





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS</b>					
0268 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>153.847,93</b>	<b>142.105,72</b>	<b>154.428,09</b>	<b>345.889,51</b>
	1.038.331,50	139.000,00	227.668,50	709.621,17	464.900,23	363.731,66	328.710,33
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>303.366,10</b>	<b>202.718,55</b>	<b>211.539,32</b>	<b>503.391,61</b>
	1.360.744,93	459.413,43	255.668,50	976.664,00	582.424,89	473.272,39	384.080,93
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>303.366,10</b>	<b>202.718,55</b>	<b>211.539,32</b>	<b>503.391,61</b>
	1.360.744,93	459.413,43	255.668,50	976.664,00	582.424,89	473.272,39	384.080,93
<b>Total do Órgão:</b>	<b>17.376.000,00</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>2.179.509,77</b>	<b>2.077.346,07</b>	<b>1.178.992,19</b>	<b>7.730.928,05</b>
	19.961.638,91	6.797.160,60	4.211.521,69	12.757.900,93	6.693.542,80	5.026.972,88	7.203.737,98
<b>Total do Poder:</b>	<b>17.376.000,00</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>2.179.509,77</b>	<b>2.077.346,07</b>	<b>1.178.992,19</b>	<b>7.730.928,05</b>
	19.961.638,91	6.797.160,60	4.211.521,69	12.757.900,93	6.693.542,80	5.026.972,88	7.203.737,98
<b>Total por Gestora:</b>	<b>17.376.000,00</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>2.179.509,77</b>	<b>2.077.346,07</b>	<b>1.178.992,19</b>	<b>7.730.928,05</b>
	19.961.638,91	6.797.160,60	4.211.521,69	12.757.900,93	6.693.542,80	5.026.972,88	7.203.737,98
<b>Total do Geral:</b>	<b>17.376.000,00</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>2.179.509,77</b>	<b>2.077.346,07</b>	<b>1.178.992,19</b>	<b>7.730.928,05</b>
	19.961.638,91	6.797.160,60	4.211.521,69	12.757.900,93	6.693.542,80	5.026.972,88	7.203.737,98





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-1.065</b>	<b>AQUISIÇÃO DE CARROCERIA E TERCEIRO EIXO - Lei 703</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0315 4.4.90.52.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de uma Caçamba e um Terceiro Eixo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-1.073</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0334 4.4.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0264 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	40.311,44	40.311,44	0,00	40.311,44	
Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	153.090,20	153.090,20	112.778,76	246.909,80	
0265 3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	8.868,38	8.868,38	8.407,02	8.868,38	
Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	33.097,19	33.097,19	24.228,81	50.902,81	
0266 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0267 3.3.90.30.01	425.000,00	60.000,00	11.000,00	64.435,98	72.101,35	125.417,12	233.639,89	
Materiais de Consumo Diversos	431.000,00	100.000,00	94.000,00	423.293,86	224.138,17	189.653,97	7.706,14	
0269 3.3.90.39.01	180.000,00	30.000,00	2.000,00	34.132,13	15.104,55	20.603,95	53.609,80	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	101.331,50	30.000,00	108.668,50	90.679,92	48.854,67	37.070,12	10.651,58	
0270 4.4.90.52.01	4.000,00	5.000,00	0,00	6.100,00	5.720,00	0,00	9.460,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	9.000,00	3.000,00	9.460,00	5.720,00	0,00	540,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>153.847,93</b>	<b>142.105,72</b>	<b>154.428,09</b>	<b>345.889,51</b>	
	<b>1.028.331,50</b>	<b>139.000,00</b>	<b>207.668,50</b>	<b>709.621,17</b>	<b>464.900,23</b>	<b>363.731,66</b>	<b>318.710,33</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						

19.668,50

19.668,50

0,00

19.668,50

19.668,50

19.668,50

0,00



0283 4.4.90.51.11

0,00

0,00

0,00

0,00

3.501,60

0,00

3.501,60



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
<b>Unidade Executora:</b> 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
<b>Funcional Programática:</b> 17.512.0031-2.024 MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.							
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	13.000,00	7.926,27	2.803,00	0,00	2.073,73
0242 3.3.90.39.01	190.000,00	0,00	0,00	0,00	15.146,92	16.788,54	126.410,42
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	193.000,00	3.000,00	0,00	192.437,00	84.498,50	66.026,58	563,00
0243 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.537,61</b>	<b>30.976,26</b>	<b>19.165,46</b>	<b>148.791,03</b>
	<b>351.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>260.987,23</b>	<b>147.925,46</b>	<b>112.196,20</b>	<b>90.012,77</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.537,61</b>	<b>30.976,26</b>	<b>19.165,46</b>	<b>148.791,03</b>
	<b>351.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>260.987,23</b>	<b>147.925,46</b>	<b>112.196,20</b>	<b>90.012,77</b>
<b>Funcional Programática:</b> 22.334.0034-1.069 CRIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0317 4.4.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Terreno	30.000,00	30.000,00	0,00	29.592,59	29.592,59	29.592,59	407,41
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.592,59</b>	<b>29.592,59</b>	<b>29.592,59</b>	<b>407,41</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.592,59</b>	<b>29.592,59</b>	<b>29.592,59</b>	<b>407,41</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>477.115,01</b>	<b>290.484,59</b>	<b>271.355,55</b>	<b>1.787.441,56</b>
	<b>3.747.035,15</b>	<b>2.012.035,15</b>	<b>535.000,00</b>	<b>2.806.312,31</b>	<b>1.312.448,02</b>	<b>1.018.870,75</b>	<b>940.722,84</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>477.115,01</b>	<b>290.484,59</b>	<b>271.355,55</b>	<b>1.787.441,56</b>
	<b>3.747.035,15</b>	<b>2.012.035,15</b>	<b>535.000,00</b>	<b>2.806.312,31</b>	<b>1.312.448,02</b>	<b>1.018.870,75</b>	<b>940.722,84</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.18.00 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS							
<b>Unidade Executora:</b> 02.18.00 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS							
<b>Funcional Programática:</b> 26.782.0014-1.025 CONSTRUÇÃO DE PONTE							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0284 4.4.90.51.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,33
Construção de Ponte Córrego da Mata	8.148,99	8.148,99	0,00	8.148,99	8.148,99	3.666,66	0,00
0319 4.4.90.51.37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.279,67	17.279,67	0,00
Construção de Ponte Córrego da Mata	19.000,00	19.000,00	0,00	17.279,67	17.279,67	17.279,67	1.720,33
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.279,67</b>	<b>17.279,67</b>	<b>4.482,33</b>
	<b>27.148,99</b>	<b>27.148,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.428,66</b>	<b>25.428,66</b>	<b>20.946,33</b>	<b>1.720,33</b>
<b>Fonte de Recursos:</b> 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-1.064</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0305 4.4.90.51.35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.417,50	0,00	49.283,30
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO - VICENTINÓPOLIS	49.283,30	49.283,30	0,00	49.283,30	29.417,50	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.283,30</b>
	<b>49.283,30</b>	<b>49.283,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.283,30</b>	<b>29.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0304 4.4.90.51.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.533,07
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO - VICENTINÓPOLIS	223.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00	110.466,93	110.466,93	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.533,07</b>
	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>110.466,93</b>	<b>110.466,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>161.816,37</b>
	<b>272.283,30</b>	<b>272.283,30</b>	<b>0,00</b>	<b>272.283,30</b>	<b>139.884,43</b>	<b>110.466,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-1.070</b>	<b>CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0323 4.4.90.51.38	0,00	20.000,00	0,00	19.346,96	0,00	0,00	19.346,96
Construção da Estação Elevatória	20.000,00	20.000,00	0,00	19.346,96	0,00	0,00	653,04
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.346,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.346,96</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.346,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,04</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0322 4.4.90.51.38	0,00	100.000,00	0,00	98.513,00	0,00	0,00	98.513,00
Construção da Estação Elevatória	100.000,00	100.000,00	0,00	98.513,00	0,00	0,00	1.487,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.513,00</b>
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.859,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.859,96</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.859,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,04</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0239 3.1.90.11.01	120.000,00	0,00	0,00	12.125,73	12.125,73	0,00	12.125,73
Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	51.215,20	51.215,20	39.089,47	68.784,80
0240 3.1.90.13.01	26.000,00	0,00	0,00	2.328,61	2.328,61	2.376,92	2.328,61
Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	9.408,76	9.408,76	7.080,15	16.591,24





