



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

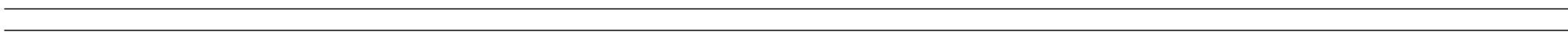
**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO</b>							
0002 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Paço Municipal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0291 3.3.90.39.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos Arquitetônico, Paisagismo e Complementares	69.000,00	74.000,00	5.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>369.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>369.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-1.059 AUTOMÓVEL PARA O GABINETE - Lei 682</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO</b>							
0299 4.4.90.52.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de um automóvel	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO</b>							
0003 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	43.222,30	43.222,30	0,00	43.222,30
Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	317.954,75	317.954,75	274.732,45	82.045,25
0004 3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	8.228,51	8.228,51	8.457,42	8.228,51
Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	57.699,39	57.699,39	49.470,88	26.300,61
0005 3.3.90.14.01	20.000,00	1.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	3.100,00	0,00
Despesas de Viagens	17.500,00	1.000,00	3.500,00	15.953,03	15.953,03	15.953,03	1.546,97
0006 3.3.90.30.01	44.000,00	1.000,00	1.000,00	360,00	534,61	757,91	19.101,03
Materiais de Consumo Diversos	42.500,00	13.500,00	15.000,00	40.223,25	21.529,92	21.122,22	2.276,75
0007 3.3.90.39.01	24.000,00	10.500,00	0,00	10.240,00	2.504,73	2.804,73	16.758,51
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	83.500,00	59.500,00	0,00	80.675,99	64.424,48	63.917,48	2.824,01





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.01 <b>CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.0003-2.003 <b>MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>							
0008 4.4.90.52.01	8.000,00	500,00	0,00	0,00	113,00	2.298,00	113,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.000,00	1.000,00	3.000,00	4.931,00	4.931,00	4.818,00	1.069,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64.350,81</b>	<b>56.903,15</b>	<b>17.418,06</b>	<b>87.423,35</b>
	<b>633.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>517.437,41</b>	<b>482.492,57</b>	<b>430.014,06</b>	<b>116.062,59</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64.350,81</b>	<b>56.903,15</b>	<b>17.418,06</b>	<b>87.423,35</b>
	<b>633.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>517.437,41</b>	<b>482.492,57</b>	<b>430.014,06</b>	<b>116.062,59</b>
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.0003-2.039 <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0009 3.3.90.36.01	33.000,00	0,00	0,00	554,22	5.744,30	5.405,12	29.558,33
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	61.000,00	28.000,00	0,00	60.639,05	33.785,84	31.080,72	360,95
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,22</b>	<b>5.744,30</b>	<b>5.405,12</b>	<b>29.558,33</b>
	<b>61.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.639,05</b>	<b>33.785,84</b>	<b>31.080,72</b>	<b>360,95</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,22</b>	<b>5.744,30</b>	<b>5.405,12</b>	<b>29.558,33</b>
	<b>61.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.639,05</b>	<b>33.785,84</b>	<b>31.080,72</b>	<b>360,95</b>
<b>Funcional Programática:</b> 27.813.0003-1.010 <b>CONTRIBUIÇÃO À "ARCEMA"</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0001 4.4.50.42.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio à ARCEMA para Investimentos	100,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>925.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>64.905,03</b>	<b>62.647,45</b>	<b>22.823,18</b>	<b>116.981,68</b>
	<b>1.063.600,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>647.076,46</b>	<b>585.278,41</b>	<b>530.094,78</b>	<b>416.523,54</b>
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.02 <b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.0011-2.004 <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0010 3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0011 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0012 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.02 <b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.0011-2.004 <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
0013 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0014 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.03 <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 08.241.0011-1.021 <b>CONTRIBUIÇÕES A GRUPOS DA MELHOR IDADE</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0015 3.3.50.41.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Aracanguá	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.50.41.05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Vicentinópolis	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b> 08.241.0011-2.036 <b>MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0028 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	800,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0029 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	388,50
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	1.000,00	0,00	3.126,50	3.126,50	2.738,00	873,50
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,50</b>	<b>388,50</b>
	4.800,00	1.000,00	4.200,00	3.126,50	3.126,50	2.738,00	1.673,50
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,50</b>	<b>388,50</b>
	4.800,00	1.000,00	4.200,00	3.126,50	3.126,50	2.738,00	1.673,50
<b>Funcional Programática:</b> 08.243.0011-2.040 <b>MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0011-2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"</b>						
0031 3.3.90.30.11	8.000,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.319,16	
Materiais de Consumo - contrapartida	3.000,00	0,00	5.000,00	2.679,16	360,00	360,00	320,84	
0033 3.3.90.39.09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	3.600,00	
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	5.000,00	3.000,00	6.000,00	4.800,00	1.800,00	1.200,00	200,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.919,16</b>	
	<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.479,16</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>520,84</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0030 3.3.90.30.10	10.000,00	0,00	0,00	169,42	0,00	6.007,28	1.098,22	
Materiais de Consumo - convênio	14.000,00	4.000,00	0,00	7.216,75	6.118,53	6.118,53	6.783,25	
0032 3.3.90.39.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,28</b>	<b>1.098,22</b>	
	<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.216,75</b>	<b>6.118,53</b>	<b>6.118,53</b>	<b>9.783,25</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,42</b>	<b>600,00</b>	<b>7.207,28</b>	<b>7.017,38</b>	
	<b>25.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.695,91</b>	<b>8.278,53</b>	<b>7.678,53</b>	<b>10.304,09</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0011-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0017 3.1.90.11.01	66.000,00	0,00	0,00	3.578,43	3.578,43	0,00	3.765,26	
Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	33.813,45	33.813,45	30.048,19	32.186,55	
0018 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	787,25	787,25	732,52	787,25	
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	6.677,16	6.677,16	5.889,91	7.322,84	
0019 3.3.50.41.03	240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Contribuição à Associação dos Moradores	120.000,00	80.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
0020 3.3.90.14.01	10.000,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
Despesas de Viagens	1.100,00	1.000,00	9.900,00	800,00	800,00	0,00	300,00	
0021 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	1.500,00	138,00	138,00	6.046,75	44.160,57	
Materiais de Consumo Diversos	63.500,00	18.000,00	4.500,00	61.514,87	17.492,30	17.354,30	1.985,13	
0022 3.3.90.32.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Passes	3.000,00	1.000,00	8.000,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	904,00	
0023 3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.496,40	5.496,40	38.855,59	
Doações de Cestas Básicas	59.220,71	7.500,00	28.279,29	59.072,99	20.217,40	20.217,40	147,72	
0024 3.3.90.39.01	40.000,00	500,00	0,00	694,50	3.343,84	3.466,17	18.495,20	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	28.000,00	2.500,00	14.500,00	26.637,45	9.284,73	8.142,25	1.362,55	







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0011-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
0025 3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	1.000,00	0,00	4.000,00	499,50	499,50	499,50	500,50
0026 3.3.90.48.01	60.000,00	0,00	1.000,00	7.125,83	7.125,83	3.079,68	6.815,83
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	49.000,00	0,00	11.000,00	45.073,77	45.073,77	38.257,94	3.926,23
0027 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0320 3.3.90.39.16	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Transporte Municípios p/ outras cidades	150.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>-16.875,99</b>	<b>41.269,75</b>	<b>38.821,52</b>	<b>263.679,70</b>
	<b>554.920,71</b>	<b>310.000,00</b>	<b>335.079,29</b>	<b>506.185,19</b>	<b>255.954,31</b>	<b>242.505,49</b>	<b>48.735,52</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>-16.875,99</b>	<b>41.269,75</b>	<b>38.821,52</b>	<b>263.679,70</b>
	<b>554.920,71</b>	<b>310.000,00</b>	<b>335.079,29</b>	<b>506.185,19</b>	<b>255.954,31</b>	<b>242.505,49</b>	<b>48.735,52</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>-16.426,57</b>	<b>41.869,75</b>	<b>46.232,30</b>	<b>271.085,58</b>
	<b>584.720,71</b>	<b>318.000,00</b>	<b>373.279,29</b>	<b>524.007,60</b>	<b>267.359,34</b>	<b>252.922,02</b>	<b>60.713,11</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0010-2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0034 3.1.90.11.04	54.000,00	0,00	0,00	10.008,82	10.008,82	0,00	10.008,82
Conselheiros Tutelares	54.000,00	0,00	0,00	30.358,30	30.358,30	20.349,48	23.641,70
0035 3.1.90.13.01	11.500,00	0,00	0,00	413,60	413,60	729,90	413,60
Obrigações Patronais	11.500,00	0,00	0,00	4.890,34	4.890,34	4.476,74	6.609,66
0036 3.3.90.14.01	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0037 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	288,00	0,00	253,25	823,64
Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.076,89	253,25	253,25	923,11
0038 3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	546,43	995,36	5.231,99
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	2.000,00	8.500,00	3.814,44	3.268,01	500,00
0039 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	367,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.710,42</b>	<b>10.968,85</b>	<b>3.611,51</b>	<b>16.478,05</b>
	<b>79.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>46.458,53</b>	<b>40.949,33</b>	<b>29.980,48</b>	<b>32.541,47</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.710,42</b>	<b>10.968,85</b>	<b>3.611,51</b>	<b>16.478,05</b>
	<b>79.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>46.458,53</b>	<b>40.949,33</b>	<b>29.980,48</b>	<b>32.541,47</b>





**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.04 <b>FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>							
<b>Total da Unidade Executora:</b>	85.000,00	0,00	1.000,00	10.710,42	10.968,85	3.611,51	16.478,05
	79.000,00	1.000,00	7.000,00	46.458,53	40.949,33	29.980,48	32.541,47
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.05 <b>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 23.695.0015-1.054 <b>REFORMA DO GALPÃO DE EVENTOS em Vicentinópolis - Lei 677</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0295 4.4.90.51.33 Galpão de Eventos em Vicentinópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.438,67
	148.800,00	150.000,00	1.200,00	148.737,19	78.298,52	78.298,52	62,81
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.438,67
	148.800,00	150.000,00	1.200,00	148.737,19	78.298,52	78.298,52	62,81
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.438,67
	148.800,00	150.000,00	1.200,00	148.737,19	78.298,52	78.298,52	62,81
<b>Funcional Programática:</b> 23.695.0015-2.031 <b>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0049 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-1.005 <b>OBRAS NOS CENTROS RECREATIVOS E DESPORTIVOS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0040 4.4.90.51.20 Reforma do Ginásio de Esportes da Sede	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-1.039 <b>CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO - Lei nº 662</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0272 4.4.90.51.21 Construção de Vestiário p/Mini-campo e Quadra Coberta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,84
	25.593,47	25.593,47	0,00	22.735,84	0,00	0,00	2.857,63





