



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.000,00	74.000,00	305.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.000,00	74.000,00	305.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
Funcional Programática: 04.122.0003-1.059 AUTOMÓVEL PARA O GABINETE - Lei 682							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0003 3.1.90.11.01	400.000,00	58.500,00	0,00	36.344,01	36.344,01	36.344,01	5.600,17
Pessoal Civil	499.000,00	99.000,00	0,00	476.739,90	476.739,90	471.139,73	22.260,10
0004 3.1.90.13.01	84.000,00	8.000,00	0,00	7.995,65	7.995,65	7.960,16	7.995,65
Obrigações Patronais	90.600,00	8.000,00	1.400,00	90.395,56	90.395,56	82.399,91	204,44
0005 3.3.90.14.01	20.000,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.650,00	0,00
Despesas de Viagens	20.000,00	4.500,00	4.500,00	19.354,05	19.354,05	19.354,05	645,95
0006 3.3.90.30.01	44.000,00	2.000,00	3.500,00	-1.874,99	1.818,34	1.818,34	0,00
Materiais de Consumo Diversos	26.900,00	15.500,00	32.600,00	24.930,57	24.930,57	24.930,57	1.969,43
0007 3.3.90.39.01	24.000,00	1.000,00	500,00	0,00	1.247,93	1.247,93	973,66
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	86.500,00	64.500,00	2.000,00	85.159,30	84.192,64	84.185,64	1.340,70



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:	02.01.01	CHEFIA DE GABINETE					
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE					
0008 4.4.90.52.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	1.000,00	4.000,00	4.931,00	4.931,00	4.931,00	69,00
Total da Fonte de Recursos:	580.000,00	71.000,00	4.000,00	43.764,67	48.705,93	49.020,44	14.569,48
	728.000,00	192.500,00	44.500,00	701.510,38	700.543,72	686.940,90	26.489,62
Total da Funcional Programática:	580.000,00	71.000,00	4.000,00	43.764,67	48.705,93	49.020,44	14.569,48
	728.000,00	192.500,00	44.500,00	701.510,38	700.543,72	686.940,90	26.489,62
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0009 3.3.90.36.01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	4.695,40	4.409,57	10.351,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	61.000,00	28.000,00	0,00	60.639,05	54.634,53	50.288,05	360,95
Total da Fonte de Recursos:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	4.695,40	4.409,57	10.351,00
	61.000,00	28.000,00	0,00	60.639,05	54.634,53	50.288,05	360,95
Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	4.695,40	4.409,57	10.351,00
	61.000,00	28.000,00	0,00	60.639,05	54.634,53	50.288,05	360,95
Funcional Programática:	27.813.0003-1.010	CONTRIBUIÇÃO À "ARCEMA"					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Unidade Executora:	925.000,00	71.000,00	4.000,00	43.764,67	53.401,33	53.430,01	24.920,48
	858.100,00	353.500,00	420.400,00	831.149,43	824.178,25	806.228,95	26.950,57
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
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	
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total da Unidade Executora:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0011-1.021	CONTRIBUIÇÕES A GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
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	
Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	08.241.0011-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
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	1.500,00	0,00	2.280,00	1.500,00	0,00	2.668,50	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.500,00	2.500,00	0,00	5.406,50	4.626,50	2.738,00	93,50	
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	1.500,00	0,00	2.280,00	1.500,00	0,00	2.668,50	
	6.300,00	2.500,00	4.200,00	5.406,50	4.626,50	2.738,00	893,50	
Total da Funcional Programática:	8.000,00	1.500,00	0,00	2.280,00	1.500,00	0,00	2.668,50	
	6.300,00	2.500,00	4.200,00	5.406,50	4.626,50	2.738,00	893,50	
Funcional Programática:	08.243.0011-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional Programática: 08.243.0011-2.040 MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"							
0031 3.3.90.30.11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,16
Materiais de Consumo - contrapartida	3.000,00	0,00	5.000,00	2.568,58	529,42	529,42	431,42
0033 3.3.90.39.09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	5.000,00	3.000,00	6.000,00	4.800,00	4.050,00	4.050,00	200,00
Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	2.789,16
	8.000,00	3.000,00	11.000,00	7.368,58	4.579,42	4.579,42	631,42
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0030 3.3.90.30.10	10.000,00	0,00	0,00	-169,42	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - convênio	14.000,00	4.000,00	0,00	7.047,33	7.047,33	7.047,33	6.952,67
0032 3.3.90.39.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	3.000,00	0,00	7.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	-169,42	0,00	0,00	500,00
	17.000,00	4.000,00	7.000,00	7.547,33	7.047,33	7.047,33	9.452,67
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	-169,42	750,00	750,00	3.289,16
	25.000,00	7.000,00	18.000,00	14.915,91	11.626,75	11.626,75	10.084,09
Funcional Programática: 08.244.0011-2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0017 3.1.90.11.01	66.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,83
Pessoal Civil	43.000,00	4.000,00	27.000,00	40.523,59	40.523,59	40.336,76	2.476,41
0018 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,07	0,00
Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	2.000,00	8.153,39	8.153,39	8.153,39	3.846,61
0019 3.3.50.41.03	240.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00
Contribuição à Associação dos Moradores	233.000,00	193.000,00	200.000,00	233.000,00	233.000,00	206.500,00	0,00
0020 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	1.100,00	1.000,00	9.900,00	800,00	800,00	800,00	300,00
0021 3.3.90.30.01	50.000,00	1.600,00	2.000,00	-430,63	138,00	0,00	2.371,54
Materiais de Consumo Diversos	24.300,00	21.600,00	47.300,00	24.247,67	22.014,13	21.876,13	52,33
0022 3.3.90.32.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes	2.100,00	1.000,00	8.900,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	4,00
0023 3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.610,40	7.610,40	7.145,59
Doações de Cestas Básicas	59.220,71	7.500,00	28.279,29	59.072,99	51.927,40	51.927,40	147,72
0024 3.3.90.39.01	40.000,00	500,00	0,00	388,31	255,14	125,00	3.945,78
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	17.500,00	4.000,00	26.500,00	17.156,26	13.499,58	13.210,48	343,74



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
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	500,00	0,00	4.500,00	499,50	499,50	499,50	0,50	
0026 3.3.90.48.01	60.000,00	3.500,00	0,00	4.265,00	4.265,00	500,00	6.329,93	
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	59.000,00	12.500,00	13.500,00	58.466,72	58.466,72	52.136,79	533,28	
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	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Municípios p/ outras cidades	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	580.000,00	60.600,00	30.000,00	29.222,68	65.268,54	35.144,47	46.479,67	
	451.820,71	444.600,00	572.779,29	444.016,12	430.980,31	397.536,45	7.804,59	
Total da Funcional Programática:	580.000,00	60.600,00	30.000,00	29.222,68	65.268,54	35.144,47	46.479,67	
	451.820,71	444.600,00	572.779,29	444.016,12	430.980,31	397.536,45	7.804,59	
Total da Unidade Executora:	640.000,00	62.100,00	30.000,00	31.333,26	67.518,54	35.894,47	52.437,33	
	483.120,71	454.100,00	610.979,29	464.338,53	447.233,56	411.901,20	18.782,18	
Unidade Executora:	02.01.04	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						
Funcional Programática:	08.243.0010-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0034 3.1.90.11.04	54.000,00	3.000,00	0,00	3.317,85	3.317,85	3.317,85	0,00	
Conselheiros Tutelares	47.000,00	3.000,00	10.000,00	44.956,80	44.956,80	44.956,80	2.043,20	
0035 3.1.90.13.01	11.500,00	0,00	2.000,00	729,90	729,90	729,90	729,90	
Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	2.000,00	8.101,89	8.101,89	7.371,99	1.398,11	
0036 3.3.90.14.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Viagens	100,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0037 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	99,50	315,00	103,25	
Materiais de Consumo Diversos	1.300,00	1.000,00	3.700,00	1.231,89	1.228,14	1.128,64	68,11	
0038 3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	400,00	-111,38	691,88	793,58	1.219,48	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.200,00	0,00	3.800,00	7.188,62	6.095,85	5.969,14	11,38	
0039 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	2.000,00	0,00	0,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	367,00	
Total da Fonte de Recursos:	85.000,00	3.000,00	2.400,00	3.936,37	4.839,13	5.156,33	2.052,63	
	67.100,00	4.000,00	21.900,00	63.112,20	62.015,68	61.059,57	3.987,80	
Total da Funcional Programática:	85.000,00	3.000,00	2.400,00	3.936,37	4.839,13	5.156,33	2.052,63	
	67.100,00	4.000,00	21.900,00	63.112,20	62.015,68	61.059,57	3.987,80	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.04	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						
Total da Unidade Executora:	85.000,00	3.000,00	2.400,00	3.936,37	4.839,13	5.156,33	2.052,63	
	67.100,00	4.000,00	21.900,00	63.112,20	62.015,68	61.059,57	3.987,80	
Unidade Executora:	02.01.05	DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	23.695.0015-1.054	REFORMA DO GALPÃO DE EVENTOS em Vicentinópolis - Lei 677						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0295 4.4.90.51.33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Galpão de Eventos em Vicentinópolis	173.800,00	175.000,00	1.200,00	173.705,59	173.705,59	173.705,59	94,41	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	173.800,00	175.000,00	1.200,00	173.705,59	173.705,59	173.705,59	94,41	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	173.800,00	175.000,00	1.200,00	173.705,59	173.705,59	173.705,59	94,41	
Funcional Programática:	23.695.0015-2.031	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0049 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo Diversos	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0050 3.3.90.39.01		3.000,00	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	
Total da Fonte de Recursos:	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	
Total da Funcional Programática:	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	
Funcional Programática:	27.812.0008-1.005	OBRAS NOS CENTROS RECREATIVOS E DESPORTIVOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0040 4.4.90.51.20		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma do Ginásio de Esportes da Sede	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	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	
Total da Funcional Programática:	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	
Funcional Programática:	27.812.0008-1.039	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO - Lei nº 662						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0272 4.4.90.51.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção de Vestiário p/Mini-campo e Quadra Coberta	93,47	25.593,47	25.500,00	0,00	0,00	0,00	93,47	





