                        | 7.362,00    | I          |            |   |
| I                                      | 1.578,00      | I  | 8.940,00   | I | 1.660,00                           | 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                                      | 1060502022105 |    |            |   | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |             | 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                                      | 4.4.90.52.00  | 01 | 101        |   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI  | 1.000,00    | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          |            |   |
|  | 22.500,00     | I  | 56.000,00  | I | I                                  | 34.500,00   | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Empenhado...-I                     | 34.480,00   | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | 34.480,00  | I | I                                  | 20,00       | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Liquidado...-I                     | 34.480,00   | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | 34.480,00  | I | I                                  | I           | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Pago.....-I                        | 34.480,00   | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | 34.480,00  | 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           | I          |            |   |
| I                                      | 4.4.90.00.00  |    |            |   | Aplicacoes Diretas                 |             | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          |            |   |
| I                                      | 4.4.90.52.00  | 01 | 102        |   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI  | 500,00      | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          |            |   |
|  | I             | I  | 6.000,00   | I | I                                  | 6.500,00    | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Empenhado...-I                     | 5.340,00    | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | 5.340,00   | I | I                                  | 1.160,00    | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Liquidado...-I                     | 5.340,00    | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | 5.340,00   | I | I                                  | I           | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Pago.....-I                        | 5.340,00    | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | 5.340,00   | I | I                                  | I           | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          |            |   |
| I                                      | 4.4.90.52.00  | 05 | 103        |   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI  | 20.000,00   | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          |            |   |
|  |               |    |            |   | 20.000,00                          |             |            |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Empenhado...-I                     | 4.554,00    | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | 4.554,00   | I | I                                  | 15.446,00   | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Liquidado...-I                     | 4.554,00    | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | 4.554,00   | I | I                                  | I           | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Pago.....-I                        | 4.554,00    | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | 4.554,00   | I | I                                  | I           | I          |            |   |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | TOTAL DA SUBUNIDADE                | Dotação. -> | I          |            |   |
| I                                      | 78.500,00     | I  | 145.500,00 | I | I                                  | 573.037,65  | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Empenhado                          | -I          | 372.185,85 | I          |   |
| I                                      | 30.552,37     | I  | 402.738,22 | I | I                                  | 170.299,43  | I          | 336.961,45 | I |
| I                                      |               |    |            |   | Liquidado                          | -I          |            |            |   |
| I                                      | 30.388,07     | I  | 367.349,52 | I | I                                  | 35.388,70   | I          |            |   |
| I                                      |               |    |            |   | Pago.....                          | -I          | 329.627,59 | I          |   |
| I                                      | 28.486,43     | I  | 358.114,02 | I | 44.624,20                          | I           |            |            |   |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          | I          | I |
| I                                      | I             | I  | I          | I | I                                  | I           | I          | I          | I |

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO  
Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0022

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

| I=====I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subunidade.....: 03 FMS - RESGATE A VIDA 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 1030202032107 REGULAÇÃO DO SISTEMA I I                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.11.00 01 104 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 240.000,00 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I 65.000,00 I I 305.000,00 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 20.783,23 I 277.681,08 I I 256.897,85 I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I 27.318,92 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 20.783,23 I 255.681,08 I I 234.897,85 I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I 22.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 20.783,23 I 255.681,08 I 22.000,00 I I 234.897,85 I                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-----I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-----I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.11.00 01 105 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1200.000,00 I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I 1200.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 117.253,53 I 1069.074,58 I I 951.821,05 I                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I 130.925,42 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 117.253,53 I 963.074,58 I I 845.821,05 I                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I 106.000,00 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 112.068,13 I 957.889,18 I 111.185,40 I I 845.821,05 I               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-----I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-----I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1030202032109 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI I                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.11.00 01 106 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 15.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I 157.000,00 I I 172.000,00 I                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 19.725,02 I 150.744,11 I I 131.019,09 I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I 21.255,89 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 19.725,02 I 150.744,11 I I 131.019,09 I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-----I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |    |            |   |                                     |   |                |            |   |
|---|---------------|----|------------|---|-------------------------------------|---|----------------|------------|---|
| I | 16.874,98     | I  | 147.894,07 | I | 2.850,04                            | I | Pago.....-I    | 131.019,09 | 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 | Pago.....-I    | 2.966,91   | I |
| I |               | I  | 2.966,91   | I |                                     | I |                |            | 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 |                | 72.000,00  | I |
| I | 5.802,90      | I  | 57.819,26  | I |                                     | I | Empenhado...-I | 52.016,36  | I |
| I |               | I  |            | I |                                     | I | 14.180,74      | I          |   |
| I | 5.802,90      | I  | 57.819,26  | I |                                     | I | Liquidado...-I | 52.016,36  | I |
| I | 6.043,09      | I  | 52.016,36  | I | 5.802,90                            | I | Pago.....-I    | 45.973,27  | I |
| 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 |                | 285.000,00 | I |
| I | 33.402,70     | I  | 295.853,92 | I |                                     | I | Empenhado...-I | 262.451,22 | I |
| I |               | I  |            | I |                                     | I | 59.146,08      | I          |   |
| I | 33.402,70     | I  | 295.853,92 | I |                                     | I | Liquidado...-I | 262.451,22 | I |
| I | 31.986,14     | I  | 262.451,22 | I | 33.402,70                           | I | Pago.....-I    | 230.465,08 | I |
| 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 |                | 20.000,00  | I |
| I | 4.184,21      | I  | 45.155,94  | I |                                     | I | Empenhado...-I | 40.971,73  | I |
| I |               | I  |            | I |                                     | I | 18.844,06      | I          |   |
| I | 4.184,21      | I  | 45.155,94  | I |                                     | I | Liquidado...-I | 40.971,73  | I |
| I | =====I=====   |    |            |   |                                     |   |                |            |   |
| I | =====I=====   |    |            |   |                                     |   |                |            |   |

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0023

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

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



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |                                     |             |                |             |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| I | 7.044,00 I          | 12.126,48 I                         | 5.681,70 I  | Pago.....-I    | 5.082,48 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 | Empenhado...-I | 16.645,28 I |
| I | 666,60 I            | 17.311,88 I                         | 3.688,12 I  | Liquidado...-I | 13.189,87 I |
| I | 2.008,19 I          | 15.198,06 I                         | 2.113,82 I  | Pago.....-I    | 13.189,87 I |
| I | 2.008,19 I          | 15.198,06 I                         | 2.113,82 I  |                |             |
| I | -----I-----         |                                     |             |                |             |
| I | 1030202032106       | ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI |             |                | 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    | Empenhado...-I | I           |
| I |                     |                                     | 500,00 I    | Liquidado...-I | I           |
| I |                     |                                     |             | Pago.....-I    | I           |
| I | -----I-----         |                                     |             |                |             |
| I | 1030202032107       | REGULAÇÃO DO SISTEMA                |             |                | I           |
| I | =====I=====         |                                     |             |                |             |
| I | =====I=====         |                                     |             |                |             |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0024

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 3.3.90.30.00 01 117 MATERIAL DE CONSUMO I 280.000,00 I       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 189.500,00 I I 469.500,00 I                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |           |   |            |   |           |   |                |            |   |
|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|----------------|------------|---|
| I | 4.254,49  | I | 376.515,43 | I |           | I | Empenhado...-I | 372.260,94 | I |
| I |           | I |            | I |           | I | 92.984,57      |            | I |
| I | 39.192,18 | I | 308.802,57 | I |           | I | Liquidado...-I | 269.610,39 | I |
| I |           | I |            | I |           | I | 67.712,86      |            | I |
| I | 50.356,05 | I | 298.898,87 | I | 77.616,56 | I | Pago.....-I    | 248.542,82 | I |
| I |           | I |            | I |           | I |                |            | I |

|   |                     |   |          |   |       |   |                                     |           |   |
|---|---------------------|---|----------|---|-------|---|-------------------------------------|-----------|---|
| I | 1030202032109       | I |          | I |       | I | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI |           | I |
| I |                     | I |          | I |       | I |                                     |           | I |
| I | 3.3.90.00.00        | I |          | I |       | I | Aplicacoes Diretas                  |           | I |
| I |                     | I |          | I |       | I |                                     |           | I |
| I | 3.3.90.30.00 02 118 | I |          | I |       | I | MATERIAL DE CONSUMO                 | 20.000,00 | I |
| I | 18.600,00           | I | 600,00   | I |       | I | 2.000,00                            |           | I |
| I |                     | I |          | I |       | I | Empenhado...-I                      | 1.959,18  | I |
| I | 1,90                | I | 1.957,28 | I |       | I | 42,72                               |           | I |
| I |                     | I |          | I |       | I | Liquidado...-I                      | 1.909,88  | I |
| I |                     | I | 1.909,88 | I |       | I | 47,40                               |           | I |
| I |                     | I |          | I |       | I | Pago.....-I                         | 1.909,88  | I |
| I |                     | I | 1.909,88 | I | 47,40 | I |                                     |           | I |

|   |                     |   |          |   |          |   |                                   |          |   |
|---|---------------------|---|----------|---|----------|---|-----------------------------------|----------|---|
| I | 3.3.90.36.00 01 119 | I |          | I |          | I | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI | 2.000,00 | I |
| I |                     | I | 8.000,00 | I |          | I | 10.000,00                         |          | I |
| I |                     | I |          | I |          | I | Empenhado...-I                    | 8.448,93 | I |
| I |                     | I | 8.448,93 | I |          | I | 1.551,07                          |          | I |
| I |                     | I |          | I |          | I | Liquidado...-I                    | 7.080,83 | I |
| I |                     | I | 7.080,83 | I |          | I | 1.368,10                          |          | I |
| I |                     | I |          | I |          | I | Pago.....-I                       | 6.396,78 | I |
| I | 684,05              | I | 7.080,83 | I | 1.368,10 | I |                                   |          | I |

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

|   |                     |   |          |   |          |   |                                   |            |   |
|---|---------------------|---|----------|---|----------|---|-----------------------------------|------------|---|
| I | 1030202032107       | I |          | I |          | I | REGULAÇÃO DO SISTEMA              |            | I |
| I |                     | I |          | I |          | I |                                   |            | I |
| I | 3.3.90.00.00        | I |          | I |          | I | Aplicacoes Diretas                |            | I |
| I |                     | I |          | I |          | I |                                   |            | I |
| I | 3.3.90.36.00 01 121 | I |          | I |          | I | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI | 150.000,00 | I |
| I | 120.000,00          | I |          | I |          | I | 30.000,00                         |            | I |
| I |                     | I |          | I |          | I | Empenhado...-I                    | 7.027,92   | I |
| I | 348,00              | I | 7.375,92 | I |          | I | 22.624,08                         |            | I |
| I |                     | I |          | I |          | I | Liquidado...-I                    | 2.121,87   | I |
| I | 408,00              | I | 2.529,87 | I |          | I | 4.846,05                          |            | I |
| I |                     | I |          | I |          | I | Pago.....-I                       | 1.882,47   | I |
| I | 408,00              | I | 2.290,47 | I | 5.085,45 | I |                                   |            | I |

|   |                     |   |           |   |  |   |                                   |           |   |
|---|---------------------|---|-----------|---|--|---|-----------------------------------|-----------|---|
| I | 1030202032108       | I |           | I |  | I | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES     |           | I |
| I |                     | I |           | I |  | I |                                   |           | I |
| I | 3.3.90.00.00        | I |           | I |  | I | Aplicacoes Diretas                |           | I |
| I |                     | I |           | I |  | I |                                   |           | I |
| I | 3.3.90.36.00 01 122 | I |           | I |  | I | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI | 30.000,00 | I |
| I | 13.500,00           | I | 10.000,00 | I |  | I | 26.500,00                         |           | I |
| I |                     | I |           | I |  | I | Empenhado...-I                    | 20.125,96 | I |
| I | 1.130,00            | I | 21.255,96 | I |  | I | 5.244,04                          |           | I |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |                     |   |                                     |   |                |            |   |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|---|----------------|------------|---|
| I                                      | 3.340,00            | I | 21.215,96                           | I | Liquidado...-I | 17.875,96  | I |
| I                                      |                     | I |                                     | I | 40,00          |            | I |
| I                                      | 2.855,00            | I | 20.665,96                           | I | Pago.....-I    | 17.810,96  | I |
| I                                      |                     | I | 590,00                              | I |                |            | I |
| I                                      | -----I-----         |   |                                     |   |                |            |   |
| I                                      | 1030202032107       | I | REGULAÇÃO DO SISTEMA                | I |                |            | I |
| I                                      | 3.3.90.00.00        | I | Aplicacoes Diretas                  | I |                |            | I |
| I                                      | 3.3.90.39.00 01 123 | I | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | I | 120.000,00     |            | I |
| I                                      | I                   | I | 355.000,00                          | I | 475.000,00     |            | I |
| I                                      |                     | I |                                     | I | Empenhado...-I | 398.383,82 | I |
| I                                      | 69.039,00           | I | 467.422,82                          | I | 7.577,18       |            | I |
| I                                      |                     | I |                                     | I | Liquidado...-I | 356.278,93 | I |
| I                                      | 103.170,68          | I | 459.449,61                          | I | 7.973,21       |            | I |
| I                                      |                     | I |                                     | I | Pago.....-I    | 339.182,50 | I |
| I                                      | 113.930,35          | I | 453.112,85                          | I | 14.309,97      |            | I |
| I                                      | -----I-----         |   |                                     |   |                |            |   |
| I                                      | 1030202032109       | I | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI | I |                |            | I |
| I                                      |                     | I |                                     | I |                |            | I |
| I                                      | =====I=====         |   |                                     |   |                |            |   |
| I                                      | =====I=====         |   |                                     |   |                |            |   |

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0025

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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   | I | Aplicacoes Diretas                  | I |                |          | I |
| I | 3.3.90.39.00 01 124  | I | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | I | 2.000,00       |          | I |
| I | I  | I | 22.000,00                           | I | 24.000,00      |          | I |
| I |  | I |                                     | I | Empenhado...-I | 9.237,02 | I |
| I | 6.225,22   | I | 15.462,24                           | I | 8.537,76       |          | I |
| I |  | I |                                     | I | Liquidado...-I | 9.237,02 | I |
| I | 6.225,22   | I | 15.462,24                           | I |                |          | I |
| I |  | I |                                     | I | Pago.....-I    | 9.237,02 | I |
| I | 6.225,22   | I | 15.462,24                           | I |                |          | I |
| I | -----I-----  |   |                                     |   |                |          |   |
| I | 1030202032106  | I | ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNI | I |                |          | I |
| I | 3.3.90.00.00   | I | Aplicacoes Diretas                  | I |                |          | I |
| I |  | I |                                     | I |                |          | I |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |    |            |                                     |                |            |
|---|---------------|----|------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| I | 3.3.90.39.00  | 01 | 125        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 120.000,00     | I          |
| I | 82.989,20     | I  | 790.492,00 | I                                   | 827.502,80     | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Empenhado...-I | 469.721,92 |
| I | I             | I  | 469.721,92 | I                                   | 357.780,88     | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Liquidado...-I | 274.564,09 |
| I | 26.389,20     | I  | 300.953,29 | I                                   | 168.768,63     | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Pago.....-I    | 274.564,09 |
| I | 26.389,20     | I  | 300.953,29 | I                                   | 168.768,63     | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                |            |
| I | 1030202032108 |    |            | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES       |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                | I          |
| I | 3.3.90.00.00  |    |            | Aplicacoes Diretas                  |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                | I          |
| I | 3.3.90.39.00  | 01 | 126        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 45.000,00      | I          |
| I | 3.000,00      | I  | 55.000,00  | I                                   | 97.000,00      | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Empenhado...-I | 89.752,64  |
| I | 5.849,50      | I  | 95.602,14  | I                                   | 1.397,86       | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Liquidado...-I | 89.752,64  |
| I | 5.849,50      | I  | 95.602,14  | I                                   |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Pago.....-I    | 89.752,64  |
| I | 5.849,50      | I  | 95.602,14  | I                                   |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                |            |
| I | 1030202032107 |    |            | REGULAÇÃO DO SISTEMA                |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                | I          |
| I | 3.3.90.00.00  |    |            | Aplicacoes Diretas                  |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                | I          |
| I | 3.3.90.39.00  | 02 | 127        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 160.000,00     | I          |
| I | 81.600,00     | I  | 134.600,00 | I                                   | 213.000,00     | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Empenhado...-I | 191.859,41 |
| I | I             | I  | 191.859,41 | I                                   | 21.140,59      | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Liquidado...-I | 191.859,41 |
| I | I             | I  | 191.859,41 | I                                   |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Pago.....-I    | 191.859,41 |
| I | I             | I  | 191.859,41 | I                                   |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                |            |
| I | 1030202032109 |    |            | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                | I          |
| I | 3.3.90.00.00  |    |            | Aplicacoes Diretas                  |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                | I          |
| I | 3.3.90.39.00  | 02 | 128        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 20.000,00      | I          |
| I | 20.000,00     | I  |            | I                                   |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Empenhado...-I |            |
| I | I             | I  |            | I                                   |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Liquidado...-I |            |
| I | I             | I  |            | I                                   |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Pago.....-I    |            |
| I | I             | I  |            | I                                   |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                |            |
| I | 4.0.00.00.00  |    |            | Despesas de Capital                 |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                | I          |
| I | 4.4.00.00.00  |    |            | Investimentos                       |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                | I          |
| I | 1030202032108 |    |            | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES       |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                | I          |
| I | 4.4.90.00.00  |    |            | Aplicacoes Diretas                  |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   |                | I          |
| I | 4.4.90.51.00  | 01 | 129        | OBRAS E INSTALACOES                 | 1.000,00       | I          |
| I | 600,00        | I  |            | I                                   | 400,00         | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Empenhado...-I |            |
| I | I             | I  |            | I                                   | 400,00         | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Liquidado...-I |            |
| I | I             | I  |            | I                                   |                | I          |
| I |               | I  |            | I                                   | Pago.....-I    |            |
| I | I             | I  |            | I                                   |                | I          |









BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|          |                     |          |                                   |              |        |        |        |          |        |
|----------|---------------------|----------|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| I        | -----I              | -----I   | -----I                            | -----I       | -----I | -----I | -----I | -----I   | -----I |
| I        | 3.3.00.00.00        |          | Outras Despesas Correntes         |              |        |        |        |          |        |
| I        | I                   | I        | I                                 | I            | I      | I      | I      | I        | I      |
| I        | 1012202042114       |          | INFORMATIZACAO DA SAUDE           |              |        |        |        |          |        |
| I        | I                   | I        | I                                 | I            | I      | I      | I      | I        | I      |
| I        | 3.3.90.00.00        |          | Aplicacoes Diretas                |              |        |        |        |          |        |
| I        | I                   | I        | I                                 | I            | I      | I      | I      | I        | I      |
| I        | 3.3.90.30.00 01 140 |          | MATERIAL DE CONSUMO               |              |        |        |        | 500,00   | I      |
| I        | I                   | 3.000,00 | I                                 | 3.500,00     | I      |        |        |          |        |
| I        |                     |          |                                   | Empenhado... | I      |        |        | 3.230,67 | I      |
| 78,53    | I                   | 3.152,14 | I                                 | 347,86       | I      |        |        |          |        |
| I        |                     |          |                                   | Liquidado... | I      |        |        | 1.140,50 | I      |
| 1.887,76 | I                   | 3.028,26 | I                                 | 123,88       | I      |        |        |          |        |
| I        |                     |          |                                   | Pago.....    | I      |        |        | 1.140,50 | I      |
| 1.887,76 | I                   | 3.028,26 | I                                 | 123,88       | I      |        |        |          |        |
| I        | -----I              | -----I   | -----I                            | -----I       | -----I | -----I | -----I | -----I   | -----I |
| I        | 1012202042113       |          | DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES |              |        |        |        |          |        |
| I        | I                   | I        | I                                 | I            | I      | I      | I      | I        | I      |
| I        | 3.3.90.00.00        |          | Aplicacoes Diretas                |              |        |        |        |          |        |
| I        | I                   | I        | I                                 | I            | I      | I      | I      | I        | I      |
| I        | 3.3.90.30.00 01 141 |          | MATERIAL DE CONSUMO               |              |        |        |        | 2.500,00 | I      |
| I        | I                   | I        | I                                 | 2.500,00     | I      |        |        |          |        |
| I        |                     |          |                                   | Empenhado... | I      |        |        | 426,66   | I      |
| 50,00    | I                   | 476,66   | I                                 | 2.023,34     | I      |        |        |          |        |
| I        |                     |          |                                   | Liquidado... | I      |        |        | 426,66   | I      |
| 50,00    | I                   | 476,66   | I                                 |              | I      |        |        |          |        |
| I        |                     |          |                                   | Pago.....    | I      |        |        | 426,66   | I      |
| 50,00    | I                   | 476,66   | I                                 |              | I      |        |        |          |        |
| I        | -----I              | -----I   | -----I                            | -----I       | -----I | -----I | -----I | -----I   | -----I |
| I        | 1012202042110       |          | ADMINISTRACAO                     |              |        |        |        |          |        |
| I        | I                   | I        | I                                 | I            | I      | I      | I      | I        | I      |
| I        | =====I              | =====I   | =====I                            | =====I       | =====I | =====I | =====I | =====I   | =====I |
| I        | =====I              | =====I   | =====I                            | =====I       | =====I | =====I | =====I | =====I   | =====I |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0028

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

\*\*\*.\*\*\*

=> Balancete Consolidado

|   |                                 |        |                         |                   |             |              |        |          |        |
|---|---------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------|----------|--------|
| I | =====I                          | =====I | =====I                  | =====I            | =====I      | =====I       | =====I | =====I   | =====I |
| I | Tipo do Credito.....            | 5      | Despesas Orcamentarias  |                   |             |              |        |          |        |
| I | Poder/Orgao de Governo:         | 2      | PODER EXECUTIVO         |                   |             |              |        |          | I      |
| I | Unidade Orcamentaria:           | 04     | SECRETARIA DE SAUDE     |                   |             |              |        |          |        |
| I | Subunidade.....                 | 04     | FMS - CONSTRUINDO O SUS |                   |             |              |        |          | I      |
| I | =====I                          | =====I | =====I                  | =====I            | =====I      | =====I       | =====I | =====I   | =====I |
| I | Classificacao Economica / Fonte |        | ALTERACOES ORC ->       | I                 |             | Fixada       | I      |          |        |
| I | Reducoes I Adicionais I         |        | IDotacao Atual          | I                 |             |              |        |          |        |
| I | 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                  | =====I            | =====I      | =====I       | =====I | =====I   | =====I |
| I | 3.3.90.00.00                    |        | Aplicacoes Diretas      |                   |             |              |        |          |        |
| I | I                               | I      | I                       | I                 | I           | I            | I      | I        | I      |
| I | 3.3.90.30.00 01 142             |        | MATERIAL DE CONSUMO     |                   |             |              |        | 3.000,00 | I      |
| I | I                               | I      | I                       | 3.000,00          | I           |              |        |          |        |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |        |          |          |                |          |        |
|---|--------|----------|----------|----------------|----------|--------|
| I |        |          |          | Empenhado...-I | 1.678,24 | I      |
| I | 545,40 | I        | 2.223,64 | I              | I        | 776,36 |
| I |        |          |          | Liquidado...-I | 1.678,24 | I      |
| I | 446,40 | I        | 2.124,64 | I              | I        | 99,00  |
| I |        |          |          | Pago.....-I    | 1.678,24 | I      |
| I | I      | 1.678,24 | I        | 545,40         | I        |        |

|   |                     |    |            |                            |            |           |
|---|---------------------|----|------------|----------------------------|------------|-----------|
| I | 1030302042112       |    |            | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |            | I         |
| I | I                   |    |            | I                          |            | I         |
| I | 3.3.90.00.00        |    |            | Aplicacoes Diretas         |            | I         |
| I | I                   |    |            | I                          |            | I         |
| I | 3.3.90.30.00 01 143 |    |            | MATERIAL DE CONSUMO        | 140.000,00 | I         |
| I | 42.200,00           | I  | 105.000,00 | I                          | 202.800,00 | I         |
| I |                     |    |            | Empenhado...-I             | 185.212,45 | I         |
| I | 59.667,24           | -I | 125.545,21 | I                          | I          | 77.254,79 |
| I |                     |    |            | Liquidado...-I             | 101.428,62 | I         |
| I | 5.004,85            | I  | 106.433,47 | I                          | I          | 19.111,74 |
| I |                     |    |            | Pago.....-I                | 94.225,72  | I         |
| I | 7.897,85            | I  | 102.123,57 | I                          | 23.421,64  | I         |

|   |                     |            |            |                          |            |           |
|---|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
| I | 1030302042111       |            |            | ASSISTENCIA FARMACEUTICA |            | I         |
| I | I                   |            |            | I                        |            | I         |
| I | 3.3.90.00.00        |            |            | Aplicacoes Diretas       |            | I         |
| I | I                   |            |            | I                        |            | I         |
| I | 3.3.90.30.00 01 144 |            |            | MATERIAL DE CONSUMO      | 270.000,00 | I         |
| I | I                   | 213.500,00 | I          | I                        | 483.500,00 | I         |
| I |                     |            |            | Empenhado...-I           | 381.163,58 | I         |
| I | 12.396,79           | I          | 393.560,37 | I                        | I          | 89.939,63 |
| I |                     |            |            | Liquidado...-I           | 267.354,03 | I         |
| I | 58.273,60           | I          | 325.627,63 | I                        | I          | 67.932,74 |
| I |                     |            |            | Pago.....-I              | 252.495,01 | I         |
| I | 44.505,47           | I          | 297.000,48 | I                        | 96.559,89  | I         |