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.05 DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-1.039 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO - Lei nº 662							
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 25.593,47	0,00 25.593,47	0,00 0,00	0,00 22.735,84	0,00 0,00	0,00 0,00	22.735,84 2.857,63
<b>Fonte de Recursos:</b> 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0271 4.4.90.51.21 Construção de Vestiário p/Mini-campo e Quadra Coberta	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00 55.593,47	0,00 55.593,47	0,00 0,00	0,00 52.735,84	0,00 0,00	0,00 0,00	52.735,84 2.857,63
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-1.040 CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - Lei nº 663							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0274 4.4.90.51.22 Construção de Conjunto Poliesportivo	0,00 87.572,47	0,00 87.572,47	0,00 0,00	0,00 86.799,56	0,00 0,00	0,00 0,00	86.799,56 772,91
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 87.572,47	0,00 87.572,47	0,00 0,00	0,00 86.799,56	0,00 0,00	0,00 0,00	86.799,56 772,91
<b>Fonte de Recursos:</b> 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0273 4.4.90.51.22 Construção de Conjunto Poliesportivo	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	12.563,12 12.563,12	12.563,12 12.563,12	137.436,88 0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	12.563,12 12.563,12	12.563,12 12.563,12	137.436,88 0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00 237.572,47	0,00 237.572,47	0,00 0,00	0,00 236.799,56	12.563,12 12.563,12	12.563,12 12.563,12	224.236,44 772,91
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-1.051 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE MALHA, ETC, em Vicentinópolis-Lei 690							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0292 4.4.90.51.30 Campo de Malha, etc.em Vicentinópolis	0,00 69.000,00	0,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 69.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 69.000,00	0,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 69.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00 69.000,00	0,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 69.000,00
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-2.030 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.05</b>	<b>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>						
0041	3.1.90.11.01	230.000,00	0,00	0,00	25.025,11	25.025,11	0,00	25.025,11
	Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	162.951,03	162.951,03	137.925,92	67.048,97
0042	3.1.90.13.01	48.000,00	0,00	0,00	4.840,65	4.840,65	5.078,33	4.840,65
	Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	34.212,11	34.212,11	29.371,46	13.787,89
0043	3.3.90.14.01	14.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.540,00	0,00
	Despesas de Viagens	11.000,00	8.000,00	11.000,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00	1.238,00
0044	3.3.90.30.01	70.000,00	10.000,00	1.000,00	11.472,09	10.031,32	9.801,17	16.211,29
	Materiais de Consumo Diversos	48.000,00	24.000,00	46.000,00	45.810,71	30.597,82	29.599,42	2.189,29
0045	3.3.90.30.09	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,00
	Materiais Esportivos, etc	14.500,00	12.500,00	28.000,00	12.193,00	9.359,50	1.452,00	2.307,00
0046	3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	1.000,00	0,00	2.000,00	337,00	337,00	337,00	663,00
0047	3.3.90.39.01	70.000,00	9.500,00	0,00	8.725,28	2.250,40	5.936,34	56.021,57
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	93.000,00	38.500,00	15.500,00	91.148,08	39.499,51	35.126,51	1.851,92
0048	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	253,69	0,00	0,00	253,69
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.373,69	1.120,00	1.120,00	126,31
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>56.316,82</b>	<b>48.147,48</b>	<b>27.355,84</b>	<b>113.093,31</b>
		<b>447.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>357.787,62</b>	<b>287.838,97</b>	<b>244.694,31</b>	<b>89.212,38</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>56.316,82</b>	<b>48.147,48</b>	<b>27.355,84</b>	<b>113.093,31</b>
		<b>447.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>357.787,62</b>	<b>287.838,97</b>	<b>244.694,31</b>	<b>89.212,38</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>544.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>56.316,82</b>	<b>60.710,60</b>	<b>39.918,96</b>	<b>460.504,26</b>
		<b>957.965,94</b>	<b>595.165,94</b>	<b>181.200,00</b>	<b>796.060,21</b>	<b>378.700,61</b>	<b>335.555,95</b>	<b>161.905,73</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.06</b>	<b>DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0051	3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	2.425,35	2.425,35	0,00	2.425,35
	Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	17.785,90	17.785,90	15.360,55	22.214,10
0052	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	533,58	533,58	533,58	533,58
	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	3.912,92	3.912,92	3.379,34	5.087,08
0053	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0054	3.3.90.30.01	15.000,00	3.500,00	0,00	3.629,50	2.662,50	7.096,80	1.784,50
	Materiais de Consumo Diversos	11.000,00	4.500,00	8.500,00	9.482,56	7.799,56	7.698,06	1.517,44







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.06</b>	<b>DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
0055 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	820,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.500,00	2.000,00	3.500,00	1.670,00	850,00	850,00	1.830,00	
0056 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.330,00	1.800,00	1.800,00	670,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,43</b>	<b>5.621,43</b>	<b>7.730,38</b>	<b>6.093,43</b>	
	<b>66.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>35.181,38</b>	<b>32.148,38</b>	<b>29.087,95</b>	<b>31.418,62</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,43</b>	<b>5.621,43</b>	<b>7.730,38</b>	<b>6.093,43</b>	
	<b>66.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>35.181,38</b>	<b>32.148,38</b>	<b>29.087,95</b>	<b>31.418,62</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,43</b>	<b>5.621,43</b>	<b>7.730,38</b>	<b>6.093,43</b>	
	<b>66.600,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>35.181,38</b>	<b>32.148,38</b>	<b>29.087,95</b>	<b>31.418,62</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.277.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>122.094,13</b>	<b>181.818,08</b>	<b>120.316,33</b>	<b>871.143,00</b>	
	<b>2.752.386,65</b>	<b>1.156.665,94</b>	<b>681.279,29</b>	<b>2.048.784,18</b>	<b>1.304.436,07</b>	<b>1.177.641,18</b>	<b>703.602,47</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0021-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0057 3.1.90.11.01	56.000,00	0,00	0,00	4.850,70	4.850,70	0,00	4.850,70	
Pessoal Civil	56.000,00	0,00	0,00	34.763,35	34.763,35	29.912,65	21.236,65	
0058 3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	1.067,16	1.067,16	1.067,16	1.067,16	
Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	7.647,98	7.647,98	6.580,82	4.352,02	
0059 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0060 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,86</b>	<b>5.917,86</b>	<b>1.067,16</b>	<b>5.917,86</b>	
	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>42.411,33</b>	<b>42.411,33</b>	<b>36.493,47</b>	<b>25.788,67</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,86</b>	<b>5.917,86</b>	<b>1.067,16</b>	<b>5.917,86</b>	
	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>42.411,33</b>	<b>42.411,33</b>	<b>36.493,47</b>	<b>25.788,67</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,86</b>	<b>5.917,86</b>	<b>1.067,16</b>	<b>5.917,86</b>	
	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>42.411,33</b>	<b>42.411,33</b>	<b>36.493,47</b>	<b>25.788,67</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,86</b>	<b>5.917,86</b>	<b>1.067,16</b>	<b>5.917,86</b>	
	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>42.411,33</b>	<b>42.411,33</b>	<b>36.493,47</b>	<b>25.788,67</b>	

Unidade Orçamentária: 02.03.00 ASSESSORIA DE IMPRENSA  
Unidade Executora: 02.03.00 ASSESSORIA DE IMPRENSA  
Funcional Programática: 04.131.0022-2.006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA  
Grupo Assessor Público® Emissão: 04/12/2008 - 11:55 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.131.0022-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0061 3.1.90.11.01	38.000,00	0,00	0,00	4.783,85	4.783,85	0,00	4.783,85
Pessoal Civil	38.000,00	0,00	0,00	32.690,90	32.690,90	27.907,05	5.309,10
0062 3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	1.052,45	1.052,45	980,73	1.052,45
Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	7.192,02	7.192,02	6.139,57	807,98
0063 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	200,00
0064 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	475,00
0065 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,30</b>	<b>5.836,30</b>	<b>980,73</b>	<b>5.836,30</b>
	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>41.207,92</b>	<b>41.207,92</b>	<b>35.371,62</b>	<b>6.792,08</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,30</b>	<b>5.836,30</b>	<b>980,73</b>	<b>5.836,30</b>
	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>41.207,92</b>	<b>41.207,92</b>	<b>35.371,62</b>	<b>6.792,08</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,30</b>	<b>5.836,30</b>	<b>980,73</b>	<b>5.836,30</b>
	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>41.207,92</b>	<b>41.207,92</b>	<b>35.371,62</b>	<b>6.792,08</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,30</b>	<b>5.836,30</b>	<b>980,73</b>	<b>5.836,30</b>
	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>41.207,92</b>	<b>41.207,92</b>	<b>35.371,62</b>	<b>6.792,08</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.121.0023-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0066 3.1.90.11.01	53.000,00	0,00	0,00	6.495,72	6.495,72	0,00	6.495,72
Pessoal Civil	53.000,00	0,00	0,00	31.234,85	31.234,85	24.739,13	21.765,15
0067 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	765,57	765,57
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	5.614,18	5.614,18	4.848,61	5.385,82
0068 3.3.90.30.01	12.000,00	7.500,00	2.500,00	5.940,00	300,00	104,00	6.240,00
Materiais de Consumo Diversos	11.000,00	8.500,00	9.500,00	10.265,47	4.325,47	4.025,47	734,53
0069 3.3.90.39.01	7.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	164,00	3.439,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.500,00	4.500,00	0,00	11.238,55	7.799,55	7.799,55	261,45
0070 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Equipamentos e Material Permanente Diversos

500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

500,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.121.0023-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16.201,29</b>	<b>7.561,29</b>	<b>1.033,57</b>	<b>16.940,29</b>	
	<b>87.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>58.353,05</b>	<b>48.974,05</b>	<b>41.412,76</b>	<b>28.646,95</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16.201,29</b>	<b>7.561,29</b>	<b>1.033,57</b>	<b>16.940,29</b>	
	<b>87.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>58.353,05</b>	<b>48.974,05</b>	<b>41.412,76</b>	<b>28.646,95</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16.201,29</b>	<b>7.561,29</b>	<b>1.033,57</b>	<b>16.940,29</b>	
	<b>87.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>58.353,05</b>	<b>48.974,05</b>	<b>41.412,76</b>	<b>28.646,95</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16.201,29</b>	<b>7.561,29</b>	<b>1.033,57</b>	<b>16.940,29</b>	
	<b>87.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>58.353,05</b>	<b>48.974,05</b>	<b>41.412,76</b>	<b>28.646,95</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0024-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0071	3.1.90.11.01	43.000,00	0,00	0,00	3.479,85	3.479,85	0,00	3.479,85
	Pessoal Civil	43.000,00	0,00	0,00	24.358,95	24.358,95	20.879,10	18.641,05
0072	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	765,57	765,57
	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	5.358,99	5.358,99	4.593,42	3.641,01
0073	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0074	3.3.90.39.01	4.000,00	5.000,00	5.500,00	806,17	806,17	514,79	291,38
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.500,00	7.000,00	7.500,00	2.571,21	2.571,21	2.279,83	928,79
0075	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.051,59</b>	<b>5.051,59</b>	<b>1.280,36</b>	<b>4.536,80</b>	
	<b>56.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>32.289,15</b>	<b>32.289,15</b>	<b>27.752,35</b>	<b>24.210,85</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.051,59</b>	<b>5.051,59</b>	<b>1.280,36</b>	<b>4.536,80</b>	
	<b>56.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>32.289,15</b>	<b>32.289,15</b>	<b>27.752,35</b>	<b>24.210,85</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.051,59</b>	<b>5.051,59</b>	<b>1.280,36</b>	<b>4.536,80</b>	
	<b>56.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>32.289,15</b>	<b>32.289,15</b>	<b>27.752,35</b>	<b>24.210,85</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.051,59</b>	<b>5.051,59</b>	<b>1.280,36</b>	<b>4.536,80</b>	
	<b>56.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>32.289,15</b>	<b>32.289,15</b>	<b>27.752,35</b>	<b>24.210,85</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						