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.05 DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática: 27.812.0008-1.039 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO - Lei nº 662							
Total da Fonte de Recursos:	0,00 93,47	0,00 25.593,47	0,00 25.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 93,47
Fonte de Recursos: 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
Total da Fonte de Recursos:	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
Total da Funcional Programática:	0,00 30.093,47	0,00 55.593,47	0,00 25.500,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 93,47
Funcional Programática: 27.812.0008-1.040 CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - Lei nº 663							
Fonte de Recursos: 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	41.587,50 49.832,59	41.587,50 49.832,59	36.966,97 772,91
Total da Fonte de Recursos:	0,00 87.572,47	0,00 87.572,47	0,00 0,00	0,00 86.799,56	41.587,50 49.832,59	41.587,50 49.832,59	36.966,97 772,91
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0273 4.4.90.51.22 Construção de Conjunto Poliesportivo	0,00 120.000,00	0,00 150.000,00	0,00 30.000,00	0,00 120.000,00	0,00 34.691,19	0,00 34.691,19	85.308,81 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 120.000,00	0,00 150.000,00	0,00 30.000,00	0,00 120.000,00	0,00 34.691,19	0,00 34.691,19	85.308,81 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 207.572,47	0,00 237.572,47	0,00 30.000,00	0,00 206.799,56	41.587,50 84.523,78	41.587,50 84.523,78	122.275,78 772,91
Funcional Programática: 27.812.0008-1.051 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE MALHA, ETC, em Vicentinópolis-Lei 690							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0292 4.4.90.51.30 Campo de Malha, etc.em Vicentinópolis	0,00 26.500,00	0,00 69.000,00	3.000,00 42.500,00	10.980,90 25.947,98	0,00 14.967,08	0,00 14.967,08	10.980,90 552,02
Total da Fonte de Recursos:	0,00 26.500,00	0,00 69.000,00	3.000,00 42.500,00	10.980,90 25.947,98	0,00 14.967,08	0,00 14.967,08	10.980,90 552,02
Total da Funcional Programática:	0,00 26.500,00	0,00 69.000,00	3.000,00 42.500,00	10.980,90 25.947,98	0,00 14.967,08	0,00 14.967,08	10.980,90 552,02
Funcional Programática: 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: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora:	02.01.05	DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática:	27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
0041	3.1.90.11.01		230.000,00	49.000,00	0,00	26.880,37	26.880,37	26.880,37	0,00
	Pessoal Civil		292.500,00	62.500,00	0,00	270.016,13	270.016,13	270.016,13	22.483,87
0042	3.1.90.13.01		48.000,00	5.000,00	0,00	4.855,62	4.855,62	4.989,02	4.855,62
	Obrigações Patronais		55.000,00	7.000,00	0,00	54.322,20	54.322,20	49.466,58	677,80
0043	3.3.90.14.01		14.000,00	8.500,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.000,00	350,00
	Despesas de Viagens		19.500,00	16.500,00	11.000,00	19.082,33	19.082,33	18.732,33	417,67
0044	3.3.90.30.01		70.000,00	1.000,00	3.500,00	-2.928,35	1.782,93	988,81	2.550,96
	Materiais de Consumo Diversos		43.900,00	32.400,00	58.500,00	42.605,40	41.118,57	40.054,44	1.294,60
0045	3.3.90.30.09		30.000,00	10.000,00	9.000,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
	Materiais Esportivos, etc		15.500,00	22.500,00	37.000,00	15.454,90	14.380,90	14.380,90	45,10
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	884,00	884,00	884,00	116,00
0047	3.3.90.39.01		70.000,00	7.000,00	600,00	5.867,94	2.666,58	4.048,03	11.620,87
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		73.900,00	50.000,00	46.100,00	72.530,78	62.607,85	60.909,91	1.369,22
0048	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		1.500,00	0,00	1.500,00	1.373,69	1.373,69	1.373,69	126,31
	Total da Fonte de Recursos:		468.000,00	80.500,00	13.100,00	44.099,58	44.535,50	44.906,23	20.451,45
			502.800,00	190.900,00	156.100,00	476.269,43	463.785,67	455.817,98	26.530,57
	Total da Funcional Programática:		468.000,00	80.500,00	13.100,00	44.099,58	44.535,50	44.906,23	20.451,45
			502.800,00	190.900,00	156.100,00	476.269,43	463.785,67	455.817,98	26.530,57
	Total da Unidade Executora:		544.000,00	80.500,00	16.100,00	55.080,48	86.123,00	86.493,73	183.708,13
			940.765,94	728.065,94	331.300,00	912.722,56	736.982,12	729.014,43	28.043,38
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0051	3.1.90.11.01		40.000,00	2.000,00	0,00	2.425,35	2.425,35	2.425,35	0,00
	Pessoal Civil		30.000,00	2.000,00	12.000,00	27.487,30	27.487,30	27.487,30	2.512,70
0052	3.1.90.13.01		9.000,00	0,00	2.000,00	533,58	533,58	533,58	533,58
	Obrigações Patronais		7.000,00	0,00	2.000,00	6.047,24	6.047,24	5.513,66	952,76
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	57.043,07	58.943,07	0,00	0,00	0,00	100,00
0054	3.3.90.30.01		15.000,00	1.000,00	0,00	515,58	0,00	2.955,00	1.005,08
	Materiais de Consumo Diversos		18.800,00	14.300,00	10.500,00	18.222,64	17.217,56	17.217,56	577,36



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
0055 3.3.90.39.01	5.000,00	1.500,00	1.200,00	158,00	0,00	100,00	859,50
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.300,00	5.000,00	6.700,00	2.865,70	2.006,20	2.006,20	434,30
0056 4.4.90.52.01	3.000,00	500,00	0,00	880,00	780,00	780,00	1.690,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.900,00	2.500,00	600,00	4.800,00	3.110,00	3.110,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	74.000,00	5.000,00	3.200,00	4.512,51	3.738,93	6.793,93	4.088,16
	64.100,00	80.843,07	90.743,07	59.422,88	55.868,30	55.334,72	4.677,12
Total da Funcional Programática:	74.000,00	5.000,00	3.200,00	4.512,51	3.738,93	6.793,93	4.088,16
	64.100,00	80.843,07	90.743,07	59.422,88	55.868,30	55.334,72	4.677,12
Total da Unidade Executora:	74.000,00	5.000,00	3.200,00	4.512,51	3.738,93	6.793,93	4.088,16
	64.100,00	80.843,07	90.743,07	59.422,88	55.868,30	55.334,72	4.677,12
Total da Unidade Orçamentária:	2.277.000,00	221.600,00	55.700,00	138.627,29	215.620,93	187.768,47	267.206,73
	2.413.686,65	1.620.509,01	1.483.822,36	2.330.745,60	2.126.277,91	2.063.538,87	82.941,05
Unidade Orçamentária:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE					
Unidade Executora:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE					
Funcional Programática:	04.122.0021-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0057 3.1.90.11.01	56.000,00	10.000,00	0,00	4.850,70	4.850,70	4.850,70	0,00
Pessoal Civil	60.000,00	10.000,00	6.000,00	54.166,15	54.166,15	54.166,15	5.833,85
0058 3.1.90.13.01	12.000,00	1.000,00	0,00	1.067,16	1.067,16	1.067,16	1.067,16
Obrigações Patronais	12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.916,62	11.916,62	10.849,46	83,38
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
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	11.000,00	0,00	5.917,86	5.917,86	5.917,86	1.067,16
	72.200,00	11.000,00	8.800,00	66.082,77	66.082,77	65.015,61	6.117,23
Total da Funcional Programática:	70.000,00	11.000,00	0,00	5.917,86	5.917,86	5.917,86	1.067,16
	72.200,00	11.000,00	8.800,00	66.082,77	66.082,77	65.015,61	6.117,23
Total da Unidade Executora:	70.000,00	11.000,00	0,00	5.917,86	5.917,86	5.917,86	1.067,16
	72.200,00	11.000,00	8.800,00	66.082,77	66.082,77	65.015,61	6.117,23
Total da Unidade Orçamentária:	70.000,00	11.000,00	0,00	5.917,86	5.917,86	5.917,86	1.067,16
	72.200,00	11.000,00	8.800,00	66.082,77	66.082,77	65.015,61	6.117,23

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: 26/02/2009 - 11:08 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
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					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0061 3.1.90.11.01	38.000,00	9.000,00	0,00	4.457,85	4.457,85	4.457,85	0,00
Pessoal Civil	55.100,00	17.100,00	0,00	50.522,30	50.522,30	50.522,30	4.577,70
0062 3.1.90.13.01	8.000,00	200,00	0,00	980,73	980,73	980,73	980,73
Obrigações Patronais	10.200,00	2.200,00	0,00	10.134,21	10.134,21	9.153,48	65,79
0063 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	75,00	105,00	0,00	180,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	980,00	905,00	800,00	20,00
0064 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	600,00	0,00	400,00	525,00	525,00	525,00	75,00
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
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	9.200,00	400,00	5.513,58	5.543,58	5.438,58	1.160,73
	66.900,00	19.300,00	2.400,00	62.161,51	62.086,51	61.000,78	4.738,49
Total da Funcional Programática:	50.000,00	9.200,00	400,00	5.513,58	5.543,58	5.438,58	1.160,73
	66.900,00	19.300,00	2.400,00	62.161,51	62.086,51	61.000,78	4.738,49
Total da Unidade Executora:	50.000,00	9.200,00	400,00	5.513,58	5.543,58	5.438,58	1.160,73
	66.900,00	19.300,00	2.400,00	62.161,51	62.086,51	61.000,78	4.738,49
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	9.200,00	400,00	5.513,58	5.543,58	5.438,58	1.160,73
	66.900,00	19.300,00	2.400,00	62.161,51	62.086,51	61.000,78	4.738,49
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Unidade Executora:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0066 3.1.90.11.01	53.000,00	7.500,00	0,00	3.479,85	3.479,85	3.479,85	0,00
Pessoal Civil	55.500,00	7.500,00	5.000,00	51.417,98	51.417,98	51.417,98	4.082,02
0067 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	765,57	765,57
Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	2.000,00	8.676,46	8.676,46	7.910,89	323,54
0068 3.3.90.30.01	12.000,00	1.500,00	0,00	1.075,00	0,00	1.020,00	8.550,00
Materiais de Consumo Diversos	21.600,00	20.100,00	10.500,00	21.135,47	12.585,47	12.585,47	464,53
0069 3.3.90.39.01	7.000,00	6.000,00	0,00	4.615,27	4.615,27	0,00	4.615,27
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	25.000,00	26.000,00	8.000,00	23.179,88	23.179,88	18.564,61	1.820,12
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

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Unidade Executora:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Total da Fonte de Recursos:	86.000,00	15.000,00	0,00	9.935,69	8.860,69	5.265,42	13.930,84	
	111.100,00	53.600,00	28.500,00	104.409,79	95.859,79	90.478,95	6.690,21	
Total da Funcional Programática:	86.000,00	15.000,00	0,00	9.935,69	8.860,69	5.265,42	13.930,84	
	111.100,00	53.600,00	28.500,00	104.409,79	95.859,79	90.478,95	6.690,21	
Total da Unidade Executora:	86.000,00	15.000,00	0,00	9.935,69	8.860,69	5.265,42	13.930,84	
	111.100,00	53.600,00	28.500,00	104.409,79	95.859,79	90.478,95	6.690,21	
Total da Unidade Orçamentária:	86.000,00	15.000,00	0,00	9.935,69	8.860,69	5.265,42	13.930,84	
	111.100,00	53.600,00	28.500,00	104.409,79	95.859,79	90.478,95	6.690,21	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Funcional Programática:	04.122.0024-2.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0071	3.1.90.11.01	43.000,00	5.300,00	0,00	3.479,85	3.479,85	3.479,85	0,00
	Pessoal Civil	43.300,00	5.300,00	5.000,00	38.278,35	38.278,35	38.278,35	5.021,65
0072	3.1.90.13.01	9.000,00	1.000,00	0,00	765,57	765,57	765,57	765,57
	Obrigações Patronais	10.000,00	1.000,00	0,00	8.421,27	8.421,27	7.655,70	1.578,73
0073	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	189,00
	Materiais de Consumo Diversos	500,00	0,00	500,00	189,00	0,00	0,00	311,00
0074	3.3.90.39.01	4.000,00	3.000,00	900,00	1.095,19	1.095,19	2.095,19	735,36
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.600,00	16.000,00	8.400,00	10.067,55	10.067,55	9.332,19	1.532,45
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	59.000,00	9.300,00	900,00	5.409,61	5.340,61	6.340,61	1.689,93	
	65.400,00	22.300,00	15.900,00	56.956,17	56.767,17	55.266,24	8.443,83	
Total da Funcional Programática:	59.000,00	9.300,00	900,00	5.409,61	5.340,61	6.340,61	1.689,93	
	65.400,00	22.300,00	15.900,00	56.956,17	56.767,17	55.266,24	8.443,83	
Total da Unidade Executora:	59.000,00	9.300,00	900,00	5.409,61	5.340,61	6.340,61	1.689,93	
	65.400,00	22.300,00	15.900,00	56.956,17	56.767,17	55.266,24	8.443,83	
Total da Unidade Orçamentária:	59.000,00	9.300,00	900,00	5.409,61	5.340,61	6.340,61	1.689,93	
	65.400,00	22.300,00	15.900,00	56.956,17	56.767,17	55.266,24	8.443,83	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						

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

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

Grupo Assessor Público® Emissão: 26/02/2009 - 11:08 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 11 de 50