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

|   |                     |          |          |                          |            |   |
|---|---------------------|----------|----------|--------------------------|------------|---|
| I | 1030302042111       |          |          | ASSISTENCIA FARMACEUTICA |            | I |
| I | I                   |          |          | I                        |            | I |
| I | 3.3.90.00.00        |          |          | Aplicacoes Diretas       |            | I |
| I | I                   |          |          | I                        |            | I |
| I | 3.3.90.30.00 02 146 |          |          | MATERIAL DE CONSUMO      | 161.000,00 | I |
| I | 144.000,00          | I        |          | I                        | 17.000,00  | I |
| I |                     |          |          | Empenhado...-I           | 5.094,00   | I |
| I | I                   | 5.094,00 | I        | I                        | 11.906,00  | I |
| I |                     |          |          | Liquidado...-I           |            | I |
| I | 5.094,00            | I        | 5.094,00 | I                        |            | I |
| I |                     |          |          | Pago.....-I              |            | I |
| I | 1.698,00            | I        | 1.698,00 | I                        | 3.396,00   | I |

|   |               |  |  |                            |  |   |
|---|---------------|--|--|----------------------------|--|---|
| I | 1030302042112 |  |  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |  | I |
| I | I             |  |  | I                          |  | I |
| I | 3.3.90.00.00  |  |  | Aplicacoes Diretas         |  | I |
| I | I             |  |  | I                          |  | I |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |                          |   |           |   |                |            |   |  |  |  |
|--|--------------------------|---|-----------|---|----------------|------------|---|--|--|--|
| I 3.3.90.30.00 05 147                  | MATERIAL DE CONSUMO      |   |           |   | I              | 98.000,00  | I |  |  |  |
| I                                      | I                        | I | I         | I | 98.000,00      | I          |   |  |  |  |
| 879,53-I                               | 87.049,23                | I | I         | I | Empenhado...-I | 87.928,76  | I |  |  |  |
| I                                      | I                        | I | I         | I | 10.950,77      | I          |   |  |  |  |
| 4.420,67                               | 62.352,63                | I | I         | I | Liquidado...-I | 57.931,96  | I |  |  |  |
| I                                      | I                        | I | I         | I | 24.696,60      | I          |   |  |  |  |
| 7.453,65                               | 58.443,56                | I | 28.605,67 | I | Pago.....-I    | 50.989,91  | I |  |  |  |
| I                                      | I                        | I | I         | I | I              | I          |   |  |  |  |
| I 1030302042111                        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA |   |           |   | 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 05 148                  | MATERIAL DE CONSUMO      |   |           |   | I              | 180.836,00 | I |  |  |  |
| I                                      | I                        | I | I         | I | I              | 180.836,00 | I |  |  |  |
| 91.000,00                              | I                        | I | I         | I | Empenhado...-I | 45.047,14  | I |  |  |  |
| I                                      | I                        | I | I         | I | 5.682,32       | I          |   |  |  |  |
| 39.106,54                              | 84.153,68                | I | I         | I | Liquidado...-I | 32.611,10  | I |  |  |  |
| I                                      | I                        | I | I         | I | 38.706,39      | I          |   |  |  |  |
| 12.836,19                              | 45.447,29                | I | I         | I | Pago.....-I    | 20.465,70  | I |  |  |  |
| I                                      | I                        | I | I         | I | I              | I          |   |  |  |  |
| 14.207,79                              | 34.673,49                | I | 49.480,19 | I | I              | I          |   |  |  |  |
| I                                      | I                        | I | I         | I | I              | I          |   |  |  |  |
| I                                      | I                        | I | I         | I | I              | I          |   |  |  |  |

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0029

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

|  |                                   |   |   |   |                |        |   |  |  |  |
|--|-----------------------------------|---|---|---|----------------|--------|---|--|--|--|
| I=====I  |                                   |   |   |   |                |        |   |  |  |  |
| I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias               |                                   |   |   |   |                |        |   |  |  |  |
| Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I                    |                                   |   |   |   |                |        |   |  |  |  |
| I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                 |                                   |   |   |   |                |        |   |  |  |  |
| Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I                  |                                   |   |   |   |                |        |   |  |  |  |
| I=====I  |                                   |   |   |   |                |        |   |  |  |  |
| I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I |                                   |   |   |   |                |        |   |  |  |  |
| Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                       |                                   |   |   |   |                |        |   |  |  |  |
| I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior      |                                   |   |   |   |                |        |   |  |  |  |
| I Empenhado Mes I Total Empenh I-----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 3.3.90.36.00 01 149  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI |   |   |   |                | 500,00 | I |  |  |  |
| I  | I                                 | I | I | I | 500,00         | I      |   |  |  |  |
| I  | I                                 | I | I | I | Empenhado...-I |        | I |  |  |  |
| I  | I                                 | I | I | I | 500,00         | I      |   |  |  |  |
| I  | I                                 | I | I | I | Liquidado...-I |        | I |  |  |  |
| I  | I                                 | I | I | I | Pago.....-I    |        | I |  |  |  |
| I  | I                                 | I | I | I | I              |        | I |  |  |  |
| I 1012202042113  | DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES |   |   |   | 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 |  |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |    |     |                               |           |   |
|---|---------------|----|-----|-------------------------------|-----------|---|
| 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                | 3.635,20  | I |
| I | I             | I  | I   | 4.064,80                      | I         | I |
| I | I             | I  | I   | Liquidado...-I                | 2.655,20  | I |
| I | 980,00        | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | I             | I  | I   | Pago.....-I                   | 2.655,20  | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 1030302042112 | I  | I   | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR    | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 3.3.90.00.00  | I  | I   | Aplicacoes Diretas            | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 3.3.90.36.00  | 01 | 151 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | 500,00    | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | 500,00    | I |
| I | I             | I  | I   | Empenhado...-I                | I         | I |
| I | I             | I  | I   | 500,00                        | I         | I |
| I | I             | I  | I   | Liquidado...-I                | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | I             | I  | I   | Pago.....-I                   | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 1012202042114 | I  | I   | INFORMATIZACAO DA SAUDE       | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 3.3.90.00.00  | I  | I   | Aplicacoes Diretas            | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 3.3.90.36.00  | 01 | 152 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | 1.000,00  | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | 6.000,00  | I |
| I | I             | I  | I   | Empenhado...-I                | 3.225,00  | I |
| I | I             | I  | I   | 2.775,00                      | I         | I |
| I | I             | I  | I   | Liquidado...-I                | 3.225,00  | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | I             | I  | I   | Pago.....-I                   | 2.255,00  | I |
| I | 970,00        | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 1012202042110 | I  | I   | ADMINISTRACAO                 | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 3.3.90.00.00  | I  | I   | Aplicacoes Diretas            | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 3.3.90.36.00  | 01 | 153 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | 5.000,00  | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | 5.000,00  | I |
| I | I             | I  | I   | Empenhado...-I                | 4.139,70  | I |
| I | 490,00        | I  | I   | 370,30                        | I         | I |
| I | I             | I  | I   | Liquidado...-I                | 4.049,70  | I |
| I | 580,00        | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | I             | I  | I   | Pago.....-I                   | 4.049,70  | I |
| I | 580,00        | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 1012202042114 | I  | I   | INFORMATIZACAO DA SAUDE       | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 3.3.90.00.00  | I  | I   | Aplicacoes Diretas            | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 3.3.90.39.00  | 01 | 154 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | 20.000,00 | I |
| I | 4.000,00      | I  | I   | I                             | 27.000,00 | I |
| I | I             | I  | I   | Empenhado...-I                | 21.935,04 | I |
| I | 3.250,00      | I  | I   | 1.814,96                      | I         | I |
| I | I             | I  | I   | Liquidado...-I                | 16.641,74 | I |
| I | 2.988,76      | I  | I   | 5.554,54                      | I         | I |
| I | I             | I  | I   | Pago.....-I                   | 16.035,62 | I |
| I | 2.138,76      | I  | I   | 7.010,66                      | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |
| I | 1030302042111 | I  | I   | ASSISTENCIA FARMACEUTICA      | I         | I |
| I | I             | I  | I   | I                             | I         | I |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |                               |   |     |                |   |          |   |
|--|-------------------------------|---|-----|----------------|---|----------|---|
| I 3.3.90.00.00                         | Aplicacoes Diretas            |   |     |                | I |          | I |
| I 3.3.90.39.00 01 155                  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES |   | JUI | 1.000,00       |   | I        |   |
| I                                      | I                             | I |     | 1.000,00       | I |          |   |
| I                                      | I                             | I |     | Empenhado...-I |   | 177,18 I |   |
| I                                      | I                             | I |     | 822,82         | I |          |   |
| I                                      | I                             | I |     | Liquidado...-I |   | 177,18 I |   |
| I                                      | I                             | I |     |                | I |          |   |
| I                                      | I                             | I |     | Pago.....-I    |   | 177,18 I |   |
| I                                      | I                             | I |     |                | I |          |   |

Emissao: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pardo-2008 Pag.0030  
Hora...: 15:59:15

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

\*\*\*:\*\*\*  
=> Balancete consolidado

|                                   |                                   |  |                |                |              |             |      |  |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------------|------|--|---|
| I=====<br>I                       |                                   |  |                |                |              |             |      |  |   |
| I Tipo do Credito.....            | 5 Despesas Orcamentarias          |  |                |                |              |             |      |  |   |
| Poder/Orgao de Governo:           | 2 PODER EXECUTIVO                 |  |                |                |              |             |      |  | I |
| I Unidade Orcamentaria:           | 04 SECRETARIA DE SAUDE            |  |                |                |              |             |      |  | I |
| Subunidade.....                   | 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS        |  |                |                |              |             |      |  | I |
| I=====<br>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              |              |             |      |  |   |
|                                   |                                   |  | LIQUIDADO..... | -> I           | Liq.Anterior | I           |      |  |   |
| Liq.no Mes I Liq.Total I          | -----                             |  | A Liquidar     | I              |              |             |      |  |   |
| I                                 |                                   |  | PAGO.....      | -> I           | Pg.Anterior  | I           | Pago |  |   |
| I no Mes I Total                  |                                   |  | A Pagar        | I              |              |             |      |  |   |
| I=====<br>I                       |                                   |  |                |                |              |             |      |  |   |
| I 1012202042113                   | DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES |  |                | I              |              |             |      |  | I |
| I 3.3.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                |  |                |                | I            |             |      |  | I |
| I 3.3.90.39.00 01 156             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES     |  | JUI            | 10.000,00      |              | I           |      |  |   |
| I 1.000,00 I                      |                                   |  | I              | 9.000,00       | I            |             |      |  |   |
| I                                 |                                   |  |                | Empenhado...-I |              | 5.740,00 I  |      |  |   |
| I 100,00 I                        | 5.840,00 I                        |  |                | 3.160,00       | I            |             |      |  |   |
| I                                 |                                   |  |                | Liquidado...-I |              | 5.740,00 I  |      |  |   |
| I 100,00 I                        | 5.840,00 I                        |  |                |                | I            |             |      |  |   |
| I                                 |                                   |  |                | Pago.....-I    |              | 5.740,00 I  |      |  |   |
| I 100,00 I                        | 5.840,00 I                        |  |                |                | I            |             |      |  |   |
| I-----I                           |                                   |  |                |                |              |             |      |  |   |
| I 1012202042110                   | ADMINISTRACAO                     |  |                |                |              | I           |      |  | I |
| I 3.3.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                |  |                |                | I            |             |      |  | I |
| I 3.3.90.39.00 01 157             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES     |  | JUI            | 82.500,00      |              | I           |      |  |   |
| I 45.000,00 I                     | 55.000,00 I                       |  |                | 92.500,00      | I            |             |      |  |   |
| I                                 |                                   |  |                | Empenhado...-I |              | 74.600,63 I |      |  |   |
| I 10.169,97 I                     | 84.770,60 I                       |  |                | 7.729,40       | I            |             |      |  |   |
| I                                 |                                   |  |                | Liquidado...-I |              | 69.540,63 I |      |  |   |
| I 14.969,97 I                     | 84.510,60 I                       |  |                | 260,00         | I            |             |      |  |   |
| I                                 |                                   |  |                | Pago.....-I    |              | 69.540,63 I |      |  |   |
| I 14.009,97 I                     | 83.550,60 I                       |  | 1.220,00       |                | I            |             |      |  |   |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |        |                                   |   |                |           |             |
|---|---------------|--------|-----------------------------------|---|----------------|-----------|-------------|
| I | -----I-----   | I      | -----I-----                       | 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 | 3.3.90.39.00  | 01 158 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI |   |                | 20.000,00 | I           |
| I | 12.000,00     | I      | I                                 | I | 41.400,00      | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Empenhado...-I | 30.601,00 | I           |
| I | 1.876,00      | I      | I                                 | I | 8.923,00       | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Liquidado...-I | 18.647,00 | I           |
| I | 2.226,00      | I      | I                                 | I | 11.604,00      | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Pago.....-I    | 18.203,00 | I           |
| I | 2.670,00      | I      | 20.873,00                         | I | 11.604,00      | 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 | 1012202042110 |        | ADMINISTRACAO                     |   |                |           |             |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | 4.4.90.00.00  |        | Aplicacoes Diretas                |   |                |           |             |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | 4.4.90.51.00  | 01 159 | OBRAS E INSTALACOES               |   |                | 1.000,00  | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | 7.200,00       | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Empenhado...-I | 3.399,55  | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | 3.800,45       | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Liquidado...-I | 3.399,55  | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Pago.....-I    | 3.399,55  | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | -----I-----   | I      | -----I-----                       | I | -----I-----    | I         | -----I----- |
| I | 1030302042111 |        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA          |   |                |           |             |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | 4.4.90.00.00  |        | Aplicacoes Diretas                |   |                |           |             |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | 4.4.90.52.00  | 01 160 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI |   |                | 500,00    | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | 500,00         | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Empenhado...-I |           | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | 500,00         | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Liquidado...-I |           | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Pago.....-I    |           | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | -----I-----   | I      | -----I-----                       | I | -----I-----    | I         | -----I----- |
| I | 1012202042110 |        | ADMINISTRACAO                     |   |                |           |             |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | 4.4.90.00.00  |        | Aplicacoes Diretas                |   |                |           |             |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | 4.4.90.52.00  | 01 161 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI |   |                | 1.000,00  | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | 13.000,00      | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Empenhado...-I | 9.728,32  | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | 3.271,68       | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Liquidado...-I | 9.728,32  | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | Pago.....-I    | 9.728,32  | I           |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | -----I-----   | I      | -----I-----                       | I | -----I-----    | I         | -----I----- |
| I | 1030302042112 |        | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR        |   |                |           |             |
| I | I             | I      | I                                 | I | I              | I         | I           |
| I | =====I=====   | I      | =====I=====                       | I | =====I=====    | I         | =====I===== |
| I | =====I=====   | I      | =====I=====                       | I | =====I=====    | I         | =====I===== |









BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

=> 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.....: 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 Empenhado...-I 2.943,79 I
384,00 I 3.327,79 I I 5.964,62 I
I Liquidado...-I 2.736,79 I
207,00 I 2.943,79 I I 384,00 I
I Pago.....-I 2.736,79 I
I I 2.736,79 I 591,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 116.742,43 I
I I 46.000,00 I I 162.742,43 I
I Empenhado -I 114.547,54 I
7.406,23 I 121.953,77 I I 40.788,66 I
I Liquidado -I 110.563,86 I
10.236,37 I 120.800,23 I I 1.153,54 I
I Pago..... -I 109.799,61 I
9.182,70 I 118.982,31 I 2.971,46 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I

```

Emiss#o: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0034

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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.....: 07 MERENDA ESCOLAR 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 Despesas Correntes I I
I I I I

```

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |    |            |                                   |                |   |            |   |
|---|---------------|----|------------|-----------------------------------|----------------|---|------------|---|
| I | 3.1.00.00.00  |    |            | Pessoal e Encargos Sociais        |                | I |            | I |
| I | 0824301042036 |    |            | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR     |                | I |            | I |
| I | 3.1.90.00.00  |    |            | Aplicacoes Diretas                |                | I |            | I |
| I | 3.1.90.04.00  | 01 | 172        | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI | 29.518,61      | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | 29.518,61      | I |            | I |
| I | 3.867,16      | I  | 28.468,03  | I                                 | Empenhado...-I |   | 24.600,87  | I |
| I |               |    |            |                                   | 1.050,58       | I |            | I |
| I | 3.867,16      | I  | 28.468,03  | I                                 | Liquidado...-I |   | 24.600,87  | I |
| I |               |    |            |                                   |                | I |            | I |
| I | 3.867,16      | I  | 28.468,03  | I                                 | Pago.....-I    |   | 24.600,87  | I |
| I |               |    |            |                                   |                | I |            | I |
| I | 3.1.90.11.00  | 01 | 173        | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI | 109.089,34     | I |            | I |
| I | 15.000,00     | I  |            | I                                 | 94.089,34      | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Empenhado...-I |   | 61.306,02  | I |
| I | 7.902,47      | I  | 69.208,49  | I                                 | 24.880,85      | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Liquidado...-I |   | 55.306,02  | I |
| I | 7.902,47      | I  | 63.208,49  | I                                 | 6.000,00       | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Pago.....-I    |   | 55.306,02  | I |
| I | 5.633,24      | I  | 60.939,26  | I                                 | 8.269,23       | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   |                | I |            | I |
| I | 3.1.90.13.00  | 01 | 174        | OBRIGACOES PATRONAIS              | 29.032,17      | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | 29.032,17      | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Empenhado...-I |   | 19.715,41  | I |
| I | 1.740,75      | I  | 21.456,16  | I                                 | 7.576,01       | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Liquidado...-I |   | 17.715,41  | I |
| I | 1.740,75      | I  | 19.456,16  | I                                 | 2.000,00       | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Pago.....-I    |   | 15.962,21  | I |
| I | 1.753,20      | I  | 17.715,41  | I                                 | 3.740,75       | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   |                | I |            | I |
| I | 3.3.00.00.00  |    |            | Outras Despesas Correntes         |                | I |            | I |
| I | 0824301042036 |    |            | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR     |                | I |            | I |
| I | 3.3.90.00.00  |    |            | Aplicacoes Diretas                |                | I |            | I |
| I | 3.3.90.30.00  | 01 | 175        | MATERIAL DE CONSUMO               | 75.475,24      | I |            | I |
| I | 167.000,00    | I  |            | I                                 | 242.475,24     | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Empenhado...-I |   | 222.777,78 | I |
| I | 15.166,78     | I  | 237.944,56 | I                                 | 4.530,68       | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Liquidado...-I |   | 147.818,32 | I |
| I | 14.347,26     | I  | 162.165,58 | I                                 | 75.778,98      | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Pago.....-I    |   | 143.887,99 | I |
| I | 14.687,96     | I  | 158.575,95 | I                                 | 79.368,61      | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   |                | I |            | I |
| I | 3.3.90.30.00  | 02 | 176        | MATERIAL DE CONSUMO               | 97.468,80      | I |            | I |
| I | 13.000,00     | I  |            | I                                 | 110.468,80     | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Empenhado...-I |   | 56.019,00  | I |
| I | 52.641,00     | I  | 108.660,00 | I                                 | 1.808,80       | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Liquidado...-I |   | 39.188,90  | I |
| I | 22.502,72     | I  | 61.691,62  | I                                 | 46.968,38      | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Pago.....-I    |   | 37.830,40  | I |
| I | 19.415,90     | I  | 57.246,30  | I                                 | 51.413,70      | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   |                | I |            | I |
| I | 3.3.90.30.00  | 05 | 177        | MATERIAL DE CONSUMO               | 340.000,00     | I |            | I |
| I | 20.000,00     | I  |            | I                                 | 360.000,00     | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Empenhado...-I |   | 298.563,41 | I |
| I | 57.149,48     | I  | 355.712,89 | I                                 | 4.287,11       | I |            | I |
| I |               |    |            |                                   | Liquidado...-I |   | 168.929,21 | I |
| I | 89.034,71     | I  | 257.963,92 | I                                 | 97.748,97      | I |            | I |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |              |   |            |   |            |   |                               |            |   |
|---|--------------|---|------------|---|------------|---|-------------------------------|------------|---|
| I | 66.539,20    | I | 229.705,51 | I | 126.007,38 | I | Pago.....-I                   | 163.166,31 | I |
| I | -----I-----  |   |            |   |            |   |                               |            |   |
| I | 3.3.90.36.00 | I | 01         | I | 178        | I | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | 6.182,37   | I |
| I | I            | I | I          | I | I          | I | 6.182,37                      | I          | I |
| I | I            | I | 6.164,65   | I | I          | I | Empenhado...-I                | 6.164,65   | I |
| I | I            | I | 6.164,65   | I | I          | I | 17,72                         | I          | I |
| I | I            | I | 6.164,65   | I | I          | I | Liquidado...-I                | 6.164,65   | I |
| I | I            | I | 6.164,65   | I | I          | I | Pago.....-I                   | 5.969,65   | I |
| I | 195,00       | I | 6.164,65   | I | I          | I | I                             | I          | I |
| I | -----I-----  |   |            |   |            |   |                               |            |   |
| I | 3.3.90.39.00 | I | 01         | I | 179        | I | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | 122.288,21 | I |
| I | I            | I | I          | I | I          | I | 122.288,21                    | I          | I |
| I | I            | I | 4.916,84   | I | I          | I | Empenhado...-I                | 114.176,00 | I |
| I | I            | I | 119.092,84 | I | I          | I | 3.195,37                      | I          | I |
| I | I            | I | 17.934,37  | I | I          | I | Liquidado...-I                | 88.893,64  | I |
| I | I            | I | 106.828,01 | I | I          | I | 12.264,83                     | I          | I |
| I | I            | I | 10.794,95  | I | I          | I | Pago.....-I                   | 88.838,64  | I |
| I | I            | I | 99.633,59  | I | I          | I | 19.459,25                     | I          | I |
| I | -----I-----  |   |            |   |            |   |                               |            |   |
| I | =====I=====  |   |            |   |            |   |                               |            |   |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0035

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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=====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       | 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       | 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 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 01 180 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 1.811,26 I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | I 8.000,00 I I 9.811,26 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | I I 8.764,37 I I 1.046,89 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | I I 8.764,37 I I 8.764,37 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | I I 8.764,37 I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |





BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO

Subunidade: 10 EDUCACAO BASICA

I

| Classificacao Economica / Fonte  |  | ALTERACOES ORC ->      |  | Fixada                              |  |
|----------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 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-----I A Liquidar I   |  |                                     |  |
| I no Mes I Total                 |  | I Ficha Despesa        |  | I PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago |  |
| I no Mes I Total                 |  | I Pago I A Pagar I     |  | I-----I                             |  |

|                       |  |                                     |  |          |   |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|----------|---|
| 3.1.00.00.00          |  | Pessoal e Encargos Sociais          |  | I        | I |
| I 1236501042123       |  | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI |  | I        | I |
| I 3.1.90.00.00        |  | Aplicacoes Diretas                  |  | I        | I |
| I 3.1.90.04.00 01 183 |  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI   |  | 2.000,01 | I |
| I 2.000,00 I          |  | I ,01 I                             |  | I        | I |
| I                     |  | Empenhado...-I                      |  | I        | I |
| I                     |  | ,01 I                               |  | I        | I |
| I                     |  | Liquidado...-I                      |  | I        | I |
| I                     |  | I                                   |  | I        | I |
| I                     |  | Pago.....-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 |  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI   |  | 5.000,00 | I |
| I                     |  | I 5.000,00 I                        |  | I        | I |
| I                     |  | Empenhado...-I                      |  | I        | I |
| I                     |  | 5.000,00 I                          |  | I        | I |
| I                     |  | Liquidado...-I                      |  | I        | I |
| I                     |  | I                                   |  | I        | I |
| I                     |  | Pago.....-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 |
| I 160.000,00 I        |  | I 1257.542,62 I                     |  | I              | I |
| I                     |  | Empenhado...-I                      |  | 1043.943,64    | I |
| I 97.727,35 I         |  | I 1141.670,99 I                     |  | I 115.871,63 I | I |
| I                     |  | Liquidado...-I                      |  | 863.943,64     | I |
| I 97.727,35 I         |  | I 961.670,99 I                      |  | I 180.000,00 I | I |
| I                     |  | Pago.....-I                         |  | 863.943,64     | I |
| I 97.727,35 I         |  | I 961.670,99 I                      |  | I 180.000,00 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              | I |
| I                     |  | Empenhado...-I                      |  | 664.784,50     | I |
| I 74.839,37 I         |  | I 739.623,87 I                      |  | I 342.367,67 I | I |
| I                     |  | Liquidado...-I                      |  | 639.784,50     | I |
| I 74.839,37 I         |  | I 714.623,87 I                      |  | I 25.000,00 I  | I |
| I                     |  | I                                   |  | I              | I |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |                                     |              |                |               |
|---|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| I | 74.945,96 I         | 714.623,87 I                        | 25.000,00 I  | Pago.....-I    | 639.677,91 I  |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |               |
| I | 1236501042125       | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI |              |                | I             |
| I | 3.1.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |              |                | I             |
| I | 3.1.90.11.00 05 187 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   |              |                | 1300.000,00 I |
| I | 150.000,00 I        | I                                   | I            | 1150.000,00 I  | I             |
| I | 106.428,91 I        | 914.074,29 I                        | I            | Empenhado...-I | 807.645,38 I  |
| I | 106.428,91 I        | 914.074,29 I                        | I            | Liquidado...-I | 807.645,38 I  |
| I | 106.748,92 I        | 913.125,21 I                        | 949,08 I     | Pago.....-I    | 806.376,29 I  |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |               |
| I | 1236101042126       | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I |              |                | I             |
| I | 3.1.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |              |                | I             |
| I | 3.1.90.11.00 05 188 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   |              |                | 2577.121,58 I |
| I | 378.000,00 I        | 160.000,00 I                        | I            | 2359.121,58 I  | I             |
| I | 221.154,55 I        | 2343.839,11 I                       | I            | Empenhado...-I | 2122.684,56 I |
| I | 221.154,55 I        | 1943.839,11 I                       | I            | Liquidado...-I | 1722.684,56 I |
| I | 222.453,01 I        | 1942.392,44 I                       | 401.446,67 I | Pago.....-I    | 1719.939,43 I |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |               |
| I | 1236101042124       | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI |              |                | I             |
| I | =====I=====         |                                     |              |                |               |
| I | =====I=====         |                                     |              |                |               |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0039