Funcional Programática: 04.122.0004-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

Grupo Assessor Público® Emissão: 04/12/2008 - 11:55 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 11 de 50

---



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
0309 3.3.90.39.15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.604,40	28.604,40	77.299,65
Cartão Alimentação	158.900,00	160.000,00	1.100,00	158.839,36	81.539,71	81.539,71	60,64
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.604,40</b>	<b>28.604,40</b>	<b>77.299,65</b>
	<b>158.900,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>158.839,36</b>	<b>81.539,71</b>	<b>81.539,71</b>	<b>60,64</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.604,40</b>	<b>28.604,40</b>	<b>77.299,65</b>
	<b>158.900,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>158.839,36</b>	<b>81.539,71</b>	<b>81.539,71</b>	<b>60,64</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-1.058</b>	<b>AUTOMÓVEL P/DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO - Lei 681</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0298 4.4.90.52.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de um automóvel	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0076 3.1.90.11.01	170.000,00	0,00	0,00	13.920,53	13.920,53	0,00	13.920,53
Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	129.164,25	129.164,25	115.243,72	40.835,75
0077 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	3.062,47	3.062,47	2.819,91	3.062,47
Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	25.066,27	25.066,27	22.003,80	10.933,73
0078 3.3.90.14.01	4.000,00	1.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Despesas de Viagens	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.215,25	3.215,25	3.215,25	784,75
0079 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	2.500,00	1.225,50	4.064,74	916,46	9.035,94
Materiais de Consumo Diversos	16.500,00	15.000,00	48.500,00	14.382,38	9.411,18	5.346,44	2.117,62
0080 3.3.90.36.02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Prédio para Instalação do Departamento	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 3.3.90.39.01	260.000,00	4.000,00	0,00	4.989,07	35.658,05	14.255,29	92.930,46
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	297.500,00	94.000,00	56.500,00	296.013,45	236.082,21	203.082,99	1.486,55
0082 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,99	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	36.000,00	31.000,00	5.000,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	250,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>540.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>23.897,57</b>	<b>57.405,79</b>	<b>32.991,65</b>	<b>118.949,40</b>
	<b>560.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>503.591,60</b>	<b>438.689,16</b>	<b>384.642,20</b>	<b>56.408,40</b>







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Total da Funcional Programática:</b>	540.000,00	5.000,00	2.500,00	23.897,57	57.405,79	32.991,65	118.949,40
	560.000,00	141.000,00	121.000,00	503.591,60	438.689,16	384.642,20	56.408,40
<b>Total da Unidade Executora:</b>	540.000,00	5.000,00	2.500,00	23.897,57	86.010,19	61.596,05	196.249,05
	718.900,00	326.000,00	147.100,00	662.430,96	520.228,87	466.181,91	56.469,04
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	540.000,00	5.000,00	2.500,00	23.897,57	86.010,19	61.596,05	196.249,05
	718.900,00	326.000,00	147.100,00	662.430,96	520.228,87	466.181,91	56.469,04
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0027-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0083	3.1.90.11.01	110.000,00	0,00	0,00	8.035,25	8.035,25	8.035,25
	Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	60.228,28	60.228,28	49.771,72
0084	3.1.90.13.01	23.000,00	0,00	0,00	1.767,76	1.767,76	1.767,76
	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	13.314,31	13.314,31	9.685,69
0085	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0086	3.3.90.30.01	8.000,00	1.000,00	0,00	1.431,00	1.638,00	2.088,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.732,34	6.732,34	1.267,66
0087	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.500,00	3.000,00	4.500,00	240,00	240,00	1.260,00
0088	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	540,00	540,00	460,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	150.000,00	1.000,00	0,00	11.234,01	11.441,01	2.944,02	11.891,01
	143.500,00	7.000,00	13.500,00	81.054,93	81.054,93	69.163,92	62.445,07
<b>Total da Funcional Programática:</b>	150.000,00	1.000,00	0,00	11.234,01	11.441,01	2.944,02	11.891,01
	143.500,00	7.000,00	13.500,00	81.054,93	81.054,93	69.163,92	62.445,07
<b>Total da Unidade Executora:</b>	150.000,00	1.000,00	0,00	11.234,01	11.441,01	2.944,02	11.891,01
	143.500,00	7.000,00	13.500,00	81.054,93	81.054,93	69.163,92	62.445,07
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	150.000,00	1.000,00	0,00	11.234,01	11.441,01	2.944,02	11.891,01
	143.500,00	7.000,00	13.500,00	81.054,93	81.054,93	69.163,92	62.445,07
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					

Funcional Programática: 04.122.0028-2.011      MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Fonte de Recursos: 01      TESOURO

Grupo Assessor Público® Emissão: 04/12/2008 - 11:55      Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 13 de 50



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0028-2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					
0089 3.1.90.11.01	63.000,00	0,00	0,00	4.681,77	4.681,77	0,00	4.681,77
Pessoal Civil	63.000,00	0,00	0,00	45.915,67	45.915,67	41.233,90	17.084,33
0090 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	1.029,99	1.029,99	2.505,49	1.029,99
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	9.110,99	9.110,99	8.081,00	4.889,01
0091 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0092 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Materiais de Consumo Diversos	1.300,00	0,00	700,00	604,00	580,00	580,00	696,00
0093 3.3.90.39.01	7.000,00	2.500,00	0,00	1.986,97	6.186,97	3.747,44	33.196,55
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	70.500,00	63.500,00	0,00	68.983,63	41.983,63	35.787,08	1.516,37
0094 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	260,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.600,00	3.500,00	1.900,00	3.036,00	2.776,00	2.776,00	564,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.698,73</b>	<b>11.898,73</b>	<b>7.128,93</b>	<b>39.192,31</b>
	<b>152.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>127.650,29</b>	<b>100.366,29</b>	<b>88.457,98</b>	<b>24.849,71</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.698,73</b>	<b>11.898,73</b>	<b>7.128,93</b>	<b>39.192,31</b>
	<b>152.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>127.650,29</b>	<b>100.366,29</b>	<b>88.457,98</b>	<b>24.849,71</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.698,73</b>	<b>11.898,73</b>	<b>7.128,93</b>	<b>39.192,31</b>
	<b>152.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>127.650,29</b>	<b>100.366,29</b>	<b>88.457,98</b>	<b>24.849,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.698,73</b>	<b>11.898,73</b>	<b>7.128,93</b>	<b>39.192,31</b>
	<b>152.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>127.650,29</b>	<b>100.366,29</b>	<b>88.457,98</b>	<b>24.849,71</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0005-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0100 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	18.145,87	18.145,87	0,00	18.145,87
Pessoal Civil	182.500,00	0,00	17.500,00	169.131,83	169.131,83	150.985,96	13.368,17
0101 3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	3.992,08	3.992,08	3.569,31	3.992,08
Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	25.126,46	25.126,46	21.134,38	16.873,54
0102 3.3.90.14.01	12.000,00	2.000,00	0,00	612,34	612,34	612,34	0,00
Despesas de Viagens	25.500,00	13.500,00	0,00	21.000,27	21.000,27	21.000,27	4.499,73
0103 3.3.90.30.01	5.000,00	2.000,00	0,00	1.328,00	1.190,00	1.673,00	1.328,00
Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	5.000,00	2.000,00	6.186,50	6.048,50	4.858,50	1.813,50
0104 3.3.90.39.01	60.000,00	4.000,00	0,00	3.399,65	7.392,15	7.747,75	22.636,39

Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica

75.500,00

42.500,00

27.000,00

73.654,48

52.364,48

51.018,09

1.845,52



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0005-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS</b>					
0105 4.4.90.52.01	3.000,00	1.000,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	3.000,00	2.000,00	3.260,00	2.070,00	2.070,00	740,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>322.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.667,94</b>	<b>31.332,44</b>	<b>13.602,40</b>	<b>47.292,34</b>
	<b>337.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>298.359,54</b>	<b>275.741,54</b>	<b>251.067,20</b>	<b>39.140,46</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>322.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.667,94</b>	<b>31.332,44</b>	<b>13.602,40</b>	<b>47.292,34</b>
	<b>337.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>298.359,54</b>	<b>275.741,54</b>	<b>251.067,20</b>	<b>39.140,46</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.272.0016-0.003</b>	<b>PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0097 3.1.90.01.01	25.000,00	0,00	0,00	1.958,56	1.958,56	0,00	1.958,56
Inativos	25.000,00	0,00	0,00	14.390,10	14.390,10	12.431,54	10.609,90
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,56</b>	<b>1.958,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,56</b>
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390,10</b>	<b>14.390,10</b>	<b>12.431,54</b>	<b>10.609,90</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,56</b>	<b>1.958,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,56</b>
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390,10</b>	<b>14.390,10</b>	<b>12.431,54</b>	<b>10.609,90</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>11.334.0003-1.074</b>	<b>CUSTEIO DAS DESPESAS REF. PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0335 4.5.90.65.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repassse banco do Povo	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>11.334.0005-1.001</b>	<b>INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0099 3.3.90.48.02	3.000,00	1.000,00	0,00	550,00	550,00	2.110,00	550,00
Auxílios para Instalações de Microempresas	6.000,00	3.000,00	0,00	5.115,00	5.115,00	4.565,00	885,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>550,00</b>
	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>4.565,00</b>	<b>885,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>550,00</b>
	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>4.565,00</b>	<b>885,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0016-0.001</b>	<b>JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0016-0.001</b>	<b>JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>					
0095 4.6.90.71.01	90.000,00	15.000,00	0,00	13.402,57	19.728,93	19.728,93	0,00
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	113.465,39	32.500,00	9.034,61	111.046,80	111.046,80	111.046,80	2.418,59
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,57</b>	<b>19.728,93</b>	<b>19.728,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>113.465,39</b>	<b>32.500,00</b>	<b>9.034,61</b>	<b>111.046,80</b>	<b>111.046,80</b>	<b>111.046,80</b>	<b>2.418,59</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.402,57</b>	<b>19.728,93</b>	<b>19.728,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>113.465,39</b>	<b>32.500,00</b>	<b>9.034,61</b>	<b>111.046,80</b>	<b>111.046,80</b>	<b>111.046,80</b>	<b>2.418,59</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0016-0.005</b>	<b>AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0357 4.6.90.71.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.0016-0.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0096 3.3.90.47.01	203.000,00	0,00	0,00	0,00	16.967,29	16.889,39	55.595,99
Contribuições para Formação do PASEP	200.000,00	0,00	3.000,00	200.000,00	147.092,26	144.404,01	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967,29</b>	<b>16.889,39</b>	<b>55.595,99</b>
	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>147.092,26</b>	<b>144.404,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967,29</b>	<b>16.889,39</b>	<b>55.595,99</b>
	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>147.092,26</b>	<b>144.404,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.999.9999-0.004</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0098 9.9.99.99.99	850.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	46.000,00	896.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>850.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>896.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>850.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>896.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.493.960,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.579,07</b>	<b>70.537,22</b>	<b>52.330,72</b>	<b>105.396,89</b>
	<b>686.965,39</b>	<b>150.500,00</b>	<b>957.494,61</b>	<b>633.911,44</b>	<b>558.385,70</b>	<b>528.514,55</b>	<b>53.053,95</b>