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.027</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>						
0254 3.1.90.11.01	21.000,00	0,00	0,00	1.602,41	1.602,41	0,00	1.602,41	
Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	7.302,59	7.302,59	5.700,18	13.697,41	
0255 3.1.90.13.01	4.400,00	0,00	0,00	352,52	352,52	431,07	352,52	
Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	1.606,56	1.606,56	1.254,04	2.793,44	
0256 3.3.90.30.01	2.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0257 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.954,93</b>	<b>1.954,93</b>	<b>431,07</b>	<b>1.954,93</b>	
	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.909,15</b>	<b>8.909,15</b>	<b>6.954,22</b>	<b>19.090,85</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.954,93</b>	<b>1.954,93</b>	<b>431,07</b>	<b>1.954,93</b>	
	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.909,15</b>	<b>8.909,15</b>	<b>6.954,22</b>	<b>19.090,85</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.028</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0259 3.3.90.30.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0260 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.037</b>	<b>CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0261 3.3.90.39.07	180.000,00	0,00	0,00	0,00	28.343,05	27.286,92	97.091,18	
Manutenção da Iluminação Pública	180.000,00	0,00	0,00	179.000,00	110.251,87	81.908,82	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.343,05</b>	<b>27.286,92</b>	<b>97.091,18</b>	
	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>110.251,87</b>	<b>81.908,82</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.343,05</b>	<b>27.286,92</b>	<b>97.091,18</b>	
	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>110.251,87</b>	<b>81.908,82</b>	<b>1.000,00</b>	





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0244 3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	1.416,59	1.416,59	0,00	1.416,59
Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	6.492,26	6.492,26	5.075,67	8.507,74
0245 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	311,64	311,64	423,84	311,64
Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	1.428,26	1.428,26	1.116,62	1.571,74
0246 3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,23</b>	<b>1.728,23</b>	<b>423,84</b>	<b>1.728,23</b>
	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.920,52</b>	<b>7.920,52</b>	<b>6.192,29</b>	<b>13.079,48</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,23</b>	<b>1.728,23</b>	<b>423,84</b>	<b>1.728,23</b>
	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.920,52</b>	<b>7.920,52</b>	<b>6.192,29</b>	<b>13.079,48</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0249 3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	872,07	872,07	0,00	872,07
Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	3.264,75	3.264,75	2.392,68	21.735,25
0250 3.1.90.13.01	5.300,00	0,00	0,00	191,85	191,85	183,74	191,85
Obrigações Patronais	5.300,00	0,00	0,00	718,22	718,22	526,37	4.581,78
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
0252 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40,81	39,76	1.846,43
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	194,38	153,57	1.000,00
0253 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,92</b>	<b>1.104,73</b>	<b>223,50</b>	<b>2.910,35</b>
	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.982,97</b>	<b>4.177,35</b>	<b>3.072,62</b>	<b>30.017,03</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,92</b>	<b>1.104,73</b>	<b>223,50</b>	<b>2.910,35</b>
	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.982,97</b>	<b>4.177,35</b>	<b>3.072,62</b>	<b>30.017,03</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.027</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.076</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ AMPLIAR E ADEQUAR A ETE</b>					
0337 4.5.90.61.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação p/ Ampliar e Adequar a ETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.077</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ IMPLANTAR A ETE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0338 4.5.90.61.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação p/ Implantar a ETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0233 3.1.90.11.01	610.000,00	0,00	0,00	59.553,56	59.553,56	0,00	59.553,56
Pessoal Civil	556.000,00	0,00	54.000,00	241.842,31	241.842,31	182.288,75	314.157,69
0234 3.1.90.13.01	128.000,00	0,00	0,00	12.188,17	12.188,17	12.665,11	12.188,17
Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	0,00	50.947,80	50.947,80	38.759,63	77.052,20
0235 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	7.000,00	0,00	5.000,00	5.007,51	5.007,51	5.007,51	1.992,49
0236 3.3.90.30.01	300.000,00	52.500,00	0,00	46.081,55	42.065,66	181.976,12	69.877,18
Materiais de Consumo Diversos	287.500,00	171.500,00	184.000,00	279.965,94	234.699,50	210.088,76	7.534,06
0237 3.3.90.39.01	85.000,00	38.500,00	0,00	7.482,01	8.152,66	25.333,53	27.309,52
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	129.500,00	44.500,00	0,00	94.425,47	74.462,47	67.115,95	35.074,53
0238 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	3.000,00	9.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	150,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.305,29</b>	<b>121.960,05</b>	<b>223.824,76</b>	<b>168.928,43</b>
	<b>1.112.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>676.039,03</b>	<b>610.809,59</b>	<b>507.110,60</b>	<b>435.960,97</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.305,29</b>	<b>121.960,05</b>	<b>223.824,76</b>	<b>168.928,43</b>
	<b>1.112.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>676.039,03</b>	<b>610.809,59</b>	<b>507.110,60</b>	<b>435.960,97</b>







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0017-1.045</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CAPELA FUNERÁRIA EM MAJOR PRADO</b>					
0277 4.4.90.51.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Construção de Capela Funerária em Major Prado	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.856,27</b>
	58.000,00	58.000,00	0,00	56.856,27	0,00	0,00	1.143,73
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.043</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO - Lei nº 666</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0286 4.4.90.52.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00
Aquisição de Caminhão - Lei nº 666	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	113.850,00	113.850,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.640,00</b>
	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	113.850,00	113.850,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.640,00</b>
	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	113.850,00	113.850,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.060</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PICK UP P/DEPTO DE OBRAS - Lei 683</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0300 4.4.90.52.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.480,64
Aquisição de uma Píck up	30.000,00	30.000,00	0,00	29.480,64	0,00	0,00	519,36
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,64</b>
	30.000,00	30.000,00	0,00	29.480,64	0,00	0,00	519,36
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,64</b>
	30.000,00	30.000,00	0,00	29.480,64	0,00	0,00	519,36
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.075</b>	<b>EXEC. PROLONGAMENTO DO EMISSARIO DA GALERIA AV EUGÊNIOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0336 4.4.90.51.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Prolongamento do Emissario Av Eugênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.076</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ AMPLIAR E ADEQUAR A ETE</b>					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.083</b>	<b>CONST. DE PRAÇA-CONJUNTO HABITACIONAL S.A.A "B" LEI Nº 742</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0345 4.4.90.51.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Praça Conjunto Habitacional S.A.A "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0346 4.4.90.51.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Praça Conjunto Habitacional S.A.A "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.084</b>	<b>CONST. DE PRAÇA-CONJUNTO HABITACIONAL S.A.A "C" LEI Nº 743</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0347 4.4.90.51.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Praça Conjunto Habitacional S.A.A "C"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0348 4.4.90.51.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Praça Conjunto Habitacional S.A.A "C"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0017-1.045</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CAPELA FUNERÁRIA EM MAJOR PRADO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0278 4.4.90.51.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,27
Construção de Capela Funerária em Major Prado	18.000,00	18.000,00	0,00	16.856,27	0,00	0,00	1.143,73
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.856,27</b>
	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.856,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,73</b>





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

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Abril

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





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
<b>Unidade Executora:</b> 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
<b>Funcional Programática:</b> 15.451.0033-1.044 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - Lei nº 667							
Execução de obras de Pavimentação Asfáltica - Lei nº 667	100.000,00	100.000,00	0,00	92.150,69	0,00	0,00	7.849,31
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.150,69</b>
	100.000,00	100.000,00	0,00	92.150,69	0,00	0,00	7.849,31
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.150,69</b>
	100.000,00	100.000,00	0,00	92.150,69	0,00	0,00	7.849,31
<b>Funcional Programática:</b> 15.451.0033-1.055 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Lei .678							
<b>Fonte de Recursos:</b> 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0296 4.4.90.51.34 Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Funcional Programática:</b> 15.451.0033-1.067 ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ROTATÓRIA - Lei 708							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0308 4.4.90.51.36 Instalação de Iluminação Publica na Rotatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	48.000,00	0,00	47.526,48	47.526,48	47.526,48	473,52
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	48.000,00	48.000,00	0,00	47.526,48	47.526,48	47.526,48	473,52
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	48.000,00	48.000,00	0,00	47.526,48	47.526,48	47.526,48	473,52
<b>Funcional Programática:</b> 15.451.0033-1.071 EXECUÇÃO DE REMENDO PRÉ MISTURADO - Lei nº 730							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0324 4.4.90.51.39 Execução de remendo pré misturado	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
<b>Funcional Programática:</b> 15.451.0033-1.072 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - Lei nº 733							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							