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0004-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
0309 3.3.90.39.15 Cartão Alimentação	0,00 151.700,00	0,00 160.000,00	7.200,00 8.300,00	-7.200,00 151.639,36	9.868,12 120.572,27	9.868,12 120.572,27	31.067,09 60,64
Total da Fonte de Recursos:	0,00 151.700,00	0,00 160.000,00	7.200,00 8.300,00	-7.200,00 151.639,36	9.868,12 120.572,27	9.868,12 120.572,27	31.067,09 60,64
Total da Funcional Programática:	0,00 151.700,00	0,00 160.000,00	7.200,00 8.300,00	-7.200,00 151.639,36	9.868,12 120.572,27	9.868,12 120.572,27	31.067,09 60,64
Funcional Programática:	04.122.0026-1.058	AUTOMÓVEL P/DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO - Lei 681					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0298 4.4.90.52.14 Aquisição de um automóvel	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0076 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	170.000,00 186.000,00	14.000,00 16.000,00	0,00 0,00	14.582,25 185.933,37	14.582,25 185.933,37	14.582,25 185.933,37	0,00 66,63
0077 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	36.000,00 37.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	2.983,64 36.968,70	2.983,64 36.968,70	2.958,38 33.985,06	2.983,64 31,30
0078 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens	4.000,00 3.000,00	0,00 1.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.580,15	0,00 2.580,15	0,00 2.580,15	0,00 419,85
0079 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	50.000,00 17.000,00	500,00 17.500,00	0,00 50.500,00	724,80 16.813,18	0,00 14.740,37	0,00 14.740,37	2.072,81 186,82
0080 3.3.90.36.02 Locação de Prédio para Instalação do Departamento	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0081 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	260.000,00 346.000,00	6.400,00 142.500,00	0,00 56.500,00	5.452,97 344.737,77	13.260,38 320.353,43	21.134,19 306.092,44	38.645,33 1.262,23
0082 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00 36.000,00	0,00 31.000,00	0,00 5.000,00	0,00 35.750,00	0,00 35.750,00	0,00 35.750,00	0,00 250,00
Total da Fonte de Recursos:	540.000,00 625.000,00	21.900,00 209.000,00	0,00 124.000,00	23.743,66 622.783,17	30.826,27 596.326,02	38.674,82 579.081,39	43.701,78 2.216,83



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS					
Total da Funcional Programática:	540.000,00	21.900,00	0,00	23.743,66	30.826,27	38.674,82	43.701,78
	625.000,00	209.000,00	124.000,00	622.783,17	596.326,02	579.081,39	2.216,83
Total da Unidade Executora:	540.000,00	21.900,00	7.200,00	16.543,66	40.694,39	48.542,94	74.768,87
	776.700,00	394.000,00	157.300,00	774.422,53	716.898,29	699.653,66	2.277,47
Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00	21.900,00	7.200,00	16.543,66	40.694,39	48.542,94	74.768,87
	776.700,00	394.000,00	157.300,00	774.422,53	716.898,29	699.653,66	2.277,47
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
Unidade Executora:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0083 3.1.90.11.01	110.000,00	8.000,00	0,00	7.908,75	7.908,75	7.908,75	0,00
Pessoal Civil	108.000,00	8.000,00	10.000,00	100.778,68	100.778,68	100.778,68	7.221,32
0084 3.1.90.13.01	23.000,00	0,00	1.000,00	1.739,93	1.739,93	1.623,94	1.739,93
Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	1.000,00	19.938,72	19.938,72	18.198,79	2.061,28
0085 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
0086 3.3.90.30.01	8.000,00	1.500,00	0,00	1.388,00	0,00	450,00	1.388,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	6.500,00	4.500,00	9.700,14	8.312,14	8.312,14	299,86
0087 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	500,00	3.000,00	5.500,00	240,00	240,00	240,00	260,00
0088 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	1.000,00	0,00	2.000,00	540,00	540,00	540,00	460,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	9.500,00	1.000,00	11.036,68	9.648,68	9.982,69	3.127,93
	141.500,00	17.500,00	26.000,00	131.197,54	129.809,54	128.069,61	10.302,46
Total da Funcional Programática:	150.000,00	9.500,00	1.000,00	11.036,68	9.648,68	9.982,69	3.127,93
	141.500,00	17.500,00	26.000,00	131.197,54	129.809,54	128.069,61	10.302,46
Total da Unidade Executora:	150.000,00	9.500,00	1.000,00	11.036,68	9.648,68	9.982,69	3.127,93
	141.500,00	17.500,00	26.000,00	131.197,54	129.809,54	128.069,61	10.302,46
Total da Unidade Orçamentária:	150.000,00	9.500,00	1.000,00	11.036,68	9.648,68	9.982,69	3.127,93
	141.500,00	17.500,00	26.000,00	131.197,54	129.809,54	128.069,61	10.302,46
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					

Funcional Programática: 04.122.0028-2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Fonte de Recursos: 01 TESOURO

Grupo Assessor Público® Emissão: 26/02/2009 - 11:08 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 13 de 50



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
0089 3.1.90.11.01	63.000,00	11.000,00	0,00	5.588,85	5.588,85	5.588,85	0,00
Pessoal Civil	76.000,00	13.000,00	0,00	70.357,80	70.357,80	70.357,80	5.642,20
0090 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	1.229,55	1.229,55	1.182,97	1.229,55
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	13.583,49	13.583,49	12.353,94	416,51
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	0,00
Materiais de Consumo Diversos	800,00	0,00	1.200,00	580,00	580,00	580,00	220,00
0093 3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,37
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	53.500,00	63.500,00	17.000,00	53.244,60	45.844,60	45.588,23	255,40
0094 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	3.100,00	3.500,00	2.400,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	64,00
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	11.000,00	0,00	6.818,40	6.818,40	6.771,82	8.885,92
	147.500,00	80.000,00	22.500,00	140.801,89	133.401,89	131.915,97	6.698,11
Total da Funcional Programática:	90.000,00	11.000,00	0,00	6.818,40	6.818,40	6.771,82	8.885,92
	147.500,00	80.000,00	22.500,00	140.801,89	133.401,89	131.915,97	6.698,11
Total da Unidade Executora:	90.000,00	11.000,00	0,00	6.818,40	6.818,40	6.771,82	8.885,92
	147.500,00	80.000,00	22.500,00	140.801,89	133.401,89	131.915,97	6.698,11
Total da Unidade Orçamentária:	90.000,00	11.000,00	0,00	6.818,40	6.818,40	6.771,82	8.885,92
	147.500,00	80.000,00	22.500,00	140.801,89	133.401,89	131.915,97	6.698,11
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0100 3.1.90.11.01	200.000,00	32.000,00	0,00	17.063,50	17.063,50	17.063,50	374,67
Pessoal Civil	263.500,00	81.000,00	17.500,00	248.423,83	248.423,83	248.049,16	15.076,17
0101 3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	3.170,62	3.170,62	3.325,81	3.170,62
Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	39.213,53	39.213,53	36.042,91	2.786,47
0102 3.3.90.14.01	12.000,00	6.000,00	0,00	4.957,40	4.957,40	4.957,40	0,00
Despesas de Viagens	35.500,00	24.500,00	1.000,00	34.137,35	34.137,35	34.137,35	1.362,65
0103 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	386,38	662,38	0,00
Materiais de Consumo Diversos	7.000,00	6.000,00	4.000,00	6.848,88	6.848,88	6.848,88	151,12
0104 3.3.90.39.01	60.000,00	152.000,00	0,00	151.558,78	155.302,48	159.287,53	9.962,31

Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica

237.400,00

205.900,00

28.500,00

235.992,86

229.709,86

226.030,55

1.407,14



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS					
0105 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	4.000,00	3.000,00	2.000,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	740,00
Total da Fonte de Recursos:	322.000,00	190.000,00	0,00	176.750,30	180.880,38	185.296,62	13.507,60
	589.400,00	320.400,00	53.000,00	567.876,45	561.593,45	554.368,85	21.523,55
Total da Funcional Programática:	322.000,00	190.000,00	0,00	176.750,30	180.880,38	185.296,62	13.507,60
	589.400,00	320.400,00	53.000,00	567.876,45	561.593,45	554.368,85	21.523,55
Funcional Programática:	09.272.0016-0.003	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0097 3.1.90.01.01	25.000,00	4.000,00	0,00	1.958,56	1.958,56	1.958,56	0,00
Inativos	37.500,00	12.500,00	0,00	35.195,81	35.195,81	35.195,81	2.304,19
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	4.000,00	0,00	1.958,56	1.958,56	1.958,56	0,00
	37.500,00	12.500,00	0,00	35.195,81	35.195,81	35.195,81	2.304,19
Total da Funcional Programática:	25.000,00	4.000,00	0,00	1.958,56	1.958,56	1.958,56	0,00
	37.500,00	12.500,00	0,00	35.195,81	35.195,81	35.195,81	2.304,19
Funcional Programática:	11.334.0003-1.074	CUSTEIO DAS DESPESAS REF. PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0099 3.3.90.48.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.100,00
Auxílios para Instalações de Microempresas	7.500,00	4.500,00	0,00	7.040,00	7.040,00	5.940,00	460,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.100,00
	7.500,00	4.500,00	0,00	7.040,00	7.040,00	5.940,00	460,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.100,00
	7.500,00	4.500,00	0,00	7.040,00	7.040,00	5.940,00	460,00
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
0095 4.6.90.71.01	90.000,00	7.000,00	1.000,00	6.747,24	6.747,24	6.747,24	0,00
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	74.465,39	64.500,00	80.034,61	73.889,67	73.889,67	73.889,67	575,72
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	7.000,00	1.000,00	6.747,24	6.747,24	6.747,24	0,00
	74.465,39	64.500,00	80.034,61	73.889,67	73.889,67	73.889,67	575,72
Total da Funcional Programática:	90.000,00	7.000,00	1.000,00	6.747,24	6.747,24	6.747,24	0,00
	74.465,39	64.500,00	80.034,61	73.889,67	73.889,67	73.889,67	575,72
Funcional Programática:	28.843.0016-0.005	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0357 4.6.90.71.02	0,00	0,00	0,00	13.122,42	13.122,42	13.122,42	0,00
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	130.000,00	130.000,00	0,00	116.339,58	116.339,58	116.339,58	13.660,42
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	13.122,42	13.122,42	13.122,42	0,00
	130.000,00	130.000,00	0,00	116.339,58	116.339,58	116.339,58	13.660,42
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	13.122,42	13.122,42	13.122,42	0,00
	130.000,00	130.000,00	0,00	116.339,58	116.339,58	116.339,58	13.660,42
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0096 3.3.90.47.01	203.000,00	19.000,00	0,00	19.349,62	20.343,42	19.448,46	2.208,06
Contribuições para Formação do PASEP	232.500,00	32.500,00	3.000,00	231.386,60	231.380,40	229.178,54	1.113,40
Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	19.000,00	0,00	19.349,62	20.343,42	19.448,46	2.208,06
	232.500,00	32.500,00	3.000,00	231.386,60	231.380,40	229.178,54	1.113,40
Total da Funcional Programática:	203.000,00	19.000,00	0,00	19.349,62	20.343,42	19.448,46	2.208,06
	232.500,00	32.500,00	3.000,00	231.386,60	231.380,40	229.178,54	1.113,40
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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
Total da Fonte de Recursos:	850.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.000,00	896.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	850.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.000,00	896.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	1.493.960,00	220.000,00	1.000,00	217.928,14	223.052,02	227.123,30	16.815,66
	1.076.365,39	615.400,00	1.032.994,61	1.036.728,11	1.030.438,91	1.019.912,45	39.637,28