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

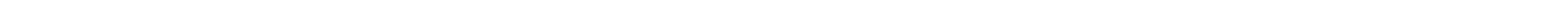
Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.09.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.493.960,00	25.000,00	0,00	44.579,07	70.537,22	52.330,72	105.396,89
	686.965,39	150.500,00	957.494,61	633.911,44	558.385,70	528.514,55	53.053,95
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
<b>Unidade Executora:</b> 02.10.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B							
<b>Funcional Programática:</b> 12.361.0007-2.034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
<b>Fonte de Recursos:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0106 3.1.90.11.06 Professores das EMEFs	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.454,84 581.512,58	88.454,84 581.512,58	0,00 493.057,74	88.454,84 418.487,42
0107 3.1.90.11.07 Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.968,58 79.034,79	11.968,58 79.034,79	0,00 67.066,21	11.968,58 80.965,21
0108 3.1.90.11.08 Demais Servidores das EMEFs	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.156,04 217.347,02	34.156,04 217.347,02	0,00 183.190,98	34.156,04 182.652,98
0109 3.1.90.13.04 Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.889,41 115.602,82	16.889,41 115.602,82	17.692,53 98.713,41	16.889,41 94.397,18
0110 3.1.90.13.05 Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.633,09 16.714,91	2.633,09 16.714,91	2.633,09 14.081,82	2.633,09 17.285,09
0111 3.1.90.13.06 Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	84.000,00 84.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.949,89 44.064,84	6.949,89 44.064,84	6.926,70 37.114,95	6.949,89 39.935,16
0112 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	42.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0113 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,70 218,25	2,70 218,25	2,70 218,25	0,00 19.781,75
0114 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	1.960.000,00 1.920.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	161.054,55 1.054.495,21	161.054,55 1.054.495,21	27.255,02 893.443,36	161.051,85 865.504,79
<b>Total da Funcional Programática:</b>	1.960.000,00 1.920.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	161.054,55 1.054.495,21	161.054,55 1.054.495,21	27.255,02 893.443,36	161.051,85 865.504,79
<b>Funcional Programática:</b> 12.361.0007-2.045 MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS - FUNDEB							
<b>Fonte de Recursos:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0328 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	0,00 107.000,00	0,00 107.000,00	0,00 0,00	9.249,89 37.469,65	9.249,89 37.469,65	0,00 28.219,76	9.249,89 69.530,35
0329 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	0,00 22.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	1.578,83 7.082,98	1.578,83 7.082,98	1.875,37 5.504,15	1.578,83 14.917,02





9.400,00

10.000,00

600,00

9.376,83

9.376,83

9.376,83

23,17



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-1.052</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE SAÍDA LATERAL NA EMEF MARIA JOSÉ - Lei 675</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9.376,83</b>	<b>9.376,83</b>	<b>23,17</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-1.057</b>	<b>AUTOMÓVEIS P/DEPTO EDUCAÇÃO E CULTURA - Lei 680</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0297 4.4.90.52.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.905,46
Aquisição de dois automóveis		49.000,00	50.000,00	1.000,00	48.905,46	48.905,46	94,54
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.905,46</b>
		<b>49.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>48.905,46</b>	<b>48.905,46</b>	<b>94,54</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.905,46</b>
		<b>49.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>48.905,46</b>	<b>48.905,46</b>	<b>94,54</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-1.068</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UMA VAN NOVA - Lei 709</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0316 4.4.90.52.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de uma Van Nova		500,00	80.000,00	79.500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0120 3.3.90.30.01		227.688,00	36.000,00	5.000,00	41.819,17	74.247,57	181.820,20
Materiais de Consumo Diversos		308.688,00	99.000,00	18.000,00	298.467,34	178.783,84	10.220,66
0122 3.3.90.39.01		60.000,00	23.000,00	0,00	23.129,23	22.004,52	22.908,02
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		120.000,00	205.000,00	145.000,00	118.774,03	97.639,27	1.225,97
0124 4.4.90.52.01		25.000,00	61.000,00	0,00	60.639,16	0,00	60.639,16
Equipamentos e Material Permanente Diversos		208.500,00	186.500,00	3.000,00	207.234,36	146.595,20	1.265,64
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>312.688,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>125.587,56</b>	<b>96.252,09</b>	<b>265.367,38</b>
		<b>637.188,00</b>	<b>490.500,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>624.475,73</b>	<b>423.018,31</b>	<b>12.712,27</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0121 3.3.90.30.01		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

0123 3.3.90.39.01

340.000,00

2.000,00

18.000,00

-18.000,00

29.779,74

29.779,74

181.415,08



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		332.000,00	29.000,00	37.000,00	325.828,47	144.451,42	144.413,39	6.171,53
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>29.779,74</b>	<b>29.779,74</b>	<b>181.415,08</b>
		<b>332.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>325.828,47</b>	<b>144.451,42</b>	<b>144.413,39</b>	<b>6.171,53</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>677.688,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>107.587,56</b>	<b>126.031,83</b>	<b>79.963,65</b>	<b>446.782,46</b>
		<b>969.188,00</b>	<b>519.500,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>950.304,20</b>	<b>567.469,73</b>	<b>503.521,74</b>	<b>18.883,80</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0132 3.1.90.11.05		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merendeiras		28.000,00	0,00	107.000,00	27.206,36	27.206,36	27.206,36	793,64
0133 3.1.90.13.01		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		6.000,00	0,00	22.000,00	5.918,29	5.918,29	5.918,29	81,71
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>33.124,65</b>	<b>33.124,65</b>	<b>33.124,65</b>	<b>875,35</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>33.124,65</b>	<b>33.124,65</b>	<b>33.124,65</b>	<b>875,35</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0312 3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	82.401,57
Cartão Alimentação		105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	36.098,43	22.598,43	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.401,57</b>
		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>36.098,43</b>	<b>22.598,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.401,57</b>
		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>36.098,43</b>	<b>22.598,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.051</b>	<b>REPASSE GUZOLÂNDIA - TRANSP. DE ALUNOS - Lei 738/2008</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0327 3.3.40.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,08	0,00
Repasse de recursos a PM Guzolândia		18.000,00	18.000,00	0,00	2.656,08	2.656,08	2.656,08	15.343,92
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,08</b>	<b>2.656,08</b>	<b>2.656,08</b>	<b>15.343,92</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,08</b>	<b>2.656,08</b>	<b>2.656,08</b>	<b>15.343,92</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.0020-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO</b>						







**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.0020-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0307 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,61	17.637,61	53.195,89
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	0,00	119.793,46	66.597,57	66.597,57	206,54
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.637,61</b>	<b>17.637,61</b>	<b>53.195,89</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.793,46</b>	<b>66.597,57</b>	<b>66.597,57</b>	<b>206,54</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.637,61</b>	<b>17.637,61</b>	<b>53.195,89</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.793,46</b>	<b>66.597,57</b>	<b>66.597,57</b>	<b>206,54</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0115 3.1.90.11.01	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	70.000,00	0,00	320.000,00	66.870,31	66.870,31	66.870,31	3.129,69
0116 3.1.90.13.01	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	67.000,00	14.523,25	14.523,25	14.523,25	476,75
0117 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	11.438,65	1.271,26	25.522,60
Materiais de Consumo Diversos	44.000,00	11.000,00	7.000,00	41.243,94	27.159,99	15.721,34	2.756,06
0118 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.702,30	4.666,48	23.843,13
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	46.000,00	0,00	34.000,00	45.024,83	21.666,84	21.181,70	975,17
0119 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.140,95</b>	<b>5.937,74</b>	<b>49.365,73</b>
	<b>177.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>167.662,33</b>	<b>130.220,39</b>	<b>118.296,60</b>	<b>9.337,67</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.140,95</b>	<b>5.937,74</b>	<b>49.365,73</b>
	<b>177.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>167.662,33</b>	<b>130.220,39</b>	<b>118.296,60</b>	<b>9.337,67</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0126 3.1.90.11.01	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20
Pessoal Civil	195.000,00	0,00	82.000,00	95.743,61	95.743,61	95.356,41	99.256,39
0127 3.1.90.13.01	57.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	20.000,00	20.429,49	20.429,49	20.429,49	16.570,51
0128 3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	13.000,00	620,04	14.034,45	5.120,46	64.158,75
Materiais de Consumo Diversos	140.500,00	53.500,00	13.000,00	135.966,62	84.441,05	71.807,87	4.533,38
0130 3.3.90.39.01	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.787,42	2.794,77	20.943,64