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I | =====I=====  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | -----I-----  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | =====I=====  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | -----I-----  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | =====I=====  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | -----I-----  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 3.1.90.13.00 01 189 OBRIGACOES PATRONAIS I 274.573,28 I      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 30.000,00 I I 304.573,28 I                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |   |            |   |                                     |            |   |
|---|---------------|---|------------|---|-------------------------------------|------------|---|
| I |               |   |            |   | Empenhado...-I                      | 244.585,76 | I |
| I | 29.018,15     | I | 273.603,91 | I | 30.969,37                           |            | I |
| I |               |   |            |   | Liquidado...-I                      | 244.585,76 | I |
| I | 29.018,15     | I | 273.603,91 | I |                                     |            | I |
| I |               |   |            |   | Pago.....-I                         | 221.959,26 | I |
| I | 29.372,41     | I | 251.331,67 | I | 22.272,24                           |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 1236501042123 | I |            | I | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 3.1.90.00.00  | I |            | I | Aplicacoes Diretas                  |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 3.1.90.13.00  | I | 01         | I | 190 OBRIGACOES PATRONAIS            | 378.715,58 | I |
| I | 40.000,00     | I |            | I |                                     | 338.715,58 | I |
| I |               |   |            |   | Empenhado...-I                      | 296.695,30 | I |
| I | 29.050,13     | I | 325.745,43 | I | 12.970,15                           |            | I |
| I |               |   |            |   | Liquidado...-I                      | 281.695,30 | I |
| I | 29.050,13     | I | 310.745,43 | I | 15.000,00                           |            | I |
| I |               |   |            |   | Pago.....-I                         | 252.073,51 | I |
| I | 29.639,42     | I | 281.712,93 | I | 44.032,50                           |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 1236101042126 | I |            | I | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -I |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 3.1.90.00.00  | I |            | I | Aplicacoes Diretas                  |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 3.1.90.13.00  | I | 05         | I | 191 OBRIGACOES PATRONAIS            | 720.000,00 | I |
| I | 160.000,00    | I | 80.000,00  | I |                                     | 640.000,00 | I |
| I |               |   |            |   | Empenhado...-I                      | 530.851,89 | I |
| I | 60.570,11     | I | 591.422,00 | I | 48.578,00                           |            | I |
| I |               |   |            |   | Liquidado...-I                      | 530.851,89 | I |
| I | 60.570,11     | I | 591.422,00 | I |                                     |            | I |
| I |               |   |            |   | Pago.....-I                         | 427.236,62 | I |
| I | 58.615,27     | I | 485.851,89 | I | 105.570,11                          |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 1236501042125 | I |            | I | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUI |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 3.1.90.00.00  | I |            | I | Aplicacoes Diretas                  |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 3.1.90.13.00  | I | 05         | I | 192 OBRIGACOES PATRONAIS            | 380.000,00 | I |
| I | 20.000,00     | I |            | I |                                     | 360.000,00 | I |
| I |               |   |            |   | Empenhado...-I                      | 206.549,48 | I |
| I | 30.379,17     | I | 236.928,65 | I | 123.071,35                          |            | I |
| I |               |   |            |   | Liquidado...-I                      | 206.549,48 | I |
| I | 30.379,17     | I | 236.928,65 | I |                                     |            | I |
| I |               |   |            |   | Pago.....-I                         | 177.600,82 | I |
| I | 28.948,66     | I | 206.549,48 | I | 30.379,17                           |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 3.3.00.00.00  | I |            | I | Outras Despesas Correntes           |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 1236101042124 | I |            | I | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 3.3.90.00.00  | I |            | I | Aplicacoes Diretas                  |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 3.3.90.30.00  | I | 01         | I | 193 MATERIAL DE CONSUMO             | 106.527,17 | I |
| I | 1.487,40      | I | 355.684,65 | I |                                     | 462.211,82 | I |
| I |               |   |            |   | Empenhado...-I                      | 445.272,02 | I |
| I | 100.932,28    | I | 416.118,31 | I | 15.452,40                           |            | I |
| I |               |   |            |   | Liquidado...-I                      | 315.186,03 | I |
| I | 99.259,34     | I | 413.069,62 | I | 30.641,11                           |            | I |
| I |               |   |            |   | Pago.....-I                         | 313.810,28 | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |
| I | 1236501042123 | I |            | I | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI |            | I |
| I |               |   |            |   |                                     |            | I |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |    |            |                                     |           |   |              |            |   |
|---|---------------|----|------------|-------------------------------------|-----------|---|--------------|------------|---|
| I | 1236501042131 |    |            | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI |           |   |              |            |   |
| I | 3.3.90.00.00  |    |            | Aplicacoes Diretas                  |           |   |              |            |   |
| I | 3.3.90.30.00  | 05 | 197        | MATERIAL DE CONSUMO                 |           |   |              | 10.000,00  | I |
| I | 100.000,00    | I  | 500.578,42 | I                                   |           |   | 410.578,42   | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Empenhado... | 24.412,33  | I |
| I |               |    | 24.412,33  | I                                   |           |   | 386.166,09   | I          |   |
| I |               |    | 24.412,33  | I                                   |           |   | Liquidado... | 24.412,33  | I |
| I |               |    | 24.412,33  | I                                   |           |   | Pago.....    | 24.412,33  | I |
| I | 1236501042123 |    |            | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI |           |   |              |            | I |
| I | 3.3.90.00.00  |    |            | Aplicacoes Diretas                  |           |   |              |            | I |
| I | 3.3.90.30.00  | 05 | 198        | MATERIAL DE CONSUMO                 |           |   |              | 100.000,00 | I |
| I | 74.000,00     | I  | 100.000,00 | I                                   |           |   | 126.000,00   | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Empenhado... | 59.172,61  | I |
| I | 7.163,50      | I  | 66.336,11  | I                                   |           |   | 59.663,89    | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Liquidado... | 49.100,04  | I |
| I | 7.002,13      | I  | 56.102,17  | I                                   |           |   | 10.233,94    | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Pago.....    | 47.259,02  | I |
| I | 5.730,07      | I  | 52.989,09  | I                                   | 13.347,02 | I |              | I          |   |
| I | 3.3.90.36.00  | 01 | 199        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |           |   |              | 22.059,40  | I |
| I |               |    | 31.000,00  | I                                   |           |   | 53.059,40    | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Empenhado... | 35.024,98  | I |
| I | 1.056,20      | I  | 36.081,18  | I                                   |           |   | 16.978,22    | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Liquidado... | 27.347,68  | I |
| I | 2.765,00      | I  | 30.112,68  | I                                   |           |   | 5.968,50     | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Pago.....    | 26.942,68  | I |
| I | 2.575,00      | I  | 29.517,68  | I                                   | 6.563,50  | I |              | I          |   |
| I | 1236101042124 |    |            | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI |           |   |              |            | I |
| I | 3.3.90.00.00  |    |            | Aplicacoes Diretas                  |           |   |              |            | I |
| I | 3.3.90.36.00  | 01 | 200        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |           |   |              | 62.067,44  | I |
| I | 85.000,00     | I  | 140.000,00 | I                                   |           |   | 117.067,44   | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Empenhado... | 54.149,80  | I |
| I | 2.880,20      | I  | 57.030,00  | I                                   |           |   | 60.037,44    | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Liquidado... | 52.704,80  | I |
| I | 2.600,20      | I  | 55.305,00  | I                                   |           |   | 1.725,00     | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Pago.....    | 52.704,80  | I |
| I | 2.455,20      | I  | 55.160,00  | I                                   | 1.870,00  | I |              | I          |   |
| I | 3.3.90.36.00  | 02 | 201        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |           |   |              | 410.000,00 | I |
| I |               |    | 325.000,00 | I                                   |           |   | 735.000,00   | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Empenhado... | 594.525,58 | I |
| I | 121.001,85    | I  | 715.527,43 | I                                   |           |   | 19.472,57    | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Liquidado... | 594.525,58 | I |
| I | 121.001,85    | I  | 715.527,43 | I                                   |           |   |              | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Pago.....    | 594.281,98 | I |
| I | 121.245,45    | I  | 715.527,43 | I                                   |           |   |              | I          |   |
| I | 3.3.90.36.00  | 05 | 202        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |           |   |              | 328.042,67 | I |
| I |               |    |            | I                                   |           |   | 328.042,67   | I          |   |
| I |               |    |            |                                     |           |   | Empenhado... | 186.110,79 | I |
| I | 15.568,75     | I  | 201.679,54 | I                                   |           |   | 126.363,13   | I          |   |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|           |            |          |                |            |
|-----------|------------|----------|----------------|------------|
| 17.568,75 | 198.079,54 |          | Liquidado...-I | 180.510,79 |
|           |            | 3.600,00 | Pago.....-I    | 180.460,79 |
| 15.598,75 | 196.059,54 | 5.620,00 |                |            |

-----

|               |                                     |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1236101042132 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------|--|--|--|

=====

Emissao: 26/11/2008                      Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pardo-2008    Pag.0041  
Hora...: 15:59:15

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes    OUTUBRO/2008  
05-04-I

=====  
=> Balancete Consolidado

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

-----

|                     |                                   |           |  |  |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|--|--|
| 3.3.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                |           |  |  |
| 3.3.90.36.00 05 203 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI | 10.000,00 |  |  |
|                     | Empenhado...-I                    | 15.836,46 |  |  |
|                     | Liquidado...-I                    | 15.836,46 |  |  |
|                     | Pago.....-I                       | 15.836,46 |  |  |

-----

|                     |                                     |           |  |  |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|
| 1236501042131       | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEI |           |  |  |
| 3.3.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |           |  |  |
| 3.3.90.36.00 05 204 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   | 10.000,00 |  |  |
|                     | Empenhado...-I                      | 17.345,00 |  |  |
|                     | Liquidado...-I                      | 17.345,00 |  |  |
|                     | Pago.....-I                         | 17.345,00 |  |  |

-----

|               |                                     |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1236501042123 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI |  |  |  |
| 3.3.90.00.00  | Aplicacoes Diretas                  |  |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |            |            |                                     |                |            |
|---|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| I | 3.3.90.39.00  | 01         | 205        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 100.648,75     | I          |
| I | I             | 60.000,00  | I          | I                                   | 160.648,75     | I          |
| I | 19.966,19     | I          | 157.458,17 | I                                   | Empenhado...-I | 137.491,98 |
| I | I             | I          | I          | I                                   | 3.190,58       | I          |
| I | 14.507,19     | I          | 98.995,67  | I                                   | Liquidado...-I | 84.488,48  |
| I | I             | I          | I          | I                                   | 58.462,50      | I          |
| I | 13.905,69     | I          | 98.394,17  | I                                   | Pago.....-I    | 84.488,48  |
| I | I             | I          | 59.064,00  | 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 | 3.3.90.39.00  | 01         | 206        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 122.288,21     | I          |
| I | 10.000,00     | I          | 128.000,00 | I                                   | 240.288,21     | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | Empenhado...-I | 199.183,67 |
| I | 37.786,30     | I          | 236.969,97 | I                                   | 3.318,24       | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | Liquidado...-I | 179.720,67 |
| I | 29.779,81     | I          | 209.500,48 | I                                   | 27.469,49      | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | Pago.....-I    | 176.698,01 |
| I | 32.109,81     | I          | 208.807,82 | I                                   | 28.162,15      | 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 | 3.3.90.39.00  | 05         | 207        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 10.000,00      | I          |
| I | I             | 35.000,00  | I          | I                                   | 45.000,00      | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | Empenhado...-I | 43.335,74  |
| I | I             | 43.335,74  | I          | I                                   | 1.664,26       | I          |
| I | I             | 43.335,74  | I          | I                                   | Liquidado...-I | 43.335,74  |
| I | I             | 43.335,74  | I          | I                                   | Pago.....-I    | 43.335,74  |
| I | I             | 43.335,74  | 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 | 3.3.90.39.00  | 05         | 208        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 40.000,00      | I          |
| I | I             | 140.000,00 | I          | I                                   | 180.000,00     | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | Empenhado...-I | 131.526,62 |
| I | 1.978,59      | I          | 133.505,21 | I                                   | 46.494,79      | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | Liquidado...-I | 96.017,62  |
| I | 2.090,00      | I          | 98.107,62  | I                                   | 35.397,59      | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | Pago.....-I    | 57.772,62  |
| I | 39.155,00     | I          | 96.927,62  | I                                   | 36.577,59      | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | I              | I          |
| I | 1236101042132 |            |            | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI |                | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | I              | I          |
| I | 3.3.90.00.00  |            |            | Aplicacoes Diretas                  |                | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | I              | I          |
| I | 3.3.90.39.00  | 05         | 209        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 10.000,00      | I          |
| I | I             | 382.800,00 | I          | I                                   | 392.800,00     | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | Empenhado...-I | 340.822,81 |
| I | 9.450,00      | I          | 350.272,81 | I                                   | 42.527,19      | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | Liquidado...-I | 285.062,81 |
| I | 9.450,00      | I          | 294.512,81 | I                                   | 55.760,00      | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | Pago.....-I    | 285.426,15 |
| I | 9.450,00      | I          | 294.876,15 | I                                   | 55.396,66      | I          |
| I | I             | I          | I          | I                                   | I              | I          |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

Table with financial data showing various account types, descriptions like 'MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL', and monetary values in columns.

Emissao: 26/11/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0043

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

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



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| 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 Liq.no Mes I   | I Liq.Total I-----I               | I LIQUIDADO..... -> |                 | I Liq.Anterior I |        |  |  |  |  |
| I no Mes I Total   | I Ficha Despesa                   | PAGO..... ->        | I Pg.Anterior I |                  | 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=====                   |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| =====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====                    |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I  |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 4.4.90.52.00 05 216  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI | 10.000,00           | I               |                  |        |  |  |  |  |
| I 137.000,00   | I 147.000,00                      |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 143.040,40   |                                   | I 3.959,60          | I               |                  |        |  |  |  |  |
| I 143.040,40   |                                   | I                   | I               |                  |        |  |  |  |  |
| I 143.040,40   |                                   | I                   | I               |                  |        |  |  |  |  |
| I 143.040,40   |                                   | I                   | I               |                  |        |  |  |  |  |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----                    |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 1236101042124 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI I                          |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I  |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 4.4.90.52.00 05 217  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI | 30.000,00           | I               |                  |        |  |  |  |  |
| I 40.000,00  | I 65.000,00                       | I 55.000,00         | I               |                  |        |  |  |  |  |
| I 1.050,00   |                                   | I 4.889,30          | I 50.110,70     | I                |        |  |  |  |  |
| I 3.839,30   |                                   | I 1.050,00          | I               |                  |        |  |  |  |  |
| I 3.839,30   |                                   | I 1.050,00          | I               |                  |        |  |  |  |  |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----                    |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 1236101042132 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUI I                          |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I  |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 4.4.90.52.00 05 218  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI | 10.000,00           | I               |                  |        |  |  |  |  |
| I 46.000,00  | I 56.000,00                       |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 36.795,75  |                                   | I 19.204,25         | I               |                  |        |  |  |  |  |
| I 36.795,75  |                                   | I                   | I               |                  |        |  |  |  |  |
| I 36.795,75  |                                   | I                   | I               |                  |        |  |  |  |  |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----                    |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 1914.000,00 I 5683.457,76 I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. -> I 10088.730,76 I |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
|  |                                   | I 13858.188,52      | I               |                  |        |  |  |  |  |
|  |                                   | I 1000.172,46       | I 11284.733,85  | I                |        |  |  |  |  |
|  |                                   | I 1000.172,46       | I 2573.454,67   | I                |        |  |  |  |  |
|  |                                   | I 1176.384,72       | I 9870.157,61   | I                |        |  |  |  |  |
|  |                                   | I 1176.384,72       | I 1414.576,24   | I                |        |  |  |  |  |
|  |                                   | I 1166.122,10       | I 9617.585,71   | I 1667.148,14    | I      |  |  |  |  |
| -----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----                    |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
| I 2109.000,00 I 5937.457,76 I TOTAL DA UNIDADE Dotaçao. -> I 11531.775,19 I    |                                   |                     |                 |                  |        |  |  |  |  |
|  |                                   | I 1182.221,11       | I 12606.659,68  | I                |        |  |  |  |  |
|  |                                   | I 1182.221,11       | I 2753.573,27   | I                |        |  |  |  |  |
|  |                                   | I 1366.331,03       | I 10941.291,30  | I                |        |  |  |  |  |
|  |                                   | I 1366.331,03       | I 1665.368,38   | I                |        |  |  |  |  |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |           |   |                                   |            |   |                |            |
|---|---------------------|-----------|---|-----------------------------------|------------|---|----------------|------------|
| 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 | 2781201122039       |           |   | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE    |            |   |                |            |
| 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 01 222 |           |   | MATERIAL DE CONSUMO               |            |   |                |            |
| I | I                   | 4.000,00  | I | I                                 | 31.699,12  | I |                | 27.699,12  |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Empenhado...-I | 28.020,06  |
| I | 1.750,62            | I         |   |                                   |            | I | 1.928,44       | I          |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Liquidado...-I | 27.613,86  |
| I | 2.045,82            | I         |   |                                   |            | I | 111,00         | I          |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Pago.....-I    | 26.763,70  |
| I | 2.895,98            | I         |   | 111,00                            | I          |   |                | I          |
| I | I                   | I         | I | I                                 | I          | I | I              | I          |
| I | 3.3.90.36.00 01 223 |           |   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI |            |   |                |            |
| I | I                   | 14.000,00 | I | I                                 | 62.023,50  | I |                | 48.023,50  |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Empenhado...-I | 58.302,57  |
| I | 2.754,00            | I         |   |                                   |            | I | 966,93         | I          |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Liquidado...-I | 57.272,57  |
| I | 3.784,00            | I         |   |                                   |            | I |                | I          |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Pago.....-I    | 57.272,57  |
| I | 2.984,00            | I         |   | 800,00                            | 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 | I                   | 40.000,00 | I | I                                 | 161.993,66 | I |                | 158.993,66 |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Empenhado...-I | 150.008,20 |
| I | 8.075,90            | I         |   |                                   |            | I | 3.909,56       | I          |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Liquidado...-I | 119.652,69 |
| I | 14.351,59           | I         |   |                                   |            | I | 24.079,82      | I          |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Pago.....-I    | 119.478,00 |
| I | 12.490,59           | I         |   | 26.115,51                         | 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 | 2781201122039       |           |   | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE    |            |   |                |            |
| 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 01 225 |           |   | OBRAS E INSTALACOES               |            |   |                |            |
| I | I                   | 46.000,00 | I | I                                 | 61.000,00  | I |                | 15.000,00  |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Empenhado...-I | 41.426,33  |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | 19.573,67      | I          |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Liquidado...-I | 26.110,84  |
| I | 8.720,25            | I         |   |                                   |            | I | 6.595,24       | I          |
| I |                     |           |   |                                   |            |   | Pago.....-I    | 26.110,84  |
| I | 8.720,25            | I         |   | 6.595,24                          | I          |   |                | I          |
| I | I                   | I         | I | I                                 | I          | I | I              | I          |
| I | 4.4.90.52.00 01 226 |           |   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI |            |   |                |            |
| I | I                   |           | I | I                                 | 5.000,00   | I |                | 5.000,00   |
| I | I                   | I         | I | I                                 | I          | I | I              | I          |
| I | I                   | I         | I | I                                 | I          | I | I              | I          |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0045

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

=> 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 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=====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 3.348,00 I
I I 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
42.270,00 I 125.000,00 I I 517.160,01 I
I Empenhado -I 444.352,22 I
I 33.677,74 I 478.029,96 I I 39.130,05 I
I Liquidado -I 384.245,02 I
I 49.998,88 I 434.243,90 I I 43.786,06 I
I Pago..... -I 378.886,36 I
I 47.329,33 I 426.215,69 I 51.814,27 I I
I=====I=====I=====I=====I
I=====I=====I=====I=====I

```

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0046

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 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=====I=====I=====I=====I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
I I I I I

```

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |               |    |            |                                      |                |              |
|--|---------------|----|------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 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    | I              | I            |
|  | 9.730,00      | I  |            | I                                    | 6,50           | I 9.736,50   |
|  |               |    |            |                                      | Empenhado...-I | I            |
|  |               |    |            |                                      | 6,50           | I            |
|  |               |    |            |                                      | Liquidado...-I | I            |
|  |               |    |            |                                      | I              | I            |
|  |               |    |            |                                      | Pago.....-I    | I            |
|  |               |    |            |                                      | I              | I            |
| -----I-----                            |               |    |            |                                      |                |              |
| I                                      | 3.1.90.11.00  | 01 | 228        | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI    | I              | I            |
|  | 18.000,00     | I  |            | I                                    | 141.272,19     | I 123.272,19 |
|  |               |    |            |                                      | Empenhado...-I | I 118.078,47 |
|  | 10.946,24     | I  | 129.024,71 | I                                    | 12.247,48      | I            |
|  |               |    |            |                                      | Liquidado...-I | I 108.078,47 |
|  | 10.946,24     | I  | 119.024,71 | I                                    | 10.000,00      | I            |
|  |               |    |            |                                      | Pago.....-I    | I 108.078,47 |
|  | 10.946,24     | I  | 119.024,71 | I                                    | 10.000,00      | I            |
| -----I-----                            |               |    |            |                                      |                |              |
| I                                      | 3.1.90.13.00  | 01 | 229        | OBRIGACOES PATRONAIS                 | I              | I            |
|  | 2.600,00      | I  |            | I                                    | 48.813,34      | I 46.213,34  |
|  |               |    |            |                                      | Empenhado...-I | I 40.072,83  |
|  | 4.282,92      | I  | 44.355,75  | I                                    | 4.457,59       | I            |
|  |               |    |            |                                      | Liquidado...-I | I 37.072,83  |
|  | 4.282,92      | I  | 41.355,75  | I                                    | 3.000,00       | I            |
|  |               |    |            |                                      | Pago.....-I    | I 34.112,76  |
|  | 4.119,37      | I  | 38.232,13  | I                                    | 6.123,62       | 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                  | I              | I            |
|  | 6.000,00      | I  |            | I                                    | 36.310,59      | I 30.310,59  |
|  |               |    |            |                                      | Empenhado...-I | I 29.009,38  |
|  | 3.719,85      | I  | 32.729,23  | I                                    | 3.581,36       | I            |
|  |               |    |            |                                      | Liquidado...-I | I 28.977,38  |
|  | 1.351,40      | I  | 30.328,78  | I                                    | 2.400,45       | I            |
|  |               |    |            |                                      | Pago.....-I    | I 28.819,88  |
|  | 157,50        | I  | 28.977,38  | I                                    | 3.751,85       | I            |
| -----I-----                            |               |    |            |                                      |                |              |
| I                                      | 3.3.90.31.00  | 01 | 231        | PREMIACOES CULTURAIS, ART, CIENT, DI | I              | I            |
|  | 9.200,00      | I  |            | I                                    | 11.200,00      | I 2.000,00   |
|  |               |    |            |                                      | Empenhado...-I | I 7.204,80   |
|  | 7.204,80      | I  |            | I                                    | 3.995,20       | I            |
|  |               |    |            |                                      | Liquidado...-I | I 7.204,80   |
|  | 7.204,80      | I  |            | I                                    | I              | I            |
|  |               |    |            |                                      | Pago.....-I    | I 7.204,80   |
|  | 7.204,80      | I  |            | I                                    | I              | I            |
| -----I-----                            |               |    |            |                                      |                |              |
| I                                      | 3.3.90.36.00  | 01 | 232        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI    | I              | I            |
|  | 22.000,00     | I  |            | I                                    | 119.753,38     | I 97.753,38  |
|  |               |    |            |                                      | Empenhado...-I | I 113.100,37 |
|  | 2.079,78      | I  | 115.180,15 | I                                    | 4.573,23       | I            |
|  |               |    |            |                                      | Liquidado...-I | I 97.974,23  |
|  | 9.101,06      | I  | 107.075,29 | I                                    | 8.104,86       | I            |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |                     |               |                |              |
|---|---------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|
| I | 9.571,06 I          | 107.075,29 I        | 8.104,86 I    | Pago.....-I    | 97.504,23 I  |
| I | -----I-----         |                     |               |                |              |
| I | 3.3.90.39.00 01 233 | OUTROS SERVICOS     | TERCEIROS-PES | JUI            | 170.000,00 I |
| I | 3.000,00 I          | I                   | I             | 167.000,00 I   |              |
| I | 4.049,11 I          | 151.135,27 I        |               | Empenhado...-I | 147.086,16 I |
| I |                     |                     |               | 15.864,73 I    |              |
| I | 3.725,70 I          | 148.743,21 I        |               | Liquidado...-I | 145.017,51 I |
| I |                     |                     |               | 2.392,06 I     |              |
| I | 3.879,26 I          | 148.516,52 I        | 2.618,75 I    | Pago.....-I    | 144.637,26 I |
| I | -----I-----         |                     |               |                |              |
| I | 4.0.00.00.00        | Despesas de Capital |               |                | I            |
| I | I                   | I                   |               | I              | I            |
| I | 4.4.00.00.00        | Investimentos       |               |                | I            |
| I | I                   | I                   |               | I              | I            |
| I | =====I=====         |                     |               |                |              |
| I | =====I=====         |                     |               |                |              |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0047