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
Total da Unidade Orçamentária:	1.493.960,00	220.000,00	1.000,00	217.928,14	223.052,02	227.123,30	16.815,66
	1.076.365,39	615.400,00	1.032.994,61	1.036.728,11	1.030.438,91	1.019.912,45	39.637,28
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.10.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B							
Funcional Programática: 12.361.0007-2.034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0106 3.1.90.11.06 Professores das EMEFs	1.000.000,00 1.018.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00 52.000,00	101.516,77 945.826,55	101.516,77 945.826,55	101.516,77 945.826,55	0,00 72.173,45
0107 3.1.90.11.07 Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs	160.000,00 146.000,00	2.000,00 2.000,00	16.000,00 16.000,00	13.023,08 134.396,06	13.023,08 134.396,06	13.023,08 134.396,06	0,00 11.603,94
0108 3.1.90.11.08 Demais Servidores das EMEFs	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.004,34 363.031,51	38.004,34 363.031,51	38.004,34 363.031,51	0,00 36.968,49
0109 3.1.90.13.04 Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	210.000,00 203.000,00	0,00 0,00	5.000,00 7.000,00	21.667,24 188.495,21	21.667,24 188.495,21	17.200,84 166.827,97	21.667,24 14.504,79
0110 3.1.90.13.05 Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	34.000,00 31.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	2.865,08 27.479,26	2.865,08 27.479,26	2.633,09 24.614,18	2.865,08 3.520,74
0111 3.1.90.13.06 Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	84.000,00 80.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	8.414,68 73.996,61	8.414,68 73.996,61	7.059,02 65.581,93	8.414,68 6.003,39
0112 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	42.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0113 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00 1.000,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00	0,00 380,17	0,00 380,17	0,00 338,77	41,40 619,83
0114 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.960.000,00 1.879.000,00	72.000,00 72.000,00	59.000,00 153.000,00	185.491,19 1.733.605,37	185.491,19 1.733.605,37	179.437,14 1.700.616,97	32.988,40 145.394,63
Total da Funcional Programática:	1.960.000,00 1.879.000,00	72.000,00 72.000,00	59.000,00 153.000,00	185.491,19 1.733.605,37	185.491,19 1.733.605,37	179.437,14 1.700.616,97	32.988,40 145.394,63
Funcional Programática: 12.361.0007-2.045 MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS - FUNDEB							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0328 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	0,00 97.000,00	0,00 107.000,00	10.000,00 10.000,00	9.146,73 75.969,66	9.146,73 75.969,66	9.146,73 75.969,66	0,00 21.030,34
0329 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	0,00 22.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	2.006,91 18.142,27	2.006,91 18.142,27	1.689,89 16.135,36	2.006,91 3.857,73



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

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.361.0007-1.052	CONSTRUÇÃO DE SAÍDA LATERAL NA EMEF MARIA JOSÉ - Lei 675					
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.400,00	10.000,00	600,00	9.376,83	9.376,83	23,17
Funcional Programática:	12.361.0007-1.057	AUTOMÓVEIS P/DEPTO EDUCAÇÃO E CULTURA - Lei 680					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0297 4.4.90.52.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de dois automóveis		49.000,00	50.000,00	1.000,00	48.905,46	48.905,46	94,54
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	50.000,00	1.000,00	48.905,46	48.905,46	94,54
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	50.000,00	1.000,00	48.905,46	48.905,46	94,54
Funcional Programática:	12.361.0007-1.068	AQUISIÇÃO DE UMA VAN NOVA - Lei 709					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0316 4.4.90.52.21		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de uma Van Nova		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.361.0007-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0120 3.3.90.30.01		227.688,00	31.000,00	0,00	32.329,12	13.223,72	79.384,57
Materiais de Consumo Diversos		339.444,93	180.000,00	68.243,07	336.939,65	268.270,40	2.505,28
0122 3.3.90.39.01		60.000,00	60.000,00	0,00	59.681,17	6.732,08	67.401,10
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		230.000,00	315.000,00	145.000,00	227.196,90	164.883,48	2.803,10
0124 4.4.90.52.01		25.000,00	0,00	0,00	220,00	5.136,00	1.766,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		208.000,00	188.500,00	5.500,00	207.910,36	206.144,36	89,64
	Total da Fonte de Recursos:	312.688,00	91.000,00	0,00	92.230,29	25.091,80	148.551,67
		777.444,93	683.500,00	218.743,07	772.046,91	641.064,24	5.398,02
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
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

0,00

9.000,00

0,00

55.071,36

55.071,36

10.390,89



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.361.0007-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		300.000,00	29.000,00	69.000,00	296.651,77	286.298,91	3.348,23
Total da Fonte de Recursos:		365.000,00	0,00	9.000,00	0,00	55.071,36	10.390,89
		300.000,00	29.000,00	94.000,00	296.651,77	286.298,91	3.348,23
Total da Funcional Programática:		677.688,00	91.000,00	9.000,00	92.230,29	80.163,16	158.942,56
		1.077.444,93	712.500,00	312.743,07	1.068.698,68	909.756,12	8.746,25
Funcional Programática:	12.361.0007-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0132 3.1.90.11.05		135.000,00	8.000,00	0,00	325,00	325,00	325,00
Merendeiras		36.000,00	8.000,00	107.000,00	27.531,36	27.206,36	8.468,64
0133 3.1.90.13.01		28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		8.000,00	2.000,00	22.000,00	5.918,29	5.918,29	2.081,71
Total da Fonte de Recursos:		163.000,00	10.000,00	0,00	325,00	325,00	325,00
		44.000,00	10.000,00	129.000,00	33.449,65	33.124,65	10.550,35
Total da Funcional Programática:		163.000,00	10.000,00	0,00	325,00	325,00	325,00
		44.000,00	10.000,00	129.000,00	33.449,65	33.124,65	10.550,35
Funcional Programática:	12.361.0007-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0312 3.3.90.39.15		0,00	0,00	696,67	-696,67	8.340,00	29.444,90
Cartão Alimentação		89.303,33	105.000,00	15.696,67	89.303,33	59.858,43	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	696,67	-696,67	8.340,00	29.444,90
		89.303,33	105.000,00	15.696,67	89.303,33	59.858,43	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	696,67	-696,67	8.340,00	29.444,90
		89.303,33	105.000,00	15.696,67	89.303,33	59.858,43	0,00
Funcional Programática:	12.361.0007-2.051	REPASSE GUZOLÂNDIA - TRANSP. DE ALUNOS - Lei 738/2008					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0327 3.3.40.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse de recursos a PM Guzolândia		18.000,00	18.000,00	0,00	2.656,08	2.656,08	15.343,92
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	2.656,08	2.656,08	15.343,92
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	18.000,00	0,00	2.656,08	2.656,08	15.343,92
Funcional Programática:	12.362.0020-2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.362.0020-2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0307 3.3.90.39.01	0,00	50.000,00	0,00	36.703,65	24.781,33	24.781,33	19.504,08
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	170.000,00	170.000,00	0,00	156.497,11	136.993,03	136.993,03	13.502,89
Total da Fonte de Recursos:	0,00	50.000,00	0,00	36.703,65	24.781,33	24.781,33	19.504,08
	170.000,00	170.000,00	0,00	156.497,11	136.993,03	136.993,03	13.502,89
Total da Funcional Programática:	0,00	50.000,00	0,00	36.703,65	24.781,33	24.781,33	19.504,08
	170.000,00	170.000,00	0,00	156.497,11	136.993,03	136.993,03	13.502,89
Funcional Programática:	12.365.0007-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0115 3.1.90.11.01	390.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	99.000,00	29.000,00	320.000,00	66.870,31	66.870,31	66.870,31	32.129,69
0116 3.1.90.13.01	82.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	22.000,00	7.000,00	67.000,00	14.523,25	14.523,25	14.523,25	7.476,75
0117 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.313,89
Materiais de Consumo Diversos	42.500,00	11.000,00	8.500,00	41.535,54	29.221,65	29.221,65	964,46
0118 3.3.90.39.01	80.000,00	8.500,00	1.800,00	7.345,39	6.325,89	6.458,71	7.314,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	49.700,00	8.500,00	38.800,00	49.570,22	42.540,65	42.256,22	129,78
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	597.000,00	44.500,00	1.800,00	7.345,39	6.325,89	6.458,71	19.627,89
	213.200,00	55.500,00	439.300,00	172.499,32	153.155,86	152.871,43	40.700,68
Total da Funcional Programática:	597.000,00	44.500,00	1.800,00	7.345,39	6.325,89	6.458,71	19.627,89
	213.200,00	55.500,00	439.300,00	172.499,32	153.155,86	152.871,43	40.700,68
Funcional Programática:	12.365.0007-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0126 3.1.90.11.01	277.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	387,20
Pessoal Civil	119.000,00	15.000,00	173.000,00	95.743,61	95.743,61	95.356,41	23.256,39
0127 3.1.90.13.01	57.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	24.000,00	20.429,49	20.429,49	20.429,49	12.570,51
0128 3.3.90.30.01	100.000,00	7.000,00	0,00	7.318,24	5.376,53	6.375,15	34.484,38
Materiais de Consumo Diversos	143.200,00	67.700,00	24.500,00	142.233,92	111.062,37	107.749,54	966,08
0130 3.3.90.39.01	40.000,00	2.100,00	1.000,00	1.621,62	3.583,45	3.730,82	5.585,23



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.365.0007-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					
0131 4.4.90.52.01	5.000,00	2.500,00	0,00	2.394,00	0,00	9.189,00	2.394,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	18.000,00	13.000,00	0,00	17.621,08	15.227,08	15.227,08	378,92
Total da Fonte de Recursos:	479.000,00	26.600,00	6.000,00	11.333,86	8.959,98	19.294,97	42.850,81
	351.300,00	102.800,00	230.500,00	314.119,06	275.690,63	271.268,25	37.180,94
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0129 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.296,94	0,00	1.296,94
Materiais de Consumo Diversos	7.800,00	0,00	2.200,00	7.761,46	7.761,46	6.464,52	38,54
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.296,94	0,00	1.296,94
	7.800,00	0,00	2.200,00	7.761,46	7.761,46	6.464,52	38,54
Total da Funcional Programática:	489.000,00	26.600,00	6.000,00	11.333,86	10.256,92	19.294,97	44.147,75
	359.100,00	102.800,00	232.700,00	321.880,52	283.452,09	277.732,77	37.219,48
Funcional Programática:	12.365.0007-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0311 3.3.90.39.15	0,00	696,67	0,00	696,67	4.560,00	4.560,00	0,00
Cartão Alimentação	45.696,67	45.696,67	0,00	45.696,67	45.696,67	45.696,67	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	696,67	0,00	696,67	4.560,00	4.560,00	0,00
	45.696,67	45.696,67	0,00	45.696,67	45.696,67	45.696,67	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	696,67	0,00	696,67	4.560,00	4.560,00	0,00
	45.696,67	45.696,67	0,00	45.696,67	45.696,67	45.696,67	0,00
Funcional Programática:	12.367.0007-2.021	CONTRIBUIÇÃO À APAE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0125 3.3.50.43.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Subvenção à APAE	48.500,00	18.500,00	0,00	48.320,00	44.520,00	44.520,00	180,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	48.500,00	18.500,00	0,00	48.320,00	44.520,00	44.520,00	180,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	48.500,00	18.500,00	0,00	48.320,00	44.520,00	44.520,00	180,00
Total da Unidade Executora:	1.956.688,00	222.796,67	17.996,67	147.938,19	134.752,30	153.492,31	275.792,18
	2.123.644,93	1.377.996,67	1.211.039,74	1.997.283,65	1.745.427,25	1.721.491,47	126.361,28
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE					
Funcional Programática:	12.306.0007-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE					
Funcional Programática:	12.306.0007-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR					
0140 3.3.90.30.01	27.000,00	3.000,00	0,00	3.364,00	385,91	385,91	6.153,32
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	3.000,00	20.000,00	9.756,00	3.602,68	3.602,68	244,00
0141 3.3.90.30.02	143.000,00	0,00	0,00	0,00	30.527,09	31.363,71	32.319,52
Generos Alimentícios	355.779,29	233.779,29	21.000,00	355.551,57	327.487,97	323.232,05	227,72
0143 3.3.90.39.01	7.000,00	1.000,00	300,00	311,52	443,40	0,00	2.588,40
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.700,00	1.000,00	300,00	7.311,52	5.166,52	4.723,12	388,48
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
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	4.000,00	300,00	3.675,52	31.356,40	31.749,62	41.061,24
	373.479,29	237.779,29	44.300,00	372.619,09	336.257,17	331.557,85	860,20
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0142 3.3.90.30.02	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.677,76	7.677,76	0,00
Generos Alimentícios	51.400,00	56.179,29	64.779,29	51.133,96	51.133,96	51.133,96	266,04
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.677,76	7.677,76	0,00
	51.400,00	56.179,29	64.779,29	51.133,96	51.133,96	51.133,96	266,04
Total da Funcional Programática:	240.000,00	4.000,00	300,00	3.675,52	39.034,16	39.427,38	41.061,24
	424.879,29	293.958,58	109.079,29	423.753,05	387.391,13	382.691,81	1.126,24
Funcional Programática:	12.361.0007-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0155 3.1.90.11.01	170.000,00	17.000,00	0,00	24.282,27	24.282,27	24.282,27	2.819,85
Pessoal Civil	167.000,00	17.000,00	20.000,00	155.758,83	155.758,83	152.938,98	11.241,17
0156 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	2.000,00	2.685,10	2.685,10	2.416,64	2.685,10
Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	3.000,00	30.198,95	30.198,95	27.513,85	2.801,05
0157 3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	2.900,00	3.000,00	7.100,00	2.314,14	2.314,14	2.314,14	585,86
0158 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	3.000,00	-3.081,74	510,00	1.025,50	26,42
Materiais de Consumo Diversos	26.000,00	9.000,00	13.000,00	24.589,84	24.563,42	24.563,42	1.410,16
0159 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	1.500,00	-700,68	3.194,72	1.763,63	3.131,23
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	47.500,00	27.500,00	58.995,73	57.780,59	55.864,50	1.004,27
0160 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	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	288.000,00	17.000,00	6.500,00	23.184,95	30.672,09	29.488,04	8.662,60
	288.900,00	78.500,00	77.600,00	271.857,49	270.615,93	263.194,89	17.042,51