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>					
0131 4.4.90.52.01	5.000,00	8.000,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	14.000,00	9.000,00	0,00	13.430,00	5.540,00	5.540,00	570,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>479.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.510,04</b>	<b>16.821,87</b>	<b>7.915,23</b>	<b>93.379,59</b>
	<b>425.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>303.739,06</b>	<b>223.890,74</b>	<b>210.359,47</b>	<b>121.760,94</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0129 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.314,94	2.071,85	5.642,41
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.825,64	4.357,59	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,94</b>	<b>2.071,85</b>	<b>5.642,41</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.825,64</b>	<b>4.357,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>489.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.510,04</b>	<b>19.136,81</b>	<b>9.987,08</b>	<b>99.022,00</b>
	<b>435.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>313.739,06</b>	<b>228.716,38</b>	<b>214.717,06</b>	<b>121.760,94</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0311 3.3.90.39.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	11.278,80	32.723,33
Cartão Alimentação	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	20.916,67	12.276,67	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>11.278,80</b>	<b>32.723,33</b>
	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.916,67</b>	<b>12.276,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>11.278,80</b>	<b>32.723,33</b>
	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.916,67</b>	<b>12.276,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0007-2.021</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO À APAE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0125 3.3.50.43.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	13.680,00
Subvenção à APAE	48.500,00	18.500,00	0,00	48.320,00	34.640,00	34.640,00	180,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>13.680,00</b>
	<b>48.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,00</b>	<b>34.640,00</b>	<b>34.640,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>13.680,00</b>
	<b>48.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,00</b>	<b>34.640,00</b>	<b>34.640,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.956.688,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>118.097,60</b>	<b>210.967,20</b>	<b>137.340,96</b>	<b>826.076,44</b>
	<b>2.011.088,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>990.100,00</b>	<b>1.843.882,07</b>	<b>1.178.722,19</b>	<b>1.017.805,63</b>	<b>167.205,93</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0007-2.016</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0007-2.016</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>					
0140 3.3.90.30.01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	256,41	256,41	13.972,92
Materiais de Consumo Diversos	17.000,00	0,00	10.000,00	16.392,00	2.419,08	2.419,08	608,00
0141 3.3.90.30.02	143.000,00	0,00	0,00	0,00	17.931,25	21.724,25	180.235,16
Generos Alimentícios	365.179,29	224.179,29	2.000,00	365.038,96	187.568,54	184.803,80	140,33
0143 3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	53,96	63,15	6.426,04
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	627,92	573,96	0,00
0144 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.241,62</b>	<b>22.043,81</b>	<b>200.634,12</b>
	<b>389.179,29</b>	<b>224.179,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>388.430,96</b>	<b>190.615,54</b>	<b>187.796,84</b>	<b>748,33</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0142 3.3.90.30.02	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.027,04	15.004,97	31.369,00
Generos Alimentícios	60.000,00	56.179,29	56.179,29	60.000,00	28.631,00	28.631,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.027,04</b>	<b>15.004,97</b>	<b>31.369,00</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>56.179,29</b>	<b>56.179,29</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.631,00</b>	<b>28.631,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.268,66</b>	<b>37.048,78</b>	<b>232.003,12</b>
	<b>449.179,29</b>	<b>280.358,58</b>	<b>71.179,29</b>	<b>448.430,96</b>	<b>219.246,54</b>	<b>216.427,84</b>	<b>748,33</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0155 3.1.90.11.01	170.000,00	0,00	0,00	15.839,65	15.839,65	0,00	16.381,33
Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	95.739,71	95.739,71	79.358,38	74.260,29
0156 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	3.106,22	3.106,22	2.976,77	3.106,22
Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	20.320,81	20.320,81	17.214,59	15.679,19
0157 3.3.90.14.01	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	3.900,00	1.000,00	4.100,00	1.814,14	1.814,14	1.814,14	2.085,86
0158 3.3.90.30.01	30.000,00	3.000,00	1.000,00	937,50	1.797,50	0,00	14.173,20
Materiais de Consumo Diversos	35.000,00	9.000,00	4.000,00	32.206,08	20.145,43	18.032,88	2.793,92
0159 3.3.90.39.01	40.000,00	2.000,00	0,00	2.383,30	1.833,62	4.297,47	13.540,22
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	61.000,00	46.000,00	25.000,00	58.766,41	47.061,51	45.226,19	2.233,59
0160 4.4.90.52.01	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>288.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.266,67</b>	<b>22.576,99</b>	<b>7.274,24</b>	<b>47.200,97</b>
	<b>305.900,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>208.847,15</b>	<b>185.081,60</b>	<b>161.646,18</b>	<b>97.052,85</b>





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>288.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.266,67</b>	<b>22.576,99</b>	<b>47.200,97</b>
		<b>305.900,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>208.847,15</b>	<b>161.646,18</b>	<b>97.052,85</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.0007-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0145 3.1.90.11.01	22.000,00	0,00	0,00	1.478,76	1.478,76	0,00	1.478,76
Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	11.754,07	11.754,07	10.275,31	10.245,93
0146 3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	317,81	317,81	317,81	317,81
Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	2.285,14	2.285,14	1.967,33	2.714,86
0147 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0149 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,57</b>	<b>1.796,57</b>	<b>1.796,57</b>
		<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>14.039,21</b>	<b>12.242,64</b>	<b>13.160,79</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,57</b>	<b>1.796,57</b>	<b>1.796,57</b>
		<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>14.039,21</b>	<b>12.242,64</b>	<b>13.160,79</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0007-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0135 3.1.90.11.01	16.000,00	0,00	0,00	1.370,85	1.370,85	0,00	1.370,85
Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	9.595,95	9.595,95	8.225,10	6.404,05
0136 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	301,59	301,59	301,59	301,59
Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	2.111,13	2.111,13	1.809,54	888,87
0137 3.3.50.41.02	220.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Contribuição à A.E.S.A.A.	75.500,00	75.000,00	219.500,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	100,00
0138 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	355,10	0,00	4.553,30	40.066,10
Materiais de Consumo Diversos	45.000,00	5.000,00	10.000,00	44.619,40	4.553,30	4.553,30	380,60
0139 3.3.90.39.01	113.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	1.960,00	240,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.851,13	2.000,00	103.148,87	11.823,28	11.583,28	11.583,28	27,85
0321 3.3.90.39.17	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	127.000,00
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	127.000,00	200.000,00	73.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0007-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	402.000,00 278.351,13	15.000,00 282.000,00	74.000,00 405.648,87	-56.732,46 270.549,76	15.672,44 103.243,66	20.814,89 101.571,22	168.978,54 7.801,37
<b>Total da Funcional Programática:</b>	402.000,00 278.351,13	15.000,00 282.000,00	74.000,00 405.648,87	-56.732,46 270.549,76	15.672,44 103.243,66	20.814,89 101.571,22	168.978,54 7.801,37
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0020-2.047</b>	<b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0306 3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	50.000,00	0,00	42.490,00	42.490,00	42.490,00	7.510,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	8.060,00 42.490,00	8.060,00 42.490,00	8.060,00 42.490,00	0,00 7.510,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	8.060,00 42.490,00	8.060,00 42.490,00	8.060,00 42.490,00	0,00 7.510,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0018-1.013</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO À ACADIC</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0134 4.4.50.42.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio à ACADIC para Investimentos	100,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	12.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 11.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	12.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 11.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0018-2.018</b>	<b>DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0150 3.1.90.11.01	42.000,00	0,00	0,00	5.072,34	5.072,34	0,00	5.072,34
Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	19.837,49	19.837,49	14.765,15	22.162,51
0151 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	850,53	850,53	671,54	850,53
Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	4.087,30	4.087,30	3.236,77	4.912,70
0152 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	165,76	120,59	5.254,93
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	34.100,00	15.000,00	900,00	34.070,00	28.980,83	28.815,07	30,00
0154 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0018-2.018</b>	<b>DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	76.000,00	0,00	0,00	5.922,87	6.088,63	792,13	11.177,80
	85.200,00	15.000,00	5.800,00	57.994,79	52.905,62	46.816,99	27.205,21
<b>Total da Funcional Programática:</b>	76.000,00	0,00	0,00	5.922,87	6.088,63	792,13	11.177,80
	85.200,00	15.000,00	5.800,00	57.994,79	52.905,62	46.816,99	27.205,21
<b>Total da Unidade Executora:</b>	1.053.000,00	22.000,00	76.000,00	-18.686,35	84.463,29	74.307,85	461.157,00
	1.195.930,42	684.358,58	541.428,16	1.042.351,87	617.006,63	581.194,87	153.578,55
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	4.969.688,00	160.000,00	125.000,00	341.221,31	537.240,55	253.002,09	1.529.040,80
	5.733.018,42	2.387.858,58	1.624.528,16	4.282.597,41	3.192.092,29	2.753.556,61	1.450.421,01
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-1.066</b>	<b>AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA DEPTO DE SAÚDE - Lei 702</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0314 4.4.90.52.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de um Automóvel - novo ano 2008 total flex	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-1.061</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE - Lei 684</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0301 4.4.90.52.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
Aquisição de duas ambulâncias e uma van	171.300,00	174.000,00	2.700,00	171.209,00	169.719,00	169.719,00	91,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
	171.300,00	174.000,00	2.700,00	171.209,00	169.719,00	169.719,00	91,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
	171.300,00	174.000,00	2.700,00	171.209,00	169.719,00	169.719,00	91,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-1.085</b>	<b>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LEI Nº 757/2008</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					

0349	4.4.90.52.22	0,00	0,00	0,00	-12.584,90	24.524,20	24.524,20	42.890,90
	Equipamentos Hospitalares	81.000,00	81.000,00	0,00	67.415,10	24.524,20	24.524,20	13.584,90



0179 3.1.90.13.15

4.000,00

0,00

0,00

533,58

533,58

533,58

533,58









P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	23.000,00	8.000,00	25.000,00	21.998,18	13.658,18	13.658,18	1.001,82
0203 4.4.90.52.01	30.000,00	3.000,00	0,00	809,00	0,00	3.850,00	809,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	7.000,00	25.000,00	9.423,00	8.614,00	8.614,00	2.577,00
0204 4.4.90.52.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0205 4.4.90.52.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0356 3.3.50.43.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção a Santa Casa de Auriflama (Reservatório de Água)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.778.352,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>125.125,63</b>	<b>276.352,47</b>	<b>131.253,98</b>	<b>558.251,51</b>
	<b>2.697.852,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>2.198.191,21</b>	<b>1.885.683,37</b>	<b>1.639.939,70</b>	<b>499.660,79</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0186 3.3.90.30.06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Medicamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0162 3.1.90.11.09	250.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00
Funcionários do P.S.F. - convênio	248.000,00	0,00	2.000,00	113.400,00	113.400,00	97.200,00	134.600,00
0164 3.1.90.11.11	35.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio	35.000,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	10.200,00	23.100,00
0166 3.1.90.11.16	100.000,00	0,00	0,00	9.044,00	9.044,00	0,00	9.044,00
Funcionários do PACS - convênio	100.000,00	0,00	0,00	56.321,40	56.321,40	47.277,40	43.678,60
0168 3.1.90.11.18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - convênio	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0170 3.1.90.11.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da VISA - convênio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0189 3.3.90.30.12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - VISA - convênio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0191 3.3.90.30.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - convênio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0193 3.3.90.30.16	130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.559,12	8.359,54	68.183,07
Medicamentos - PAB	100.000,00	0,00	30.000,00	99.291,39	36.957,44	31.108,32	708,61





**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
0198 3.3.90.39.10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0200 3.3.90.39.12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - EPIDEMIO - convênio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.944,00</b>	<b>34.503,12</b>	<b>8.359,54</b>	<b>95.127,07</b>
	489.000,00	0,00	61.000,00	280.912,79	218.578,84	185.785,72	208.087,21
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.333.352,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>152.069,63</b>	<b>310.855,59</b>	<b>139.613,52</b>	<b>658.378,58</b>
	3.191.852,00	363.000,00	504.500,00	2.484.104,00	2.104.262,21	1.825.725,42	707.748,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0310 3.3.90.39.15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	8.874,25
Cartão Alimentação	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.125,75	41.125,75	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>8.874,25</b>
	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.125,75	41.125,75	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>8.874,25</b>
	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.125,75	41.125,75	0,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.333.352,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>139.484,73</b>	<b>350.139,79</b>	<b>178.897,72</b>	<b>711.633,73</b>
	3.494.152,00	668.000,00	507.200,00	2.772.728,10	2.339.631,16	2.061.094,37	721.423,90
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.333.352,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>139.484,73</b>	<b>350.139,79</b>	<b>178.897,72</b>	<b>711.633,73</b>
	3.494.152,00	693.000,00	532.200,00	2.772.728,10	2.339.631,16	2.061.094,37	721.423,90
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.0019-1.002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0206 4.4.90.52.05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Agrícolas	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.0019-1.042</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					