0276 4.4.90.51.25

0,00

0,00

0,00

-7.849,00

0,00

0,00

92.150,69



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.081</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/GUAIS E SARJETAS - LEI Nº 739/2008</b>					
Pavimentação Asfáltica/Guais e Sarjetas Vicentinópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.032</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0231 4.4.90.51.19	150.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	51.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	51.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	51.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.033</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0232 4.4.90.51.03	300.000,00	0,00	64.000,00	29.277,43	0,00	0,00	63.734,66
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas	176.000,00	0,00	124.000,00	63.734,66	16.600,74	0,00	112.265,34
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>29.277,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.734,66</b>
	176.000,00	0,00	124.000,00	63.734,66	16.600,74	0,00	112.265,34
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>29.277,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.734,66</b>
	176.000,00	0,00	124.000,00	63.734,66	16.600,74	0,00	112.265,34
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.041</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - Lei nº 664</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0275 4.4.90.51.23	0,00	0,00	0,00	136.568,33	74.999,84	0,00	136.568,33
Execução de Recapeamento Asfáltico - Lei nº 664	149.999,67	149.999,67	0,00	136.568,33	74.999,84	0,00	13.431,34
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.568,33</b>	<b>74.999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>136.568,33</b>
	149.999,67	149.999,67	0,00	136.568,33	74.999,84	0,00	13.431,34
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.568,33</b>	<b>74.999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>136.568,33</b>
	149.999,67	149.999,67	0,00	136.568,33	74.999,84	0,00	13.431,34
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.044</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - Lei nº 667</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					





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

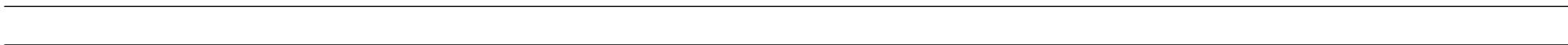
**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.047</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS CONJ. "S.A.A. A, B e C"</b>					
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C" - Lei nº 671	392.460,00	392.460,00	0,00	392.460,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.460,00</b>
	392.460,00	392.460,00	0,00	392.460,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.188,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.377,49</b>
	492.566,18	492.566,18	0,00	470.377,49	0,00	0,00	22.188,69
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.050</b>	<b>OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0285 4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Obras de Infra Estrutura Urbana - Lei nº 668	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.079</b>	<b>REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA SEDE - LEI Nº 719/2008</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0340 4.4.90.51.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma da Praça Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.080</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VICENTINÓPOLIS LEI Nº 731/2008</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0341 4.4.90.51.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Infra-Estrutura Urbana - Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.081</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/GUAIS E SARJETAS - LEI Nº 739/2008</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0025-2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
0230 4.4.90.52.01		2.000,00	0,00	0,00	-178,00	970,00	1.455,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.000,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	545,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,42</b>	<b>6.089,42</b>	<b>7.895,42</b>
		<b>73.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.959,19</b>	<b>29.063,77</b>	<b>36.040,81</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,42</b>	<b>6.089,42</b>	<b>7.895,42</b>
		<b>73.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.959,19</b>	<b>29.063,77</b>	<b>36.040,81</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,42</b>	<b>6.089,42</b>	<b>7.895,42</b>
		<b>73.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.959,19</b>	<b>29.063,77</b>	<b>36.040,81</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,42</b>	<b>6.089,42</b>	<b>7.895,42</b>
		<b>73.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.959,19</b>	<b>29.063,77</b>	<b>36.040,81</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.046</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NO CONJ."S.A.A. B"</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0280 4.4.90.51.27		0,00	0,00	0,00	-2.143,00	0,00	26.993,00
Implantação de Galerias de Águas Pluviais no "SAA B"		29.136,00	29.136,00	0,00	26.993,00	0,00	2.143,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.993,00</b>
		<b>29.136,00</b>	<b>29.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0279 4.4.90.51.27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.560,00
Implantação de Galerias de Águas Pluviais no "SAA B"		108.560,00	108.560,00	0,00	108.560,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.560,00</b>
		<b>108.560,00</b>	<b>108.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.553,00</b>
		<b>137.696,00</b>	<b>137.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.047</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS CONJ. "S.A.A. A, B e C"</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0282 4.4.90.51.28		0,00	0,00	0,00	-20.188,69	0,00	77.917,49
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C" - Lei nº 671		100.106,18	100.106,18	0,00	77.917,49	0,00	22.188,69
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.188,69</b>	<b>0,00</b>	<b>77.917,49</b>
		<b>100.106,18</b>	<b>100.106,18</b>	<b>0,00</b>	<b>77.917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.188,69</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					

Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica

3.000,00

2.000,00

0,00

1.325,00

1.273,00

849,00

1.675,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.15.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.15.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0030-2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
0219 3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	5.307,65	5.307,65	0,00	5.307,65
Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	19.627,76	19.627,76	14.320,11	40.372,24
0220 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.167,69	1.167,69	1.016,12	1.167,69
Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	4.318,13	4.318,13	3.150,44	8.681,87
0221 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0222 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	2.000,00	0,00	3.216,00	3.216,00	2.940,00	784,00
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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0224 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.475,34</b>	<b>6.475,34</b>	<b>1.016,12</b>	<b>6.751,34</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.161,89</b>	<b>27.161,89</b>	<b>20.410,55</b>	<b>52.838,11</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.475,34</b>	<b>6.475,34</b>	<b>1.016,12</b>	<b>6.751,34</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.161,89</b>	<b>27.161,89</b>	<b>20.410,55</b>	<b>52.838,11</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.475,34</b>	<b>6.475,34</b>	<b>1.016,12</b>	<b>16.951,34</b>
	<b>91.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37.361,89</b>	<b>27.161,89</b>	<b>20.410,55</b>	<b>53.638,11</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.475,34</b>	<b>6.475,34</b>	<b>1.016,12</b>	<b>16.951,34</b>
	<b>91.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37.361,89</b>	<b>27.161,89</b>	<b>20.410,55</b>	<b>53.638,11</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0025-2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0225 3.1.90.11.01	52.000,00	0,00	0,00	3.479,85	3.479,85	0,00	3.479,85
Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	28.477,12	28.477,12	24.997,27	23.522,88
0226 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	765,57	765,57
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	3.057,64	3.057,64	2.292,07	7.942,36
0227 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	925,43	925,43	925,43	1.074,57
0228 3.3.90.30.01	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.719,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	1.000,00	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00	1.281,00
0229 3.3.90.39.01	1.000,00	2.000,00	0,00	476,00	424,00	0,00	476,00







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

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.14.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.14.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0029-2.041</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0213 3.1.90.11.01	76.000,00	0,00	0,00	6.678,50	6.678,50	0,00	6.678,50
Pessoal Civil	76.000,00	0,00	0,00	25.343,15	25.343,15	18.664,65	50.656,85
0214 3.1.90.13.01	16.000,00	0,00	0,00	1.469,28	1.469,28	1.368,75	1.469,28
Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	5.575,53	5.575,53	4.106,25	10.424,47
0215 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0216 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	850,00	1.270,00	0,00	1.477,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00	1.523,00
0217 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0218 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.997,78</b>	<b>9.417,78</b>	<b>1.368,75</b>	<b>9.624,78</b>
	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>32.395,68</b>	<b>32.395,68</b>	<b>22.770,90</b>	<b>66.604,32</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.997,78</b>	<b>9.417,78</b>	<b>1.368,75</b>	<b>9.624,78</b>
	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>32.395,68</b>	<b>32.395,68</b>	<b>22.770,90</b>	<b>66.604,32</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.997,78</b>	<b>9.417,78</b>	<b>1.368,75</b>	<b>9.624,78</b>
	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>32.395,68</b>	<b>32.395,68</b>	<b>22.770,90</b>	<b>66.604,32</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.997,78</b>	<b>9.417,78</b>	<b>1.368,75</b>	<b>9.624,78</b>
	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>32.395,68</b>	<b>32.395,68</b>	<b>22.770,90</b>	<b>66.604,32</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.15.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.15.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0030-1.062</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - Lei 685</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0302 4.4.90.52.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Aquisição de duas motocicletas	11.000,00	11.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	800,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>
	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>
	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0030-2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>					