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE					
Funcional Programática:	12.361.0007-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	Total da Funcional Programática:	288.000,00	17.000,00	6.500,00	23.184,95	30.672,09	8.662,60
		288.900,00	78.500,00	77.600,00	271.857,49	270.615,93	17.042,51
Funcional Programática:	12.363.0007-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0145 3.1.90.11.01	22.000,00	2.700,00	0,00	1.926,16	1.926,16	1.926,16	0,00
Pessoal Civil	19.700,00	2.700,00	5.000,00	18.065,30	18.065,30	18.065,30	1.634,70
0146 3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	423,74	423,74	317,81	423,74
Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	500,00	3.662,31	3.662,31	3.238,57	837,69
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	2.100,00	2.000,00	2.900,00	1.743,50	1.743,50	1.743,50	356,50
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
	Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	2.700,00	0,00	2.349,90	2.349,90	423,74
		26.400,00	4.700,00	13.300,00	23.471,11	23.471,11	2.928,89
	Total da Funcional Programática:	35.000,00	2.700,00	0,00	2.349,90	2.349,90	423,74
		26.400,00	4.700,00	13.300,00	23.471,11	23.047,37	2.928,89
Funcional Programática:	12.364.0007-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0135 3.1.90.11.01	16.000,00	1.000,00	0,00	1.370,85	1.370,85	1.370,85	0,00
Pessoal Civil	17.000,00	1.000,00	0,00	15.079,35	15.079,35	15.079,35	1.920,65
0136 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	301,59	301,59	301,59	301,59
Obrigações Patronais	3.500,00	500,00	0,00	3.317,49	3.317,49	3.015,90	182,51
0137 3.3.50.41.02	220.000,00	19.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00
Contribuição à A.E.S.A.A.	169.600,00	169.100,00	219.500,00	169.532,80	169.532,80	150.532,80	67,20
0138 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	5.100,00	5.000,00	49.900,00	5.098,40	5.098,40	5.098,40	1,60
0139 3.3.90.39.01	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.851,13	3.000,00	103.148,87	12.839,55	12.839,55	12.839,55	11,58
0321 3.3.90.39.17	0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE					
Funcional Programática:	12.364.0007-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
Total da Fonte de Recursos:	402.000,00 208.051,13	20.000,00 378.600,00	8.900,00 572.548,87	30.772,44 205.867,59	39.672,44 205.867,59	20.672,44 186.566,00	19.301,59 2.183,54
Total da Funcional Programática:	402.000,00 208.051,13	20.000,00 378.600,00	8.900,00 572.548,87	30.772,44 205.867,59	39.672,44 205.867,59	20.672,44 186.566,00	19.301,59 2.183,54
Funcional Programática:	12.364.0020-2.047	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0306 3.3.90.18.00	0,00	0,00	20.000,00	5.120,00	5.120,00	5.200,00	5.120,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	80.000,00	100.000,00	20.000,00	67.770,00	67.770,00	62.650,00	12.230,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 80.000,00	0,00 100.000,00	20.000,00 20.000,00	5.120,00 67.770,00	5.120,00 67.770,00	5.200,00 62.650,00	5.120,00 12.230,00
Total da Funcional Programática:	0,00 80.000,00	0,00 100.000,00	20.000,00 20.000,00	5.120,00 67.770,00	5.120,00 67.770,00	5.200,00 62.650,00	5.120,00 12.230,00
Funcional Programática:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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
Total da Fonte de Recursos:	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
Total da Funcional Programática:	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
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0150 3.1.90.11.01	42.000,00	8.000,00	0,00	6.028,75	6.028,75	6.028,75	0,00
Pessoal Civil	40.000,00	8.000,00	10.000,00	35.717,10	35.717,10	35.717,10	4.282,90
0151 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	717,49	717,49	677,29	717,49
Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	6.971,96	6.971,96	6.254,47	2.028,04
0152 3.3.90.30.01	2.000,00	2.700,00	0,00	2.659,96	0,00	0,00	2.659,96
Materiais de Consumo Diversos	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.659,96	0,00	0,00	40,04
0153 3.3.90.39.01	20.000,00	1.000,00	0,00	924,54	65,74	65,74	5.653,56
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.100,00	16.000,00	900,00	34.994,54	29.340,98	29.340,98	105,46
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

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Total da Fonte de Recursos:	76.000,00	11.700,00	0,00	10.330,74	6.811,98	6.771,78	9.031,01	
	86.900,00	26.700,00	15.800,00	80.343,56	72.030,04	71.312,55	6.556,44	
Total da Funcional Programática:	76.000,00	11.700,00	0,00	10.330,74	6.811,98	6.771,78	9.031,01	
	86.900,00	26.700,00	15.800,00	80.343,56	72.030,04	71.312,55	6.556,44	
Total da Unidade Executora:	1.053.000,00	55.400,00	35.700,00	75.433,55	123.660,57	103.803,61	83.600,18	
	1.115.230,42	882.458,58	820.228,16	1.073.062,80	1.027.145,80	989.462,62	42.167,62	
Total da Unidade Orçamentária:	4.969.688,00	396.196,67	122.696,67	512.495,60	547.536,73	537.111,04	410.174,29	
	5.848.875,35	3.126.455,25	2.247.267,90	5.500.888,39	5.203.114,99	5.090.714,10	347.986,96	
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.066	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA DEPTO DE SAÚDE - Lei 702						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
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	
Total da Fonte de Recursos:	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	
Total da Funcional Programática:	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	
Total da Unidade Executora:	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	
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE - Lei 684						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
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	
Total da Fonte de Recursos:	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	
Total da Funcional Programática:	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	
Funcional Programática:	10.301.0009-1.085	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LEI Nº 757/2008						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						

0349	4.4.90.52.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,40
	Equipamentos Hospitalares	81.000,00	81.000,00	0,00	67.775,10	61.930,70	61.930,70	13.224,90



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-1.085	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LEI Nº 757/2008					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,40
	81.000,00	81.000,00	0,00	67.775,10	61.930,70	61.930,70	13.224,90
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,40
	81.000,00	81.000,00	0,00	67.775,10	61.930,70	61.930,70	13.224,90
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0161 3.1.90.11.01	1.246.000,00	274.000,00	0,00	153.023,75	153.023,75	153.023,75	2.189,11
Pessoal Civil	1.745.500,00	499.500,00	0,00	1.624.222,34	1.624.222,34	1.622.033,23	121.277,66
0163 3.1.90.11.10	150.000,00	2.000,00	0,00	8.619,26	8.619,26	8.619,26	0,00
Funcionários do P.S.F. - contrapartida	122.000,00	2.000,00	30.000,00	106.627,36	106.627,36	106.627,36	15.372,64
0165 3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	5.000,00	806,27	806,27	806,27	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida	14.500,00	0,00	5.500,00	8.667,59	8.667,59	8.667,59	5.832,41
0167 3.1.90.11.17	20.000,00	14.400,00	0,00	3.148,75	3.148,75	3.148,75	0,00
Funcionários do PACS - contrapartida	46.400,00	26.400,00	0,00	34.692,03	34.692,03	34.692,03	11.707,97
0169 3.1.90.11.19	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171 3.1.90.11.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da VISA - contrapartida	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172 3.1.90.11.22	20.000,00	6.200,00	0,00	2.425,35	2.425,35	2.425,35	0,00
Funcionários da FARMACIA	33.200,00	13.200,00	0,00	29.104,21	29.104,21	29.104,21	4.095,79
0173 3.1.90.13.01	273.000,00	2.000,00	0,00	23.796,11	23.796,11	25.081,31	23.796,11
Obrigações Patronais	275.000,00	2.000,00	0,00	274.391,11	274.391,11	250.595,00	608,89
0174 3.1.90.13.07	83.000,00	0,00	0,00	3.612,14	3.612,14	3.655,19	3.612,14
Obrigações Patronais - P.S.F.	83.000,00	0,00	0,00	39.621,10	39.621,10	36.008,96	43.378,90
0175 3.1.90.13.08	25.000,00	0,00	0,00	2.682,38	2.682,38	2.747,28	2.682,38
Obrigações Patronais - P.A.C.S.	25.000,00	0,00	0,00	23.143,99	23.143,99	20.461,61	1.856,01
0176 3.1.90.13.09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 3.1.90.13.10	12.000,00	0,00	3.000,00	551,38	551,38	551,38	551,38
Obrigações Patronais - P.S.F. Odontológico	7.000,00	0,00	5.000,00	6.020,86	6.020,86	5.469,48	979,14
0178 3.1.90.13.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - VISA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0179 3.1.90.13.15