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
 Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

|   |  |                                     |                 |   |               |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|---|---------------|
| I | =====I=====  |                                     |                 |   |               |
| I | =====I=====  |                                     |                 |   |               |
| I | Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias               |                                     |                 |   |               |
| I | Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I                  |                                     |                 |   |               |
| I | Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA               |                                     |                 |   |               |
| I | Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I                          |                                     |                 |   |               |
| I | =====I=====  |                                     |                 |   |               |
| I | Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I |                                     |                 |   |               |
| I | Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                     |                                     |                 |   |               |
| I | Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior      |                                     |                 |   |               |
| I | Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I          |                                     |                 |   |               |
| I | LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I                           |                                     |                 |   |               |
| I | Liq.no Mes I   | Liq.Total I                         | A Liquidar I    |   |               |
| I | I  | Ficha Despesa                       | PAGO..... -> I  |   | Pg.Anterior I |
| I | no Mes I Total   | Pago I                              | A Pagar I-----I |   | Pago          |
| I | =====I=====  |                                     |                 |   |               |
| I | =====I=====  |                                     |                 |   |               |
| I | 1339201052040  | MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI |                 |   | I             |
| I | I  | I                                   | I               |   |               |
| I | 4.4.90.00.00   | Aplicacoes Diretas                  |                 |   | I             |
| I | I  | I                                   |                 | I |               |
| I | 4.4.90.52.00 01 234  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   |                 |   | 10.000,00 I   |
| I | I  | 2.000,00 I                          | I 12.000,00 I   |   |               |
| I |  |                                     | Empenhado...-I  |   | 10.250,78 I   |
| I | 1.497,27-I   | 8.753,51 I                          | I 3.246,49 I    |   |               |
| I |  |                                     | Liquidado...-I  |   | 6.777,32 I    |
| I | I  | 6.777,32 I                          | I 1.976,19 I    |   |               |
| I |  |                                     | Pago.....-I     |   | 3.284,72 I    |
| I | 3.492,60 I   | 6.777,32 I                          | 1.976,19 I      |   |               |
| I | -----I-----  |                                     |                 |   |               |
| I | -----I-----  |                                     |                 |   |               |
| I | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 489.286,00 I                |                                     |                 |   |               |
| I | 12.730,00 I  | 59.800,00 I                         | I 536.356,00 I  |   |               |
| I |  |                                     | Empenhado -I    |   | 464.802,79 I  |
| I | 23.580,63 I  | 488.383,42 I                        | I 47.972,58 I   |   |               |
| I |  |                                     | Liquidado -I    |   | 431.102,54 I  |
| I | 29.407,32 I  | 460.509,86 I                        | I 27.873,56 I   |   |               |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                       |  |           |  |                                   |  |              |           |   |
|-----------------------|--|-----------|--|-----------------------------------|--|--------------|-----------|---|
| I 3.3.00.00.00        |  |           |  | Outras Despesas Correntes         |  |              |           |   |
| I 1339201052118       |  |           |  | MANUTENCAO DO CINEMA              |  |              |           |   |
| I 3.3.90.00.00        |  |           |  | Aplicacoes Diretas                |  |              |           |   |
| I 3.3.90.30.00 01 238 |  |           |  | MATERIAL DE CONSUMO               |  |              | 13.000,00 | I |
| 7.000,00              |  |           |  |                                   |  | 6.000,00     |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Empenhado... | 3.423,00  | I |
|                       |  | 3.423,00  |  |                                   |  | 2.577,00     |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Liquidado... | 3.423,00  | I |
|                       |  | 3.423,00  |  |                                   |  | Pago.....    | 2.328,00  | I |
| 365,00                |  | 2.693,00  |  | 730,00                            |  |              |           | I |
| I 3.3.90.36.00 01 239 |  |           |  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI |  |              | 10.000,00 | I |
| 245,78                |  | 5.192,75  |  |                                   |  | 10.000,00    |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Empenhado... | 4.946,97  | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | 4.807,25     |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Liquidado... | 4.946,97  | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Pago.....    | 4.946,97  | I |
| 245,78                |  | 5.192,75  |  |                                   |  |              |           | I |
| I 3.3.90.39.00 01 240 |  |           |  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI |  |              | 70.000,00 | I |
| 10.000,00             |  | 5.000,00  |  |                                   |  | 65.000,00    |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Empenhado... | 55.267,43 | I |
|                       |  | 61.833,84 |  |                                   |  | 3.166,16     |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Liquidado... | 40.055,04 | I |
|                       |  | 43.912,05 |  |                                   |  | 17.921,79    |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Pago.....    | 38.766,54 | I |
| 5.145,51              |  | 43.912,05 |  | 17.921,79                         |  |              |           | I |
| I 4.0.00.00.00        |  |           |  | Despesas de Capital               |  |              |           | I |
| I 4.4.00.00.00        |  |           |  | Investimentos                     |  |              |           | I |
| I 1339201052118       |  |           |  | MANUTENCAO DO CINEMA              |  |              |           | I |
| I 4.4.90.00.00        |  |           |  | Aplicacoes Diretas                |  |              |           | I |
| I 4.4.90.51.00 01 241 |  |           |  | OBRAS E INSTALACOES               |  |              | 1.000,00  | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | 1.000,00     |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Empenhado... |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | 1.000,00     |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Liquidado... |           | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | Pago.....    |           | I |
| I 4.4.90.52.00 01 242 |  |           |  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI |  |              | 5.000,00  | I |
|                       |  |           |  |                                   |  | 5.000,00     |           | I |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0049

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

=> 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 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
94,00 I 1.279,00 I I 3.721,00 I
I Liquidado...-I 1.185,00 I
94,00 I 1.279,00 I I I
I Pago.....-I 1.185,00 I
94,00 I 1.279,00 I I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 190.000,00 I
25.000,00 I 5.000,00 I I 170.000,00 I
I Empenhado -I 120.074,22 I
12.110,35 I 132.184,57 I I 37.815,43 I
I Liquidado -I 100.861,83 I
9.400,95 I 110.262,78 I I 21.921,79 I
I Pago..... -I 96.848,37 I
11.472,53 I 108.320,90 I 23.863,67 I I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I 679.286,00 I
37.730,00 I 64.800,00 I I 706.356,00 I
I Empenhado -I 584.877,01 I
35.690,98 I 620.567,99 I I 85.788,01 I
I Liquidado -I 531.964,37 I
38.808,27 I 570.772,64 I I 49.795,35 I
I Pago..... -I 520.490,49 I
43.638,56 I 564.129,05 I 56.438,94 I I
I=====I=====I=====I=====I

```

Emiss#o: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0050

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| Funcional             | Programática                        | EMPENHADO..... -> | Emp.Anterior |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Empenhado Mes         | Total Empenh                        | ISd.Disponivel    | I            |
| Liq.no Mes            | Liq.Total                           | LIQUIDADO..... -> | Liq.Anterior |
| I                     | I                                   | A Liquidar        | I            |
| I                     | Ficha Despesa                       | PAGO..... ->      | Pg.Anterior  |
| no Mes                | Total                               | A Pagar           | Pago         |
| 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 0824401062115       | MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO   |                   | I            |
| I 3.1.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |                   | I            |
| I 3.1.90.04.00 01 243 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI   | 28.750,01         | I            |
| 20.360,00             | I                                   | 8.390,01          | I            |
| I                     |                                     | Empenhado...-I    | 5.346,28     |
| I                     | I                                   | 5.346,28          | I            |
| I                     |                                     | 3.043,73          | I            |
| I                     |                                     | Liquidado...-I    | 5.346,28     |
| I                     | I                                   | 5.346,28          | I            |
| I                     |                                     | Pago.....-I       | 5.346,28     |
| I                     | I                                   | 5.346,28          | I            |
| I 3.1.90.11.00 01 244 | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   | 301.579,37        | I            |
| I                     | I                                   | 60.000,00         | I            |
| I                     |                                     | Empenhado...-I    | 282.890,34   |
| I 40.189,75           | I                                   | 323.080,09        | I            |
| I                     |                                     | 38.499,28         | I            |
| I 40.189,75           | I                                   | 303.080,09        | I            |
| I                     |                                     | Liquidado...-I    | 262.890,34   |
| I 40.514,74           | I                                   | 20.000,00         | I            |
| I                     |                                     | Pago.....-I       | 262.565,35   |
| I 40.514,74           | I                                   | 303.080,09        | I            |
| I                     |                                     | 20.000,00         | I            |
| I 3.1.90.13.00 01 245 | OBRIGACOES PATRONAIS                | 99.729,80         | I            |
| I                     | I                                   | 15.000,00         | I            |
| I                     |                                     | Empenhado...-I    | 93.169,59    |
| I 11.514,24           | I                                   | 104.683,83        | I            |
| I                     |                                     | 10.045,97         | I            |
| I 11.514,24           | I                                   | 98.683,83         | I            |
| I                     |                                     | Liquidado...-I    | 87.169,59    |
| I 11.540,79           | I                                   | 17.478,43         | I            |
| I                     |                                     | Pago.....-I       | 75.664,61    |
| I 3.3.00.00.00        | Outras Despesas Correntes           |                   | I            |
| I 0824401062115       | MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO   |                   | I            |
| I 3.3.50.00.00        | Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI |                   | I            |
| I 3.3.50.43.00 01 246 | SUBVENCOES SOCIAIS                  | 2.000,00          | I            |
| I                     | I                                   | 2.000,00          | I            |
| I                     |                                     | Empenhado...-I    | 1.800,00     |
| I 200,00              | I                                   | 2.000,00          | I            |
| I                     |                                     | Liquidado...-I    | 1.800,00     |
| I 200,00              | I                                   | 2.000,00          | I            |
| I                     |                                     | Pago.....-I       | 1.800,00     |
| I 200,00              | I                                   | 2.000,00          | I            |
| I 3.3.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |                   | I            |
| I 3.3.90.30.00 01 247 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 147.896,89        | I            |
| I 30.000,00           | I                                   | 127.810,00        | I            |
| I                     |                                     | Empenhado...-I    | 217.160,70   |
| I 3.035,88            | I                                   | 220.196,58        | I            |
| I                     |                                     | 25.510,31         | I            |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |              |   |            |   |                     |   |                |            |   |
|---|--------------|---|------------|---|---------------------|---|----------------|------------|---|
| I | 22.594,20    | I | 164.588,00 | I |                     | I | Liquidado...-I | 141.993,80 | I |
| I |              | I |            | I |                     | I | 55.608,58      |            | I |
| I | 18.608,39    | I | 159.362,58 | I | 60.834,00           | I | Pago.....-I    | 140.754,19 | I |
| I |              | I |            | I |                     | I |                |            | I |
| I | 3.3.90.36.00 | I | 01 248     | I | OUTROS SERVICOS     | I | TERCEIROS-PES  | 20.000,00  | I |
| I | 9.680,68     | I | 17.160,00  | I |                     | I | 27.479,32      |            | I |
| I |              | I |            | I |                     | I | Empenhado...-I | 22.199,37  | I |
| I | 2.432,54     | I | 24.631,91  | I |                     | I | 2.847,41       |            | I |
| I |              | I |            | I |                     | I | Liquidado...-I | 17.785,99  | I |
| I | 4.154,29     | I | 21.940,28  | I |                     | I | 2.691,63       |            | I |
| I |              | I |            | I |                     | I | Pago.....-I    | 17.585,99  | I |
| I | 1.958,98     | I | 19.544,97  | I | 5.086,94            | I |                |            | I |
| I |              | I |            | I |                     | I |                |            | I |
| I | 3.3.90.39.00 | I | 01 249     | I | OUTROS SERVICOS     | I | TERCEIROS-PES  | 142.597,99 | I |
| I | 42.795,00    | I | 72.000,00  | I |                     | I | 171.802,99     |            | I |
| I |              | I |            | I |                     | I | Empenhado...-I | 155.015,06 | I |
| I | 15.296,83    | I | 170.311,89 | I |                     | I | 1.491,10       |            | I |
| I |              | I |            | I |                     | I | Liquidado...-I | 133.597,85 | I |
| I | 15.505,80    | I | 149.103,65 | I |                     | I | 21.208,24      |            | I |
| I |              | I |            | I |                     | I | Pago.....-I    | 131.806,90 | I |
| I | 14.565,32    | I | 146.372,22 | I | 23.939,67           | I |                |            | I |
| I |              | I |            | I |                     | I |                |            | I |
| I | 4.0.00.00.00 | I |            | I | Despesas de Capital | I |                |            | I |
| I |              | I |            | I |                     | I |                |            | I |
| I | 4.4.00.00.00 | I |            | I | Investimentos       | I |                |            | I |
| I |              | I |            | I |                     | I |                |            | I |

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0051

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

|   |                                 |               |                                   |  |                |  |      |           |  |  |
|---|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|--|------|-----------|--|--|
| I | I                               |               |                                   |  |                |  |      |           |  |  |
| I | I                               |               |                                   |  |                |  |      |           |  |  |
| I | Tipo do Credito.....:           | 5             | Despesas Orcamentarias            |  |                |  |      |           |  |  |
| I | Poder/Orgao de Governo:         | 2             | PODER EXECUTIVO                   |  |                |  |      |           |  |  |
| I | Unidade Orcamentaria:           | 08            | SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL     |  |                |  |      |           |  |  |
| I | Subunidade.....:                | 01            | ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     |  |                |  |      |           |  |  |
| I | I                               |               |                                   |  |                |  |      |           |  |  |
| I | I                               |               |                                   |  |                |  |      |           |  |  |
| I | Classificacao Economica / Fonte |               | ALTERACOES ORC ->                 |  | Fixada         |  |      |           |  |  |
| I | Reducoes I Adicionais I         |               | IDotacao Atual I                  |  |                |  |      |           |  |  |
| I | Funcional Program tica          |               | EMPENHADO..... ->                 |  | Emp.Anterior   |  |      |           |  |  |
| I | Empenhado Mes I Total Empenh I  |               | LIQUIDADO..... ->                 |  | Liq.Anterior   |  |      |           |  |  |
| I | Liq.no Mes I                    | Liq.Total I   | A Liquidar I                      |  |                |  |      |           |  |  |
| I | no Mes I Total                  | Ficha Despesa | PAGO..... ->                      |  | Pg.Anterior    |  | Pago |           |  |  |
| I |                                 | Pago I        | A Pagar I                         |  |                |  |      |           |  |  |
| I | I                               |               |                                   |  |                |  |      |           |  |  |
| I | I                               |               |                                   |  |                |  |      |           |  |  |
| I | 0824401062115                   |               | MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO |  |                |  |      |           |  |  |
| I |                                 |               |                                   |  |                |  |      |           |  |  |
| I | 4.4.90.00.00                    |               | Aplicacoes Diretas                |  |                |  |      |           |  |  |
| I |                                 |               |                                   |  |                |  |      |           |  |  |
| I | 4.4.90.51.00                    | 01 250        | OBRAS E INSTALACOES               |  |                |  |      | 10.000,00 |  |  |
| I | 8.000,00                        | 46.000,00     |                                   |  | 48.000,00      |  |      |           |  |  |
| I |                                 |               |                                   |  | Empenhado...-I |  |      | 31.994,75 |  |  |
| I | 482,50                          | 32.477,25     |                                   |  | 15.522,75      |  |      |           |  |  |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |          |                                     |              |                |           |   |
|---|---------------|----------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------|---|
| I |               |          |                                     |              | Pago.....-I    | 1.237,68  | I |
| I | I             | 1.237,68 | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | I             |          | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 3.1.90.11.00  | 01 253   | VENCIMENTOS E VANTAG                | FIXAS-PESSOI |                | 14.843,23 | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | 14.843,23      |           | I |
| I | 1.459,94      | I        | 10.672,87                           | I            | Empenhado...-I | 9.212,93  | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | 4.170,36       |           | I |
| I | 1.459,94      | I        | 10.672,87                           | I            | Liquidado...-I | 9.212,93  | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 1.459,94      | I        | 10.672,87                           | I            | Pago.....-I    | 9.212,93  | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 3.3.00.00.00  |          | Outras Despesas Correntes           |              |                |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 0824401062042 |          | MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII |              |                |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 3.3.50.00.00  |          | Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI |              |                |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 3.3.50.43.00  | 01 254   | SUBVENCOES SOCIAIS                  |              |                | 1.000,00  | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | 1.000,00       |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | 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                                   | I            | Pago.....-I    |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 3.3.90.00.00  |          | Aplicacoes Diretas                  |              |                |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 3.3.90.13.00  | 01 255   | OBRIGACOES PATRONAIS                |              |                | 2.969,09  | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | 2.969,09       |           | I |
| I | 437,98        | I        | 2.721,51                            | I            | Empenhado...-I | 2.283,53  | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | 247,58         |           | I |
| I | 437,98        | I        | 2.721,51                            | I            | Liquidado...-I | 2.283,53  | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 359,82        | I        | 2.283,53                            | I            | Pago.....-I    | 1.923,71  | I |
| I | I             | I        | 437,98                              | I            | I              |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 3.3.90.30.00  | 01 256   | MATERIAL DE CONSUMO                 |              |                | 4.414,97  | I |
| I | 500,00        | I        | 10.000,00                           | I            | 13.914,97      |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | Empenhado...-I | 8.187,15  | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | 5.727,82       |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | Liquidado...-I | 8.187,15  | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | Pago.....-I    | 8.187,15  | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 3.3.90.36.00  | 01 257   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA    |              |                | 5.867,58  | I |
| I | 3.000,00      | I        | I                                   | I            | 2.867,58       |           | I |
| I | I             | I        | 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                                   | I            | Pago.....-I    | 508,42    | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | I              |           | I |
| I | 3.3.90.39.00  | 01 258   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   |              |                | 9.909,07  | I |
| I | 4.000,00      | I        | 7.000,00                            | I            | 12.909,07      |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | Empenhado...-I | 5.206,00  | I |
| I | 1.643,13      | I        | 6.849,13                            | I            | 6.059,94       |           | I |
| I | I             | I        | I                                   | I            | Liquidado...-I | 5.206,00  | I |
| I | 423,13        | I        | 5.629,13                            | I            | 1.220,00       |           | I |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |              |                     |             |             |             |
|---|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| I |              |                     |             | Pago.....-I | 5.206,00 I  |
| I | 423,13 I     | 5.629,13 I          | 1.220,00 I  | I           |             |
| I | -----I-----  | -----I-----         | -----I----- | -----I----- | -----I----- |
| I | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |             | I           | I           |
| I | I            | I                   | I           | I           | I           |
| I | 4.4.00.00.00 | Investimentos       |             | I           | I           |
| I | I            | I                   | I           | I           | I           |
| I | =====I=====  | =====I=====         | =====I===== | =====I===== | =====I===== |
| I | =====I=====  | =====I=====         | =====I===== | =====I===== | =====I===== |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0053

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 | 0824401062042  | MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII |          |                                   |   |   |   |             |            | 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                                  | 259      | OBRAS E INSTALACOES               |   |   |   | I           | 1.000,00 I |   |
| I | 1.000,00 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 | 4.4.90.52.00   | 01                                  | 260      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI |   |   |   | 5.000,00 I  |            |   |
| I | 3.000,00 I   | I                                   | I        | I                                 | I | I | I | I           | I          |   |
| I | I  | I                                   | I        | Empenhado...-I                    |   |   |   | 535,80 I    |            |   |
| I | 148,90 I   | 684,70 I                            | I        | 1.315,30 I                        |   |   |   | I           |            |   |
| I | I  | I                                   | I        | Liquidado...-I                    |   |   |   | 535,80 I    |            |   |
| I | I  | 535,80 I                            | I        | 148,90 I                          |   |   |   | I           |            |   |
| I | I  | 535,80 I                            | 148,90 I | Pago.....-I                       |   |   |   | 535,80 I    |            |   |
| I | I  | I                                   | I        | I                                 |   |   |   | I           |            |   |
| I | -----I-----  |                                     |          |                                   |   |   |   |             |            |   |
| I | -----I-----  |                                     |          |                                   |   |   |   |             |            |   |
| I | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I 50.000,00 I                 |                                     |          |                                   |   |   |   |             |            |   |
| I | 13.500,00 I  | 17.000,00 I                         |          |                                   |   |   |   |             |            | I |
| I | I  | I                                   | I        | 53.500,00 I                       |   |   |   | I           |            |   |
| I | I  | I                                   | I        | Empenhado -I                      |   |   |   | 27.171,51 I |            |   |
| I | 3.689,95 I   | 30.861,46 I                         |          |                                   |   |   |   |             |            | I |
| I | I  | I                                   | I        | 22.638,54 I                       |   |   |   | I           |            |   |
| I | I  | I                                   | I        | Liquidado -I                      |   |   |   | 27.171,51 I |            |   |
| I | 2.321,05 I   | 29.492,56 I                         |          |                                   |   |   |   |             |            | I |
| I | I  | I                                   | I        | 1.368,90 I                        |   |   |   | I           |            |   |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |             |                                     |                |        |           |        |
|---|---------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 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 | 0824301062043       |             | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI |                |        |           | I      |
| I | I                   | I           | I                                   | I              | I      | I         | I      |
| I | 3.3.50.00.00        |             | Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI |                |        |           | I      |
| I | I                   | I           | I                                   | I              | I      | I         | I      |
| I | 3.3.50.43.00 01 264 |             | SUBVENCOES SOCIAIS                  |                |        | 1.000,00  | I      |
| I | 500,00 I            | I           | I                                   | 500,00 I       |        |           | I      |
| I | I                   | I           | I                                   | Empenhado...-I |        |           | I      |
| I | I                   | I           | I                                   | 500,00 I       |        |           | I      |
| I | I                   | I           | I                                   | Liquidado...-I |        |           | I      |
| I | I                   | I           | I                                   | I              |        |           | I      |
| I | I                   | I           | I                                   | Pago.....-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 | 3.3.90.30.00 01 265 |             | MATERIAL DE CONSUMO                 |                |        | 15.000,00 | I      |
| I | 13.629,32 I         | I           | I                                   | 1.370,68 I     |        |           | I      |
| I | I                   | I           | I                                   | Empenhado...-I |        | 389,00    | I      |
| I | I                   | 389,00 I    | I                                   | 981,68 I       |        |           | I      |
| I | I                   | 389,00 I    | I                                   | Liquidado...-I |        | 389,00    | I      |
| I | I                   | 389,00 I    | I                                   | I              |        |           | I      |
| I | I                   | 389,00 I    | I                                   | Pago.....-I    |        | 389,00    | I      |
| I | I                   | 389,00 I    | I                                   | I              |        |           | I      |
| I | -----I              | -----I      | -----I                              | -----I         | -----I | -----I    | -----I |
| I | 3.3.90.36.00 01 266 |             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |                |        | 5.000,00  | I      |
| I | 4.000,00 I          | I           | I                                   | 1.000,00 I     |        |           | I      |
| I | I                   | I           | I                                   | Empenhado...-I |        | 360,00    | I      |
| I | I                   | 360,00 I    | I                                   | 640,00 I       |        |           | I      |
| I | I                   | 360,00 I    | I                                   | Liquidado...-I |        | 360,00    | I      |
| I | I                   | 360,00 I    | I                                   | I              |        |           | I      |
| I | I                   | 360,00 I    | I                                   | Pago.....-I    |        | 360,00    | I      |
| I | I                   | 360,00 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   |                |        | 85.000,00 | I      |
| I | 69.000,00 I         | 50.000,00 I | I                                   | 66.000,00 I    |        |           | I      |
| I | I                   | I           | I                                   | Empenhado...-I |        | 59.663,00 | I      |
| I | I                   | 59.663,00 I | I                                   | 6.337,00 I     |        |           | I      |
| I | I                   | 59.663,00 I | I                                   | Liquidado...-I |        | 58.003,00 | I      |
| I | 415,00 I            | 58.418,00 I | I                                   | 1.245,00 I     |        |           | I      |
| I | 415,00 I            | 58.418,00 I | 1.245,00 I                          | Pago.....-I    |        | 58.003,00 | I      |
| I | 415,00 I            | 58.418,00 I | 1.245,00 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 | =====I              | =====I      | =====I                              | =====I         | =====I | =====I    | =====I |
| I | =====I              | =====I      | =====I                              | =====I         | =====I | =====I    | =====I |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0055

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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







BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

Table with columns for description, amount, and status. Includes sub-items like 'OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI', 'Despesas de Capital', 'Investimentos', 'MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I', 'Aplicacoes Diretas', 'OBRAS E INSTALACOES', and 'EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI'.

Emissao: 26/11/2008
Pardo-2008
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio
Pag.0057

Micromap
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008
05-04-I

==> Balancete Consolidado

Detailed breakdown table showing 'Tipo do Credito', 'Poder/Orgao de Governo', 'Unidade Orcamentaria', and 'Subunidade'. Also includes economic classification details like 'Classificacao Economica / Fonte' and 'ALTERACOES ORC -> I Fixada I'.



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| Pagos.....-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            | 1.187,61      | I      | 9.067,66                      | I            | Empenhado...-I | 7.880,05 I    |
| I            | I             | I      | I                             | I            | 3.230,89       | I             |
| I            | 1.187,61      | I      | 9.067,66                      | I            | Liquidado...-I | 7.880,05 I    |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 1.187,61      | I      | 9.067,66                      | I            | Pago.....-I    | 7.880,05 I    |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 3.1.90.13.00  | 01 280 | OBRIGACOES PATRONAIS          | I            | 3.538,09       | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | 3.538,09       | I             |
| I            | 356,28        | I      | 2.703,36                      | I            | Empenhado...-I | 2.347,08 I    |
| I            | I             | I      | I                             | I            | 834,73         | I             |
| I            | 356,28        | I      | 2.703,36                      | I            | Liquidado...-I | 2.347,08 I    |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 267,21        | I      | 2.347,08                      | I            | 356,28         | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 3.3.00.00.00  |        | Outras Despesas Correntes     | I            | I              | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 1545101072045 |        | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA      | I            | I              | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 3.3.90.00.00  |        | Aplicacoes Diretas            | I            | I              | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 3.3.90.30.00  | 01 281 | MATERIAL DE CONSUMO           | I            | 5.000,00       | I             |
| I            | 5.000,00      | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | Empenhado...-I | 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                             | I            | Pago.....-I    | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 3.3.90.36.00  | 01 282 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | SOAI         | 5.000,00       | I             |
| I            | 5.000,00      | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | Empenhado...-I | 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                             | 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            | 90.000,00     | I      | 87.360,00                     | I            | 2387.360,00    | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | Empenhado...-I | 2376.171,17 I |
| I            | 130,90        | I      | 2376.302,07                   | I            | 11.057,93      | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | Liquidado...-I | 1782.426,17 I |
| I            | 198.045,90    | I      | 1980.472,07                   | I            | 395.830,00     | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 198.045,90    | I      | 1980.472,07                   | I            | 395.830,00     | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 4.0.00.00.00  |        | Despesas de Capital           | I            | I              | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 4.4.00.00.00  |        | Investimentos                 | I            | I              | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 1545101072045 |        | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA      | I            | I              | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |
| I            | 4.4.90.00.00  |        | Aplicacoes Diretas            | I            | I              | I             |
| I            | I             | I      | I                             | I            | I              | I             |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|       |              |       |           |                                  |             |       |
|-------|--------------|-------|-----------|----------------------------------|-------------|-------|
| I     | 4.4.90.52.00 | 01    | 284       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT | 5.000,00    | I     |
| I     | 5.000,00     | I     | I         | I                                | I           | I     |
| I     | I            | I     | I         | Empenhado...-I                   | I           | I     |
| I     | I            | I     | I         | Liquidado...-I                   | I           | I     |
| I     | I            | I     | I         | Pago.....-I                      | I           | I     |
| I     | -----        | ----- | -----     | -----                            | -----       | ----- |
| I     | -----        | ----- | -----     | -----                            | -----       | ----- |
| I     | I            | I     | I         | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->  | 2421.836,64 | I     |
| I     | 105.000,00   | I     | 87.360,00 | I                                | 2404.196,64 | I     |
| I     | =====        | ===== | =====     | =====                            | =====       | ===== |
| ===== | =====        | ===== | =====     | =====                            | =====       | ===== |

Emissão: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0059

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

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-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            |       |
| I | Subunidade.....                 | 02            | LIMPEZA PUBLICA                         |                | I            |       |
| I | =====                           | =====         | =====                                   | =====          | =====        | ===== |
| I | =====                           | =====         | =====                                   | =====          | =====        | ===== |
| I | Classificacao Economica / Fonte |               | ALTERACOES ORC ->                       | I              | Fixada       | I     |
| I | Reducoes I Adicionais I         |               | IDotacao Atual                          | I              |              | I     |
| I | Funcional Program tica          |               | EMPENHADO..... ->                       | I              | Emp.Anterior |       |
| I | Empenhado Mes I Total Empenh I  | -----         | -----                                   | ISd.Disponivel | I            |       |
| I |                                 |               | LIQUIDADO..... ->                       | I              | Liq.Anterior | I     |
| I | Liq.no Mes I                    | Liq.Total I   | -----                                   | I              | A Liquidar   | I     |
| I |                                 | Ficha Despesa | PAGO..... ->                            | I              | Pg.Anterior  | I     |
| I | no Mes I Total                  | Pago I        | A Pagar I                               | -----          | -----        | ----- |
| I | =====                           | =====         | =====                                   | =====          | =====        | ===== |
| I | =====                           | =====         | =====                                   | =====          | =====        | ===== |
| I |                                 |               | Empenhado -I                            | 2386.398,30    | I            |       |
| I | 1.674,79                        | I             | 2388.073,09                             | I              | 16.123,55    | I     |
| I |                                 |               | Liquidado -I                            | 1792.653,30    | I            |       |
| I | 199.589,79                      | I             | 1992.243,09                             | I              | 395.830,00   | I     |
| I |                                 |               | Pago..... -I                            | 1792.386,09    | I            |       |
| I | 199.500,72                      | I             | 1991.886,81                             | I              | 396.186,28   | I     |
| I | -----                           | -----         | -----                                   | -----          | -----        | ----- |
| I | -----                           | -----         | -----                                   | -----          | -----        | ----- |

Emissão: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0060

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

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-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     |       |
| I | Subunidade.....         | 03    | CEMITERIO                               |       | I     |       |
| I | =====                   | ===== | =====                                   | ===== | ===== | ===== |
| I | =====                   | ===== | =====                                   | ===== | ===== | ===== |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| 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                                 | 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            |
| 1.000,00 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 3.1.90.13.00 01 286             | OBRIGACOES PATRONAIS              |                     | 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 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 2.500,00 I                      | I                                 | I                   | 23.101,38 I   | I            |
| I                                 |                                   | Empenhado...-I      | 18.519,94     | I            |
| I 2.167,44 I                      | 20.687,38 I                       | I                   | 2.414,00 I    | I            |
| I                                 |                                   | Liquidado...-I      | 17.486,44     | I            |
| I 2.840,94 I                      | 20.327,38 I                       | I                   | 360,00 I      | I            |
| I                                 |                                   | Pago.....-I         | 16.784,52     | I            |
| I 2.406,92 I                      | 19.191,44 I                       | 1.495,94 I          | I             | I            |
| I 3.3.90.36.00 01 288             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI |                     | 5.000,00      | I            |
| I 2.000,00 I                      | 6.000,00 I                        | I                   | 9.000,00 I    | I            |
| I                                 |                                   | Empenhado...-I      | 3.370,00      | I            |
| I 2.200,00 I                      | 5.570,00 I                        | I                   | 3.430,00 I    | I            |
| I                                 |                                   | Liquidado...-I      | 3.370,00      | I            |
| I                                 | 3.370,00 I                        | I                   | 2.200,00 I    | I            |
| I                                 |                                   | Pago.....-I         | 3.370,00      | I            |
| I                                 | 3.370,00 I                        | 2.200,00 I          | I             | I            |
| I 3.3.90.39.00 01 289             | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI |                     | 100.000,00    | I            |
| I 87.360,00 I                     | 10.000,00 I                       | I                   | 22.640,00 I   | I            |
| I                                 |                                   | Empenhado...-I      | 16.657,50     | I            |
| I 3.420,63 I                      | 20.078,13 I                       | I                   | 2.561,87 I    | I            |

## BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                     |                     |            |               |             |
|---------------------|---------------------|------------|---------------|-------------|
| 4.720,63            | 18.078,13           |            | Liquidado...- | 13.357,50   |
|                     |                     | 2.000,00   | Pago.....-    | 13.357,50   |
| 4.720,63            | 18.078,13           | 2.000,00   |               |             |
| -----               |                     |            |               |             |
| 4.0.00.00.00        | Despesas de Capital |            |               |             |
| 4.4.00.00.00        | Investimentos       |            |               |             |
| 1545201072046       | MANUT DO CEMITERIO  |            |               |             |
| 4.4.90.00.00        | Aplicacoes Diretas  |            |               |             |
| 4.4.90.51.00 01 290 | OBRAS E INSTALACOES |            |               | 5.000,00    |
| 95.000,00           |                     | 100.000,00 |               |             |
|                     |                     |            | Empenhado...- | 96.962,71   |
|                     |                     |            | 3.037,29      |             |
|                     |                     |            | Liquidado...- | 96.962,71   |
|                     |                     |            | Pago.....-    | 96.962,71   |
| 96.962,71           |                     |            |               |             |
| 96.962,71           |                     |            |               |             |
| -----               |                     |            |               |             |
| TOTAL DA SUBUNIDADE |                     |            | Dotação. ->   | 133.601,38  |
| 90.360,00           | 113.500,00          |            | 156.741,38    |             |
|                     |                     |            | Empenhado -I  | 135.510,15  |
| 7.788,07            | 143.298,22          |            | 13.443,16     |             |
|                     |                     |            | Liquidado -I  | 131.176,65  |
| 7.561,57            | 138.738,22          |            | 4.560,00      |             |
|                     |                     |            | Pago..... -I  | 130.474,73  |
| 7.127,55            | 137.602,28          | 5.695,94   |               |             |
| -----               |                     |            |               |             |
| TOTAL DA UNIDADE    |                     |            | Dotação. ->   | 3045.781,75 |
| 249.860,00          | 313.729,35          |            | 3109.651,10   |             |
| =====               |                     |            |               |             |

Emissão: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0061

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