**Total da Unidade Orçamentária:**

777.187,50

307.687,50

102.500,00

504.475,44

168.591,07

116.496,59

272.712,06



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

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.0019-1.049</b>	<b>PROGRAMA PRODESA - DESENV.DO SETOR AGROPECUÁRIO</b>					
0288 4.4.90.52.10	0,00	0,00	0,00	138.937,50	0,00	0,00	138.937,50
Aquisição de Pà Carregadeira - Lei nº 661	138.937,50	138.937,50	0,00	138.937,50	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.937,50</b>
	<b>138.937,50</b>	<b>138.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>138.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0287 4.4.90.52.10	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
Aquisição de Pà Carregadeira - Lei nº 661	146.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.250,00</b>
	<b>146.250,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.187,50</b>
	<b>285.187,50</b>	<b>285.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>285.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.0019-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0207 3.1.90.11.01	290.000,00	0,00	0,00	28.938,77	28.938,77	0,00	28.938,77
Pessoal Civil	290.000,00	0,00	0,00	93.477,13	93.477,13	64.538,36	196.522,87
0208 3.1.90.13.01	61.000,00	0,00	0,00	4.642,64	4.642,64	4.498,69	4.642,64
Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	0,00	17.988,40	17.988,40	13.345,76	43.011,60
0209 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	3.000,00	0,00	0,00	1.693,03	1.693,03	1.693,03	1.306,97
0210 3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	9.000,00	6.984,30	12.372,52	5.139,06	41.283,77
Materiais de Consumo Diversos	77.000,00	0,00	43.000,00	69.126,25	39.904,12	27.842,48	7.873,75
0211 3.3.90.39.01	75.000,00	0,00	20.000,00	645,97	8.222,40	4.449,52	13.026,17
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	32.500,00	0,00	42.500,00	22.103,13	15.528,39	9.076,96	10.396,87
0212 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>41.211,68</b>	<b>54.176,33</b>	<b>14.087,27</b>	<b>87.891,35</b>
	<b>464.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>204.387,94</b>	<b>168.591,07</b>	<b>116.496,59</b>	<b>260.112,06</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>41.211,68</b>	<b>54.176,33</b>	<b>14.087,27</b>	<b>87.891,35</b>
	<b>464.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>204.387,94</b>	<b>168.591,07</b>	<b>116.496,59</b>	<b>260.112,06</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>341.299,18</b>	<b>54.176,33</b>	<b>14.087,27</b>	<b>387.978,85</b>
	<b>777.187,50</b>	<b>307.687,50</b>	<b>102.500,00</b>	<b>504.475,44</b>	<b>168.591,07</b>	<b>116.496,59</b>	<b>272.712,06</b>
	<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>341.299,18</b>	<b>54.176,33</b>	<b>14.087,27</b>	<b>387.978,85</b>

Funcional Programática: 20.606.0019-1.049 PROGRAMA PRODESA - DESENV.DO SETOR AGROPECUÁRIO

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:32 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
<b>Unidade Executora:</b> 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.0009-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007							
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	19.087,20 19.087,20	19.087,20 19.087,20	30.912,80 0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	19.087,20 19.087,20	19.087,20 19.087,20	30.912,80 0,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	3.333.352,00 3.474.352,00	116.000,00 459.000,00	135.000,00 318.000,00	365.456,08 2.028.530,18	385.076,08 1.255.512,18	139.536,27 904.771,16	1.123.759,02 1.445.821,82
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	3.333.352,00 3.499.352,00	116.000,00 484.000,00	135.000,00 318.000,00	365.456,08 2.053.362,85	385.076,08 1.255.512,18	139.536,27 904.771,16	1.148.591,69 1.445.989,15
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.12.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO							
<b>Unidade Executora:</b> 02.12.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO							
<b>Funcional Programática:</b> 20.601.0019-1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0206 4.4.90.52.05 Equipamentos Agrícolas	20.000,00 5.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	20.000,00 5.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	20.000,00 5.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
<b>Funcional Programática:</b> 20.606.0019-1.042 INSTALAÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0290 4.4.90.52.11 Equipamentos para Estufa Agrícola	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
<b>Fonte de Recursos:</b> 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0289 4.4.90.51.24 Instalação de Estufa Agrícola	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	14.900,00 14.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.900,00 5.100,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	14.900,00 14.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.900,00 5.100,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	14.900,00 14.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.900,00 7.600,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
Medicamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0162 3.1.90.11.09	250.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00
Funcionários do P.S.F. - convênio	248.000,00	0,00	2.000,00	64.800,00	64.800,00	48.600,00	183.200,00
0164 3.1.90.11.11	35.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio	35.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	5.100,00	28.200,00
0166 3.1.90.11.16	100.000,00	0,00	0,00	9.044,00	9.044,00	0,00	9.044,00
Funcionários do PACS - convênio	100.000,00	0,00	0,00	29.189,40	29.189,40	20.145,40	70.810,60
0168 3.1.90.11.18	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - convênio	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0170 3.1.90.11.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da VISA - convênio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0189 3.3.90.30.12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - VISA - convênio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0191 3.3.90.30.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - convênio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0193 3.3.90.30.16	130.000,00	0,00	30.000,00	-31.506,12	3.587,49	0,00	98.493,88
Medicamentos - PAB	100.000,00	0,00	30.000,00	98.493,88	3.587,49	0,00	1.506,12
0198 3.3.90.39.10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0200 3.3.90.39.12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - EPIDEMIO - convênio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-4.562,12</b>	<b>30.531,49</b>	<b>0,00</b>	<b>125.437,88</b>
	489.000,00	0,00	61.000,00	199.283,28	104.376,89	73.845,40	289.716,72
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.333.352,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>365.456,08</b>	<b>284.478,88</b>	<b>120.449,07</b>	<b>921.637,22</b>
	3.250.352,00	235.000,00	318.000,00	1.807.321,18	1.154.914,98	885.683,96	1.443.030,82
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0310 3.3.90.39.15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.087,20	19.087,20	30.912,80
Cartão Alimentação	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.087,20	19.087,20	0,00







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
0185 3.3.90.30.06	150.000,00	56.000,00	0,00	55.725,10	175,10	0,00	196.258,63
Medicamentos	203.000,00	89.000,00	36.000,00	201.464,09	5.596,56	5.205,46	1.535,91
0187 3.3.90.30.07	80.000,00	0,00	0,00	1.945,75	1.047,64	0,00	69.837,07
Materiais de Enfermagem	80.000,00	0,00	0,00	79.833,21	11.043,78	9.996,14	166,79
0188 3.3.90.30.08	80.000,00	46.000,00	6.000,00	75.941,00	570,00	0,00	76.511,00
Materiais Odontológicos	85.000,00	46.000,00	41.000,00	84.393,20	8.452,20	7.882,20	606,80
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0194 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	6.000,00	2.723,10	557,72	1.864,51	4.858,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	6.000,00	17.438,65	13.762,54	12.580,65	6.561,35
0195 3.3.90.39.04	35.000,00	0,00	5.000,00	2.771,19	5.057,09	2.774,90	4.202,19
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27.000,00	0,00	8.000,00	14.604,09	14.364,09	10.401,90	12.395,91
0196 3.3.90.39.05	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390,67	2.734,18	11.526,81
Energia Elétrica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.863,86	13.473,19	0,00
0197 3.3.90.39.06	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.721,58	9.057,45	9.022,19
Telefone	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.902,36	10.977,81	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0202 3.3.90.48.03	40.000,00	0,00	5.000,00	485,95	485,95	2.694,58	625,92
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	15.000,00	0,00	25.000,00	4.378,18	4.378,18	3.752,26	10.621,82
0203 4.4.90.52.01	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	9.000,00	4.000,00	25.000,00	914,00	914,00	914,00	8.086,00
0204 4.4.90.52.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0205 4.4.90.52.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.778.352,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>370.018,20</b>	<b>253.947,39</b>	<b>120.449,07</b>	<b>791.199,34</b>
	<b>2.756.352,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>1.603.037,90</b>	<b>1.050.538,09</b>	<b>811.838,56</b>	<b>1.153.314,10</b>

Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
0165 3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	806,27	806,27	0,00	806,27
Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	3.225,08	3.225,08	2.418,81	16.774,92
0167 3.1.90.11.17	20.000,00	0,00	0,00	3.579,08	3.579,08	0,00	3.579,08
Funcionários do PACS - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	10.565,68	10.565,68	6.986,60	9.434,32
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0172 3.1.90.11.22	20.000,00	0,00	0,00	2.425,35	2.425,35	0,00	2.425,35
Funcionários da FARMÁCIA	20.000,00	0,00	0,00	7.276,05	7.276,05	4.850,70	12.723,95
0173 3.1.90.13.01	273.000,00	0,00	0,00	24.552,40	24.552,40	25.926,99	24.552,40
Obrigações Patronais	273.000,00	0,00	0,00	104.178,75	104.178,75	79.626,35	168.821,25
0174 3.1.90.13.07	83.000,00	0,00	0,00	3.437,45	3.437,45	7.434,25	3.437,45
Obrigações Patronais - P.S.F.	83.000,00	0,00	0,00	14.484,81	14.484,81	11.047,36	68.515,19
0175 3.1.90.13.08	25.000,00	0,00	0,00	2.777,06	2.777,06	678,92	2.777,06
Obrigações Patronais - P.A.C.S.	25.000,00	0,00	0,00	3.908,62	3.908,62	1.131,56	21.091,38
0176 3.1.90.13.09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - EPIDEMIOLOGIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0177 3.1.90.13.10	12.000,00	0,00	0,00	551,38	551,38	551,38	551,38
Obrigações Patronais - P.S.F. Odontológico	12.000,00	0,00	0,00	2.205,52	2.205,52	1.654,14	9.794,48
0178 3.1.90.13.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - VISA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0179 3.1.90.13.15	4.000,00	0,00	0,00	533,58	533,58	533,58	533,58
Obrigações Patronais - FARMÁCIA	4.000,00	0,00	0,00	1.600,74	1.600,74	1.067,16	2.399,26
0180 3.3.50.43.02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00
Subvenção à Santa Casa de Auriflora	96.000,00	46.000,00	0,00	96.000,00	32.000,00	24.000,00	0,00
0181 3.3.50.43.03	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção ao Hospital do Câncer	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0182 3.3.90.14.01	50.352,00	0,00	10.000,00	2.393,31	2.393,31	2.393,31	0,00
Despesas de Viagens	34.352,00	0,00	16.000,00	11.590,60	11.590,60	11.590,60	22.761,40
0183 3.3.90.30.04	150.000,00	10.000,00	10.000,00	26.711,92	14.435,69	43.013,26	58.482,45
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	140.000,00	50.000,00	60.000,00	129.121,40	87.923,64	70.638,95	10.878,60
0184 3.3.90.30.05	150.000,00	0,00	26.000,00	0,00	12.536,76	12.536,76	86.554,20
Combustíveis e Lubrificantes	124.000,00	0,00	26.000,00	123.658,50	37.104,30	37.104,30	341,50





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
<b>Unidade Executora:</b> 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.0009-1.066 AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA DEPTO DE SAÚDE - Lei 702							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0314 4.4.90.52.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.832,67
Aquisição de um Automóvel - novo ano 2008 total flex	25.000,00	25.000,00	0,00	24.832,67	0,00	0,00	167,33
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,67</b>
	25.000,00	25.000,00	0,00	24.832,67	0,00	0,00	167,33
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,67</b>
	25.000,00	25.000,00	0,00	24.832,67	0,00	0,00	167,33
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,67</b>
	25.000,00	25.000,00	0,00	24.832,67	0,00	0,00	167,33
<b>Unidade Executora:</b> 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.0009-1.061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE - Lei 684							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0301 4.4.90.52.17	0,00	0,00	0,00	0,00	81.510,00	0,00	171.209,00
Aquisição de duas ambulâncias e uma van	174.000,00	174.000,00	0,00	171.209,00	81.510,00	0,00	2.791,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.209,00</b>
	174.000,00	174.000,00	0,00	171.209,00	81.510,00	0,00	2.791,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.209,00</b>
	174.000,00	174.000,00	0,00	171.209,00	81.510,00	0,00	2.791,00
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.0009-1.085 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LEI Nº 757/2008							
<b>Fonte de Recursos:</b> 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0349 4.4.90.52.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0161 3.1.90.11.01	1.246.000,00	0,00	0,00	145.969,87	145.969,87	0,00	145.969,87
Pessoal Civil	1.246.000,00	0,00	0,00	603.952,63	603.952,63	457.982,76	642.047,37
0163 3.1.90.11.10	150.000,00	0,00	0,00	16.688,44	16.688,44	0,00	16.688,44
Funcionários do P.S.F. - contrapartida	150.000,00	0,00	0,00	43.244,10	43.244,10	26.555,66	106.755,90

5.764.767,29 2.111.858,58 1.316.779,29 3.412.510,39 1.690.371,38 1.219.561,65 2.352.256,90

Unidade Orçamentária: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:32 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 25 de 48

---



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0020-2.047</b>	<b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - Lei nº 621/2007</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>25.090,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>25.090,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0018-1.013</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO À ACADIC</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0134 4.4.50.42.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio à ACADIC para Investimentos	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0018-2.018</b>	<b>DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0150 3.1.90.11.01	42.000,00	0,00	0,00	2.011,44	2.011,44	0,00	2.011,44
Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	9.775,09	9.775,09	7.763,65	32.224,91
0151 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	442,51	442,51	565,49	442,51
Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	2.138,98	2.138,98	1.696,47	6.861,02
0152 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0153 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.556,65	710,00	17.590,81
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.000,00	15.000,00	0,00	34.070,00	24.685,84	16.479,19	930,00
0154 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.453,95</b>	<b>11.010,60</b>	<b>1.275,49</b>	<b>20.044,76</b>
	<b>88.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>45.984,07</b>	<b>36.599,91</b>	<b>25.939,31</b>	<b>42.015,93</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.453,95</b>	<b>11.010,60</b>	<b>1.275,49</b>	<b>20.044,76</b>
	<b>88.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>45.984,07</b>	<b>36.599,91</b>	<b>25.939,31</b>	<b>42.015,93</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.280,62</b>	<b>125.793,54</b>	<b>79.572,68</b>	<b>674.049,18</b>
	<b>1.233.579,29</b>	<b>634.358,58</b>	<b>453.779,29</b>	<b>976.591,83</b>	<b>365.077,39</b>	<b>302.542,65</b>	<b>256.987,46</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.969.688,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>349.080,85</b>	<b>632.376,90</b>	<b>269.586,53</b>	<b>2.192.948,74</b>







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.0007-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>						
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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0149	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.796,57</b>	<b>1.796,57</b>	<b>380,34</b>	<b>1.796,57</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.485,83</b>	<b>7.485,83</b>	<b>5.689,26</b>	<b>22.514,17</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.796,57</b>	<b>1.796,57</b>	<b>380,34</b>	<b>1.796,57</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.485,83</b>	<b>7.485,83</b>	<b>5.689,26</b>	<b>22.514,17</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0007-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0135	3.1.90.11.01	16.000,00	0,00	0,00	1.370,85	1.370,85	0,00	1.370,85
	Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	5.483,40	5.483,40	4.112,55	10.516,60
0136	3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	301,59	301,59	301,59	301,59
	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	1.206,36	1.206,36	904,77	1.793,64
0137	3.3.50.41.02	220.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	19.400,00	8.600,00
	Contribuição à A.E.S.A.A.	47.500,00	46.000,00	218.500,00	47.400,00	47.400,00	38.800,00	100,00
0138	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39.711,00
	Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	10.000,00	39.711,00	0,00	0,00	289,00
0139	3.3.90.39.01	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,82	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	103.000,00	9.623,28	9.623,28	9.623,28	376,72
0321	3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>402.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29.672,44</b>	<b>29.672,44</b>	<b>20.043,41</b>	<b>249.983,44</b>
		<b>316.500,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>303.424,04</b>	<b>63.713,04</b>	<b>53.440,60</b>	<b>13.075,96</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>402.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29.672,44</b>	<b>29.672,44</b>	<b>20.043,41</b>	<b>249.983,44</b>
		<b>316.500,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>303.424,04</b>	<b>63.713,04</b>	<b>53.440,60</b>	<b>13.075,96</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0020-2.047</b>	<b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0306	3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	50.000,00	0,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	25.090,00

