Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho/2009

Natureza da Despesa	Descrição					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
		Orcada	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Saldo a Empenhar
		3.750.000,00	4.530,59	231.187,30	242.220,94	746.507,
		Autorizada	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	Saldo a Pagar
		3.750.000,00	3.003.492,19	1.747.476,60	1.694.258,27	1.309.233,
	Descrição					
.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		<u>Orçada</u>	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Saldo a Empenhar
		2.020.000,00	0,00	179.711,44	182.370,10	128.000,
		<u>Autorizada</u>	Empenhado - Ano	Liguidado - Ano	Pago - Ano	Saldo a Pagar
		2.020.000,00	1.892.000,00	1.207.213,68	1.177.917,42	714.082,
latureza da Despesa						
.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
		<u>Orçada</u>	Empenhado - Mês 0,00	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Saldo a Empenhar
		2.020.000,00	0,00	179.711,44	182.370,10	128.000,
		Autorizada	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	Saldo a Pagar
		2.020.000,00	1.892.000,00	1.207.213,68	1.177.917,42	714.082,
latureza da Despesa						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
		Orçada	Empenhado - Mês	<u>Liquidado - Mês</u>	Pago - Mês	Saldo a Empenhar
			0,00			
		<u>Autorizada</u>	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	Saldo a Pagar
		60.000,00	57.000,00	29.066,23	29.066,23	27.933,7
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u> VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					
			Empenhado - Mês			
			0,00			
			Empenhado - Ano			
1.0	D	1.500.000,00	1.495.000,00	970.284,78	970.284,78	524.715,
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
		<u>Orçada</u>	Empenhado - Mês	<u>Liquidado - Mês</u>	Pago - Mês	Saldo a Empenhar
		350.000,00	0,00	29.296,26	31.954,92	20.000,
		<u>Autorizada</u>	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	<u>Pago - Ano</u> 172.190,43	Saldo a Pagar
latura a da Daanaaa	Descrição	350.000,00	330.000,00	201.486,69	172.190,43	157.809,
1 90 16 00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL					
.1.50.10.00	COTTO DEGIT VARIANTI EG.CIVIE	0 /			5 440	0.11
		<u>Orçada</u>	Empenhado - Mês 0,00	Liquidado - Mes	Pago - Mes	Saldo a Empenhar
		<u>Autorizada</u>	Empenhado - Ano 10.000,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano	<u>Saido a Pagar</u> 3.624.
latureza da Despesa	Descrição	10.000,00	10.000,00	0.375,98	0.373,96	3.024,
	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIROS					
	CONTRACTOR I ECOCITE I ENCENTOC	0 1	Francisco de 140	Lieuwiele ele LAG	D M	0-1-1 5
				1 IUI IUU - UU - UUU - UU - UU - UU - UU	PACO - MAS	Salgo a Empenhar
		<u>Orçada</u>	Empenhado - Mês 0.00	Liquidado - Mes	0.00	50.000,0

Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho/2009

	3		Jui110/2009			
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIROS					
		<u>Autorizada</u>	Empenhado - Ano	<u>Liquidado - Ano</u>	Pago - Ano	Saldo a Pagar
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
		Orcada	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Saldo a Empenhar
		50.000.00	0.00	<u>Liquidado - Mês</u> 0,00	0.00	50.000,00
		Autorizada	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	Saldo a Pagar
		50 000 00	0,00	0.00	0.00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição	00.000,00	3,33	3,33	5,55	5,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		0	F		D Mâ-	0-1-1 5
		<u>Orçada</u> 1.730.000.00	Empennado - Mes	<u>Liquidado - Mês</u> 51.475,86	Pago - Mes	618.507.81
				<u>Liquidado - Ano</u> 540.262,92		595.151,34
Notiveza de Decesas	Decerie	1.730.000,00	1.111.492,19	540.262,92	310.340,63	393.131,34
	Descrição APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.00.00	AFEIDACOES BINETAS					
		<u>Orçada</u>	Empenhado - Mês	<u>Liquidado - Mês</u>	Pago - Mês	Saldo a Empenhar
				51.475,86		618.507,81
		Autorizada	Empenhado - Ano	<u>Liquidado - Ano</u>	Pago - Ano	Saldo a Pagar
		1.730.000,00	1.111.492,19	540.262,92	516.340,85	595.151,34
Natureza da Despesa						
3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL					
		<u>Orçada</u>	Empenhado - Mês	<u>Liquidado - Mês</u> 14.210,00	Pago - Mês	Saldo a Empenhar
		250.000,00	1.500,00	14.210,00	3.650,00	31.500,00
		Autorizada	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	Saldo a Pagar
		250.000,00	218.500,00	128.000,00	117.440,00	101.060,00
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Orçada	Empenhado - Mês	<u>Liquidado - Mês</u>	Pago - Mês	Saldo a Empenhar
		250.000.00	382.59	5.411,56	7.254.02	94.163.24
				<u>Liquidado - Ano</u>		
		250.000.00	155.836.76	89.318,47	83.415.28	72.421,48
Natureza da Despesa	<u>Descrição</u>			,		, -
	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO					
	•	Orçada	Emporhado Mâo	<u>Liquidado - Mês</u>	Paga Mâa	Soldo a Empanhar
		50 000 00	2 000 00	1.600,00	800.00	22 850 47
				Liquidado - Ano		
				12.839,88		
Natureza da Despesa	Docarioso	30.000,00	27.140,53	12.039,00	12.039,00	13.100,03
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
0.0.00.00.00	OLIVIÇÃO DE GONGOLI ONIA					
		<u>Orçada</u>	Empenhado - Mês	<u>Liquidado - Mês</u>	Pago - Mês	Saldo a Empenhar 50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<u>Autorizada</u>	Empenhado - Ano	<u>Liquidado - Ano</u>	Pago - Ano	Saldo a Pagar 0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho/2009