```
I=====
I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
I Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
I Subunidade.....: 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-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I
I=====
I=====I=====I=====I
I Empenhado -I 2965.158,93 I
I 39.369,22 I 3004.528,15 I I 105.122,95 I
```





BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|             |                     |            |   |           |  |            |   |
|-------------|---------------------|------------|---|-----------|--|------------|---|
| I           |                     |            |   |           | Pago.....-I                                | 66.161,52  | I |
| 7.822,95    | I                   | 73.984,47  | I | 12.640,57 | I  |            | I |
| -----I----- |                     |            |   |           |  |            |   |
| I           | 3.3.00.00.00        |            |   |           | Outras Despesas Correntes                  |            | I |
| I           | 0412201082047       |            |   |           | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA |            | I |
| I           | 3.3.90.00.00        |            |   |           | Aplicacoes Diretas                         |            | I |
| I           | 3.3.90.30.00 01 294 |            |   |           | MATERIAL DE CONSUMO                        | 120.000,00 | I |
| I           |                     | 30.000,00  | I |           | 150.000,00                                 |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Empenhado...-I                             | 137.331,99 | I |
| 7.951,66    | I                   | 145.283,65 | I |           | 4.716,35                                   |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Liquidado...-I                             | 110.669,29 | I |
| 18.964,08   | I                   | 129.633,37 | I |           | 15.650,28                                  |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Pago.....-I                                | 104.706,10 | I |
| 18.134,05   | I                   | 122.840,15 | I | 22.443,50 | I  |            | I |
| -----I----- |                     |            |   |           |  |            |   |
| I           | 3.3.90.30.00 02 295 |            |   |           | MATERIAL DE CONSUMO                        | 3.400,00   | I |
| I           |                     |            |   |           | 3.400,00                                   |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Empenhado...-I                             |            | I |
| I           |                     |            |   |           | 3.400,00                                   |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Liquidado...-I                             |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Pago.....-I                                |            | I |
| -----I----- |                     |            |   |           |  |            |   |
| I           | 3.3.90.36.00 01 296 |            |   |           | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAS          | 32.649,72  | I |
| I           |                     | 35.000,00  | I |           | 67.649,72                                  |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Empenhado...-I                             | 55.071,61  | I |
| 1.131,10    | I                   | 56.202,71  | I |           | 11.447,01                                  |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Liquidado...-I                             | 49.891,61  | I |
| 2.481,10    | I                   | 52.372,71  | I |           | 3.830,00                                   |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Pago.....-I                                | 49.731,61  | I |
| 2.396,10    | I                   | 52.127,71  | I | 4.075,00  | I  |            | I |
| -----I----- |                     |            |   |           |  |            |   |
| I           | 3.3.90.36.00 02 297 |            |   |           | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAS          | 3.400,00   | I |
| I           |                     |            |   |           | 3.400,00                                   |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Empenhado...-I                             |            | I |
| I           |                     |            |   |           | 3.400,00                                   |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Liquidado...-I                             |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Pago.....-I                                |            | I |
| -----I----- |                     |            |   |           |  |            |   |
| I           | 3.3.90.39.00 01 298 |            |   |           | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUIZES       | 80.000,00  | I |
| I           |                     | 28.000,00  | I |           | 108.000,00                                 |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Empenhado...-I                             | 91.300,51  | I |
| 10.228,88   | I                   | 101.529,39 | I |           | 6.470,61                                   |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Liquidado...-I                             | 89.233,89  | I |
| 10.580,89   | I                   | 99.814,78  | I |           | 1.714,61                                   |            | I |
| I           |                     |            |   |           | Pago.....-I                                | 88.775,89  | I |
| 10.453,16   | I                   | 99.229,05  | I | 2.300,34  | I  |            | I |
| -----I----- |                     |            |   |           |  |            |   |
| =====I===== |                     |            |   |           |  |            |   |
| =====I===== |                     |            |   |           |  |            |   |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0063

Micromap

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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-----I Sd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.3.90.39.00 02 299 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 3.200,00 I
I I I I 3.200,00 I
I I 693,97 I I Empenhado...-I 693,97 I
I I 693,97 I I 2.506,03 I
I I 693,97 I I Liquidado...-I 693,97 I
I I 693,97 I I Pago.....-I 693,97 I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I
I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I
I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRI I
I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 300 OBRAS E INSTALACOES I 5.000,00 I
14.000,00 I 9.000,00 I I
I I Empenhado...-I I
I I I I I
I I Liquidado...-I I
I I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 4.4.90.52.00 01 301 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 9.038,37 I
I I 42.000,00 I I 51.038,37 I
I I 50.065,00 I I Empenhado...-I 50.065,00 I
I I 50.065,00 I I 973,37 I
I I 50.065,00 I I Liquidado...-I 50.065,00 I
I I 50.065,00 I I Pago.....-I 50.065,00 I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I 595.847,92 I
49.000,00 I 192.000,00 I I 738.847,92 I
I Empenhado -I 620.330,37 I
56.232,05 I 676.562,42 I I 62.285,50 I
I Liquidado -I 564.421,05 I
68.946,48 I 633.367,53 I I 43.194,89 I
I Pago..... -I 551.041,89 I
65.301,31 I 616.343,20 I 60.219,22 I I

```







Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO  
 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0066

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=====I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=====I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI I I             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.11.00 01 313 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 28.474,39 I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 4.000,00 I I 24.474,39 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Empenhado...-I 17.387,47 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 2.570,66 I 19.958,13 I I 4.516,26 I                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Liquidado...-I 17.387,47 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 2.570,66 I 19.958,13 I I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Pago.....-I 17.387,47 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1.866,09 I 19.253,56 I 704,57 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 I Empenhado...-I 4.465,57 I                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 559,82 I 5.025,39 I I 1.760,03 I                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Liquidado...-I 4.465,57 I                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 559,82 I 5.025,39 I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Pago.....-I 3.942,59 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 522,98 I 4.465,57 I 559,82 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 59.665,80 I I 127.580,15 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Empenhado...-I 100.185,89 I                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 9.004,97 I 109.190,86 I I 18.389,29 I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Liquidado...-I 91.346,37 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 14.919,47 I 106.265,84 I I 2.925,02 I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I Pago.....-I 86.466,73 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 14.844,82 I 101.311,55 I 7.879,31 I I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |              |           |                               |              |            |            |        |        |          |        |
|---|--------------|-----------|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------|--------|----------|--------|
| I | -----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                             | 2.000,00     | I          | I          |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | Empenhado... | -I         |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | 2.000,00     | I          |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | Liquidado... | -I         |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             |              | I          |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | Pago.....    | -I         |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             |              | I          |            |        |        |          | I      |
| I | -----I       | -----I    | -----I                        | -----I       | -----I     | -----I     | -----I | -----I | -----I   | -----I |
| I | 3.3.90.36.00 | 01 317    | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | SOAI         |            | 17.000,00  | I      |        |          | I      |
| I | I            | 20.000,00 | I                             | I            | 37.000,00  | I          |        |        |          | I      |
| I |              |           |                               |              |            |            |        |        |          | I      |
| I | 2.232,00     | I         | 30.093,00                     | I            |            |            |        |        |          | I      |
| I |              |           |                               |              | I          | 6.907,00   | I      |        |          | I      |
| I | 1.980,00     | I         | 29.841,00                     | I            |            |            |        |        |          | I      |
| I |              |           |                               |              | I          | 252,00     | I      |        |          | I      |
| I | 960,00       | I         | 28.821,00                     | I            | 1.272,00   | 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 | SOAI         |            | 2.000,00   | I      |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | I            | 2.000,00   | I          |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | Empenhado... | -I         |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | 2.000,00     | I          |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | Liquidado... | -I         |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             |              | I          |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | Pago.....    | -I         |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             |              | I          |            |        |        |          | I      |
| I | -----I       | -----I    | -----I                        | -----I       | -----I     | -----I     | -----I | -----I | -----I   | -----I |
| I | 3.3.90.39.00 | 01 319    | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES | JUI          |            | 290.000,00 | I      |        |          | I      |
| I | I            | 12.000,00 | I                             | I            | 302.000,00 | I          |        |        |          | I      |
| I |              |           |                               |              |            |            |        |        |          | I      |
| I | 1.632,28     | I         | 301.229,77                    | I            |            |            |        |        |          | I      |
| I |              |           |                               |              | I          | 770,23     | I      |        |          | I      |
| I | 40.542,28    | I         | 254.434,96                    | I            |            |            |        |        |          | I      |
| I |              |           |                               |              | I          | 46.794,81  | I      |        |          | I      |
| I | 22.508,28    | I         | 236.130,96                    | I            | 65.098,81  | 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 | JUI          |            | 2.000,00   | I      |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | I            | 2.000,00   | I          |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | Empenhado... | -I         |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | 2.000,00     | I          |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | Liquidado... | -I         |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             |              | I          |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             | Pago.....    | -I         |            |        |        |          | I      |
| I | I            | I         | I                             |              | I          |            |        |        |          | I      |
| I | -----I       | -----I    | -----I                        | -----I       | -----I     | -----I     | -----I | -----I | -----I   | -----I |
| I | =====I       | =====I    | =====I                        | =====I       | =====I     | =====I     | =====I | =====I | =====I   | =====I |
| I | =====I       | =====I    | =====I                        | =====I       | =====I     | =====I     | =====I | =====I | =====I   | =====I |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0067

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

=> Balancete Consolidado

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

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



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

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

| I                                |                                     | I                   |                  | I           |  | I           |  | I       |  |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--|-------------|--|---------|--|
| Classificacao Economica / Fonte  | ALTERACOES ORC ->                   |                     |                  |             |  | Fixada      |  |         |  |
| Reducoes I Adicionais I          | IDotacao Atual I                    |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I Funcional Program tica         | EMPENHADO..... ->                   | I                   | Emp.Anterior     |             |  |             |  |         |  |
| I Empenhado Mes I Total Empenh I | LIQUIDADO..... ->                   | I                   | ISd.Disponivel I |             |  |             |  |         |  |
| I Liq.no Mes I Liq.Total I       | A Liquidar I                        |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I no Mes I Total                 | Ficha Despesa                       | PAGO..... ->        | I                | Pg.Anterior |  | Pago        |  |         |  |
|                                  | Pago I                              | A Pagar I           |                  |             |  |             |  |         |  |
| I                                |                                     | I                   |                  | I           |  | I           |  | I       |  |
| I 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital                 |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 4.4.00.00.00                   | Investimentos                       |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 1854101082049                  | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 4.4.90.00.00                   | Aplicacoes Diretas                  |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 4.4.90.51.00 01 321            | OBRAS E INSTALACOES                 |                     |                  |             |  | 5.000,00    |  |         |  |
| I 1.997,43 I                     | 75.697,10 I                         |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 1.997,43 I                     | 75.697,10 I                         |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 3.837,43 I                     | 75.697,10 I                         |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I-----I                          |                                     | I-----I             |                  | I-----I     |  | I-----I     |  | I-----I |  |
| I 4.4.90.52.00 01 322            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   |                     |                  |             |  | 5.000,00    |  |         |  |
| I 42.680,00 I                    | 42.680,00 I                         |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 21.340,00 I                    | 21.340,00 I                         | 21.340,00 I         |                  |             |  |             |  |         |  |
| I-----I                          |                                     | I-----I             |                  | I-----I     |  | I-----I     |  | I-----I |  |
| I 4.000,00 I                     | 205.665,80 I                        | TOTAL DA SUBUNIDADE |                  | Dotação. -> |  | 426.174,16  |  |         |  |
| I 17.997,16 I                    | 583.874,25 I                        |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 105.249,66 I                   | 533.902,42 I                        |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 65.879,60 I                    | 487.019,74 I                        | 96.854,51 I         |                  |             |  |             |  |         |  |
| I-----I                          |                                     | I-----I             |                  | I-----I     |  | I-----I     |  | I-----I |  |
| I 194.665,80 I                   | 402.665,80 I                        | TOTAL DA UNIDADE    |                  | Dotação. -> |  | 2102.877,32 |  |         |  |
| I 97.379,21 I                    | 2158.934,97 I                       |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 319.545,99 I                   | 1895.993,10 I                       |                     |                  |             |  |             |  |         |  |
| I 275.845,91 I                   | 1828.961,24 I                       | 329.973,73 I        |                  |             |  |             |  |         |  |
| I-----I                          |                                     | I-----I             |                  | I-----I     |  | I-----I     |  | I-----I |  |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0068

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008

05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

```

I=====I
I=====I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS
Subunidade.....: I
I=====I=====I=====I=====I
I-----I-----I-----I-----I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I
Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior
I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I
I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I
I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I
I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI I
I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 323 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I
1.000,00 I I I I
I Empenhado...-I I
I I I I I
I Liquidado...-I I
I I I I I
I Pago.....-I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.1.90.11.00 01 324 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 151.825,86 I
83.600,00 I I I 68.225,86 I
I Empenhado...-I 45.350,36 I
5.477,00 I 50.827,36 I I 17.398,50 I
I Liquidado...-I 39.350,36 I
5.477,00 I 44.827,36 I I 6.000,00 I
I Pago.....-I 39.350,36 I
5.477,00 I 44.827,36 I 6.000,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 1545101092127 MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008 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
30.000,00 I I I 60.000,00 I
I Empenhado...-I 38.000,22 I
5.067,92 I 43.068,14 I I 16.931,86 I
I Liquidado...-I 34.000,22 I
5.067,92 I 39.068,14 I I 4.000,00 I
I Pago.....-I 34.000,22 I
5.067,92 I 39.068,14 I 4.000,00 I I
I-----I-----I-----I-----I
I-----I-----I-----I-----I
I 3.1.90.13.00 01 326 OBRIGACOES PATRONAIS I 30.000,00 I
13.000,00 I I I 17.000,00 I
I Empenhado...-I 10.987,04 I
I 1.348,04 I 12.335,08 I I 4.664,92 I

```





| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |                                     |             |   |                |             |   |
|--|-------------------------------------|-------------|---|----------------|-------------|---|
| 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-PESSOAI   |             |   |                | 20.000,00   | I |
| 16.622,20                              | I                                   | 4.000,00    | I | 7.377,80       | I           |   |
| I 1.012,22-I                           |                                     | 4.291,38    | I | Empenhado...-I | 5.303,60    | I |
| I 831,92-I                             |                                     | 4.291,38    | I | 3.086,42       | I           |   |
| I 668,08                               |                                     | 4.291,38    | I | Liquidado...-I | 5.123,30    | I |
| I                                      |                                     |             | I | Pago.....-I    | 3.623,30    | I |
| -----I-----                            |                                     |             |   |                |             |   |
| I 3.3.90.36.00 05 335                  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   |             |   |                | 56.704,40   | I |
| 56.000,00                              | I                                   |             | I | 704,40         | I           |   |
| I                                      |                                     |             | I | Empenhado...-I |             | I |
| I                                      |                                     |             | I | 704,40         | I           |   |
| I                                      |                                     |             | I | Liquidado...-I |             | I |
| I                                      |                                     |             | I | Pago.....-I    |             | I |
| -----I-----                            |                                     |             |   |                |             |   |
| I 3.3.90.39.00 01 336                  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   |             |   |                | 2380.478,26 | I |
| 19.000,00                              | I                                   | 220.000,00  | I | 2581.478,26    | I           |   |
| I 69.987,69                            |                                     | 2059.409,08 | I | Empenhado...-I | 1989.421,39 | I |
| I 219.202,97                           |                                     | 1984.171,48 | I | 522.069,18     | I           |   |
| I 248.848,39                           |                                     | 1833.356,20 | I | 75.237,60      | I           |   |
| I                                      |                                     |             | I | Liquidado...-I | 1764.968,51 | I |
| I                                      |                                     |             | I | Pago.....-I    | 1584.507,81 | I |
| -----I-----                            |                                     |             |   |                |             |   |
| I 1545101092127                        | MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008        |             |   |                |             | I |
| =====I=====                            |                                     |             |   |                |             |   |
| =====I=====                            |                                     |             |   |                |             |   |

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0070

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

|                                   |   |  |              |  |              |                    |
|-----------------------------------|---|--|--------------|--|--------------|--------------------|
| I=====I=====                      |   |  |              |  |              |                    |
| I=====I=====                      |   |  |              |  |              |                    |
| I Tipo do Credito.....:           | 5 Despesas Orcamentarias                |  |              |  |              |                    |
| I Poder/Orgao de Governo:         | 2 PODER EXECUTIVO                       |  |              |  |              | I                  |
| I Unidade Orcamentaria:           | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS |  |              |  |              |                    |
| I Subunidade.....:                |   |  |              |  |              | I                  |
| I=====I=====                      |   |  |              |  |              |                    |
| =====I=====                       |   |  |              |  |              |                    |
| I 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                    | I                                       |  | I            |  | A Liquidar   | I                  |
| I                                 | Ficha Despesa                           |  | PAGO..... -> |  | I            | Pg.Anterior I Pago |
| I no Mes I Total                  | I                                       |  | I            |  |              |                    |
| I                                 | I                                       |  | I            |  |              |                    |
| I=====I=====                      |   |  |              |  |              |                    |
| =====I=====                       |   |  |              |  |              |                    |
| I 3.3.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                      |  |              |  |              | I                  |
| I                                 | I                                       |  |              |  |              | I                  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                       |                                     |                |               |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| I 3.3.90.39.00 01 337 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 50.000,00      | I             |
| I 120.000,00 I        | I 170.000,00 I                      |                |               |
| I 14.204,81 I         | 152.794,75 I                        | Empenhado...-I | 138.589,94 I  |
| I 15.449,81 I         | 149.685,75 I                        | 17.205,25 I    | 134.235,94 I  |
| I 15.188,01 I         | 149.423,95 I                        | 3.109,00 I     | 134.235,94 I  |
|                       | 3.370,80 I                          | Pago.....-I    |               |
| I-----I               | I-----I                             | I-----I        | I-----I       |
| I 1545101092054       | MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI |                | I             |
| I 3.3.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |                | I             |
| I 3.3.90.39.00 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                     |                                     | 4,40 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 4.0.00.00.00        | Despesas de Capital                 |                | I             |
| I 4.4.00.00.00        | Investimentos                       |                | I             |
| I 1545101092127       | MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008        |                | 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 4.900,00 I          | I 100,00 I                          |                |               |
| I                     |                                     | Empenhado...-I | I             |
| I                     |                                     | 100,00 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 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 1602.000,00 I       | I 2022.000,00 I                     |                |               |
| I                     |                                     | Empenhado...-I | 2020.185,21 I |
| I                     | 2020.185,21 I                       | 1.814,79 I     | 1679.426,19 I |
| I 193.452,06 I        | 1872.878,25 I                       | 147.306,96 I   | 1646.573,72 I |
| I 66.410,07 I         | 1712.983,79 I                       | 307.201,42 I   |               |
| I-----I               | I-----I                             | I-----I        | I-----I       |
| I 1545101091161       | GUIAS E SARJETAS                    |                | I             |
| I 4.4.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |                | I             |
| I 4.4.90.51.00 01 341 | OBRAS E INSTALACOES                 | 44.900,00      | I             |
| I 10.000,00 I         | I 34.900,00 I                       |                |               |
| I                     |                                     | Empenhado...-I | 20.757,00 I   |
| I                     | 20.757,00 I                         | 14.143,00 I    | 13.442,00 I   |
| I 7.315,00 I          | 20.757,00 I                         | Liquidado...-I |               |
| I 12.815,00 I         | 20.757,00 I                         | I              | 7.942,00 I    |
|                       |                                     | Pago.....-I    |               |
|                       |                                     | I              |               |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |                                     |   |  |              |           |   |
|---|---------------------|-------------------------------------|---|--|--------------|-----------|---|
| 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 |
| I | 5.100,00            | 20.000,00                           | I |  | 24.900,00    |           | I |
| I |                     |                                     | I |  | Empenhado... | 24.900,00 | I |
| I |                     |                                     | I |  | Liquidado... | 24.900,00 | I |
| I |                     |                                     | I |  | Pago.....    | 24.900,00 | I |
| I | 1545101092127       | MANUTENÇÃO DA ZONA AZUL-2008        | I |  |              |           | I |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0071