4.000,00

500,00

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: Novembro

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
Unidade Orçamentária: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Obrigações Patronais - FARMÁCIA	5.500,00	1.500,00	0,00	5.335,80	5.335,80	4.802,22	164,20
0180 3.3.50.43.02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Subvenção à Santa Casa de Auriflamar	96.000,00	46.000,00	0,00	96.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0181 3.3.50.43.03	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção ao Hospital do Câncer	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0182 3.3.90.14.01	50.352,00	4.500,00	0,00	2.645,52	2.645,52	2.645,52	0,00
Despesas de Viagens	45.352,00	17.000,00	22.000,00	42.483,33	42.483,33	42.483,33	2.868,67
0183 3.3.90.30.04	150.000,00	29.000,00	0,00	28.821,26	12.460,41	9.192,27	36.360,79
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	252.000,00	162.000,00	60.000,00	250.242,84	222.147,07	213.882,05	1.757,16
0184 3.3.90.30.05	150.000,00	16.000,00	0,00	15.803,31	15.803,31	15.083,31	720,00
Combustíveis e Lubrificantes	144.556,93	20.856,93	26.300,00	144.327,56	144.327,56	143.607,56	229,37
0185 3.3.90.30.06	150.000,00	10.000,00	0,00	9.283,52	5.360,00	1.965,27	26.589,78
Medicamentos	59.300,00	105.500,00	196.200,00	58.251,93	37.022,15	31.662,15	1.048,07
0187 3.3.90.30.07	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.736,78	6.043,28	17.472,72
Materiais de Enfermagem	70.500,00	3.000,00	12.500,00	70.154,14	53.774,92	52.681,42	345,86
0188 3.3.90.30.08	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,79
Materiais Odontológicos	28.000,00	63.000,00	115.000,00	27.113,89	13.742,10	13.742,10	886,11
0190 3.3.90.30.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - VISA - contrapartida	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0192 3.3.90.30.15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194 3.3.90.39.01	30.000,00	2.000,00	0,00	386,41	626,41	612,75	9.133,92
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	37.000,00	13.000,00	6.000,00	34.964,98	27.231,98	25.831,06	2.035,02
0195 3.3.90.39.04	35.000,00	1.000,00	0,00	1.703,00	978,00	2.342,00	2.872,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	35.500,00	12.000,00	11.500,00	33.333,05	31.480,05	30.461,05	2.166,95
0196 3.3.90.39.05	25.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.756,53	1.753,26	3.154,45
Energia Elétrica	29.200,00	6.200,00	2.000,00	29.107,74	28.864,27	25.953,29	92,26
0197 3.3.90.39.06	20.000,00	1.000,00	0,00	1.156,59	808,80	3.217,74	2.318,62
Telefone	30.000,00	10.000,00	0,00	29.701,00	27.382,38	27.382,38	299,00
0199 3.3.90.39.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - contraparti	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 3.3.90.39.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - EPIDEMIO- contrapa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	74.500,00	59.500,00	25.000,00	74.264,07	71.484,07	68.459,55	235,93
0203 4.4.90.52.01	30.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	809,00	14.000,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	23.500,00	21.000,00	27.500,00	23.423,00	9.423,00	9.423,00	77,00
0204 4.4.90.52.07	1.000,00	6.000,00	1.000,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida	6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.900,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.778.352,00	391.600,00	10.000,00	289.423,10	264.289,25	261.991,48	187.063,29
	3.296.508,93	1.097.656,93	579.500,00	3.071.093,92	2.941.189,27	2.884.030,63	225.415,01
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0186 3.3.90.30.06	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0162 3.1.90.11.09	250.000,00	0,00	23.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Funcionários do P.S.F. - convênio	195.000,00	0,00	55.000,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	16.800,00
0164 3.1.90.11.11	35.000,00	0,00	14.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio	20.400,00	0,00	14.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	1.700,00
0166 3.1.90.11.16	100.000,00	2.500,00	0,00	9.044,00	9.044,00	9.044,00	0,00
Funcionários do PACS - convênio	102.500,00	2.500,00	0,00	92.497,40	92.497,40	92.497,40	10.002,60
0168 3.1.90.11.18	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - convênio	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170 3.1.90.11.20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da VISA - convênio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189 3.3.90.30.12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - VISA - convênio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0191 3.3.90.30.14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - convênio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193 3.3.90.30.16	130.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.910,00	5.178,50	12.948,27
Medicamentos - PAB	60.000,00	0,00	70.000,00	58.681,35	45.733,08	45.733,08	1.318,65



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0198 3.3.90.39.10 Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0200 3.3.90.39.12 Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica -EPIDEMIO - convênio	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	550.000,00 377.900,00	2.500,00 2.500,00	46.600,00 174.600,00	26.944,00 348.078,75	28.854,00 335.130,48	32.122,50 335.130,48	12.948,27 29.821,25
Total da Funcional Programática:	3.333.352,00 3.674.408,93	394.100,00 1.100.156,93	57.600,00 759.100,00	316.367,10 3.419.172,67	293.143,25 3.276.319,75	294.113,98 3.219.161,11	200.011,56 255.236,26
Funcional Programática: 10.301.0009-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0310 3.3.90.39.15 Cartão Alimentação	0,00 72.200,00	7.200,00 72.200,00	0,00 0,00	7.200,00 69.565,75	7.200,00 69.565,75	7.200,00 69.565,75	0,00 2.634,25
Total da Fonte de Recursos:	0,00 72.200,00	7.200,00 72.200,00	0,00 0,00	7.200,00 69.565,75	7.200,00 69.565,75	7.200,00 69.565,75	0,00 2.634,25
Total da Funcional Programática:	0,00 72.200,00	7.200,00 72.200,00	0,00 0,00	7.200,00 69.565,75	7.200,00 69.565,75	7.200,00 69.565,75	0,00 2.634,25
Total da Unidade Executora:	3.333.352,00 3.998.908,93	401.300,00 1.427.356,93	57.600,00 761.800,00	323.567,10 3.727.722,52	300.343,25 3.577.535,20	301.313,98 3.520.376,56	207.345,96 271.186,41
Total da Unidade Orçamentária:	3.333.352,00 3.998.908,93	401.300,00 1.452.356,93	57.600,00 786.800,00	323.567,10 3.727.722,52	300.343,25 3.577.535,20	301.313,98 3.520.376,56	207.345,96 271.186,41
Unidade Orçamentária: 02.12.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO							
Unidade Executora: 02.12.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO							
Funcional Programática: 20.601.0019-1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0206 4.4.90.52.05 Equipamentos Agrícolas	20.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 19.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 19.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 19.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Funcional Programática: 20.606.0019-1.042 INSTALAÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							

0290	4.4.90.52.11	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos para Estufa Agrícola	500,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO					
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO					
Funcional Programática:	20.606.0019-1.042	INSTALAÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA					
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0289 4.4.90.51.24		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Instalação de Estufa Agrícola		15.000,00	20.000,00	5.000,00	14.900,00	14.900,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	20.000,00	5.000,00	14.900,00	14.900,00	100,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	22.500,00	7.000,00	14.900,00	14.900,00	600,00
Funcional Programática:	20.606.0019-1.049	PROGRAMA PRODESA - DESENV.DO SETOR AGROPECUÁRIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0288 4.4.90.52.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.937,50	138.937,50	5.000,00	133.750,00	133.750,00	187,50
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0287 4.4.90.52.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.187,50	285.187,50	5.000,00	280.000,00	280.000,00	187,50
Funcional Programática:	20.606.0019-1.089	CONSTRUÇÃO UNIDADE LAVAGEM HORTALIÇAS LEI Nº 773/2008					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0354 4.4.90.51.52		0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,42	9.958,15
Cosntrução de Unidade de lavagem de Hortaliças e Plantas		10.000,00	10.000,00	0,00	9.958,15	5.006,42	41,85
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,42	9.958,15
		10.000,00	10.000,00	0,00	9.958,15	5.006,42	41,85
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,42	9.958,15
		10.000,00	10.000,00	0,00	9.958,15	5.006,42	41,85
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO					
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO					
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA					
0207 3.1.90.11.01	290.000,00	14.000,00	0,00	24.039,07	24.039,07	24.039,07	241,52
Pessoal Civil	282.000,00	14.000,00	22.000,00	259.082,07	259.082,07	258.840,55	22.917,93
0208 3.1.90.13.01	61.000,00	0,00	0,00	5.273,57	5.273,57	5.172,06	5.273,57
Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	0,00	53.346,30	53.346,30	48.072,73	7.653,70
0209 3.3.90.14.01	3.000,00	1.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Despesas de Viagens	5.500,00	3.000,00	500,00	4.841,10	4.841,10	4.841,10	658,90
0210 3.3.90.30.01	120.000,00	9.000,00	0,00	7.878,90	6.502,17	2.496,17	14.932,97
Materiais de Consumo Diversos	103.643,07	36.000,00	52.356,93	102.038,63	91.427,66	87.105,66	1.604,44
0211 3.3.90.39.01	75.000,00	500,00	0,00	830,69	1.346,86	1.859,25	3.425,34
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	38.500,00	9.500,00	46.000,00	37.909,79	35.315,14	34.484,45	590,21
0212 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.100,00	1.500,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	552.000,00	24.500,00	400,00	38.722,23	37.861,67	34.266,55	23.873,40
	492.743,07	64.000,00	123.256,93	459.317,89	446.112,27	435.444,49	33.425,18
Total da Funcional Programática:	552.000,00	24.500,00	400,00	38.722,23	37.861,67	34.266,55	23.873,40
	492.743,07	64.000,00	123.256,93	459.317,89	446.112,27	435.444,49	33.425,18
Total da Unidade Executora:	572.000,00	24.500,00	7.400,00	38.722,23	42.868,09	34.266,55	33.831,55
	798.530,57	381.687,50	155.156,93	764.176,04	746.018,69	730.344,49	34.354,53
Total da Unidade Orçamentária:	572.000,00	24.500,00	7.400,00	38.722,23	42.868,09	34.266,55	33.831,55
	798.530,57	381.687,50	155.156,93	764.176,04	746.018,69	730.344,49	34.354,53
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
Funcional Programática:	04.122.0029-2.041	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0213 3.1.90.11.01	76.000,00	11.000,00	0,00	8.277,83	8.277,83	8.277,83	0,00
Pessoal Civil	77.000,00	11.000,00	10.000,00	70.212,13	70.212,13	70.212,13	6.787,87
0214 3.1.90.13.01	16.000,00	0,00	0,00	1.368,75	1.368,75	1.469,28	1.368,75
Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	14.994,38	14.994,38	13.625,63	1.005,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	2.600,00	1.000,00	1.400,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	390,00

0217	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.500,00	9.500,00	5.000,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	75,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
Funcional Programática:	04.122.0029-2.041	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
0218 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	300,00	0,00	2.700,00	220,00	220,00	220,00	80,00
Total da Fonte de Recursos:	105.000,00	11.000,00	700,00	9.646,58	17.446,58	17.547,11	1.368,75
	105.400,00	21.500,00	21.100,00	97.061,51	97.061,51	95.692,76	8.338,49
Total da Funcional Programática:	105.000,00	11.000,00	700,00	9.646,58	17.446,58	17.547,11	1.368,75
	105.400,00	21.500,00	21.100,00	97.061,51	97.061,51	95.692,76	8.338,49
Total da Unidade Executora:	105.000,00	11.000,00	700,00	9.646,58	17.446,58	17.547,11	1.368,75
	105.400,00	21.500,00	21.100,00	97.061,51	97.061,51	95.692,76	8.338,49
Total da Unidade Orçamentária:	105.000,00	11.000,00	700,00	9.646,58	17.446,58	17.547,11	1.368,75
	105.400,00	21.500,00	21.100,00	97.061,51	97.061,51	95.692,76	8.338,49
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0030-1.062	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - Lei 685					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0302 4.4.90.52.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de duas motocicletas	10.200,00	11.000,00	800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.200,00	11.000,00	800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.200,00	11.000,00	800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
Funcional Programática:	04.123.0030-2.042	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0219 3.1.90.11.01	60.000,00	7.000,00	0,00	4.850,70	4.850,70	4.850,70	0,00
Pessoal Civil	60.000,00	7.000,00	7.000,00	54.742,61	54.742,61	54.742,61	5.257,39
0220 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.067,16	1.067,16	1.067,16	1.067,16
Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	12.043,44	12.043,44	10.976,28	956,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	207,00
Materiais de Consumo Diversos	5.100,00	5.000,00	1.900,00	5.050,00	4.843,00	4.843,00	50,00
0223 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	600,00	0,00	2.400,00	551,02	551,02	551,02	48,98