0290	4.4.90.52.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos para Estufa Agrícola	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.0019-1.042</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0289 4.4.90.51.24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalação de Estufa Agrícola		20.000,00	20.000,00	0,00	14.900,00	14.900,00	5.100,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.0019-1.049</b>	<b>PROGRAMA PRODESA - DESENV.DO SETOR AGROPECUÁRIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0288 4.4.90.52.10		0,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00	0,00
Aquisição de Pà Carregadeira - Lei nº 661		133.937,50	138.937,50	5.000,00	133.750,00	133.750,00	187,50
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.750,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>133.937,50</b>	<b>138.937,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>133.750,00</b>	<b>133.750,00</b>	<b>187,50</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0287 4.4.90.52.10		0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
Aquisição de Pà Carregadeira - Lei nº 661		146.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>146.250,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>280.187,50</b>	<b>285.187,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>187,50</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.0019-1.089</b>	<b>CONSTRUÇÃO UNIDADE LAVAGEM HORTALIÇAS LEI Nº 773/2008</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0354 4.4.90.51.52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cosntrução de Unidade de lavagem de Hortaliças e Plantas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.0019-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA</b>					





**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.0019-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA</b>					
0207 3.1.90.11.01	290.000,00	0,00	0,00	24.993,30	24.993,30	0,00	24.993,30
Pessoal Civil	288.000,00	0,00	2.000,00	161.812,31	161.812,31	136.819,01	126.187,69
0208 3.1.90.13.01	61.000,00	0,00	0,00	5.435,14	5.435,14	4.644,18	5.435,14
Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	0,00	32.665,33	32.665,33	27.230,19	28.334,67
0209 3.3.90.14.01	3.000,00	1.000,00	0,00	210,00	210,00	850,00	210,00
Despesas de Viagens	5.000,00	2.000,00	0,00	3.553,03	3.553,03	3.343,03	1.446,97
0210 3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	1.000,00	965,60	6.465,93	13.650,54	39.331,68
Materiais de Consumo Diversos	100.000,00	26.000,00	46.000,00	98.247,38	59.757,51	58.915,70	1.752,62
0211 3.3.90.39.01	75.000,00	3.000,00	0,00	3.193,53	1.494,60	8.207,89	12.129,11
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.500,00	6.000,00	45.500,00	33.871,06	23.236,55	21.741,95	1.628,94
0212 4.4.90.52.01	3.000,00	1.500,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	400,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>552.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>36.897,57</b>	<b>38.598,97</b>	<b>27.352,61</b>	<b>84.199,23</b>
	<b>492.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>332.249,11</b>	<b>281.024,73</b>	<b>248.049,88</b>	<b>159.750,89</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>552.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>36.897,57</b>	<b>38.598,97</b>	<b>27.352,61</b>	<b>84.199,23</b>
	<b>492.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>332.249,11</b>	<b>281.024,73</b>	<b>248.049,88</b>	<b>159.750,89</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>572.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>36.897,57</b>	<b>318.598,97</b>	<b>307.352,61</b>	<b>84.199,23</b>
	<b>794.787,50</b>	<b>343.187,50</b>	<b>120.400,00</b>	<b>627.149,11</b>	<b>575.924,73</b>	<b>542.949,88</b>	<b>167.638,39</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>572.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>36.897,57</b>	<b>318.598,97</b>	<b>307.352,61</b>	<b>84.199,23</b>
	<b>794.787,50</b>	<b>343.187,50</b>	<b>120.400,00</b>	<b>627.149,11</b>	<b>575.924,73</b>	<b>542.949,88</b>	<b>167.638,39</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.14.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.14.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0029-2.041</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0213 3.1.90.11.01	76.000,00	0,00	0,00	3.866,50	3.866,50	0,00	3.866,50
Pessoal Civil	76.000,00	0,00	0,00	42.812,70	42.812,70	38.946,20	33.187,30
0214 3.1.90.13.01	16.000,00	0,00	0,00	850,63	850,63	1.623,94	850,63
Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	9.418,85	9.418,85	8.568,22	6.581,15
0215 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 3.3.90.30.01	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	3.100,00	1.000,00	900,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	1.028,00

0217	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	7.800,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.500,00	9.500,00	4.000,00	9.425,00	1.625,00	1.625,00	1.075,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.14.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.14.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0029-2.041</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>					
0218 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	220,00	220,00	220,00	780,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717,13</b>	<b>4.717,13</b>	<b>4.063,94</b>	<b>12.517,13</b>
	<b>106.600,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>63.948,55</b>	<b>56.148,55</b>	<b>51.431,42</b>	<b>42.651,45</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717,13</b>	<b>4.717,13</b>	<b>4.063,94</b>	<b>12.517,13</b>
	<b>106.600,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>63.948,55</b>	<b>56.148,55</b>	<b>51.431,42</b>	<b>42.651,45</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717,13</b>	<b>4.717,13</b>	<b>4.063,94</b>	<b>12.517,13</b>
	<b>106.600,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>63.948,55</b>	<b>56.148,55</b>	<b>51.431,42</b>	<b>42.651,45</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717,13</b>	<b>4.717,13</b>	<b>4.063,94</b>	<b>12.517,13</b>
	<b>106.600,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>63.948,55</b>	<b>56.148,55</b>	<b>51.431,42</b>	<b>42.651,45</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.15.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.15.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0030-1.062</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - Lei 685</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0302 4.4.90.52.18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
Aquisição de duas motocicletas	10.200,00	11.000,00	800,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>
	<b>10.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>
	<b>10.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0030-2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0219 3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	6.010,65	6.010,65	0,00	6.010,65
Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	35.339,81	35.339,81	29.329,16	24.660,19
0220 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.322,35	1.322,35	1.067,16	1.322,35
Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	7.774,80	7.774,80	6.452,45	5.225,20
0221 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 3.3.90.30.01	2.000,00	2.000,00	1.000,00	139,00	39,00	1.350,00	139,00
Materiais de Consumo Diversos	6.000,00	5.000,00	1.000,00	4.705,00	4.605,00	4.566,00	1.295,00
0223 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	551,02	551,02	57,29	493,73
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	2.000,00	551,02	551,02	57,29	448,98

0224 4.4.90.52.01

2.000,00

2.000,00

0,00

1.579,00

0,00

0,00

1.579,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.15.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.15.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0030-2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.579,00	0,00	0,00	521,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.602,02</b>	<b>7.923,02</b>	<b>2.474,45</b>	<b>9.544,73</b>
	82.100,00	7.000,00	7.900,00	49.949,63	48.270,63	40.404,90	32.150,37
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.602,02</b>	<b>7.923,02</b>	<b>2.474,45</b>	<b>9.544,73</b>
	82.100,00	7.000,00	7.900,00	49.949,63	48.270,63	40.404,90	32.150,37
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.602,02</b>	<b>18.123,02</b>	<b>2.474,45</b>	<b>19.744,73</b>
	92.300,00	18.000,00	8.700,00	60.149,63	58.470,63	40.404,90	32.150,37
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.602,02</b>	<b>18.123,02</b>	<b>2.474,45</b>	<b>19.744,73</b>
	92.300,00	18.000,00	8.700,00	60.149,63	58.470,63	40.404,90	32.150,37
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0025-2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0225 3.1.90.11.01	52.000,00	0,00	0,00	3.479,85	3.479,85	0,00	3.479,85
Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	38.916,67	38.916,67	35.436,82	13.083,33
0226 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	765,57	765,57
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	5.354,35	5.354,35	4.588,78	5.645,65
0227 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	925,43	925,43	925,43	1.074,57
0228 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos	3.000,00	1.000,00	0,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.281,00
0229 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	675,00
0230 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	367,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>943,57</b>	<b>4.245,42</b>
	72.000,00	3.000,00	1.000,00	49.873,45	49.873,45	45.628,03	22.126,55
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>943,57</b>	<b>4.245,42</b>
	72.000,00	3.000,00	1.000,00	49.873,45	49.873,45	45.628,03	22.126,55
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>943,57</b>	<b>4.245,42</b>
	72.000,00	3.000,00	1.000,00	49.873,45	49.873,45	45.628,03	22.126,55
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>943,57</b>	<b>4.245,42</b>

72.000,00 3.000,00 1.000,00 49.873,45 49.873,45 45.628,03 22.126,55

Unidade Orçamentária: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Grupo Assessor Público® Emissão: 04/12/2008 - 11:55 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.046</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NO CONJ. "S.A.A. B"</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0280 4.4.90.51.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,00
Implantação de Galerias de Águas Pluviais no "SAA B"	29.136,00	29.136,00	0,00	26.993,00	0,00	0,00	2.143,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.993,00</b>
	<b>29.136,00</b>	<b>29.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0279 4.4.90.51.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,22	67.894,10
Implantação de Galerias de Águas Pluviais no "SAA B"	108.560,00	108.560,00	0,00	108.560,00	40.665,90	40.665,90	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,22</b>	<b>67.894,10</b>
	<b>108.560,00</b>	<b>108.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.560,00</b>	<b>40.665,90</b>	<b>40.665,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132,22</b>	<b>94.887,10</b>
	<b>137.696,00</b>	<b>137.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.553,00</b>	<b>40.665,90</b>	<b>40.665,90</b>	<b>2.143,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.047</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS CONJ. "S.A.A. A, B e C"</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0282 4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	13.942,35	0,00	0,00	91.859,84
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C" - Lei nº 671	100.106,18	100.106,18	0,00	91.859,84	0,00	0,00	8.246,34
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.859,84</b>
	<b>100.106,18</b>	<b>100.106,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.859,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,34</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0281 4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	272.460,00
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C" - Lei nº 671	392.460,00	392.460,00	0,00	392.460,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>272.460,00</b>
	<b>392.460,00</b>	<b>392.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.460,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,35</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>364.319,84</b>
	<b>492.566,18</b>	<b>492.566,18</b>	<b>0,00</b>	<b>484.319,84</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.246,34</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.050</b>	<b>OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0285 4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Obras de Infra Estrutura Urbana - Lei nº 668	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.088</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 772/2008</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.032</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0231 4.4.90.51.19		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas		800,00	0,00	149.200,00	0,00	0,00	800,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.033</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0232 4.4.90.51.03		300.000,00	158.000,00	0,00	159.124,47	0,00	226.570,57
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas		243.500,00	158.000,00	214.500,00	243.171,31	43.175,80	328,69
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.124,47</b>	<b>0,00</b>	<b>226.570,57</b>
		<b>243.500,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>243.171,31</b>	<b>43.175,80</b>	<b>328,69</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.124,47</b>	<b>0,00</b>	<b>226.570,57</b>
		<b>243.500,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>243.171,31</b>	<b>43.175,80</b>	<b>328,69</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.041</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - Lei nº 664</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0275 4.4.90.51.23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.999,80
Execução de Recapeamento Asfáltico - Lei nº 664		149.999,67	149.999,67	0,00	149.999,64	74.999,84	0,03
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.999,80</b>
		<b>149.999,67</b>	<b>149.999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>149.999,64</b>	<b>74.999,84</b>	<b>0,03</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.999,80</b>
		<b>149.999,67</b>	<b>149.999,67</b>	<b>0,00</b>	<b>149.999,64</b>	<b>74.999,84</b>	<b>0,03</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.044</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - Lei nº 667</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0276 4.4.90.51.25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.150,69
Execução de obras de Pavimentação Asfáltica - Lei nº 667		100.000,00	100.000,00	0,00	92.150,69	0,00	7.849,31
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.150,69</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.150,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849,31</b>