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
 Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS |                                     |   |  |              |           |   |
| I | Subunidade.....: I  |                                     |   |  |              |           |   |
| I | Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I  |                                     |   |  |              |           |   |
| I | Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                      |                                     |   |  |              |           |   |
| I | Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior       |                                     |   |  |              |           |   |
| I | Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I           |                                     |   |  |              |           |   |
| I | LIQUIDADADO..... -> I Liq.Anterior I                          |                                     |   |  |              |           |   |
| I | Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I                   |                                     |   |  |              |           |   |
| I | Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago               |                                     |   |  |              |           |   |
| I | no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I                         |                                     |   |  |              |           |   |
| I | 4.4.90.00.00  | Aplicacoes Diretas                  | I |  |              |           | I |
| I | 4.4.90.52.00 01 343   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   | I |  |              | 5.000,00  | I |
| I |   | 27.000,00                           | I |  | 32.000,00    |           | I |
| I |   |                                     | I |  | Empenhado... | 24.400,00 | I |
| I | 1.509,00  | 25.909,00                           | I |  | 6.091,00     |           | I |
| I |   |                                     | I |  | Liquidado... | 24.400,00 | I |
| I | 1.509,00  | 25.909,00                           | I |  |              |           | I |
| I |   |                                     | I |  | Pago.....    | 24.400,00 | I |
| I |   | 24.400,00                           | I |  | 1.509,00     |           | I |
| I | 1545101092054   | MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS URBANAI | I |  |              |           | I |
| I | 4.4.90.00.00  | Aplicacoes Diretas                  | I |  |              |           | I |
| I | 4.4.90.52.00 01 344   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   | I |  |              | 5.000,00  | I |
| I | 198.000,00  | 217.000,00                          | I |  | 24.000,00    |           | I |
| I |   |                                     | I |  | Empenhado... | 23.607,00 | I |
| I | 1.500,00  | 22.107,00                           | I |  | 1.893,00     |           | I |





BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |                                    |            |                |             |
|---|---------------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| I |                     |                                    |            | Pago.....-I    | 46.949,90 I |
| I | 6.375,23 I          | 53.325,13 I                        | 5.000,00 I | I              | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | I              | I           |
| I | 3.1.90.13.00 01 347 | OBRIGACOES PATRONAIS               | I          | 20.000,00 I    | I           |
| I | I                   | 9.200,00 I                         | I          | 29.200,00 I    | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Empenhado...-I | 16.269,31 I |
| I | 1.962,96 I          | 18.232,27 I                        | I          | 10.967,73 I    | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Liquidado...-I | 14.769,31 I |
| I | 1.962,96 I          | 16.732,27 I                        | I          | 1.500,00 I     | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Pago.....-I    | 12.856,75 I |
| I | 1.962,96 I          | 14.819,71 I                        | 3.412,56 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 | 0412201102055       | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV | 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 01 348 | MATERIAL DE CONSUMO                | I          | 10.000,00 I    | I           |
| I | I                   | 3.000,00 I                         | I          | 13.000,00 I    | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Empenhado...-I | 10.083,86 I |
| I | 1.501,75 I          | 11.585,61 I                        | I          | 1.414,39 I     | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Liquidado...-I | 9.935,16 I  |
| I | 1.650,45 I          | 11.585,61 I                        | I          | I              | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Pago.....-I    | 9.457,61 I  |
| I | 626,25 I            | 10.083,86 I                        | 1.501,75 I | I              | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | I              | I           |
| I | 3.3.90.36.00 01 349 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI  | I          | 10.000,00 I    | I           |
| I | I                   | 11.000,00 I                        | I          | 21.000,00 I    | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Empenhado...-I | 16.947,02 I |
| I | 599,58 I            | 17.546,60 I                        | I          | 3.453,40 I     | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Liquidado...-I | 16.297,02 I |
| I | 899,58 I            | 17.196,60 I                        | I          | 350,00 I       | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Pago.....-I    | 16.297,02 I |
| I | 899,58 I            | 17.196,60 I                        | 350,00 I   | I              | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | I              | I           |
| I | 3.3.90.39.00 01 350 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI  | I          | 30.000,00 I    | I           |
| I | I                   | 20.000,00 I                        | I          | 50.000,00 I    | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Empenhado...-I | 35.962,77 I |
| I | 1.026,88 I          | 36.989,65 I                        | I          | 13.010,35 I    | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Liquidado...-I | 34.608,07 I |
| I | 1.075,88 I          | 35.683,95 I                        | I          | 1.305,70 I     | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Pago.....-I    | 34.244,22 I |
| I | 1.439,73 I          | 35.683,95 I                        | 1.305,70 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 | 0412201102055       | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENV | 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 01 351 | OBRAS E INSTALACOES                | I          | 10.100,00 I    | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | 10.100,00 I    | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Empenhado...-I | 10.059,96 I |
| I | I                   | 10.059,96 I                        | I          | 40,04 I        | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Liquidado...-I | 10.059,96 I |
| I | I                   | 10.059,96 I                        | I          | I              | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | Pago.....-I    | 10.059,96 I |
| I | I                   | 10.059,96 I                        | I          | I              | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | I              | I           |
| I | I                   | I                                  | I          | I              | I           |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

I 4.4.90.52.00 01 352 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 I  
 I 8.000,00 I I 13.000,00 I

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

Emissão: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0073

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias  
 Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I  
 I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
 Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I

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

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

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

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| I          | Empenhado...-I | 9.516,07 I   |
| 2.228,00 I | 11.744,07 I    | I 1.255,93 I |
| I          | Liquidado...-I | 8.836,07 I   |
| 2.908,00 I | 11.744,07 I    | I            |
| I          | Pago.....-I    | 5.791,07 I   |
| 3.725,00 I | 9.516,07 I     | 2.228,00 I   |
| I          | I              | I            |

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

|             |                                  |                |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| I           | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação. ->I | 146.100,00 I   |
| 1.000,00 I  | 61.700,00 I                      | I 206.800,00 I |
| I           | Empenhado -I                     | 150.788,89 I   |
| 13.694,40 I | 164.483,29 I                     | I 42.316,71 I  |
| I           | Liquidado -I                     | 141.455,49 I   |
| 14.872,10 I | 156.327,59 I                     | I 8.155,70 I   |
| I           | Pago..... -I                     | 135.656,53 I   |
| 15.028,75 I | 150.685,28 I                     | 13.798,01 I    |
| I           | I                                | I              |

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

Emissão: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0074

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

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

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias  
 Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I  
 I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
 Subunidade.....: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I

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

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| Classificacao Economica / Fonte     | ALTERACOES ORC ->                   | Fixada         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Reducoes Adicionais                 | IDotacao Atual                      |                |
| Funcional Program tica              | EMPENHADO..... ->                   | Emp.Anterior   |
| Empenhado Mes I Total Empenh I----- | ISd.Disponivel I                    |                |
| Liq.no Mes I                        | LIQUIDADO..... ->                   | Liq.Anterior I |
|                                     | A Liquidar I                        |                |
| I no Mes I Total                    | PAGO..... ->                        | Pg.Anterior I  |
|                                     | Pago I                              | Pago           |
|                                     | A Pagar I-----                      |                |
| I 3.0.00.00.00                      | Despesas Correntes                  | I              |
| I 3.1.00.00.00                      | Pessoal e Encargos Sociais          | I              |
| I 1236301102059                     | MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII | I              |
| I 3.1.90.00.00                      | Aplicacoes Diretas                  | I              |
| I 3.1.90.04.00 01 353               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI   | 35.000,00 I    |
| 35.000,00 I                         |                                     |                |
| I                                   | Empenhado...-I                      | I              |
| I                                   | Liquidado...-I                      | I              |
| I                                   | Pago.....-I                         | I              |
| I                                   |                                     |                |
| I 3.1.90.11.00 01 354               | VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI   | 2.000,00 I     |
| I                                   | 2.000,00 I                          |                |
| I 250,00 I                          | Empenhado...-I                      | I              |
| I 250,00 I                          | 1.750,00 I                          |                |
| I 250,00 I                          | Liquidado...-I                      | I              |
| I 250,00 I                          | Pago.....-I                         | I              |
| I                                   |                                     |                |
| I 3.1.90.13.00 01 355               | OBRIGACOES PATRONAIS                | 3.000,00 I     |
| I                                   | 3.000,00 I                          |                |
| I                                   | Empenhado...-I                      | I              |
| I                                   | 3.000,00 I                          |                |
| I                                   | Liquidado...-I                      | I              |
| I                                   | Pago.....-I                         | I              |
| I                                   |                                     |                |
| I 3.3.00.00.00                      | Outras Despesas Correntes           | I              |
| I 1236301102059                     | MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII | I              |
| I 3.3.90.00.00                      | Aplicacoes Diretas                  | I              |
| I 3.3.90.30.00 01 356               | MATERIAL DE CONSUMO                 | 3.000,00 I     |
| I                                   | 3.000,00 I                          |                |
| I                                   | Empenhado...-I                      | 266,00 I       |
| I                                   | 266,00 I                            |                |
| I                                   | Liquidado...-I                      | 266,00 I       |
| I                                   | Pago.....-I                         | 266,00 I       |
| I                                   |                                     |                |
| I 3.3.90.36.00 01 357               | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI   | 15.000,00 I    |
| I                                   | 2.000,00 I                          |                |
| I                                   | 17.000,00 I                         |                |
| I                                   | Empenhado...-I                      | 10.824,87 I    |
| 4.413,92 I                          | 15.238,79 I                         |                |
|                                     |                                     | 1.761,21 I     |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |   |          |   |                                     |           |   |
|---|---------------|---|----------|---|-------------------------------------|-----------|---|
| I | 1.103,48      | I | 9.853,55 | I | Liquidado...-I                      | 8.750,07  | I |
| I |               | I |          | I | 5.385,24                            |           | I |
| I |               | I |          | I | Pago.....-I                         | 8.750,07  | I |
| I | I             | I | 8.750,07 | I | I                                   |           | I |
| I | 3.3.90.39.00  | I | 01 358   | I | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI   | 15.000,00 | I |
| I | I             | I | I        | I | 15.000,00                           |           | I |
| I |               | I |          | I | Empenhado...-I                      | 7.186,53  | I |
| I | 791,24        | I | 7.977,77 | I | 7.022,23                            |           | I |
| I |               | I |          | I | Liquidado...-I                      | 6.946,22  | I |
| I | 840,24        | I | 7.786,46 | I | 191,31                              |           | I |
| I |               | I |          | I | Pago.....-I                         | 6.900,78  | I |
| I | 885,68        | I | 7.786,46 | I | 191,31                              |           | 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 | 1236301102059 | I |          | I | MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII |           | 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 | 4.4.90.52.00  | I | 01 359   | I | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   | 5.000,00  | I |
| I | I             | I |          | I | 5.000,00                            |           | I |
| I |               | I |          | I | Empenhado...-I                      | 499,00    | I |
| I | I             | I | 499,00   | I | 4.501,00                            |           | I |
| I |               | I |          | I | Liquidado...-I                      | 499,00    | I |
| I | I             | I | 499,00   | I | I                                   |           | I |
| I |               | I |          | I | Pago.....-I                         | 499,00    | I |
| I | I             | I | 499,00   | I | I                                   |           | I |
| I |               | I |          | I | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaçao. ->I    | 78.000,00 | I |
| I | 35.000,00     | I | 2.000,00 | I | 45.000,00                           |           | I |
| I |               | I |          | I | I                                   |           | I |

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0075

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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  |               | LIQUIDADO..... ->                       | I | LIQ.DISPONIVEL I |   |   |
| I |                                 |               | LIQUIDADO..... ->                       | I | Liq.Anterior     | I |   |
| I | Liq.no Mes I                    | Liq.Total I   | A Liquidar                              | I |                  |   |   |
| I | I                               | Ficha Despesa | PAGO..... ->                            | I | Pg.Anterior      | I |   |
| I | no Mes I Total                  | Pago I        | A Pagar I                               |   |                  |   |   |
| I | I                               |               |   |   |                  |   |   |
| I | I                               |               |   |   |                  |   |   |
| I |                                 |               | Empenhado -I                            |   | 18.776,40        | I |   |
| I | 5.455,16                        | I             | 24.231,56                               | I | 20.768,44        | I |   |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |            |           |           |            |
|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 2.193,72                               | 18.655,01  |           | Liquidado | 16.461,29  |
|  |            |           | Pago..... | 16.415,85  |
| 1.135,68                               | 17.551,53  | 6.680,03  |           |            |
| -----                                  |            |           |           |            |
| TOTAL DA UNIDADE                       |            |           |           |            |
| 36.000,00                              | 63.700,00  |           | Dotação   | 224.100,00 |
|  |            |           | Empenhado | 169.565,29 |
| 19.149,56                              | 188.714,85 |           | Liquidado | 157.916,78 |
| 17.065,82                              | 174.982,60 |           | Pago..... | 152.072,38 |
| 16.164,43                              | 168.236,81 | 20.478,04 |           |            |
| =====                                  |            |           |           |            |

Emissão: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0076

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII I              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.04.00 01 360 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 500,00 I 500,00 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Empenhado...-I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 500,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Liquidado...-I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Pago.....-I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-----   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 3.1.90.11.00 01 361 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1.000,00 I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Empenhado...-I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Liquidado...-I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |    |            |                 |                       | Pago.....-I    |            |   |
|---|---------------|----|------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------|---|
| I | I             | I  | I          | I               | I                     | I              | I          | I |
| I |               |    |            |                 |                       |                |            |   |
| I | 3.1.90.13.00  | 01 | 362        | OBRIGACOES      | PATRONAIS             |                | 1.000,00   | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 1.000,00       |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Empenhado...-I |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 1.000,00       |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Liquidado...-I |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Pago.....-I    |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       |                |            | I |
| I | 3.3.00.00.00  |    |            | Outras Despesas | Correntes             |                |            | I |
| I | 0824401112060 |    |            | MANUTENCAO DO   | FUNDO MUNICIPAL ASSII |                |            | I |
| I | 3.3.50.00.00  |    |            | Transf a Inst   | Privadas Sem Fins LuI |                |            | I |
| I | 3.3.50.43.00  | 01 | 363        | SUBVENCOES      | SOCIAIS               |                | 136.452,60 | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 136.452,60     |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Empenhado...-I | 119.002,05 | I |
| I | 16.527,95     |    | 135.530,00 |                 |                       | 922,60         |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Liquidado...-I | 119.002,05 | I |
| I | 16.527,95     |    | 135.530,00 |                 |                       |                |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Pago.....-I    | 119.002,05 | I |
| I | 16.527,95     |    | 135.530,00 |                 |                       |                |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       |                |            | I |
| I | 3.3.50.43.00  | 02 | 364        | SUBVENCOES      | SOCIAIS               |                | 199.018,33 | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 249.018,33     |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Empenhado...-I | 207.447,65 | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 41.570,68      |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Liquidado...-I | 207.447,65 | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Pago.....-I    | 161.117,65 | I |
| I | 46.330,00     |    | 207.447,65 |                 |                       |                |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       |                |            | I |
| I | 3.3.50.43.00  | 05 | 365        | SUBVENCOES      | SOCIAIS               |                | 242.587,20 | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 242.587,20     |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Empenhado...-I | 164.840,40 | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 66.046,80      |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Liquidado...-I | 164.840,40 | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Pago.....-I    | 164.840,40 | I |
| I | 11.700,00     |    | 176.540,40 |                 |                       |                |            | I |
| I | 11.700,00     |    | 176.540,40 |                 |                       |                |            | I |
| I | 11.700,00     |    | 176.540,40 |                 |                       |                |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       |                |            | I |
| I | 3.3.90.00.00  |    |            | Aplicacoes      | Diretas               |                |            | I |
| I | 3.3.90.30.00  | 02 | 366        | MATERIAL DE     | CONSUMO               |                | 60.276,00  | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 60.276,00      |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Empenhado...-I | 53.119,41  | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 6.661,59       |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Liquidado...-I | 47.655,05  | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 495,00         |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Pago.....-I    | 47.655,05  | I |
| I | 5.464,36      |    | 53.119,41  |                 |                       |                |            | I |
| I | 5.065,35      |    | 52.720,40  |                 | 894,01                |                |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       |                |            | I |
| I | 3.3.90.30.00  | 05 | 367        | MATERIAL DE     | CONSUMO               |                | 97.977,60  | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 97.977,60      |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Empenhado...-I | 44.745,82  | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 53.231,78      |            | I |
| I |               |    |            |                 |                       | Liquidado...-I | 37.485,27  | I |
| I |               |    |            |                 |                       | 361,70         |            | I |
| I | 6.898,85      |    | 44.384,12  |                 |                       |                |            | I |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                               |                |               |                |                |
|---|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| I | 42.396,16 I                   | 703.495,27 I   | I             | Liquidado -I   | 661.099,11 I   |
| I |                               |                |               | 3.506,70 I     |                |
| I | 92.790,96 I                   | 700.096,62 I   | 6.905,35 I    | Pago..... -I   | 607.305,66 I   |
| I |                               |                |               | I              |                |
| I | TOTAL DO ORGAO                |                |               | Dotação. ->I   | 39794.011,55 I |
| I | 7281.205,49 I                 | 15568.890,91 I | I             | 48081.696,97 I |                |
| I |                               |                |               | Empenhado -I   | 38915.071,08 I |
| I | 2703.422,55 I                 | 41618.493,63 I | I             | 6463.203,34 I  |                |
| I |                               |                |               | Liquidado -I   | 32911.604,40 I |
| I | 4019.998,94 I                 | 36931.603,34 I | I             | 4686.890,29 I  |                |
| I |                               |                |               | Pago..... -I   | 32033.675,01 I |
| I | 3837.206,82 I                 | 35870.881,83 I | 5747.611,80 I | I              |                |
| I | Total do Credito Orcamentario |                |               | I              | 41450.011,55 I |
| I | 7281.205,49 I                 | 15568.890,91 I | I             | 49737.696,97 I |                |
| I |                               |                |               | Empenhado -I   | 39544.219,05 I |
| I | 2779.409,93 I                 | 42323.628,98 I | I             | 7414.067,99 I  |                |
| I |                               |                |               | Liquidado -I   | 33526.606,22 I |
| I | 4094.190,76 I                 | 37620.796,98 I | I             | 4702.832,00 I  |                |
| I |                               |                |               | Pago..... -I   | 32647.122,82 I |
| I | 3898.656,14 I                 | 36545.778,96 I | 5777.850,02 I | I              |                |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0078

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
 Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

|   |  |                               |                        |                     |                    |
|---|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 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.....: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA  |                               |                        | I                   |                    |
| I | Classificacao Economica / Fonte              |                               |                        | ALTERACOES ORC -> I | Fixada I           |
| I | Reducoes I                                   | Adicionais I                  | Funcional Program tica | IDotacao Atual I    |                    |
| I | Empenhado Mes I Total Empenh I               |                               |                        | EMPENHADO..... -> I | Emp.Anterior       |
| I |  |                               |                        | LIQUIDADO..... -> I | Liq.Anterior I     |
| I | Liq.no Mes I                                 | Liq.Total I                   | Ficha Despesa          | A Liquidar I        |                    |
| I | no Mes I Total                               | Pago I                        | A Pagar I              | PAGO..... -> I      | Pg.Anterior I Pago |
| I | 3.1.00.00.00                                 | Pessoal e Encargos Sociais    |                        | I                   | I                  |
| I | 1030102012103                                | APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. |                        | I                   | I                  |
| I | 3.1.90.00.00                                 | Aplicacoes Diretas            |                        | I                   | I                  |
| I | 3.1.90.13.00 05 627                          | OBRIGACOES PATRONAIS          |                        | I                   | I                  |
| I | 42.900,00 I                                  | 42.900,00 I                   |                        | Empenhado...-I      | I                  |
| I |  |                               |                        | 42.900,00 I         |                    |
| I |  |                               |                        | Liquidado...-I      | I                  |
| I |  |                               |                        | Pago.....-I         | I                  |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |                               |              |           |           |        |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| I | -----I              | -----I                        | -----I       | -----I    | -----I    | -----I |
| I | 3.3.00.00.00        | Outras Despesas Correntes     |              |           |           |        |
| I | I                   | I                             | I            | I         | I         | I      |
| I | 1030102012103       | APOIO E MANUTENÇÃO DAS U.B.S. |              |           |           |        |
| I | I                   | I                             | I            | I         | I         | I      |
| I | 3.3.90.00.00        | Aplicacoes Diretas            |              |           |           |        |
| I | I                   | I                             | I            | I         | I         | I      |
| I | 3.3.90.30.00 05 628 | MATERIAL DE CONSUMO           |              |           |           |        |
| I | I 43.800,00         | I                             | I 43.800,00  | I         | I         | I      |
| I |                     |                               | Empenhado... | -I        | 10.834,76 | I      |
| I | 22.540,83           | I 33.375,59                   | I            | 10.424,41 | I         | I      |
| I | I                   | I                             | Liquidado... | -I        | 9.957,86  | I      |
| I | I                   | 9.957,86                      | I            | 23.417,73 | I         | I      |
| I |                     |                               | Pago.....    | -I        | 7.037,86  | I      |
| I | 2.920,00            | I 9.957,86                    | I 23.417,73  | I         |           | I      |
| I | -----I              | -----I                        | -----I       | -----I    | -----I    | -----I |
| I |                     | TOTAL DA SUBUNIDADE           | Dotaç. ->    | I         |           | I      |
| I | I 86.700,00         | I                             | 86.700,00    | I         |           | I      |
| I |                     |                               | Empenhado    | -I        | 10.834,76 | I      |
| I | 22.540,83           | I 33.375,59                   | I            | 53.324,41 | I         | I      |
| I | I                   | I                             | Liquidado    | -I        | 9.957,86  | I      |
| I | I                   | 9.957,86                      | I            | 23.417,73 | I         | I      |
| I |                     |                               | Pago.....    | -I        | 7.037,86  | I      |
| I | 2.920,00            | I 9.957,86                    | I 23.417,73  | I         |           | I      |
| I | -----I              | -----I                        | -----I       | -----I    | -----I    | -----I |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0079

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 |                                 | 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 | 3.3.90.00.00                    | Aplicacoes Diretas                |              |                |             |        |
| I | I                               | I                                 | I            | I              | I           | I      |
| I | 3.3.90.92.00 01 626             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI |              |                |             |        |
| I | I 5.989,20                      | I                                 | I 5.989,20   | I              | I           | I      |
| I |                                 |                                   | Empenhado... | -I             | 5.989,20    | I      |
| I | I                               | 5.989,20                          | I            | I              |             |        |
| I |                                 |                                   | Liquidado... | -I             | 5.989,20    | I      |
| I | I                               | 5.989,20                          | I            | I              |             |        |
| I |                                 |                                   | Pago.....    | -I             | 5.989,20    | I      |
| I | I                               | 5.989,20                          | I            | I              |             |        |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |               |           |                                     |               |              |           |           |   |       |   |
|---|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|---|-------|---|
| I | -----         | I         | -----                               | I             | -----        | I         | -----     | I | ----- | I |
| I | 3.3.90.39.00  | 05 629    | OUTROS SERVICOS                     | TERCEIROS-PES | JUI          |           |           |   |       | I |
| I | I             | 81.600,00 | I                                   | I             | 81.600,00    | I         |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Empenhado... | I         | 24.521,78 |   |       | I |
| I | 11.265,41     | I         | 35.787,19                           | I             | I            | 45.812,81 | I         |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Liquidado... | I         | 24.521,78 |   |       | I |
| I | 11.265,41     | I         | 35.787,19                           | I             | I            |           |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Pago.....    | I         | 4.485,68  |   |       | I |
| I | 31.301,51     | I         | 35.787,19                           | 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 | 1030202032109 |           | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI |               |              |           |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             |              |           |           |   |       | I |
| I | 3.1.90.00.00  |           | Aplicacoes Diretas                  |               |              |           |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             |              |           |           |   |       | I |
| I | 3.1.90.11.00  | 05 630    | VENCIMENTOS E VANTAG                | FIXAS-PESSOI  |              |           |           |   |       | I |
| I | I             | 86.000,00 | I                                   | I             | 86.000,00    | I         |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Empenhado... | I         |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             | 86.000,00    | I         |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Liquidado... | I         |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             | I            |           |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Pago.....    | I         |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             | I            |           |           |   |       | I |
| I | -----         | I         | -----                               | I             | -----        | I         | -----     | I | ----- | I |
| I | 3.1.90.13.00  | 05 631    | OBRIGACOES                          | PATRONAIS     |              |           |           |   |       | I |
| I | I             | 10.000,00 | I                                   | I             | 10.000,00    | I         |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Empenhado... | I         |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             | 10.000,00    | I         |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Liquidado... | I         |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             | I            |           |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Pago.....    | I         |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             | I            |           |           |   |       | I |
| I | -----         | I         | -----                               | I             | -----        | I         | -----     | I | ----- | I |
| I | 3.3.00.00.00  |           | Outras Despesas Correntes           |               |              |           |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             |              |           |           |   |       | I |
| I | 1030202032109 |           | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REABILITAI |               |              |           |           |   |       | 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  | 05 632    | MATERIAL DE CONSUMO                 |               |              |           |           |   |       | I |
| I | I             | 18.600,00 | I                                   | I             | 18.600,00    | I         |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Empenhado... | I         | 730,13    |   |       | I |
| I | 407,94        | I         | 1.138,07                            | I             | I            | 17.461,93 | I         |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Liquidado... | I         | 599,53    |   |       | I |
| I | 538,54        | I         | 1.138,07                            | I             | I            |           |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Pago.....    | I         | 599,53    |   |       | I |
| I | 476,90        | I         | 1.076,43                            | I             | 61,64        | I         |           |   |       | I |
| I | -----         | I         | -----                               | I             | -----        | I         | -----     | I | ----- | I |
| I | 3.3.90.39.00  | 05 633    | OUTROS SERVICOS                     | TERCEIROS-PES | JUI          |           |           |   |       | I |
| I | I             | 20.000,00 | I                                   | I             | 20.000,00    | I         |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Empenhado... | I         |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             | 20.000,00    | I         |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Liquidado... | I         |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             | I            |           |           |   |       | I |
| I |               |           |                                     |               | Pago.....    | I         |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             | I            |           |           |   |       | I |
| I | -----         | I         | -----                               | I             | -----        | I         | -----     | I | ----- | I |
| I | 4.0.00.00.00  |           | Despesas de Capital                 |               |              |           |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             |              |           |           |   |       | I |
| I | 4.4.00.00.00  |           | Investimentos                       |               |              |           |           |   |       | I |
| I | I             |           | I                                   | I             |              |           |           |   |       | I |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                                  |            |            |             |            |   |            |
|---|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|---|------------|
| I |                                  |            |            | Pago.....-I | 213.748,78 | I |            |
| I | 131.003,14                       | I          | 344.751,92 | I           |            | I |            |
| I | -----I-----                      |            |            |             |            |   |            |
| I | -----I-----                      |            |            |             |            |   |            |
| I | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I |            |            |             |            |   | I          |
| I | I                                | 582.941,12 | I          | I           | 582.941,12 | I |            |
| I | Empenhado -I                     |            |            |             |            |   | 244.989,89 |
| I | 142.676,49                       | I          | 387.666,38 | I           | 195.274,74 | I |            |
| I | Liquidado -I                     |            |            |             |            |   | 244.859,29 |
| I | 142.807,09                       | I          | 387.666,38 | I           |            | I |            |
| I | Pago..... -I                     |            |            |             |            |   | 224.823,19 |
| I | 162.781,55                       | I          | 387.604,74 | I           | 61,64      | I |            |
| I | -----I-----                      |            |            |             |            |   |            |
| I | -----I-----                      |            |            |             |            |   |            |