0224 4.4.90.52.01

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0030-2.042	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS					
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.600,00	2.000,00	2.400,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	21,00
Total da Fonte de Recursos:	83.000,00	7.000,00	0,00	5.917,86	5.917,86	6.055,86	1.274,16
	80.300,00	14.000,00	16.700,00	73.966,07	73.759,07	72.691,91	6.333,93
Total da Funcional Programática:	83.000,00	7.000,00	0,00	5.917,86	5.917,86	6.055,86	1.274,16
	80.300,00	14.000,00	16.700,00	73.966,07	73.759,07	72.691,91	6.333,93
Total da Unidade Executora:	83.000,00	7.000,00	0,00	5.917,86	5.917,86	6.055,86	1.274,16
	90.500,00	25.000,00	17.500,00	84.166,07	83.959,07	82.891,91	6.333,93
Total da Unidade Orçamentária:	83.000,00	7.000,00	0,00	5.917,86	5.917,86	6.055,86	1.274,16
	90.500,00	25.000,00	17.500,00	84.166,07	83.959,07	82.891,91	6.333,93
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
Unidade Executora:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0225 3.1.90.11.01	52.000,00	5.000,00	0,00	3.479,85	3.479,85	3.479,85	0,00
Pessoal Civil	57.000,00	5.000,00	0,00	52.836,07	52.836,07	52.836,07	4.163,93
0226 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	1.000,00	765,57	765,57	765,57	765,57
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	1.000,00	8.416,63	8.416,63	7.651,06	1.583,37
0227 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	1.000,00	0,00	1.000,00	823,89	823,89	823,89	176,11
0228 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.839,00	1.719,00	1.719,00	161,00
0229 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	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	175,00
0230 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.700,00	0,00	300,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	67,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	5.000,00	1.300,00	4.245,42	4.245,42	4.245,42	885,57
	73.200,00	8.000,00	4.800,00	66.873,59	66.753,59	65.988,02	6.326,41
Total da Funcional Programática:	70.000,00	5.000,00	1.300,00	4.245,42	4.245,42	4.245,42	885,57
	73.200,00	8.000,00	4.800,00	66.873,59	66.753,59	65.988,02	6.326,41
Total da Unidade Executora:	70.000,00	5.000,00	1.300,00	4.245,42	4.245,42	4.245,42	885,57
	73.200,00	8.000,00	4.800,00	66.873,59	66.753,59	65.988,02	6.326,41
Total da Unidade Orçamentária:	70.000,00	5.000,00	1.300,00	4.245,42	4.245,42	4.245,42	885,57

73.200,00

8.000,00

4.800,00

66.873,59

66.753,59

65.988,02

6.326,41

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: 26/02/2009 - 11:08 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.451.0017-1.046	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NO CONJ. "S.A.A. B"					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0280 4.4.90.51.27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,00	0,00	41.325,00
Implantação de Galerias de Águas Pluviais no "SAA B"	44.136,00	44.136,00	0,00	41.325,00	14.332,00	0,00	2.811,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,00	0,00	41.325,00
	44.136,00	44.136,00	0,00	41.325,00	14.332,00	0,00	2.811,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0279 4.4.90.51.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.894,10
	108.560,00	108.560,00	0,00	108.560,00	40.665,90	40.665,90	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,00	0,00	109.219,10
	152.696,00	152.696,00	0,00	149.885,00	54.997,90	40.665,90	2.811,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.047	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS CONJ. "S.A.A. A, B e C"					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0282 4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.513,72
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C" - Lei nº 671	100.106,18	100.106,18	0,00	91.859,84	44.346,12	44.346,12	8.246,34
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.513,72
	100.106,18	100.106,18	0,00	91.859,84	44.346,12	44.346,12	8.246,34
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0281 4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.460,00
	392.460,00	392.460,00	0,00	392.460,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.973,72
	492.566,18	492.566,18	0,00	484.319,84	164.346,12	164.346,12	8.246,34
Funcional Programática:	15.451.0017-1.050	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0285 4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Obras de Infra Estrutura Urbana - Lei nº 668	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.451.0017-1.050	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.079	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA SEDE - LEI Nº 719/2008					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0340 4.4.90.51.43	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma da Praça Central	13.000,00	15.000,00	2.000,00	12.982,66	12.982,66	12.982,66	17,34
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	15.000,00	2.000,00	12.982,66	12.982,66	12.982,66	17,34
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	15.000,00	2.000,00	12.982,66	12.982,66	12.982,66	17,34
Funcional Programática:	15.451.0017-1.080	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VICENTINÓPOLIS LEI Nº 731/2008					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0341 4.4.90.51.44	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,70	53.400,70	46.599,30
Obras de Infra-Estrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	53.400,70	53.400,70	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,70	53.400,70	46.599,30
	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	53.400,70	53.400,70	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,70	53.400,70	46.599,30
	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	53.400,70	53.400,70	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.081	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/GUAIS E SARJETAS - LEI Nº 739/2008					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0342 4.4.90.51.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica/Guais e Sarjetas Vicentinópolis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.088	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 772/2008					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0353 4.4.90.51.51	0,00	0,00	0,00	14.534,51	0,00	0,00	14.534,51
Cosntrução de Monumento / Avenidas Eugênios e Ângelo Bistafa	15.000,00	15.000,00	0,00	14.534,51	0,00	0,00	465,49
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	14.534,51	0,00	0,00	14.534,51
	15.000,00	15.000,00	0,00	14.534,51	0,00	0,00	465,49





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.451.0017-1.088	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 772/2008					
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	14.534,51	0,00	0,00	14.534,51
	15.000,00	15.000,00	0,00	14.534,51	0,00	0,00	465,49
Funcional Programática:	15.451.0033-1.032	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0231 4.4.90.51.19	150.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	100,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	15.451.0033-1.033	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0232 4.4.90.51.03	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.397,12
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas	384.500,00	299.000,00	214.500,00	384.123,28	79.726,16	79.726,16	376,72
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.397,12
	384.500,00	299.000,00	214.500,00	384.123,28	79.726,16	79.726,16	376,72
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.397,12
	384.500,00	299.000,00	214.500,00	384.123,28	79.726,16	79.726,16	376,72
Funcional Programática:	15.451.0033-1.041	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - Lei nº 664					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0275 4.4.90.51.23	0,00	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	74.999,84	0,03
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.999,80
	149.999,67	149.999,67	0,00	149.999,64	74.999,84	74.999,84	0,03
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.999,80
	149.999,67	149.999,67	0,00	149.999,64	74.999,84	74.999,84	0,03
Funcional Programática:	15.451.0033-1.044	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - Lei nº 667					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0276 4.4.90.51.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,57	1.485,57	79.025,12
Execução de obras de Pavimentação Asfáltica - Lei nº 667	100.000,00	100.000,00	0,00	92.150,69	13.125,57	13.125,57	7.849,31
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,57	1.485,57	79.025,12
	100.000,00	100.000,00	0,00	92.150,69	13.125,57	13.125,57	7.849,31



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.451.0033-1.083	CONST. DE PRAÇA-CONJUNTO HABITACIONAL S.A.A "B" LEI Nº 742					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898,59
	16.000,00	16.000,00	0,00	15.898,59	0,00	0,00	101,41
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0346 4.4.90.51.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.898,59
	76.000,00	76.000,00	0,00	75.898,59	0,00	0,00	101,41
Funcional Programática:	15.451.0033-1.084	CONST. DE PRAÇA-CONJUNTO HABITACIONAL S.A.A "C" LEI Nº 743					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0347 4.4.90.51.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	115,32
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,68
	15.600,00	15.600,00	0,00	15.484,68	0,00	0,00	115,32
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0348 4.4.90.51.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.884,68
	74.000,00	74.000,00	0,00	73.884,68	0,00	0,00	115,32
Funcional Programática:	15.451.0033-1.086	ILUMINAÇÃO ROTATÓRIA DE VICENTINÓPOLIS - LEI Nº 768/2008					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0350 4.4.90.51.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iluminação Rotatória Vicentinópolis	45.000,00	45.000,00	0,00	44.228,09	44.228,09	44.228,09	771,91
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	45.000,00	0,00	44.228,09	44.228,09	44.228,09	771,91
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	45.000,00	0,00	44.228,09	44.228,09	44.228,09	771,91
Funcional Programática:	15.452.0017-1.045	CONSTRUÇÃO DE CAPELA FUNERÁRIA EM MAJOR PRADO					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.452.0017-1.045	CONSTRUÇÃO DE CAPELA FUNERÁRIA EM MAJOR PRADO					
0278 4.4.90.51.26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Capela Funerária em Major Prado	17.000,00	18.000,00	1.000,00	16.856,27	16.856,27	16.856,27	143,73
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.000,00	18.000,00	1.000,00	16.856,27	16.856,27	16.856,27	143,73
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0277 4.4.90.51.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Capela Funerária em Major Prado	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.000,00	58.000,00	1.000,00	56.856,27	56.856,27	56.856,27	143,73
Funcional Programática:	15.452.0031-1.043	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO - Lei nº 666					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	137.490,00	137.490,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	137.490,00	137.490,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.060	AQUISIÇÃO DE PICK UP P/DEPTO DE OBRAS - Lei 683					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.075	EXEC. PROLONGAMENTO DO EMISSARIO DA GALERIA AV EUGÊNIOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0336 4.4.90.51.41	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Prolongamento do Emissario Av Eugênios	78.000,00	80.000,00	2.000,00	77.910,11	77.910,11	77.910,11	89,89



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.452.0031-1.075	EXEC. PROLONGAMENTO DO EMISSARIO DA GALERIA AV EUGÊNIO					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.000,00	80.000,00	2.000,00	77.910,11	77.910,11	77.910,11	89,89
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.000,00	80.000,00	2.000,00	77.910,11	77.910,11	77.910,11	89,89
Funcional Programática:	15.452.0031-1.076	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ AMPLIAR E ADEQUAR A ETE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.600,00	28.000,00	2.400,00	25.432,10	25.432,10	25.432,10	167,90
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.600,00	28.000,00	2.400,00	25.432,10	25.432,10	25.432,10	167,90
Funcional Programática:	15.452.0031-1.077	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ IMPLANTAR A ETE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0338 4.5.90.61.03	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação p/ Implantar a ETE	25.500,00	30.000,00	4.500,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	200,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.500,00	30.000,00	4.500,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	200,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.500,00	30.000,00	4.500,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	200,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.090	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA - ESTAÇÃO ESGOTO BACIA I					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0233 3.1.90.11.01	610.000,00	100.000,00	0,00	51.593,42	51.593,42	51.593,42	2.631,22

Pessoal Civil

694.000,00

142.500,00

58.500,00

645.335,77

645.335,77

642.704,55

48.664,23



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
0234 3.1.90.13.01	128.000,00	4.000,00	0,00	11.294,62	11.294,62	11.096,05	11.294,62
Obrigações Patronais	132.000,00	4.000,00	0,00	131.272,16	131.272,16	119.977,54	727,84
0235 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	5.100,00	0,00	6.900,00	5.007,51	5.007,51	5.007,51	92,49
0236 3.3.90.30.01	300.000,00	100.000,00	0,00	93.056,64	80.015,70	58.803,06	131.341,61
Materiais de Consumo Diversos	687.543,07	591.043,07	203.500,00	679.400,73	602.110,96	548.059,12	8.142,34
0237 3.3.90.39.01	85.000,00	21.000,00	0,00	19.616,35	12.638,39	2.244,35	21.065,82
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	227.500,00	149.500,00	7.000,00	225.603,96	216.089,66	204.538,14	1.896,04
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	10.000,00	12.000,00	12.000,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	70,00
Total da Fonte de Recursos:	1.145.000,00	225.000,00	0,00	175.561,03	155.542,13	123.736,88	166.333,27
	1.756.143,07	899.043,07	287.900,00	1.696.550,13	1.609.746,06	1.530.216,86	59.592,94
Total da Funcional Programática:	1.145.000,00	225.000,00	0,00	175.561,03	155.542,13	123.736,88	166.333,27
	1.756.143,07	899.043,07	287.900,00	1.696.550,13	1.609.746,06	1.530.216,86	59.592,94
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0244 3.1.90.11.01	15.000,00	3.600,00	0,00	1.580,41	1.580,41	1.580,41	0,00
Pessoal Civil	19.600,00	4.600,00	0,00	17.553,31	17.553,31	17.553,31	2.046,69
0245 3.1.90.13.01	3.000,00	1.100,00	0,00	347,69	347,69	347,69	347,69
Obrigações Patronais	4.600,00	1.600,00	0,00	3.513,99	3.513,99	3.166,30	1.086,01
0246 3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	4.700,00	100,00	1.928,10	1.928,10	1.928,10	347,69
	24.200,00	6.200,00	12.000,00	21.067,30	21.067,30	20.719,61	3.132,70
Total da Funcional Programática:	30.000,00	4.700,00	100,00	1.928,10	1.928,10	1.928,10	347,69
	24.200,00	6.200,00	12.000,00	21.067,30	21.067,30	20.719,61	3.132,70
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					