**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.072</b>	<b>OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - Lei nº 733</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0325 4.4.90.51.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Infra-estrutura urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.078</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA / GUIAS E SARJETAS - LEI 694/2008</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0339 4.4.90.51.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Obras de Infra-Estrutura Urbana-Pavimentação/Guais e Sarjeta	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.082</b>	<b>CONST. DE PRAÇA-CONJUNTO HABITACIONAL S.A.A "A" LEI Nº 741</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0343 4.4.90.51.46	0,00	2.000,00	0,00	13.945,92	0,00	0,00	13.945,92
Construção Praça Conjunto Habitacional S.A.A "A"	14.200,00	14.200,00	0,00	13.945,92	0,00	0,00	254,08
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.945,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.945,92</b>
	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.945,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,08</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0344 4.4.90.51.46	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
Construção Praça Conjunto Habitacional S.A.A "A"	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>
	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.745,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.745,92</b>
	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.745,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,08</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.083</b>	<b>CONST. DE PRAÇA-CONJUNTO HABITACIONAL S.A.A "B" LEI Nº 742</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0345 4.4.90.51.47	0,00	1.000,00	0,00	15.898,59	0,00	0,00	15.898,59





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.083</b>	<b>CONST. DE PRAÇA-CONJUNTO HABITACIONAL S.A.A "B" LEI Nº 742</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.898,59</b>
		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101,41</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0346 4.4.90.51.47		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Construção Praça Conjunto Habitacional S.A.A "B"		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>75.898,59</b>
		<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>101,41</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.084</b>	<b>CONST. DE PRAÇA-CONJUNTO HABITACIONAL S.A.A "C" LEI Nº 743</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0347 4.4.90.51.48		0,00	2.000,00	0,00	15.484,68	0,00	15.484,68
Construção Praça Conjunto Habitacional S.A.A "C"		15.600,00	15.600,00	0,00	15.484,68	0,00	115,32
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.484,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.484,68</b>
		<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.484,68</b>	<b>0,00</b>	<b>115,32</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0348 4.4.90.51.48		0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
Construção Praça Conjunto Habitacional S.A.A "C"		58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.400,00</b>
		<b>58.400,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.884,68</b>	<b>0,00</b>	<b>73.884,68</b>
		<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.884,68</b>	<b>0,00</b>	<b>115,32</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.086</b>	<b>ILUMINAÇÃO ROTATÓRIA DE VICENTINÓPOLIS - LEI Nº 768/2008</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0350 4.4.90.51.49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iluminação Rotatória Vicentinópolis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0017-1.045</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CAPELA FUNERÁRIA EM MAJOR PRADO</b>					







**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0017-1.045</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CAPELA FUNERÁRIA EM MAJOR PRADO</b>					
0278 4.4.90.51.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,27
Construção de Capela Funerária em Major Prado	18.000,00	18.000,00	0,00	16.856,27	0,00	0,00	1.143,73
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.856,27</b>
	18.000,00	18.000,00	0,00	16.856,27	0,00	0,00	1.143,73
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0277 4.4.90.51.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.077,01
Construção de Capela Funerária em Major Prado	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	16.922,99	16.922,99	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077,01</b>
	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	16.922,99	16.922,99	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.933,28</b>
	58.000,00	58.000,00	0,00	56.856,27	16.922,99	16.922,99	1.143,73
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.043</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO - Lei nº 666</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0286 4.4.90.52.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Caminhão - Lei nº 666	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	137.490,00	137.490,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	137.490,00	137.490,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	137.490,00	137.490,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.060</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PICK UP P/DEPTO DE OBRAS - Lei 683</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0300 4.4.90.52.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de uma Pick up	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.075</b>	<b>EXEC. PROLONGAMENTO DO EMISSARIO DA GALERIA AV EUGÊNIOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0336 4.4.90.51.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.910,11
Construção de Prolongamento do Emissario Av Eugênios	80.000,00	80.000,00	0,00	77.910,11	0,00	0,00	2.089,99





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.075</b>	<b>EXEC. PROLONGAMENTO DO EMISSARIO DA GALERIA AV EUGÊNIOS</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.910,11</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.910,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,89</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.910,11</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.910,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,89</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.076</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ AMPLIAR E ADEQUAR A ETE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0337 4.5.90.61.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação p/ Ampliar e Adequar a ETE	25.600,00	28.000,00	2.400,00	25.432,10	25.432,10	25.432,10	167,90
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25.600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>25.432,10</b>	<b>25.432,10</b>	<b>25.432,10</b>	<b>167,90</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25.600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>25.432,10</b>	<b>25.432,10</b>	<b>25.432,10</b>	<b>167,90</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.077</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ IMPLANTAR A ETE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0338 4.5.90.61.03	0,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00
Desapropriação p/ Implantar a ETE	30.000,00	30.000,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	4.700,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.090</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA - ESTAÇÃO ESGOTO BACIA I</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0355 4.5.90.61.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação p/ Implantar a ETE - Bacia I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0233 3.1.90.11.01	610.000,00	0,00	4.500,00	63.148,88	63.148,88	0,00	63.148,88

Pessoal Civil

551.500,00

0,00

58.500,00

413.118,55

413.118,55

349.969,67

138.381,45



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>					
0234 3.1.90.13.01	128.000,00	0,00	0,00	11.323,26	11.323,26	11.940,39	11.323,26
Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	0,00	85.818,86	85.818,86	74.495,60	42.181,14
0235 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	7.000,00	0,00	5.000,00	5.007,51	5.007,51	5.007,51	1.992,49
0236 3.3.90.30.01	300.000,00	26.000,00	2.500,00	30.780,23	21.637,09	35.783,26	76.621,98
Materiais de Consumo Diversos	379.000,00	265.500,00	186.500,00	376.798,70	326.864,11	300.176,72	2.201,30
0237 3.3.90.39.01	85.000,00	14.000,00	1.000,00	11.734,00	26.188,71	18.879,99	28.205,04
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	168.500,00	84.500,00	1.000,00	166.173,56	156.217,23	137.968,52	2.326,44
0238 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	3.000,00	9.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	150,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>116.986,37</b>	<b>122.297,94</b>	<b>66.603,64</b>	<b>179.299,16</b>
	<b>1.238.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.050.767,18</b>	<b>990.876,26</b>	<b>871.468,02</b>	<b>187.232,82</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>116.986,37</b>	<b>122.297,94</b>	<b>66.603,64</b>	<b>179.299,16</b>
	<b>1.238.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.050.767,18</b>	<b>990.876,26</b>	<b>871.468,02</b>	<b>187.232,82</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0244 3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	1.580,41	1.580,41	0,00	1.580,41
Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	11.231,67	11.231,67	9.651,26	3.768,33
0245 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	347,69	347,69	347,69	347,69
Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	2.470,92	2.470,92	2.123,23	529,08
0246 3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0247 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,10</b>	<b>1.928,10</b>	<b>347,69</b>	<b>1.928,10</b>
	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>13.702,59</b>	<b>13.702,59</b>	<b>11.774,49</b>	<b>4.397,41</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,10</b>	<b>1.928,10</b>	<b>347,69</b>	<b>1.928,10</b>
	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>13.702,59</b>	<b>13.702,59</b>	<b>11.774,49</b>	<b>4.397,41</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					

0249	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	872,07	872,07	0,00	872,07
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	7.004,92	7.004,92	6.132,85	17.995,08
<b>Grupo Assessor Público® Emissão: 04/12/2008 - 11:55 Usuário: RAFAEL BIUDES</b>								



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>					
0250 3.1.90.13.01	5.300,00	0,00	0,00	191,85	191,85	191,85	191,85
Obrigações Patronais	5.300,00	0,00	0,00	1.297,82	1.297,82	1.105,97	4.002,18
0251 3.3.90.30.01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0252 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	33,20	42,75	1.669,81
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	363,39	330,19	0,00
0253 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,92</b>	<b>1.097,12</b>	<b>234,60</b>	<b>2.733,73</b>
	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>10.302,74</b>	<b>8.666,13</b>	<b>7.569,01</b>	<b>22.097,26</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,92</b>	<b>1.097,12</b>	<b>234,60</b>	<b>2.733,73</b>
	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>10.302,74</b>	<b>8.666,13</b>	<b>7.569,01</b>	<b>22.097,26</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.027</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0254 3.1.90.11.01	21.000,00	0,00	0,00	1.563,71	1.563,71	0,00	1.563,71
Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	12.228,48	12.228,48	10.664,77	8.771,52
0255 3.1.90.13.01	4.400,00	0,00	0,00	344,01	344,01	330,21	344,01
Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	2.690,24	2.690,24	2.346,23	1.709,76
0256 3.3.90.30.01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0257 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,72</b>	<b>1.907,72</b>	<b>330,21</b>	<b>1.907,72</b>
	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.918,72</b>	<b>14.918,72</b>	<b>13.011,00</b>	<b>11.081,28</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,72</b>	<b>1.907,72</b>	<b>330,21</b>	<b>1.907,72</b>
	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.918,72</b>	<b>14.918,72</b>	<b>13.011,00</b>	<b>11.081,28</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.028</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0259 3.3.90.30.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.028</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>					
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	200,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	200,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.037</b>	<b>CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0261 3.3.90.39.07	180.000,00	13.000,00	0,00	12.940,12	12.940,12	15.515,63	21.571,44
Manutenção da Iluminação Pública	192.100,00	13.000,00	900,00	191.940,12	183.308,80	170.368,68	159,88
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940,12</b>	<b>12.940,12</b>	<b>15.515,63</b>	<b>21.571,44</b>
	192.100,00	13.000,00	900,00	191.940,12	183.308,80	170.368,68	159,88
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940,12</b>	<b>12.940,12</b>	<b>15.515,63</b>	<b>21.571,44</b>
	192.100,00	13.000,00	900,00	191.940,12	183.308,80	170.368,68	159,88
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-1.064</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0305 4.4.90.51.35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.248,87	15.248,87	1.201,58
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO - VICENTINÓPOLIS	69.683,93	69.683,93	0,00	69.683,93	68.482,35	68.482,35	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.248,87</b>	<b>15.248,87</b>	<b>1.201,58</b>
	69.683,93	69.683,93	0,00	69.683,93	68.482,35	68.482,35	0,00
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0304 4.4.90.51.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.865,24
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO - VICENTINÓPOLIS	217.848,24	223.000,00	5.151,76	217.848,24	191.983,00	191.983,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.865,24</b>
	217.848,24	223.000,00	5.151,76	217.848,24	191.983,00	191.983,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.248,87</b>	<b>15.248,87</b>	<b>27.066,82</b>
	287.532,17	292.683,93	5.151,76	287.532,17	260.465,35	260.465,35	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-1.070</b>	<b>CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0323 4.4.90.51.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.054,71
Construção da Estação Elevatória	39.000,00	39.000,00	0,00	38.054,71	0,00	0,00	945,29
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.054,71</b>
	39.000,00	39.000,00	0,00	38.054,71	0,00	0,00	945,29