Emiss#o: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0081

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I=====I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subunidade.....: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=====I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 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 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 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 Empenhado...-I 49.560,00 I                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 440,00 I 50.000,00 I I I                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Liquidado...-I 49.560,00 I                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 440,00 I 50.000,00 I I I                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Pago.....-I 49.560,00 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 440,00 I 50.000,00 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 Empenhado -I 49.560,00 I                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 440,00 I 50.000,00 I I I                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Liquidado -I 49.560,00 I                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 440,00 I 50.000,00 I I I                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Pago..... -I 49.560,00 I                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 440,00 I 50.000,00 I I I                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                  |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DA UNIDADE |            | Dotação    |            |
| 719.641,12       |            | 719.641,12 |            |
| 165.657,32       | 471.041,97 | 248.599,15 | 305.384,65 |
| 143.247,09       | 447.624,24 | 23.417,73  | 304.377,15 |
| 166.141,55       | 447.562,60 | 23.479,37  | 281.421,05 |

Emissão: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0082

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subunidade.....: 10 EDUCACAO BASICA                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 A Pagar I-----I                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1236101042124 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI I            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 4.4.90.51.00 01 619 OBRAS E INSTALACOES I I                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 300.000,00 I 300.000,00 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Empenhado...-I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 300.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Liquidado...-I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Pago.....-I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1236501042123 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-EDUCI I            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 4.4.90.52.00 05 620 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI I        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 100.000,00 I 100.000,00 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Empenhado...-I 4.650,60 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 4.711,00 I 9.361,60 I 90.638,40 I                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Liquidado...-I 4.650,60 I                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 684,00 I 5.334,60 I 4.027,00 I                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Pago.....-I 4.650,60 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 684,00 I 5.334,60 I 4.027,00 I                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                       |                                     |                                 |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| I 4.4.90.51.00 05 621 | OBRAS E INSTALACOES                 | I                               | I            |
| 700.000,00 I          | 900.000,00 I                        | I 200.000,00 I                  | I            |
| I                     | I                                   | Empenhado...-I                  | 168.994,32 I |
| I                     | I 168.994,32 I                      | I 31.005,68 I                   | I            |
| I                     | I                                   | Liquidado...-I                  | 79.133,18 I  |
| 30.337,56 I           | 109.470,74 I                        | I 59.523,58 I                   | I            |
| I                     | I                                   | Pago.....-I                     | 79.133,18 I  |
| I                     | I 79.133,18 I                       | I                               | I            |
| I 1236101042124       | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-EI | I                               | I            |
| I                     | I                                   | I                               | I            |
| I 4.4.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  | I                               | I            |
| I                     | I                                   | I                               | I            |
| I 4.4.90.51.00 05 624 | OBRAS E INSTALACOES                 | I                               | I            |
| I 100.000,00 I        | I 100.000,00 I                      | I                               | I            |
| I                     | I                                   | Empenhado...-I                  | I            |
| 8.172,00 I            | 8.172,00 I                          | I 91.828,00 I                   | I            |
| I                     | I                                   | Liquidado...-I                  | I            |
| 8.172,00 I            | 8.172,00 I                          | I                               | I            |
| I                     | I                                   | Pago.....-I                     | I            |
| 4.000,00 I            | 4.000,00 I                          | I 4.172,00 I                    | I            |
| I                     | I                                   | I                               | I            |
| I 1236501041217       | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM SANI | I                               | I            |
| I                     | I                                   | I                               | I            |
| I 4.4.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  | I                               | I            |
| I                     | I                                   | I                               | I            |
| I 4.4.90.51.00 05 636 | OBRAS E INSTALACOES                 | I                               | I            |
| I 700.000,00 I        | I 700.000,00 I                      | I                               | I            |
| I                     | I                                   | Empenhado...-I                  | 700.000,00 I |
| I                     | I                                   | Liquidado...-I                  | I            |
| 100.040,86 I          | 100.040,86 I                        | I 599.959,14 I                  | I            |
| I                     | I                                   | Pago.....-I                     | I            |
| 100.040,86 I          | 100.040,86 I                        | I 599.959,14 I                  | I            |
| I                     | I                                   | I                               | I            |
| I                     | I                                   | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotação ->I | I            |
| 700.000,00 I          | 2100.000,00 I                       | I 1400.000,00 I                 | I            |
| I                     | I                                   | Empenhado -I                    | 873.644,92 I |
| 12.883,00 I           | 886.527,92 I                        | I 513.472,08 I                  | I            |
| I                     | I                                   | Liquidado -I                    | 83.783,78 I  |
| 139.234,42 I          | 223.018,20 I                        | I 663.509,72 I                  | I            |
| I                     | I                                   | Pago..... -I                    | 83.783,78 I  |
| 104.724,86 I          | 188.508,64 I                        | I 698.019,28 I                  | I            |
| I                     | I                                   | I                               | I            |
| I                     | I                                   | TOTAL DA UNIDADE Dotação ->I    | I            |
| 700.000,00 I          | 2100.000,00 I                       | I 1400.000,00 I                 | I            |
| I                     | I                                   | Empenhado -I                    | 873.644,92 I |
| 12.883,00 I           | 886.527,92 I                        | I 513.472,08 I                  | I            |
| I                     | I                                   | Liquidado -I                    | 83.783,78 I  |
| 139.234,42 I          | 223.018,20 I                        | I 663.509,72 I                  | I            |
| I                     | I                                   | Pago..... -I                    | 83.783,78 I  |
| 104.724,86 I          | 188.508,64 I                        | I 698.019,28 I                  | I            |
| I                     | I                                   | I                               | I            |

Emissão: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0083

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

## BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

```

I=====I
I
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais
Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES
Subunidade.....: I
I=====I=====I=====I=====I
I 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 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I
I I I I I
I 2781201122039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE I I
I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I
I 3.3.90.31.00 01 611 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI I
I 20.000,00 I 20.000,00 I
I Empenhado...-I 1.965,40 I
303,00 I 2.268,40 I I 17.731,60 I
I Liquidado...-I 1.965,40 I
I I I I
I Pago.....-I 1.965,40 I
I 303,00 I 2.268,40 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 2781201121205 REFORMA E AMPLIAÇÃO VESTIÁRIO ESTÁI 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 02 612 OBRAS E INSTALACOES I I
I 30.000,00 I 30.000,00 I
I Empenhado...-I I
I I I I 30.000,00 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 4.4.90.51.00 01 613 OBRAS E INSTALACOES I I
I 1.500,00 I 1.500,00 I
I Empenhado...-I I
I I I I 1.500,00 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 2781201122039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE I I
I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I
I I I I I

```

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |                  |           |          |                     |           |              |    |          |   |
|--|------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|--------------|----|----------|---|
| I                                      | 4.4.90.51.00     | 02        | 622      | OBRAS E INSTALACOES | I         |              |    |          | I |
| I                                      | I                | I         | I        | I                   | I         |              |    |          | I |
| I                                      | I                | I         | I        | I                   | I         | Empenhado... | -I |          | I |
| I                                      | I                | I         | I        | I                   | I         | Liquidado... | -I |          | I |
| I                                      | I                | I         | I        | I                   | I         | Pago.....    | -I |          | I |
| I                                      | I                | I         | I        | I                   | I         |              |    |          | I |
| I                                      | TOTAL DA UNIDADE |           |          |                     | Dotação   | Empenhado    | -I |          | I |
| I                                      | I                | 51.500,00 | I        | I                   | 51.500,00 | I            |    |          | I |
| I                                      | 303,00           | I         | 2.268,40 | I                   | I         | 49.231,60    | I  | 1.965,40 | I |
| I                                      | 303,00           | I         | 2.268,40 | I                   | I         |              | I  | 1.965,40 | I |
| I                                      | 303,00           | I         | 2.268,40 | I                   | I         |              | I  | 1.965,40 | I |

Emissão: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0084

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I | Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 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 Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 1545101071154 REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM I I                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 4.4.90.51.00 02 601 OBRAS E INSTALACOES I I                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 100.000,00 I 800.000,00 I I 700.000,00 I                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 200.000,00-I 600.000,00 I I Empenhado...-I 800.000,00 I          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 60.708,98 I 391.857,19 I I 100.000,00 I                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 60.708,98 I 391.857,19 I I Liquidado...-I 331.148,21 I           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 60.708,98 I 391.857,19 I 208.142,81 I I 208.142,81 I             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 60.708,98 I 391.857,19 I 208.142,81 I I Pago.....-I 331.148,21 I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 4.4.90.51.00 01 602 OBRAS E INSTALACOES I I                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I I 200.000,00 I I 200.000,00 I                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 60.000,00-I 140.000,00 I I Empenhado...-I 200.000,00 I           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I 15.177,25 I 90.093,67 I I Liquidado...-I 74.916,42 I             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | I I 49.906,33 I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                     |                                     |              |                |               |
|---|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| I | 15.177,25 I         | 90.093,67 I                         | 49.906,33 I  | Pago.....-I    | 74.916,42 I   |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |               |
| I | 0412201072044       | MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I |              |                | I             |
| I | 4.4.90.00.00        | Aplicacoes Diretas                  |              |                | I             |
| I | 4.4.90.51.00 02 614 | OBRAS E INSTALACOES                 |              |                | I             |
| I | 120.000,00 I        | 427.124,40 I                        |              | 307.124,40 I   |               |
| I |                     |                                     |              | Empenhado...-I | 393.571,17 I  |
| I | 120.000,00-I        | 273.571,17 I                        |              | 33.553,23 I    |               |
| I |                     |                                     |              | Liquidado...-I | 67.474,52 I   |
| I | I                   | 67.474,52 I                         |              | 206.096,65 I   |               |
| I | I                   | 67.474,52 I                         | 206.096,65 I | Pago.....-I    | 67.474,52 I   |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |               |
| I | TOTAL DA SUBUNIDADE |                                     |              | Dotaçõ. ->I    | I             |
| I | 220.000,00 I        | 1427.124,40 I                       |              | 1207.124,40 I  |               |
| I |                     |                                     |              | Empenhado -I   | 1393.571,17 I |
| I | 380.000,00-I        | 1013.571,17 I                       |              | 193.553,23 I   |               |
| I |                     |                                     |              | Liquidado -I   | 473.539,15 I  |
| I | 75.886,23 I         | 549.425,38 I                        |              | 464.145,79 I   |               |
| I | 75.886,23 I         | 549.425,38 I                        | 464.145,79 I | Pago..... -I   | 473.539,15 I  |
| I | -----I-----         |                                     |              |                |               |
| I | TOTAL DA UNIDADE    |                                     |              | Dotaçõ. ->I    | I             |
| I | 220.000,00 I        | 1427.124,40 I                       |              | 1207.124,40 I  |               |
| I |                     |                                     |              | Empenhado -I   | 1393.571,17 I |
| I | 380.000,00-I        | 1013.571,17 I                       |              | 193.553,23 I   |               |
| I |                     |                                     |              | Liquidado -I   | 473.539,15 I  |
| I | 75.886,23 I         | 549.425,38 I                        |              | 464.145,79 I   |               |
| I | 75.886,23 I         | 549.425,38 I                        | 464.145,79 I | Pago..... -I   | 473.539,15 I  |
| I | =====I=====         |                                     |              |                |               |
| I | =====I=====         |                                     |              |                |               |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0085

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |   |                |               |      |
| I | Subunidade.....: 01 ADMINISTRACAO I                               |   |                |               |      |
| I | =====I=====   |   |                |               |      |
| I | -----I-----   |   |                |               |      |
| I | Classificacao Economica / Fonte                                   | ALTERACOES ORC -> I                                       | Fixada I       |               |      |
| I | Reducoes I Adicionais I   | IDotacao Atual I  |                |               |      |
| I | Funcional Program tica  | EMPENHADO..... -> I                                       | Emp.Anterior   |               |      |
| I | Empenhado Mes I Total Empenh I                                    | -----ISd.Disponivel I                                     |                |               |      |
| I |   | LIQUIDADO..... -> I                                       | Liq.Anterior I |               |      |
| I | Liq.no Mes I  | Liq.Total I   | A Liquidar I   |               |      |
| I |   | Ficha Despesa   | PAGO..... -> I | Pg.Anterior I | Pago |
| I | no Mes I Total  | Pago I  | A Pagar I      |               |      |
| I | =====I=====   |   |                |               |      |
| I | -----I-----   |   |                |               |      |
| I | 0412201082047   | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |                |               | I    |
| I | I   | I   | I              |               |      |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |              |    |     |            |                                   |              |    |            |   |
|--|--------------|----|-----|------------|-----------------------------------|--------------|----|------------|---|
| I                                      | 4.4.90.00.00 |    |     |            | Aplicacoes Diretas                |              |    |            | I |
| I                                      | 4.4.90.52.00 | 02 | 623 |            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI |              |    |            | I |
| I                                      |              |    |     | 144.000,00 |                                   | 144.000,00   |    |            | I |
| I                                      |              |    |     |            |                                   | Empenhado... | -I | 144.000,00 | I |
| I                                      |              |    |     | 144.000,00 |                                   |              |    |            | I |
| I                                      |              |    |     |            |                                   | Liquidado... | -I | 144.000,00 | I |
| I                                      |              |    |     |            |                                   |              |    |            | I |
| I                                      |              |    |     | 144.000,00 |                                   | Pago.....    | -I | 144.000,00 | I |
| I                                      |              |    |     |            |                                   |              |    |            | I |
| -----I-----                            |              |    |     |            |                                   |              |    |            |   |
| I                                      | 4.4.90.51.00 | 02 | 639 |            | OBRAS E INSTALACOES               |              |    |            | I |
| I                                      |              |    |     | 20.000,00  |                                   | 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                                      |              |    |     |            | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o.      | ->           |    |            | I |
| I                                      |              |    |     | 164.000,00 |                                   | 164.000,00   |    |            | I |
| I                                      |              |    |     |            |                                   | Empenhado    | -I | 144.000,00 | I |
| I                                      |              |    |     | 144.000,00 |                                   | 20.000,00    |    |            | I |
| I                                      |              |    |     |            |                                   | Liquidado    | -I | 144.000,00 | I |
| I                                      |              |    |     |            |                                   |              |    |            | I |
| I                                      |              |    |     | 144.000,00 |                                   | Pago.....    | -I | 144.000,00 | I |
| I                                      |              |    |     |            |                                   |              |    |            | I |
| -----I-----                            |              |    |     |            |                                   |              |    |            |   |
| -----I-----                            |              |    |     |            |                                   |              |    |            |   |

Emiss#o: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0086

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | Subunidade.....: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=====I |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=====I |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=====I |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=====I |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 1854101082049 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JAI I               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | I I I   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | 4.4.90.52.00 02 618 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI I           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | I 60.000,00 I 60.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | Empenhado...-I I  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I       | I 60.000,00 I   |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |   |            |   |  |                                  |              |
|--|---|------------|---|--|----------------------------------|--------------|
| I                                      |   |            |   |  | Liquidado...-I                   | I            |
| I                                      | I |            | I |  | Pago.....-I                      | I            |
| I                                      |   |            |   |  |                                  | I            |
| I                                      | I |            | I |  |                                  | I            |
| I                                      |   |            |   |  |                                  | I            |
| I                                      | I | 60.000,00  | I |  | TOTAL DA SUBUNIDADE Dotaç#o. ->I | I            |
| I                                      |   |            |   |  | Empenhado -I                     | I            |
| I                                      | I |            | I |  | 60.000,00 I                      | I            |
| I                                      |   |            |   |  | Liquidado -I                     | I            |
| I                                      | I |            | I |  | Pago..... -I                     | I            |
| I                                      |   |            |   |  |                                  | I            |
| I                                      | I |            | I |  | TOTAL DA UNIDADE Dotaç#o. ->I    | I            |
| I                                      |   | 224.000,00 | I |  | 224.000,00 I                     | I            |
| I                                      | I |            |   |  | Empenhado -I                     | 144.000,00 I |
| I                                      | I | 144.000,00 | I |  | 80.000,00 I                      | I            |
| I                                      |   |            |   |  | Liquidado -I                     | 144.000,00 I |
| I                                      | I | 144.000,00 | I |  | Pago..... -I                     | 144.000,00 I |
| I                                      |   |            |   |  |                                  | I            |
| I                                      | I | 144.000,00 | I |  |                                  | I            |

Emiss#o: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0087

\*\*\*:\*\*\* Micromap  
Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

|   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| I | Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais                       |  |  |  |  |  | I |
| I | Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO                        |  |  |  |  |  | I |
| I | Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS    |  |  |  |  |  | I |
| I | Subunidade.....:   |  |  |  |  |  | I |
| I | Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I     |  |  |  |  |  | I |
| I | Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I                         |  |  |  |  |  | I |
| I | I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior        |  |  |  |  |  | I |
| I | I Empenhado Mes I Total Empenh I-----ISd.Disponivel I            |  |  |  |  |  | I |
| I | I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I                             |  |  |  |  |  | I |
| I | I Liq.no Mes I Liq.Total I-----I A Liquidar I                    |  |  |  |  |  | I |
| I | I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago |  |  |  |  |  | I |
| I | I no Mes I Total Pago I A Pagar I-----I                          |  |  |  |  |  | I |
| I | I 1545101091203 GUIAS E SARJETAS, GALERIAS DE AGUAI              |  |  |  |  |  | I |
| I | I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas                                |  |  |  |  |  | I |
| I | I 4.4.90.51.00 02 603 OBRAS E INSTALACOES                        |  |  |  |  |  | I |
| I | I 125.388,84 I 125.388,84 I                                      |  |  |  |  |  | I |
| I | I 125.388,84 I Empenhado...-I 125.388,84 I                       |  |  |  |  |  | I |
| I | I 99.999,04 I 125.388,84 I Liquidado...-I 25.389,80 I            |  |  |  |  |  | I |
| I | I 25.389,80 I 99.999,04 I Pago.....-I 25.389,80 I                |  |  |  |  |  | I |





BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |                  |              |   |              |              |
|---|------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| I | TOTAL DA UNIDADE |              |   | Dotação -> I | I            |
| I | I                | 234.000,00 I | I | 234.000,00 I | I            |
| I | I                | 234.000,00 I | I | Empenhado -I | 234.000,00 I |
| I | I                | 17.381,17 I  | I | Liquidado -I | 59.459,60 I  |
| I | I                | 76.840,77 I  | I | 157.159,23 I | I            |
| I | I                | 17.381,17 I  | I | Pago..... -I | 59.459,60 I  |
| I | I                | 76.840,77 I  | I | 157.159,23 I | I            |

Emissão: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0089

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

\*\*\*.\*\*\*

=> Balancete Consolidado

|   |  |                   |                 |                |                                  |
|---|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| I | Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais                     |                   |                 |                | I                                |
| I | Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO                      |                   |                 |                | I                                |
| I | Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                   |                 |                | I                                |
| I | Subunidade.....: I   |                   |                 |                | I                                |
| I | Classificacao Economica / Fonte                                |                   |                 |                | I                                |
| I | 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                                |
| I | LIQUIDADO..... -> I  |                   |                 |                | Liq.Anterior I                   |
| I | Liq.no Mes I   | Liq.Total I-----I | A Liquidar I    | I              | I                                |
| I | I  | Ficha Despesa     | PAGO..... -> I  | 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 | 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                                |
| 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               | Empenhado...-I | I                                |
| I | I  | I                 | I               | 500,00 I       | I                                |
| I | I  | I                 | I               | Liquidado...-I | I                                |
| I | I  | I                 | I               | I              | I                                |
| I | I  | I                 | I               | Pago.....-I    | I                                |
| I | I  | I                 | I               | I              | I                                |
| I | 3.3.90.36.00 05 606 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI          |                   |                 |                | I                                |
| I | I  | 500,00 I          | I               | 500,00 I       | I                                |
| I | I  | I                 | I               | Empenhado...-I | I                                |
| I | I  | I                 | I               | 500,00 I       | I                                |
| I | I  | I                 | I               | Liquidado...-I | I                                |
| I | I  | I                 | I               | I              | I                                |
| I | I  | I                 | I               | Pago.....-I    | I                                |
| I | I  | I                 | I               | I              | I                                |
| I | 4.0.00.00.00 Despesas de Capital                               |                   |                 |                | I                                |
| I | I I I I  |                   |                 |                | I                                |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |               |    |              |   |                                     |   |                |           |              |
|--|---------------|----|--------------|---|-------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|
| I                                      | 4.4.00.00.00  |    |              |   | Investimentos                       |   |                |           | I            |
| I                                      | 0824401112060 |    |              |   | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII |   |                |           | I            |
| I                                      | 4.4.90.00.00  |    |              |   | Aplicacoes Diretas                  |   |                |           | I            |
| I                                      | 4.4.90.52.00  | 02 | 607          |   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   |   |                |           | I            |
| I                                      |               |    | 500,00       | I |                                     | I | 500,00         | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Empenhado...-I |           | I            |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | 500,00         | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Liquidado...-I |           | I            |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   |                | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Pago.....-I    |           | I            |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   |                | I         |              |
| -----I-----                            |               |    |              |   |                                     |   |                |           |              |
| I                                      | 4.4.90.52.00  | 05 | 608          |   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI   |   |                |           | I            |
| I                                      |               |    | 26.000,00    | I |                                     | I | 26.000,00      | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Empenhado...-I | 24.012,17 | I            |
| I                                      |               |    | 24.012,17    | I |                                     | I | 1.987,83       | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Liquidado...-I | 24.012,17 | I            |
| I                                      |               |    | 24.012,17    | I |                                     | I |                | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Pago.....-I    | 23.740,17 | I            |
| I                                      | 272,00        | I  | 24.012,17    | I |                                     | I |                | I         |              |
| -----I-----                            |               |    |              |   |                                     |   |                |           |              |
| I                                      | 4.4.90.51.00  | 05 | 609          |   | OBRAS E INSTALACOES                 |   |                |           | I            |
| I                                      |               |    | 500,00       | I |                                     | I | 500,00         | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Empenhado...-I |           | I            |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | 500,00         | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Liquidado...-I |           | I            |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   |                | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Pago.....-I    |           | I            |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   |                | I         |              |
| -----I-----                            |               |    |              |   |                                     |   |                |           |              |
| I                                      |               |    |              | I | TOTAL DA UNIDADE                    |   | Dotação. ->    |           | I            |
| I                                      |               |    | 28.000,00    | I |                                     | I | 28.000,00      | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Empenhado      | -I        | 24.012,17    |
| I                                      |               |    | 24.012,17    | I |                                     | I | 3.987,83       | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Liquidado      | -I        | 24.012,17    |
| I                                      |               |    | 24.012,17    | I |                                     | I |                | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Pago.....      | -I        | 23.740,17    |
| I                                      | 272,00        | I  | 24.012,17    | I |                                     | I |                | I         |              |
| =====I=====                            |               |    |              |   |                                     |   |                |           |              |
| =====I=====                            |               |    |              |   |                                     |   |                |           |              |
| I                                      |               |    |              | I | Total Creditos Especiais            |   |                |           | I            |
| I                                      | 920.000,00    | I  | 6275.634,36  | I |                                     | I | 5355.634,36    | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Empenhado      | -I        | 4418.393,12  |
| I                                      | 201.156,68    | -I | 4217.236,44  | I |                                     | I | 1138.397,92    | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Liquidado      | -I        | 1343.892,42  |
| I                                      | 727.365,95    | I  | 2071.258,37  | I |                                     | I | 2145.978,07    | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Pago.....      | -I        | 1236.704,35  |
| I                                      | 364.708,81    | I  | 1601.413,16  | I | 2615.823,28                         | I |                | I         |              |
| =====I=====                            |               |    |              |   |                                     |   |                |           |              |
| =====I=====                            |               |    |              |   |                                     |   |                |           |              |
| I                                      |               |    |              | I | Total das Despesas Orcamentarias    |   |                | I         | 41450.011,55 |
| I                                      | 8201.205,49   | I  | 21844.525,27 | I |                                     | I | 55093.331,33   | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Empenhado      | -I        | 43962.612,17 |
| I                                      | 2578.253,25   | I  | 46540.865,42 | I |                                     | I | 8552.465,91    | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Liquidado      | -I        | 34870.498,64 |
| I                                      | 4821.556,71   | I  | 39692.055,35 | I |                                     | I | 6848.810,07    | I         |              |
| I                                      |               |    |              | I |                                     |   | Pago.....      | -I        | 33883.827,17 |
| I                                      | 4263.364,95   | I  | 38147.192,12 | I | 8393.673,30                         | I |                | I         |              |
| =====I=====                            |               |    |              |   |                                     |   |                |           |              |
| =====I=====                            |               |    |              |   |                                     |   |                |           |              |