0249	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	2.000,00	853,65	853,65	853,65	0,00	
	Pessoal Civil	13.000,00	0,00	12.000,00	10.437,95	10.437,95	10.437,95	2.562,05	
Grupo Assessor Público®		Emissão: 26/02/2009 - 11:08 Usuário: RAFAEL BIUDES							Página 43 de 50



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO					
0250 3.1.90.13.01	5.300,00	0,00	3.000,00	187,80	187,80	195,90	187,80
Obrigações Patronais	2.300,00	0,00	3.000,00	2.053,07	2.053,07	1.865,27	246,93
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	200,00	-270,22	205,45	59,44	205,45
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	800,00	0,00	4.200,00	729,78	729,78	524,33	70,22
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
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	5.200,00	771,23	1.246,90	1.108,99	393,25
	16.200,00	0,00	23.800,00	13.220,80	13.220,80	12.827,55	2.979,20
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	5.200,00	771,23	1.246,90	1.108,99	393,25
	16.200,00	0,00	23.800,00	13.220,80	13.220,80	12.827,55	2.979,20
Funcional Programática:	15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0254 3.1.90.11.01	21.000,00	0,00	0,00	1.312,29	1.312,29	1.312,29	0,00
Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	18.591,75	18.591,75	18.591,75	2.408,25
0255 3.1.90.13.01	4.400,00	0,00	0,00	288,70	288,70	386,17	288,70
Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.090,14	4.090,14	3.801,44	309,86
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	100,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	1.600,99	1.600,99	1.698,46	288,70
	25.500,00	0,00	6.500,00	22.681,89	22.681,89	22.393,19	2.818,11
Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	1.600,99	1.600,99	1.698,46	288,70
	25.500,00	0,00	6.500,00	22.681,89	22.681,89	22.393,19	2.818,11
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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: Novembro

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
Unidade Orçamentária: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Funcional Programática: 15.452.0031-2.028 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS							
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.037 CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0261 3.3.90.39.07	180.000,00	17.000,00	0,00	16.762,48	16.762,48	15.990,00	16.762,48
Manutenção da Iluminação Pública	265.600,00	86.500,00	900,00	264.999,58	264.999,58	248.237,10	600,42
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	17.000,00	0,00	16.762,48	16.762,48	15.990,00	16.762,48
	265.600,00	86.500,00	900,00	264.999,58	264.999,58	248.237,10	600,42
Total da Funcional Programática:	180.000,00	17.000,00	0,00	16.762,48	16.762,48	15.990,00	16.762,48
	265.600,00	86.500,00	900,00	264.999,58	264.999,58	248.237,10	600,42
Funcional Programática: 17.512.0031-1.064 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0305 4.4.90.51.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.022,48
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO - VICENTINÓPOLIS	144.683,93	144.683,93	0,00	144.504,83	68.482,35	68.482,35	179,10
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.022,48
	144.683,93	144.683,93	0,00	144.504,83	68.482,35	68.482,35	179,10
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.865,24
	217.848,24	223.000,00	5.151,76	217.848,24	191.983,00	191.983,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.887,72
	362.532,17	367.683,93	5.151,76	362.353,07	260.465,35	260.465,35	179,10
Funcional Programática: 17.512.0031-1.070 CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
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	54.000,00	54.000,00	0,00	38.054,71	0,00	0,00	15.945,29
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.054,71
	54.000,00	54.000,00	0,00	38.054,71	0,00	0,00	15.945,29





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	17.512.0031-1.070	CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0322 4.4.90.51.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.438,32
Construção da Estação Elevatória	100.000,00	100.000,00	0,00	98.513,00	18.074,68	18.074,68	1.487,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.438,32
	100.000,00	100.000,00	0,00	98.513,00	18.074,68	18.074,68	1.487,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.493,03
	154.000,00	154.000,00	0,00	136.567,71	18.074,68	18.074,68	17.432,29
Funcional Programática:	17.512.0031-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0239 3.1.90.11.01	120.000,00	21.000,00	0,00	11.427,65	11.427,65	11.427,65	0,00
Pessoal Civil	141.000,00	21.000,00	0,00	129.552,98	129.552,98	129.552,98	11.447,02
0240 3.1.90.13.01	26.000,00	1.000,00	0,00	2.391,00	2.391,00	2.320,99	2.391,00
Obrigações Patronais	27.000,00	1.000,00	0,00	25.999,34	25.999,34	23.608,34	1.000,66
0241 3.3.90.30.01	23.000,00	3.000,00	700,00	2.514,14	1.335,00	0,00	2.514,14
Materiais de Consumo Diversos	15.300,00	6.000,00	13.700,00	15.239,94	14.060,80	12.725,80	60,06
0242 3.3.90.39.01	190.000,00	18.000,00	300,00	17.928,10	24.089,46	24.926,46	22.204,46
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	229.200,00	41.000,00	1.800,00	229.075,10	226.220,10	206.870,64	124,90
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
Total da Fonte de Recursos:	364.000,00	43.000,00	1.000,00	34.260,89	39.243,11	38.675,10	27.109,60
	412.600,00	69.000,00	20.400,00	399.867,36	395.833,22	372.757,76	12.732,64
Total da Funcional Programática:	364.000,00	43.000,00	1.000,00	34.260,89	39.243,11	38.675,10	27.109,60
	412.600,00	69.000,00	20.400,00	399.867,36	395.833,22	372.757,76	12.732,64
Funcional Programática:	22.334.0034-1.069	CRIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0317 4.4.90.61.01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Terreno	29.600,00	30.000,00	400,00	29.592,59	29.592,59	29.592,59	7,41
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.600,00	30.000,00	400,00	29.592,59	29.592,59	29.592,59	7,41
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.600,00	30.000,00	400,00	29.592,59	29.592,59	29.592,59	7,41
Funcional Programática:	26.451.0017-1.087	RECONSTRUÇÃO DA PONTE CORREGO DAS CRUZES LEI Nº 771/2008					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	26.451.0017-1.087	RECONSTRUÇÃO DA PONTE CORREGO DAS CRUZES LEI Nº 771/2008					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:	2.270.000,00	289.700,00	16.900,00	265.784,23	285.541,98	280.267,41	1.715.763,47
	5.476.627,09	4.079.178,85	872.551,76	5.339.498,75	3.758.464,06	3.623.735,28	137.128,34
Total da Unidade Orçamentária:	2.270.000,00	289.700,00	16.900,00	265.784,23	285.541,98	280.267,41	1.715.763,47
	5.476.627,09	4.079.178,85	872.551,76	5.339.498,75	3.758.464,06	3.623.735,28	137.128,34
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS					
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS					
Funcional Programática:	26.782.0014-1.025	CONSTRUÇÃO DE PONTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Ponte Córrego da Mata	17.300,00	19.000,00	1.700,00	17.279,67	17.279,67	17.279,67	20,33
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.448,99	27.148,99	1.700,00	25.428,66	25.428,66	25.428,66	20,33
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Ponte Córrego da Mata	39.900,00	41.000,00	1.100,00	39.831,56	39.831,56	39.831,56	68,44
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.495,94	73.595,94	1.100,00	72.427,50	72.427,50	72.427,50	68,44
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97.944,93	100.744,93	2.800,00	97.856,16	97.856,16	97.856,16	88,77
Funcional Programática:	26.782.0032-1.014	CRIAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					

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: 26/02/2009 - 11:08 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 47 de 50



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS					
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS					
Funcional Programática:	26.782.0032-1.014	CRIAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
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
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.053	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO BAIRRO BOTAFOGO - Lei 676					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0294 4.4.90.51.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constr.Pontes no Bairro Botafogo	148.300,00	150.000,00	1.700,00	148.214,55	148.214,55	148.214,55	85,45
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.300,00	150.000,00	1.700,00	148.214,55	148.214,55	148.214,55	85,45
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.300,00	150.000,00	1.700,00	148.214,55	148.214,55	148.214,55	85,45
Funcional Programática:	26.782.0032-1.063	TRANSFERÊNCIA AO MUN.GUZOLANDIA PELA CONSTR.PONTE - Lei 687					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.668,50	19.668,50	0,00	19.668,50	19.668,50	19.668,50	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.668,50	19.668,50	0,00	19.668,50	19.668,50	19.668,50	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.065	AQUISIÇÃO DE CARROCERIA E TERCEIRO EIXO - Lei 703					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0315 4.4.90.52.20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de uma Caçamba e um Terceiro Eixo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.073	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS					
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS					
Funcional Programática:	26.782.0032-1.073	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0334 4.4.90.61.01	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Terreno	4.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0264 3.1.90.11.01	400.000,00	67.000,00	0,00	33.975,90	33.975,90	33.975,90	600,46
Pessoal Civil	462.500,00	67.000,00	4.500,00	428.497,10	428.497,10	427.896,64	34.002,90
0265 3.1.90.13.01	84.000,00	7.500,00	0,00	7.461,81	7.461,81	7.843,50	7.461,81
Obrigações Patronais	90.500,00	7.500,00	1.000,00	90.253,37	90.253,37	82.791,56	246,63
0266 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	300,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0267 3.3.90.30.01	425.000,00	93.000,00	200,00	92.769,51	31.436,31	34.476,56	61.758,83
Materiais de Consumo Diversos	684.800,00	355.000,00	95.200,00	684.316,72	622.557,89	622.557,89	483,28
0269 3.3.90.39.01	180.000,00	15.000,00	0,00	15.309,00	1.762,76	2.578,76	18.121,15
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	125.831,50	65.000,00	119.168,50	124.902,13	106.780,98	106.780,98	929,37
0270 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	9.000,00	3.000,00	9.728,00	9.728,00	9.728,00	272,00
Total da Fonte de Recursos:	1.097.000,00	182.500,00	200,00	149.516,22	74.636,78	78.874,72	87.942,25
	1.373.931,50	503.500,00	226.568,50	1.337.697,32	1.257.817,34	1.249.755,07	36.234,18
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
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	200,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:	1.127.000,00	182.500,00	200,00	149.516,22	74.636,78	78.874,72	87.942,25
	1.374.131,50	503.500,00	256.368,50	1.337.697,32	1.257.817,34	1.249.755,07	36.434,18
Total da Unidade Executora:	1.157.000,00	182.500,00	3.600,00	149.516,22	74.636,78	78.874,72	87.942,25
	1.644.744,93	828.913,43	341.168,50	1.607.936,53	1.528.056,55	1.519.994,28	36.808,40





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2008

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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	
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
		1.157.000,00	182.500,00	3.600,00	149.516,22	74.636,78	87.942,25	
Total da Unidade Orçamentária:		1.644.744,93	828.913,43	341.168,50	1.607.936,53	1.528.056,55	36.808,40	
		17.376.000,00	1.845.696,67	276.396,67	1.727.626,15	1.800.033,85	2.847.239,77	
Total do Órgão:		22.908.138,91	12.756.700,97	7.224.562,06	21.891.829,31	19.478.586,44	1.016.309,60	
		17.376.000,00	1.845.696,67	276.396,67	1.727.626,15	1.800.033,85	2.847.239,77	
Total do Poder:		22.908.138,91	12.756.700,97	7.224.562,06	21.891.829,31	19.478.586,44	1.016.309,60	
		17.376.000,00	1.845.696,67	276.396,67	1.727.626,15	1.800.033,85	2.847.239,77	
Total por Gestora:		22.908.138,91	12.756.700,97	7.224.562,06	21.891.829,31	19.478.586,44	1.016.309,60	
		17.376.000,00	1.845.696,67	276.396,67	1.727.626,15	1.800.033,85	2.847.239,77	
Total do Geral:		22.908.138,91	12.756.700,97	7.224.562,06	21.891.829,31	19.478.586,44	1.016.309,60	