5.000,00

0,00

0,00

1.331,71

1.331,71

1.013,90

3.668,29



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0007-2.016</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.073,35</b>	<b>295.237,15</b>
		<b>392.179,29</b>	<b>224.179,29</b>	<b>12.000,00</b>	<b>388.430,96</b>	<b>103.943,88</b>	<b>3.748,33</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0142 3.3.90.30.02		60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.823,44	55.630,00
Generos Alimentícios		60.000,00	56.179,29	56.179,29	60.000,00	5.823,44	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823,44</b>	<b>55.630,00</b>
		<b>60.000,00</b>	<b>56.179,29</b>	<b>56.179,29</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.823,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.896,79</b>	<b>350.867,15</b>
		<b>452.179,29</b>	<b>280.358,58</b>	<b>68.179,29</b>	<b>448.430,96</b>	<b>109.767,32</b>	<b>3.748,33</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0155 3.1.90.11.01		170.000,00	0,00	0,00	15.225,11	15.225,11	15.225,11
Pessoal Civil		170.000,00	0,00	0,00	52.980,72	52.980,72	117.019,28
0156 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	3.226,55	3.226,55	3.226,55
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	11.300,70	11.300,70	24.699,30
0157 3.3.90.14.01		7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		2.900,00	0,00	4.100,00	1.814,14	1.814,14	1.085,86
0158 3.3.90.30.01		30.000,00	5.000,00	2.000,00	520,00	5.957,52	18.667,70
Materiais de Consumo Diversos		33.000,00	5.000,00	2.000,00	30.108,58	18.032,88	2.891,42
0159 3.3.90.39.01		40.000,00	3.000,00	0,00	186,00	1.807,96	14.237,90
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		53.000,00	38.000,00	25.000,00	50.152,79	38.472,85	2.847,21
0160 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>288.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.157,66</b>	<b>26.217,14</b>	<b>51.357,26</b>
		<b>295.900,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>146.356,93</b>	<b>122.601,29</b>	<b>149.543,07</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>288.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.157,66</b>	<b>26.217,14</b>	<b>51.357,26</b>
		<b>295.900,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>146.356,93</b>	<b>122.601,29</b>	<b>149.543,07</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.0007-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0145 3.1.90.11.01		22.000,00	0,00	0,00	1.478,76	1.478,76	1.478,76
Pessoal Civil		22.000,00	0,00	0,00	6.154,12	6.154,12	15.845,88
0146 3.1.90.13.01		5.000,00	0,00	0,00	317,81	317,81	317,81





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,48</b>	<b>550,00</b>	<b>9.450,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>778,48</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>489.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>-8.716,16</b>	<b>19.248,75</b>	<b>20.309,76</b>	<b>128.366,74</b>
	<b>456.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>300.168,70</b>	<b>185.033,69</b>	<b>171.801,96</b>	<b>156.331,30</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0311 3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,80	45.000,00
Cartão Alimentação		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	11.278,80	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.278,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.278,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.278,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.278,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0007-2.021</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO À APAE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0125 3.3.50.43.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	28.500,00
Subvenção à APAE		48.500,00	18.500,00	0,00	48.320,00	19.820,00	180,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>28.500,00</b>
	<b>48.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>28.500,00</b>
	<b>48.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.956.688,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>53.604,15</b>	<b>269.387,28</b>	<b>162.737,25</b>	<b>1.281.703,48</b>
	<b>2.011.188,00</b>	<b>877.500,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>1.791.521,04</b>	<b>680.896,47</b>	<b>509.817,56</b>	<b>219.666,96</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0007-2.016</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0140 3.3.90.30.01		27.000,00	0,00	0,00	0,00	116,55	14.281,13
Materiais de Consumo Diversos		17.000,00	0,00	10.000,00	16.392,00	2.110,87	608,00
0141 3.3.90.30.02		143.000,00	0,00	0,00	0,00	45.888,18	274.302,53
Generos Alimentícios		367.179,29	224.179,29	0,00	365.038,96	101.417,88	2.140,33
0143 3.3.90.39.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	68,62	6.653,49
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	415,13	0,00
0144 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0115 3.1.90.11.01	390.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	70.000,00	0,00	320.000,00	66.870,31	66.870,31	66.870,31	3.129,69
0116 3.1.90.13.01	82.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	4.522,11	0,00
Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	67.000,00	14.523,25	14.523,25	14.523,25	476,75
0117 3.3.90.30.01	40.000,00	6.000,00	0,00	-1.270,51	2.228,94	0,00	35.886,48
Materiais de Consumo Diversos	51.000,00	11.000,00	0,00	41.963,92	8.306,38	6.077,44	9.036,08
0118 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	9.000,00	1.116,35	4.157,48	3.862,81	37.700,64
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	46.000,00	0,00	34.000,00	45.024,83	8.037,79	7.324,19	975,17
0119 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>597.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>-154,16</b>	<b>6.386,42</b>	<b>8.384,92</b>	<b>73.587,12</b>
	<b>184.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>168.382,31</b>	<b>97.737,73</b>	<b>94.795,19</b>	<b>15.617,69</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>597.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>-154,16</b>	<b>6.386,42</b>	<b>8.384,92</b>	<b>73.587,12</b>
	<b>184.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>168.382,31</b>	<b>97.737,73</b>	<b>94.795,19</b>	<b>15.617,69</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0126 3.1.90.11.01	277.000,00	0,00	70.000,00	387,20	387,20	0,00	387,20
Pessoal Civil	207.000,00	0,00	70.000,00	95.743,61	95.743,61	95.356,41	111.256,39
0127 3.1.90.13.01	57.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.293,72	0,00
Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	14.000,00	20.429,49	20.429,49	20.429,49	22.570,51
0128 3.3.90.30.01	100.000,00	6.500,00	0,00	-10.068,60	14.914,50	7.114,16	87.536,42
Materiais de Consumo Diversos	153.500,00	53.500,00	0,00	134.940,31	55.204,23	47.403,89	18.559,69
0130 3.3.90.39.01	40.000,00	3.000,00	3.000,00	965,24	3.168,57	4.351,88	25.453,12
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	37.000,00	3.000,00	6.000,00	33.515,29	9.337,88	8.062,17	3.484,71
0131 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.000,00	1.000,00	0,00	5.540,00	3.540,00	0,00	460,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>479.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>-8.716,16</b>	<b>18.470,27</b>	<b>19.759,76</b>	<b>118.916,74</b>
	<b>446.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>290.168,70</b>	<b>184.255,21</b>	<b>171.251,96</b>	<b>156.331,30</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0129 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	778,48	550,00	9.450,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	778,48	550,00	0,00







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS</b>					
Merendeiras	28.000,00	0,00	107.000,00	27.206,36	27.206,36	27.206,36	793,64
0133 3.1.90.13.01	28.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	2.037,53	0,00
Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	22.000,00	5.918,29	5.918,29	5.918,29	81,71
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>33.124,65</b>	<b>33.124,65</b>	<b>33.124,65</b>	<b>875,35</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>33.124,65</b>	<b>33.124,65</b>	<b>33.124,65</b>	<b>875,35</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0312 3.3.90.39.15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,16	15.848,16	89.151,84
Cartão Alimentação	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	15.848,16	15.848,16	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.848,16</b>	<b>15.848,16</b>	<b>89.151,84</b>
	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.848,16</b>	<b>15.848,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.848,16</b>	<b>15.848,16</b>	<b>89.151,84</b>
	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.848,16</b>	<b>15.848,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.051</b>	<b>REPASSE GUZOLÂNDIA - TRANSP. DE ALUNOS - Lei 738/2008</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0327 3.3.40.39.01	0,00	18.000,00	0,00	2.656,08	2.656,08	0,00	2.656,08
Repasse de recursos a PM Guzolândia	18.000,00	18.000,00	0,00	2.656,08	2.656,08	0,00	15.343,92
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,08</b>	<b>2.656,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,08</b>
	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,08</b>	<b>2.656,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,92</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,08</b>	<b>2.656,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,08</b>
	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,08</b>	<b>2.656,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,92</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.0020-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0307 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.344,00	14.437,71	105.355,75
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	0,00	119.793,46	15.344,00	14.437,71	206,54
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.344,00</b>	<b>14.437,71</b>	<b>105.355,75</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.793,46</b>	<b>15.344,00</b>	<b>14.437,71</b>	<b>206,54</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.344,00</b>	<b>14.437,71</b>	<b>105.355,75</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.793,46</b>	<b>15.344,00</b>	<b>14.437,71</b>	<b>206,54</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL</b>					