Emissão: 26/11/2008 BALANCETE DE DESPESA DO M S DE OUTUBRO  
 Pardo-2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Hora...: 15:59:15 Pag.0090

Micromap  
 \*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 Grupo.....: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I 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

```

Emissão: 26/11/2008 Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pardo-2008 Pag.0091  
 Hora...: 15:59:15

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

```

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=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I
I no Mes I Total Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I A Pagar I-----I
I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I
I=====I=====I=====I=====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
I I 322.480,36 I I I I I I
I 0.0.00.00.00 01 902 Restos a Pagar Processados - PreI I
I I I I I I I I I
I I 1261.085,99 I I I I I I
I 0.0.00.00.00 01 938 Restos a Pagar Nao Processados -I I
I I I I I I I I I
I 115,37 I 37.412,06 I I I I I I
I 0.0.00.00.00 01 939 Restos a Pagar Processados - CamI I
I I I I I I I I I
I I 11.008,25 I I I I I I
I I Total..... -I 1631.871,29 I
I 115,37 I 1631.986,66 I I 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.....: 9 Despesas Extras  
 Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I



BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

I Grupo.....: 02 DEPOSITOS

| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 906        | Seguro de Vida em Grupo - SUL AMI |   |  |  |             |            |
|---|--------------|----|------------|-----------------------------------|---|--|--|-------------|------------|
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 87,28        | I  | 833,32     |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 746,04     |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 907        | Pensao Alimenticia                |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 16.440,18    | I  | 36.938,47  |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 20.498,29  |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 908        | Emprestimo NCBN                   |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 31.075,64    | I  | 274.100,03 |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 243.024,39 |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 903        | Inss - Contribuintes Individuais  |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 7.176,48     | I  | 70.500,15  |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 63.323,67  |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 910        | Emprestimos BBrasil               |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 8.901,72     | I  | 108.051,55 |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 99.149,83  |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 911        | Emprestimo Caixa Federal          |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 4.697,70     | I  | 56.727,47  |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 52.029,77  |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 914        | Inss - Desc Funcionarios          |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 22.746,19    | I  | 183.841,51 |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 161.095,32 |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 933        | Inss Ensino Infantil              |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 15.121,73    | I  | 146.248,04 |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 131.126,31 |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 934        | Inss Ensino Fundamental           |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I |              | I  | 8.520,40   |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 8.520,40   |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 935        | Inss Fundef 60%                   |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 29.536,76    | I  | 256.542,26 |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 227.005,50 |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 936        | Inss Fundef 40%                   |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I |              | I  | 121,00     |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 121,00     |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 937        | Inss Saude                        |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 26.572,39    | I  | 252.070,01 |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 225.497,62 |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 904        | Emprestimo Santander              |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I | 13.689,61    | I  | 138.585,05 |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 124.895,44 |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 915        | Emprestimo HSBC                   |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I |              | I  | 73,05      |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 73,05      |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 920        | Pendencia Judicial                |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I |              | I  | 313,74     |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 313,74     |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
| I | 0.0.00.00.00 | 01 | 923        | Depositos Cauccionados            |   |  |  |             |            |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |
|   |              |    |            |                                   |   |  |  |             |            |
| I |              | I  | 14.022,69  |                                   |   |  |  | Pago.....-I | 14.022,69  |
|   | I            |    | I          |                                   | I |  |  |             | I          |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|                       |                     |         |             |              |
|-----------------------|---------------------|---------|-------------|--------------|
| I 0.0.00.00.00 01 924 | Iprem - Estatutario | I       | I           | I            |
| I                     | I                   | I       | I           | I            |
| I                     |                     |         | Pago.....-I | 2.277,43 I   |
| 254,66 I              | 2.532,09 I          | I       | I           | I            |
| I 0.0.00.00.00 01 943 | Inss                | I       | I           | I            |
| I                     | I                   | I       | I           | I            |
| I                     |                     |         | Pago.....-I | 288.806,87 I |
| 33.241,21 I           | 322.048,08 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: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0092

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/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 Total                      | Ficha  | Despesa                          | PAGO.....     | -> | I Pg.Anterior | I Pago |  |  |
| I                         | I                            | I Pago | I A Pagar                        | I-----I       | I  | I             | I      |  |  |
| I=====I                   |                              |        |                                  |               |    |               |        |  |  |
| I 0.0.00.00.00 01 955     |                              |        | Seguro de Vida em Grupo - IM     | IELI          |    |               |        |  |  |
| I                         | I                            | I      | I                                | I             | I  | I             | I      |  |  |
| I                         |                              |        |                                  | Pago.....-I   |    | 720,00        | I      |  |  |
| I 0.0.00.00.00 01 957     |                              |        | EMPRESTIMO B.V                   |               |    |               |        |  |  |
| I                         | I                            | I      | I                                | I             | I  | I             | I      |  |  |
| I                         |                              |        |                                  | Pago.....-I   |    | 106.321,28    | I      |  |  |
| 15.571,22 I               | 121.892,50 I                 | I      | I                                | I             | I  | I             | I      |  |  |
| I 0.0.00.00.00 01 960     |                              |        | Despesa Paga em Duplicidade      |               |    |               |        |  |  |
| I                         | I                            | I      | I                                | I             | I  | I             | I      |  |  |
| I                         |                              |        |                                  | Pago.....-I   |    | 4.244,00      | I      |  |  |
| I 0.0.00.00.00 01 962     |                              |        | EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS BANC |               |    |               |        |  |  |
| I                         | I                            | I      | I                                | I             | I  | I             | I      |  |  |
| I                         |                              |        |                                  | Pago.....-I   |    | 670,00        | I      |  |  |
| 335,00 I                  | 1.005,00 I                   | I      | I                                | I             | I  | I             | I      |  |  |
| I 0.0.00.00.00 01 964     |                              |        | Empréstimo Cacique               |               |    |               |        |  |  |
| I                         | I                            | I      | I                                | I             | I  | I             | I      |  |  |
| I                         |                              |        |                                  | Pago.....-I   |    | 1.117,67      | I      |  |  |
| 1.728,74 I                | 2.846,41 I                   | I      | I                                | I             | I  | I             | I      |  |  |
| I                         |                              |        |                                  | Total..... -I |    | 1775.600,31   | I      |  |  |
| 227.176,51 I              | 2002.776,82 I                | I      | I                                | I             | I  | I             | I      |  |  |
| I=====I                   |                              |        |                                  |               |    |               |        |  |  |
| I=====I                   |                              |        |                                  |               |    |               |        |  |  |

|                       |                    |   |                         |             |   |          |   |  |  |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------|-------------|---|----------|---|--|--|
| I=====I               |                    |   |                         |             |   |          |   |  |  |
| I=====I               |                    |   |                         |             |   |          |   |  |  |
| I Grupo.....:         | 03 OUTROS CREDITOS |   |                         |             |   |          |   |  |  |
| I=====I               |                    |   |                         |             |   |          |   |  |  |
| I=====I               |                    |   |                         |             |   |          |   |  |  |
| I 0.0.00.00.00 01 930 |                    |   | Custos Processuais      |             |   |          |   |  |  |
| I                     | I                  | I | I                       | I           | I | I        | I |  |  |
| I                     |                    |   |                         | Pago.....-I |   | 6.346,75 | I |  |  |
| 745,92 I              | 7.092,67 I         | I | I                       | I           | I | I        | I |  |  |
| I 0.0.00.00.00 01 931 |                    |   | Honorarios Advocaticios |             |   |          |   |  |  |
| I                     | I                  | I | I                       | I           | I | I        | I |  |  |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

|   |              |                              |               |              |
|---|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 11.032,20 I                                   | 52.806,47 I  |                              | Pago.....-I   | 41.774,27 I  |
|   |              |                              | Total..... -I | 48.121,02 I  |
| 11.778,12 I                                   | 59.899,14 I  |                              |               |              |
| I Grupo.....: 04 CM                           |              |                              |               |              |
| I Grupo.....: 09 REALIZAVEL                   |              |                              |               |              |
| 0.0.00.00.00 01 917                           |              | Salario Familia              | Pago.....-I   | 26.966,75 I  |
| 2.933,43 I                                    | 29.900,18 I  |                              |               |              |
| 0.0.00.00.00 01 919                           |              | Salario Maternidade          | Pago.....-I   | 50.845,04 I  |
| 8.575,93 I                                    | 59.420,97 I  |                              |               |              |
| 0.0.00.00.00 01 909                           |              | Contribuicao Sindical        | Pago.....-I   | 51.005,84 I  |
| 4.340,87 I                                    | 55.346,71 I  |                              |               |              |
| 15.850,23 I                                   | 144.667,86 I |                              | Total..... -I | 128.817,63 I |
| I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL |              |                              |               |              |
| 0.0.00.00.00 01 940                           |              | Inss - Camara Municipal      | Pago.....-I   | 31.670,49 I  |
|   | 31.670,49 I  |                              |               |              |
| 0.0.00.00.00 01 941                           |              | Irrf - Camara Municipal      | Pago.....-I   | 11.096,98 I  |
| 1.542,58 I                                    | 12.639,56 I  |                              |               |              |
| 0.0.00.00.00 01 946                           |              | Contribuicao Sindical-Camara | Pago.....-I   | 687,05 I     |
| 25,81 I                                       | 712,86 I     |                              |               |              |
| 0.0.00.00.00 01 947                           |              | Empréstimo NCNB-Câmara       | Pago.....-I   | 23.649,10 I  |
| 1.947,01 I                                    | 25.596,11 I  |                              |               |              |
| 0.0.00.00.00 01 948                           |              | Empréstimo CEF - Câmara      | Pago.....-I   | 765,29 I     |
| 765,29 I                                      | 1.530,58 I   |                              |               |              |
| 0.0.00.00.00 01 949                           |              | Restituicoes-Camara          | Pago.....-I   | 2.087,31 I   |
|   | 2.087,31 I   |                              |               |              |

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO  
Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0093

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

```
=====I=====
=====I=====
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras
Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I
I Grupo.....: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL
I
=====I=====I=====I=====
=====I=====I=====I=====I=====
I no Mes I Total I Ficha Despesa PAGO..... -> I Pg.Anterior I Pago
I A Pagar I-----I-----I-----
I=====I=====I=====I=====I=====
I 0.0.00.00.00 01 950 Rendimento Aplic Financ-Camara I I
I I I I I I I I I I
I I 12.666,64 I I I I I I I I
I 0.0.00.00.00 01 959 PENSAO ALIMENTICIA I I I I
I I I I I I I I I I
I I 861,25 I I I I I I I I
I I 4.280,69 I 87.764,80 I I I I I I
I=====I=====I=====I=====I=====
I I Total da Despesa Extra.....I 3667.894,36 I
I 259.200,92 I 3927.095,28 I I I I I I
I=====I=====I=====I=====I=====
I I Total Geral de Pagamentos..... I 37551.721,53 I
I 4522.565,87 I 42074.287,40 I I I I I I
I=====I=====I=====I=====I=====
```

Emissao: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0094

Micromap  
\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

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

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |             |    |                                     |   |   |
|--|-------------|----|-------------------------------------|---|---|
| I                                      | 1.000.01    | 01 | CAIXA - CAMARA                      | I | I |
| 66,91                                  | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 1.000.02    | 01 | CAIXA - PREFEITURA                  | I | I |
| 2.591,21                               | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      |             |    | =>Bens Numerarios                   | I | I |
| I                                      | 2.658,12    | I  | I                                   | I | I |
| I                                      |             |    | Bancos C/Movimento                  | I | I |
| I                                      |             |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.01    | 01 | BBRASIL C/MOVIMENTO                 | I | I |
| 3.585,61                               | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.03    | 01 | BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I | I | I |
| 119.128,04                             | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.04    | 01 | BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL FDO (BI | I | I |
| 2.051,35                               | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.05    | 01 | BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MII | I | I |
| 14.982,43                              | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.06    | 01 | BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED      | I | I |
| 9.092,62                               | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.07    | 01 | BRASIL ISS (B.BRASIL)               | I | I |
| 27.702,47                              | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.09    | 01 | BBRASIL FPM                         | I | I |
| 319.510,08                             | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.15    | 01 | BBRASIL FUNDO ESPECIAL              | I | I |
| 2.938,90                               | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.18    | 01 | BBRASIL IPVA                        | I | I |
| 8.067,36                               | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.19    | 01 | BBRASIL ITR                         | I | I |
| 11.491,37                              | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.44    | 01 | BBRASIL IPVA FDO                    | I | I |
| 7.320,75                               | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.48    | 01 | BRASIL FPM FDO                      | I | I |
| 13.504,45                              | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.63    | 01 | BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR      | I | I |
| 18.825,34                              | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.001.64    | 05 | BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO      | I | I |
| 12.525,89                              | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.033.18    | 01 | BANESPA IPTU                        | I | I |
| 13.559,32                              | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.104.01    | 01 | CEFEDERAL                           | I | I |
| 142.017,84                             | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.104.07    | 01 | CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)      | I | I |
| 739,30                                 | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.104.12    | 01 | CEFEDERAL FDO                       | I | I |
| 21.772,92                              | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.104.13    | 01 | CEF CURSO PROF. FDO                 | I | I |
| 13.201,00                              | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.104.58    | 01 | CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO      | I | I |
| 600,66                                 | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.104.60    | 01 | CEFEDERAL IPVA MOV.                 | I | I |
| 50,00                                  | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.104.61    | 01 | CEFEDERAL IPVA FUNDO                | I | I |
| 1012.239,20                            | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.151.05    | 01 | BCO.NOSSA CAIXA ISS MOV. (NOSSA CXI | I | I |
| 836,66                                 | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.151.07    | 01 | NCNB ICMS                           | I | I |
| 766.772,89                             | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.151.09    | 01 | NCNB IPVA                           | I | I |
| 159.544,91                             | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.151.12    | 02 | NCNB MULTA DE TRANSITO              | I | I |
| 59,02                                  | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      | 2.151.25    | 01 | NCNB ICMS FDO                       | I | I |
| 85.341,25                              | I           |    | I                                   | I | I |
| I                                      |             |    | =>Bancos C/Movimento                | I | I |
| I                                      | 2787.461,63 | I  | I                                   | I | I |
| I                                      |             |    | I                                   | I | I |

BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO

| I   |          | Bancos C/Vinculadas |                                     | I |   | I |   |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| I   | I        |                     |                                     |   |   |   | I |
| I   | 3.001.01 | 01                  | BRASIL VIG SANITARIA FDO            | I |   |   | I |
| 24.555,12                                       | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.02 | 05                  | BBRASIL - FMS FEDERAIS MOVIMENTO    | I |   |   | I |
| 2.019,61  | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.06 | 05                  | BRASIL FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)       | I |   |   | I |
| 154.476,74                                      | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.08 | 05                  | BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)  | I |   |   | I |
| 414.340,78                                      | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.09 | 05                  | BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO         | I |   |   | I |
| 5.154,43  | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.13 | 05                  | BBRASIL-FMASPBF                     | I |   |   | I |
| 1.123,91  | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.14 | 05                  | BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO      | I |   |   | I |
| 232,77  | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.16 | 01                  | BBRASIL FMS-TESOURO                 | I |   |   | I |
| 88.244,68                                       | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.17 | 01                  | BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO          | I |   |   | I |
| 1.017,85  | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.18 | 05                  | BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL)   | I |   |   | I |
| 415,48  | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.21 | 05                  | BBRASIL PAB-PISO MOV                | I |   |   | I |
| 38.278,00                                       | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I   | 3.001.22 | 01                  | BRASIL FMS TES POUPANCA 13 (B.BRASI | I |   |   | I |
| 54.366,07                                       | I        |                     | I                                   |   | I |   | I |
| I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====      |          |                     |                                     |   |   |   |   |
| =====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I===== |          |                     |                                     |   |   |   |   |

Emissao: 26/11/2008  
 Pardo-2008  
 Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
 Pag.0095

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
 05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

| I   |            | I                              |                                     | I |   | I |       |
|---|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------|
| I   |            | I                              |                                     | I |   | I |       |
| I   | FINANCEIRO | NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) | I                                   | I | I | I | Saldo |
| Atual   | I          | Total                          | I                                   | I | I | I |       |
| I=====I=====I=====I=====I=====I=====I=====      |            |                                |                                     |   |   |   |       |
| =====I=====I=====I=====I=====I=====I=====I===== |            |                                |                                     |   |   |   |       |
| I   | 3.001.23   | 05                             | BRASIL FUNDEB 13 POUPANÇA (B.BRASII | I |   |   | I     |
| 455.000,94                                      | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.59   | 05                             | BRASIL QESE MOV                     | I |   |   | I     |
| 81.388,46                                       | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.61   | 05                             | BRASIL QESE FDO                     | I |   |   | I     |
| 292.256,63                                      | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.62   | 05                             | BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV       | I |   |   | I     |
| 191,35  | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.69   | 05                             | BRASIL PNAT TRANSP.ALUNOS FDO.      | I |   |   | I     |
| 493,88  | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.72   | 05                             | BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV.         | I |   |   | I     |
| 363,25  | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.81   | 01                             | BRASIL CINEMA                       | I |   |   | I     |
| 20.592,34                                       | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.84   | 01                             | BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO       | I |   |   | I     |
| 1.530,08  | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.86   | 05                             | BRASIL C E O-M S FUNDO              | I |   |   | I     |
| 377,16  | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.88   | 05                             | BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO       | I |   |   | I     |
| 1.572,39  | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.90   | 05                             | BRASIL FMASAC-PETI JORNADA          | I |   |   | I     |
| 707,56  | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |
| I   | 3.001.93   | 01                             | BRASIL ZONA AZUL                    | I |   |   | I     |
| 2.885,65  | I          |                                | I                                   |   | I |   | I     |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |    |  |     |
|--|----|--|-----|
| I 3.001.95                             | 01 | BRASIL ZONA AZUL FDO                       | I I |
| 81,12 I                                |    |  |     |
| I 3.001.96                             | 01 | BRASIL CINEMA FDO                          | I I |
| 1.859,08 I                             |    |  |     |
| I 3.001.97                             | 05 | BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO               | I I |
| 72.775,69 I                            |    |  |     |
| I 3.001.98                             | 05 | BRASIL BOLSA FAMILIA MOV                   | I I |
| 21.360,56 I                            |    |  |     |
| I 3.104.02                             | 05 | CEF. PROG. DE ACOES EDUCATIVAS             | I I |
| 50,00 I                                |    |  |     |
| I 3.104.04                             | 01 | CAIXA ECON.FEDERAL 13o POUPANCA (CI        | I I |
| 383.807,28 I                           |    |  |     |
| I 3.104.05                             | 05 | CEF FNDE                                   | I I |
| 50,00 I                                |    |  |     |
| I 3.104.08                             | 05 | CEF.M.TURIS.CONST.PORTAL E PÇ.PUB.I        | I I |
| 80,00 I                                |    |  |     |
| I 3.104.10                             | 05 | CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDI       | I I |
| 4.551,85 I                             |    |  |     |
| I 3.104.11                             | 05 | CEFED.FNDE CONV.CRECHE FUNDO (CEFEDI       | I I |
| 607.029,85 I                           |    |  |     |
| I 3.104.14                             | 05 | CEF.PORTAL E PC.PUBLICA POUPANCA (I        | I I |
| 130.966,17 I                           |    |  |     |
| I 3.104.15                             | 05 | CEFERALPNAE-CRECHE FUNDO (CEFEDERAI        | I I |
| 7.644,68 I                             |    |  |     |
| I 3.104.59                             | 05 | CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES             | I I |
| 98,87 I                                |    |  |     |
| I 3.104.71                             | 05 | CEFEDRAL FNDE FDO                          | I I |
| 1.093,44 I                             |    |  |     |
| I 3.104.73                             | 01 | CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERI        | I I |
| 40.679,27 I                            |    |  |     |
| I 3.151.10                             | 02 | NCNB MERENDA ESCOLAR DSE                   | I I |
| 33.263,66 I                            |    |  |     |
| I 3.151.11                             | 02 | NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO               | I I |
| 1.832,48 I                             |    |  |     |
| I 3.151.12                             | 01 | NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO                | I I |
| 54.906,49 I                            |    |  |     |
| I 3.151.13                             | 01 | NOSSA CAIXA - 25% FUNDO                    | I I |
| 80.213,76 I                            |    |  |     |
| I 3.151.18                             | 01 | NC/NB F.SOCIAL ARREC.MUNICIPAL (NOI        | I I |
| 11.440,66 I                            |    |  |     |
| I 3.151.19                             | 01 | NC/NB DOACAO-FMDCA (NOSSA CX.N.BCOI        | I I |
| 13.056,68 I                            |    |  |     |
| I 3.151.20                             | 02 | NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB             | I I |
| 13.000,00 I                            |    |  |     |
| I 3.151.21                             | 02 | NCNB TRANSPORTE DE ALUNOS                  | I I |
| 33.378,39 I                            |    |  |     |
| I 3.151.22                             | 02 | NC/NB INF. EST. U. LIG. P. S. JORGE A V. I | I I |
| 100,00 I                               |    |  |     |
| I 3.151.23                             | 02 | NOSSA CAIXA REF. AMPL. ZILDA C. MONTII     | I I |
| 100,00 I                               |    |  |     |
| I 3.151.24                             | 02 | NCNB FDO MUN. DIR. CC. ADOL.               | I I |
| 4,00 I                                 |    |  |     |
| I 3.151.25                             | 02 | NOSSA CAIXA REF. AMPL. ZILDA C. MONTII     | I I |
| 209,25 I                               |    |  |     |
| I 3.151.28                             | 01 | NC/NB 13o POUPANCA 2008 C-13288-7 I        | I I |
| 297.022,59 I                           |    |  |     |
| I 3.151.31                             | 02 | NC/NB INF. EST. U. L. P. S. JORGE A V. 80I | I I |
| 79.533,27 I                            |    |  |     |
| I 3.151.33                             | 02 | NC/NB AMP. E REFORMA DO FORUM              | I I |
| 986,52 I                               |    |  |     |
| I 3.151.36                             | 01 | NC/NB 25% POUPANCA 13 SALARIO              | I I |
| 225.288,15 I                           |    |  |     |
| I 3.151.37                             | 02 | NCNB FMS-ESTADUAL - FDO                    | I I |
| 10.529,22 I                            |    |  |     |
| I 3.151.39                             | 02 | BCO NC/NB FMS ESTADO-MOV.                  | I I |
| 37.377,47 I                            |    |  |     |
| I 3.151.41                             | 02 | BCO. S. E. P. PAV. DIST. EMP. FDO (NOSSA I | I I |
| 102.077,24 I                           |    |  |     |

| BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO |    |                                     |   |
|--|----|-------------------------------------|---|
| I 3.151.46                             | 02 | NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP       | I |
| 2.612,65                               |    |                                     | I |
| I 3.151.47                             | 02 | NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI      | I |
| 512,13                                 |    |                                     | I |
| I 3.151.55                             | 01 | NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO       | I |
| 112.602,56                             |    |                                     | I |
| I 3.151.56                             | 02 | BCO NOSSA CAIXA P.S.J.V.S.CHAP.SUCI | I |
| 152.532,25                             |    |                                     | I |
| I 3.151.57                             | 02 | BCO.NOSSA CAIXA P.MELH.HAB.JOAO PII | I |
| 1.196,10                               |    |                                     | I |
| I 3.151.62                             | 02 | BCO.NC.REC.ASF.E.CUNHA,J.A.RIBEIROI | I |
| 100.000,00                             |    |                                     | I |
| I 3.151.64                             | 02 | BCO.NC.INF.EST.PARQUE DAS NACOES FI | I |
| 200.000,00                             |    |                                     | I |

Emissão: 26/11/2008  
Pardo-2008  
Hora...: 15:59:15

Pref Munic de Santa Cruz Rio  
Pag.0096

Micromap

\*\*\*:\*\*\* Balancete da Despesa no Mes OUTUBRO/2008  
05-04-I

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

=> Balancete Consolidado

| I=====I       |                                |                                      |         |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| I=====I       |                                |                                      |         |
| I FINANCEIRO  | NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) |                                      | I       |
| Atual I       | Total I                        | I-----I                              | I saldo |
| I=====I       |                                |                                      |         |
| I 3.151.65    | 01                             | BCO NOSSA CAIXA CONV.COMDCA EDUCACAI | I       |
| 869,25        |                                |                                      | I       |
| I 3.151.85    | 01                             | NCNB CAUCAO                          | I       |
| 100,00        |                                |                                      | I       |
| I 3.151.86    | 01                             | NCNB CAUCAO - FDO.                   | I       |
| 2.207,99      |                                |                                      | I       |
| I 3.151.91    | 02                             | NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO.            | I       |
| 6.276,00      |                                |                                      | I       |
| I 3.151.92    | 02                             | NCNB SECR AGRIC ABAST FDO            | I       |
| 21.057,49     |                                |                                      | I       |
| I             |                                | =>Bancos C/Vinculadas                | I       |
| I 4507.999,24 |                                |                                      | I       |
| I             |                                | Bancos C/Especiais                   | I       |
| I             |                                | I                                    | I       |
| I 4.001.03    | 01                             | DIF POUP (B.BRASIL)                  | I       |
| 202,93        |                                |                                      | I       |
| I 4.001.04    | 01                             | BRASIL DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASI  | I       |
| 5,54          |                                |                                      | I       |
| I             |                                | =>Bancos C/Especiais                 | I       |
| I             | 208,47                         |                                      | I       |
| I             |                                | Bancos C/Outros Orgaos               | I       |
| I             |                                | I                                    | I       |
| I 5.001.02    | 01                             | POUPANCA (B.BRASIL)                  | I       |
| 140.000,00    |                                |                                      | I       |
| I 5.104.01    | 01                             | CAIXA ECONOM. FEDERAL POUPANCA       | I       |
| 80.000,00     |                                |                                      | I       |
| I 5.151.01    | 01                             | NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A)     | I       |
| 10.525,98     |                                |                                      | I       |
| I 5.151.02    | 01                             | POUPANCA (NOSSA CX.N.BCO S/A)        | I       |
| 332.271,23    |                                |                                      | I       |
| I 5.151.03    | 01                             | BCO NOSSA CAIXA MOV (NOSSA CX.N.BCI  | I       |
| 155.769,03    |                                |                                      | I       |