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-1.070</b>	<b>CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0322 4.4.90.51.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.513,00
Construção da Estação Elevatória	100.000,00	100.000,00	0,00	98.513,00	0,00	0,00	1.487,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.513,00</b>
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.567,71</b>
	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.567,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,29</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0239 3.1.90.11.01	120.000,00	0,00	0,00	11.577,93	11.577,93	0,00	11.577,93
Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	84.955,04	84.955,04	73.377,11	35.044,96
0240 3.1.90.13.01	26.000,00	0,00	0,00	2.547,13	2.547,13	2.306,22	2.547,13
Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	16.568,13	16.568,13	14.021,00	9.431,87
0241 3.3.90.30.01	23.000,00	1.000,00	0,00	1.600,62	1.035,62	4.831,62	565,00
Materiais de Consumo Diversos	11.000,00	1.000,00	13.000,00	10.854,80	10.289,80	10.289,80	145,20
0242 3.3.90.39.01	190.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.458,22	25.288,97	67.242,63
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	200.000,00	10.000,00	0,00	198.507,00	152.722,59	131.264,37	1.493,00
0243 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>364.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,68</b>	<b>36.618,90</b>	<b>32.426,81</b>	<b>81.932,69</b>
	<b>357.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>310.884,97</b>	<b>264.535,56</b>	<b>228.952,28</b>	<b>46.215,03</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>364.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,68</b>	<b>36.618,90</b>	<b>32.426,81</b>	<b>81.932,69</b>
	<b>357.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>310.884,97</b>	<b>264.535,56</b>	<b>228.952,28</b>	<b>46.215,03</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>22.334.0034-1.069</b>	<b>CRIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0317 4.4.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Terreno	30.000,00	30.000,00	0,00	29.592,59	29.592,59	29.592,59	407,41
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.592,59</b>	<b>29.592,59</b>	<b>29.592,59</b>	<b>407,41</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.592,59</b>	<b>29.592,59</b>	<b>29.592,59</b>	<b>407,41</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.451.0017-1.087</b>	<b>RECONSTRUÇÃO DA PONTE CORREGO DAS CRUZES LEI Nº 771/2008</b>					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.451.0017-1.087</b>	<b>RECONSTRUÇÃO DA PONTE CORREGO DAS CRUZES LEI Nº 771/2008</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0352 4.4.90.51.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconstrução de Ponte Sobre o Afluente do Córrego das Cruzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>505.447,92</b>	<b>312.304,15</b>	<b>404.688,45</b>	<b>1.968.308,03</b>
	<b>4.579.684,02</b>	<b>3.044.435,78</b>	<b>734.751,76</b>	<b>4.174.395,54</b>	<b>2.405.527,15</b>	<b>2.206.087,51</b>	<b>405.288,48</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>505.447,92</b>	<b>312.304,15</b>	<b>404.688,45</b>	<b>1.968.308,03</b>
	<b>4.579.684,02</b>	<b>3.044.435,78</b>	<b>734.751,76</b>	<b>4.174.395,54</b>	<b>2.405.527,15</b>	<b>2.206.087,51</b>	<b>405.288,48</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0014-1.025</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0284 4.4.90.51.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Ponte Córrego da Mata	8.148,99	8.148,99	0,00	8.148,99	8.148,99	8.148,99	0,00
0319 4.4.90.51.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Ponte Córrego da Mata	19.000,00	19.000,00	0,00	17.279,67	17.279,67	17.279,67	1.720,33
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27.148,99</b>	<b>27.148,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.428,66</b>	<b>25.428,66</b>	<b>25.428,66</b>	<b>1.720,33</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0283 4.4.90.51.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Ponte Córrego da Mata	32.595,94	32.595,94	0,00	32.595,94	32.595,94	32.595,94	0,00
0318 4.4.90.51.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Ponte Córrego da Mata	41.000,00	41.000,00	0,00	39.831,56	39.831,56	39.831,56	1.168,44
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>73.595,94</b>	<b>73.595,94</b>	<b>0,00</b>	<b>72.427,50</b>	<b>72.427,50</b>	<b>72.427,50</b>	<b>1.168,44</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100.744,93</b>	<b>100.744,93</b>	<b>0,00</b>	<b>97.856,16</b>	<b>97.856,16</b>	<b>97.856,16</b>	<b>2.888,77</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-1.014</b>	<b>CRIAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>					

Fonte de Recursos: 01 TESOURO

0262 3.3.71.41.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

Grupo Assessor Público® Emissão: 04/12/2008 - 11:55 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-1.014</b>	<b>CRIAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>					
Contribuição para Custeio do Consórcio	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0263 4.4.71.41.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para Amortização de Maquinários	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-1.053</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES NO BAIRRO BOTAFOGO - Lei 676</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0294 4.4.90.51.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.214,55
Constr.Pontes no Bairro Botafogo	148.300,00	150.000,00	1.700,00	148.214,55	0,00	0,00	85,45
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.214,55</b>
	<b>148.300,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>148.214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,45</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.214,55</b>
	<b>148.300,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>148.214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,45</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-1.063</b>	<b>TRANSFERÊNCIA AO MUN.GUZOLANDIA PELA CONSTR.PONTE - Lei 687</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0303 4.4.40.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência financeira pela construção de ponte	19.668,50	19.668,50	0,00	19.668,50	19.668,50	19.668,50	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19.668,50</b>	<b>19.668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.668,50</b>	<b>19.668,50</b>	<b>19.668,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19.668,50</b>	<b>19.668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.668,50</b>	<b>19.668,50</b>	<b>19.668,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-1.065</b>	<b>AQUISIÇÃO DE CARROCERIA E TERCEIRO EIXO - Lei 703</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0315 4.4.90.52.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de uma Caçamba e um Terceiro Eixo	100,00	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-1.073</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS</b>					







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-1.073</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0334 4.4.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Terreno	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0264 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	4.500,00	45.630,24	45.630,24	0,00	45.630,24
Pessoal Civil	395.500,00	0,00	4.500,00	283.632,78	283.632,78	238.002,54	111.867,22
0265 3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	8.895,28	8.895,28	8.971,31	8.895,28
Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	59.413,20	59.413,20	50.517,92	24.586,80
0266 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	800,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0267 3.3.90.30.01	425.000,00	8.000,00	0,00	9.703,74	100.205,58	92.645,77	82.272,63
Materiais de Consumo Diversos	490.000,00	160.000,00	95.000,00	487.562,03	423.435,91	405.289,40	2.437,97
0269 3.3.90.39.01	180.000,00	4.000,00	2.500,00	1.899,79	25.217,29	11.398,29	38.675,55
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	107.831,50	42.000,00	114.168,50	105.627,13	81.155,58	66.951,58	2.204,37
0270 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	268,00	380,00	268,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	9.000,00	3.000,00	9.728,00	9.728,00	9.460,00	272,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>66.129,05</b>	<b>180.216,39</b>	<b>113.395,37</b>	<b>175.741,70</b>
	<b>1.088.131,50</b>	<b>211.000,00</b>	<b>219.868,50</b>	<b>945.963,14</b>	<b>857.365,47</b>	<b>770.221,44</b>	<b>142.168,36</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0268 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>66.129,05</b>	<b>180.216,39</b>	<b>113.395,37</b>	<b>175.741,70</b>
	<b>1.098.131,50</b>	<b>211.000,00</b>	<b>239.868,50</b>	<b>945.963,14</b>	<b>857.365,47</b>	<b>770.221,44</b>	<b>152.168,36</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>66.129,05</b>	<b>180.216,39</b>	<b>113.395,37</b>	<b>323.956,25</b>
	<b>1.371.144,93</b>	<b>535.413,43</b>	<b>321.268,50</b>	<b>1.211.702,35</b>	<b>974.890,13</b>	<b>887.746,10</b>	<b>159.442,58</b>





**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Julho

Especificação	Dotação		Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
	Inicial	Autorizada							
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>							
			<b>1.157.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>66.129,05</b>	<b>180.216,39</b>	<b>113.395,37</b>	<b>323.956,25</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.371.144,93</b>	<b>535.413,43</b>	<b>321.268,50</b>	<b>1.211.702,35</b>	<b>974.890,13</b>	<b>887.746,10</b>	<b>159.442,58</b>
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>17.376.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.350.255,70</b>	<b>2.111.657,69</b>	<b>1.513.496,07</b>	<b>5.910.748,83</b>
			<b>20.957.638,91</b>	<b>8.762.561,23</b>	<b>5.180.922,32</b>	<b>16.970.637,39</b>	<b>12.381.912,40</b>	<b>11.059.888,56</b>	<b>3.987.001,52</b>
		<b>Total do Poder:</b>	<b>17.376.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.350.255,70</b>	<b>2.111.657,69</b>	<b>1.513.496,07</b>	<b>5.910.748,83</b>
			<b>20.957.638,91</b>	<b>8.762.561,23</b>	<b>5.180.922,32</b>	<b>16.970.637,39</b>	<b>12.381.912,40</b>	<b>11.059.888,56</b>	<b>3.987.001,52</b>
		<b>Total por Gestora:</b>	<b>17.376.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.350.255,70</b>	<b>2.111.657,69</b>	<b>1.513.496,07</b>	<b>5.910.748,83</b>
			<b>20.957.638,91</b>	<b>8.762.561,23</b>	<b>5.180.922,32</b>	<b>16.970.637,39</b>	<b>12.381.912,40</b>	<b>11.059.888,56</b>	<b>3.987.001,52</b>
		<b>Total do Geral:</b>	<b>17.376.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.350.255,70</b>	<b>2.111.657,69</b>	<b>1.513.496,07</b>	<b>5.910.748,83</b>
			<b>20.957.638,91</b>	<b>8.762.561,23</b>	<b>5.180.922,32</b>	<b>16.970.637,39</b>	<b>12.381.912,40</b>	<b>11.059.888,56</b>	<b>3.987.001,52</b>