		-						
Natureza da Despesa								
.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA							
		<u>Orçada</u>		Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês		Saldo a Empenhar
			50.000,00	0,00	0,00		0,00	44.559
		Autorizada		Empenhado - Mês 0,00 Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano		Saldo a Pagar
			50.000,00	5.440,62	5.440,62		5.440,62	(
atureza da Despesa	Descrição		,	,-			,-	
	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA							
		Orçada		Empenhado - Mês	Liquidado Môs	Paga Môs		Saldo a Emponhar
		<u> Orçada</u>	670 000 00	648,00	9 114 94	r ago - mes	30 966 34	370.62
		Autorizada		Empenhado - Ano				
		Autorizada	670 000 00	299.379,22	161 102 34	rago - Ano	158 402 34	140.97
atureza da Despesa	Descrição		070.000,00	200.010,22	101.102,04		100.402,04	140.57
0.00.02.00		0 /			11. 11. 1. 440.	D		0.11. 5
		<u> Urçada</u>	10,000,00	Empenhado - Mês 0,00	Liquidado - Mes	Pago - Mes	0.00	Saldo a Empennar
			10.000,00	0,00	0,00	D	0,00	4.554
		<u>Autorizada</u>	10,000,00	Empenhado - Ano 5.445,06	Liquidado - Ano	Pago - Ano	E 44E 00	Saldo a Pagar
aturaza da Dannasa	Deserie		10.000,00	5.445,06	5.445,06		5.445,06	
atureza da Despesa 3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES							
3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES							
		<u>Orçada</u>		Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	<u>Pago - Mês</u>		Saldo a Empenhar
				0,00				
		<u>Autorizada</u>		Empenhado - Ano				
			400.000,00	399.750,00	138.116,55		134.157,67	265.592
atureza da Despesa								
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
		<u>Orçada</u>		Empenhado - Mês 0,00	<u>Liquidado - Mês</u>	Pago - Mês		Saldo a Empenhar
			500.000,00	0,00	0,00		0,00	443.28
		<u>Autorizada</u>		Empenhado - Ano	<u>Liguidado - Ano</u>	Pago - Ano		Saldo a Pagar
			500.000,00	56.715,17	56.715,17		56.715,17	(
atureza da Despesa								
4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
		Orçada		Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês		Saldo a Empenhar
		<u> </u>	500.000,00	0,00	0,00		0,00	443.284
		Autorizada		Empenhado - Mês 0,00 Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano		Saldo a Pagar
			500.000,00	56.715,17	56.715,17		56.715,17	(
atureza da Despesa	<u>Descrição</u>							
	APLICACOES DIRETAS							
		Orçada		Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês		Saldo a Empenhar
		<u> Orçada</u>	500 000 00	0,00	0.00	<u>r ago - mes</u>	0.00	443 28
		Autorizada		Empenhado - Ano				
		Autorizada	500 000 00	56.715,17	56 715 17	1 ago - Ano	56 715 17	Saluo a r agai
atureza da Desnesa	Descrição		500.000,00	33.710,17	55.715,17		55.7 15,17	`
4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
				[1 : :	D 140		0-1-1 [
		<u>Orçada</u>	100 000 00	Empenhado - Mês 0,00	Liquidado - IVIES	Pago - Mes	0.00	Saldo a Empenhar 100.000

Demonstrativo da Execução da Despesa

Julho/2009

Natureza da Despesa Descrição 4.4.90.51.00 OBRAS E INST	ALAÇÕES						
		Autorizada	100.000,00	Empenhado - Ano 0,00	Liquidado - Ano 0,00	Pago - Ano 0,00	Saldo a Pagar 0,00
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição EQUIPAMENTO	E MATERIAL PERMANENTE						
		Orçada	400.000,00	Empenhado - Mês 0.00	<u>Liquidado - Mês</u>	<u>Pago - Mês</u> 0.00	Saldo a Empenhar 343.284,83
		Autorizada	400.000,00	Empenhado - Ano 56.715,17	Liquidado - Ano 56.715,17	Pago - Ano 56.715,17	Saldo a Pagar 0,00
	TOTAL GERAL	Autorizada	4.250.000,00	Empenhado - Mês 4.530,59 Empenhado - Ano 3.060,207,36	Liquidado - Ano	Pago - Ano	Saldo a Empenhar 1.189.792,64 Saldo a Pagar 1.309.233,92

CER06300 - SMARapd Informática Ltda Página 4