0132 3.1.90.11.05

135.000,00

0,00

107.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-1.057</b>	<b>AUTOMÓVEIS P/DEPTO EDUCAÇÃO E CULTURA - Lei 680</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-1.068</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UMA VAN NOVA - Lei 709</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0316 4.4.90.52.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.275,00	
Aquisição de uma Van Nova		80.000,00	80.000,00	0,00	79.275,00	0,00	725,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.275,00</b>	
		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.275,00</b>	
		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0120 3.3.90.30.01		227.688,00	35.000,00	5.000,00	41.694,98	14.701,98	213.637,03	
Materiais de Consumo Diversos		277.688,00	55.000,00	5.000,00	257.794,52	57.690,33	19.893,48	
0122 3.3.90.39.01		60.000,00	15.000,00	0,00	15.799,38	9.324,12	30.564,72	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		80.000,00	165.000,00	145.000,00	73.559,02	49.681,23	6.440,98	
0124 4.4.90.52.01		25.000,00	2.500,00	3.000,00	2.286,00	127.349,00	114.252,67	
Equipamentos e Material Permanente Diversos		139.500,00	117.500,00	3.000,00	138.242,00	143.795,00	1.258,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>312.688,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>59.780,36</b>	<b>151.375,10</b>	<b>358.454,42</b>	
		<b>497.188,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>469.595,54</b>	<b>251.166,56</b>	<b>27.592,46</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0121 3.3.90.30.01		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
0123 3.3.90.39.01		340.000,00	0,00	2.000,00	38,03	39.509,97	321.356,53	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		363.000,00	25.000,00	2.000,00	360.828,47	39.509,97	2.171,53	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38,03</b>	<b>39.509,97</b>	<b>321.356,53</b>	
		<b>363.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>360.828,47</b>	<b>39.509,97</b>	<b>2.171,53</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>677.688,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>59.818,39</b>	<b>190.885,07</b>	<b>679.810,95</b>	
		<b>860.188,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>830.424,01</b>	<b>290.676,53</b>	<b>29.763,99</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB</b>					
Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	67.000,00	67.000,00	0,00	6.544,06	6.544,06	0,00	60.455,94
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.439,45</b>	<b>36.439,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.439,45</b>
	387.000,00	387.000,00	0,00	36.439,45	36.439,45	0,00	350.560,55
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.439,45</b>	<b>36.439,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.439,45</b>
	387.000,00	387.000,00	0,00	36.439,45	36.439,45	0,00	350.560,55
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0332 3.1.90.11.23	0,00	70.000,00	0,00	26.523,22	26.523,22	0,00	26.523,22
Demais Servidores das CRECHES	70.000,00	70.000,00	0,00	26.523,22	26.523,22	0,00	43.476,78
0333 3.1.90.13.16	0,00	14.000,00	0,00	5.543,14	5.543,14	0,00	5.543,14
Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	14.000,00	14.000,00	0,00	5.543,14	5.543,14	0,00	8.456,86
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.066,36</b>	<b>32.066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.066,36</b>
	84.000,00	84.000,00	0,00	32.066,36	32.066,36	0,00	51.933,64
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.066,36</b>	<b>32.066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.066,36</b>
	84.000,00	84.000,00	0,00	32.066,36	32.066,36	0,00	51.933,64
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.196,08</b>	<b>237.196,08</b>	<b>27.276,60</b>	<b>237.196,08</b>
	2.520.000,00	600.000,00	40.000,00	644.397,52	644.397,52	407.201,44	1.875.602,48
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-1.052</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE SAÍDA LATERAL NA EMEF MARIA JOSÉ - Lei 675</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0293 4.4.90.51.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constr.Saída Lateral EMEF Maria José	10.000,00	10.000,00	0,00	9.376,83	9.376,83	9.376,83	623,17
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.000,00	10.000,00	0,00	9.376,83	9.376,83	9.376,83	623,17
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.000,00	10.000,00	0,00	9.376,83	9.376,83	9.376,83	623,17
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-1.057</b>	<b>AUTOMÓVEIS P/DEPTO EDUCAÇÃO E CULTURA - Lei 680</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0297 4.4.90.52.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aquisição de dois automóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>					
0108 3.1.90.11.08	400.000,00	0,00	0,00	35.916,07	35.916,07	0,00	35.916,07
Demais Servidores das EMEFs	400.000,00	0,00	0,00	119.688,19	119.688,19	83.772,12	280.311,81
0109 3.1.90.13.04	210.000,00	0,00	0,00	17.049,21	17.049,21	17.392,38	17.049,21
Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	210.000,00	0,00	0,00	62.944,40	62.944,40	45.895,19	147.055,60
0110 3.1.90.13.05	34.000,00	0,00	0,00	2.203,91	2.203,91	2.203,91	2.203,91
Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	34.000,00	0,00	0,00	8.815,64	8.815,64	6.611,73	25.184,36
0111 3.1.90.13.06	84.000,00	0,00	0,00	6.805,50	6.805,50	7.680,31	6.805,50
Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	84.000,00	0,00	0,00	23.406,83	23.406,83	16.601,33	60.593,17
0112 3.3.90.30.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0113 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	19.802,00
0114 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.471,26</b>	<b>157.471,26</b>	<b>27.276,60</b>	<b>157.471,26</b>
	<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>564.672,70</b>	<b>564.672,70</b>	<b>407.201,44</b>	<b>1.355.327,30</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.471,26</b>	<b>157.471,26</b>	<b>27.276,60</b>	<b>157.471,26</b>
	<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>564.672,70</b>	<b>564.672,70</b>	<b>407.201,44</b>	<b>1.355.327,30</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS - FUNDEB</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0328 3.1.90.11.01	0,00	107.000,00	0,00	9.404,62	9.404,62	0,00	9.404,62
Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00	0,00	9.404,62	9.404,62	0,00	97.595,38
0329 3.1.90.13.01	0,00	22.000,00	0,00	1.814,39	1.814,39	0,00	1.814,39
Obrigações Patronais	22.000,00	22.000,00	0,00	1.814,39	1.814,39	0,00	20.185,61
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,01</b>	<b>11.219,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,01</b>
	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,01</b>	<b>11.219,01</b>	<b>0,00</b>	<b>117.780,99</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,01</b>	<b>11.219,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,01</b>
	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219,01</b>	<b>11.219,01</b>	<b>0,00</b>	<b>117.780,99</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0330 3.1.90.11.13	0,00	320.000,00	0,00	29.895,39	29.895,39	0,00	29.895,39
Professores das EMEIs	320.000,00	320.000,00	0,00	29.895,39	29.895,39	0,00	290.104,61



0107	3.1.90.11.07	160.000,00	0,00	0,00	10.017,75	10.017,75	0,00	10.017,75
	Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs	160.000,00	0,00	0,00	43.129,05	43.129,05	33.111,30	116.870,95

**Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:32 Usuário: RAFAEL BIUDES**



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0016-0.001</b>	<b>JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>					
0095 4.6.90.71.01	90.000,00	12.500,00	34,61	13.201,91	19.905,47	19.905,47	41.734,58
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	93.465,39	12.500,00	9.034,61	92.979,38	62.616,08	51.244,80	486,01
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>34,61</b>	<b>13.201,91</b>	<b>19.905,47</b>	<b>19.905,47</b>	<b>41.734,58</b>
	<b>93.465,39</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.034,61</b>	<b>92.979,38</b>	<b>62.616,08</b>	<b>51.244,80</b>	<b>486,01</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>34,61</b>	<b>13.201,91</b>	<b>19.905,47</b>	<b>19.905,47</b>	<b>41.734,58</b>
	<b>93.465,39</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.034,61</b>	<b>92.979,38</b>	<b>62.616,08</b>	<b>51.244,80</b>	<b>486,01</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.0016-0.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0096 3.3.90.47.01	203.000,00	0,00	0,00	0,00	20.908,18	33.437,86	110.257,39
Contribuições para Formação do PASEP	200.000,00	0,00	3.000,00	200.000,00	92.352,96	89.742,61	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.908,18</b>	<b>33.437,86</b>	<b>110.257,39</b>
	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>92.352,96</b>	<b>89.742,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.908,18</b>	<b>33.437,86</b>	<b>110.257,39</b>
	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>92.352,96</b>	<b>89.742,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.999.9999-0.004</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0098 9.9.99.99.99	850.960,00	0,00	465,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	46.000,00	896.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>850.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>896.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>850.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>896.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.493.960,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>77.533,99</b>	<b>105.256,73</b>	<b>64.037,37</b>	<b>237.180,96</b>
	<b>625.465,39</b>	<b>89.000,00</b>	<b>957.494,61</b>	<b>508.368,39</b>	<b>346.391,05</b>	<b>271.187,43</b>	<b>117.097,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.493.960,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>77.533,99</b>	<b>105.256,73</b>	<b>64.037,37</b>	<b>237.180,96</b>
	<b>625.465,39</b>	<b>89.000,00</b>	<b>957.494,61</b>	<b>508.368,39</b>	<b>346.391,05</b>	<b>271.187,43</b>	<b>117.097,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0106 3.1.90.11.06	1.000.000,00	0,00	0,00	85.478,82	85.478,82	0,00	85.478,82
Professores das EMEFs	1.000.000,00	0,00	0,00	306.490,59	306.490,59	221.011,77	693.509,41





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0005-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS</b>					
0105 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.070,00	2.070,00	930,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>322.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>59.713,52</b>	<b>59.824,52</b>	<b>10.694,04</b>
		<b>303.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>203.549,59</b>	<b>179.582,59</b>	<b>123.644,16</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>322.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>59.713,52</b>	<b>59.824,52</b>	<b>10.694,04</b>
		<b>303.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>203.549,59</b>	<b>179.582,59</b>	<b>123.644,16</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.272.0016-0.003</b>	<b>PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0097 3.1.90.01.01		25.000,00	0,00	0,00	1.958,56	1.958,56	0,00
Inativos		25.000,00	0,00	0,00	8.514,42	8.514,42	6.555,86
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,56</b>	<b>1.958,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,42</b>	<b>8.514,42</b>	<b>6.555,86</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,56</b>	<b>1.958,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,42</b>	<b>8.514,42</b>	<b>6.555,86</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>11.334.0003-1.074</b>	<b>CUSTEIO DAS DESPESAS REF. PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0335 4.5.90.65.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repassse banco do Povo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>11.334.0005-1.001</b>	<b>INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0099 3.3.90.48.02		3.000,00	1.000,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
Auxílios para Instalações de Microempresas		4.000,00	1.000,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0016-0.001</b>	<b>JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					

Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica

56.500,00

23.500,00

27.000,00

55.318,13

31.558,13

30.201,26

1.181,87



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0028-2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					
0089 3.1.90.11.01	63.000,00	0,00	0,00	5.666,18	5.666,18	0,00	5.666,18
Pessoal Civil	63.000,00	0,00	0,00	24.256,45	24.256,45	18.590,27	38.743,55
0090 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	1.246,56	1.246,56	965,08	1.246,56
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	4.345,96	4.345,96	3.099,40	9.654,04
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	500,00	580,00	0,00	0,00	604,00
Materiais de Consumo Diversos	1.300,00	0,00	700,00	604,00	0,00	0,00	696,00
0093 3.3.90.39.01	7.000,00	51.000,00	0,00	49.414,23	11.170,85	7.045,90	49.982,59
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	67.000,00	60.000,00	0,00	64.744,66	19.744,66	14.762,07	2.255,34
0094 4.4.90.52.01	2.000,00	3.500,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.600,00	3.500,00	1.900,00	2.218,00	0,00	0,00	1.382,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>59.124,97</b>	<b>18.083,59</b>	<b>8.010,98</b>	<b>59.717,33</b>
	<b>149.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>96.169,07</b>	<b>48.347,07</b>	<b>36.451,74</b>	<b>52.830,93</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>59.124,97</b>	<b>18.083,59</b>	<b>8.010,98</b>	<b>59.717,33</b>
	<b>149.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>96.169,07</b>	<b>48.347,07</b>	<b>36.451,74</b>	<b>52.830,93</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>59.124,97</b>	<b>18.083,59</b>	<b>8.010,98</b>	<b>59.717,33</b>
	<b>149.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>96.169,07</b>	<b>48.347,07</b>	<b>36.451,74</b>	<b>52.830,93</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>59.124,97</b>	<b>18.083,59</b>	<b>8.010,98</b>	<b>59.717,33</b>
	<b>149.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>96.169,07</b>	<b>48.347,07</b>	<b>36.451,74</b>	<b>52.830,93</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0005-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0100 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	50.888,55	50.888,55	0,00	50.888,55
Pessoal Civil	182.500,00	0,00	17.500,00	119.752,69	119.752,69	68.864,14	62.747,31
0101 3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	3.555,01	3.555,01	3.435,95	3.555,01
Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	14.263,08	14.263,08	10.708,07	27.736,92
0102 3.3.90.14.01	12.000,00	4.000,00	0,00	4.127,04	4.127,04	4.127,04	0,00
Despesas de Viagens	16.000,00	4.000,00	0,00	10.995,69	10.995,69	10.995,69	5.004,31
0103 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	207,00	138,00	0,00	345,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	2.000,00	1.150,00	943,00	805,00	1.850,00
0104 3.3.90.39.01	60.000,00	4.000,00	2.000,00	935,92	1.115,92	1.061,05	25.116,87

Funcional Programática: 04.122.0028-2.011      MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Fonte de Recursos: 01      TESOURO

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:32 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 13 de 48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Total da Funcional Programática:</b>	540.000,00	7.000,00	1.500,00	23.434,19	85.429,34	54.606,15	219.828,77
	537.500,00	113.000,00	115.500,00	430.204,44	281.932,80	210.375,67	107.295,56
<b>Total da Unidade Executora:</b>	540.000,00	7.000,00	1.500,00	23.434,19	123.083,18	92.259,99	366.014,29
	722.500,00	298.000,00	115.500,00	614.043,80	319.586,64	248.029,51	108.456,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	540.000,00	7.000,00	1.500,00	23.434,19	123.083,18	92.259,99	366.014,29
	722.500,00	298.000,00	115.500,00	614.043,80	319.586,64	248.029,51	108.456,20
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0027-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0083	3.1.90.11.01	110.000,00	0,00	0,00	7.894,65	7.894,65	7.894,65
	Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	36.071,32	36.071,32	73.928,68
0084	3.1.90.13.01	23.000,00	0,00	0,00	1.736,83	1.736,83	1.736,83
	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	7.999,77	7.999,77	15.000,23
0085	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0086	3.3.90.30.01	8.000,00	2.000,00	0,00	914,44	1.424,44	4.117,44
	Materiais de Consumo Diversos	7.000,00	2.000,00	3.000,00	4.432,44	3.897,44	2.567,56
0087	3.3.90.39.01	3.000,00	2.000,00	0,00	240,00	150,00	240,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	2.000,00	240,00	150,00	2.760,00
0088	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	150.000,00	4.000,00	2.000,00	10.785,92	11.205,92	1.895,35	13.988,92
	145.000,00	4.000,00	9.000,00	48.743,53	48.118,53	34.754,61	96.256,47
<b>Total da Funcional Programática:</b>	150.000,00	4.000,00	2.000,00	10.785,92	11.205,92	1.895,35	13.988,92
	145.000,00	4.000,00	9.000,00	48.743,53	48.118,53	34.754,61	96.256,47
<b>Total da Unidade Executora:</b>	150.000,00	4.000,00	2.000,00	10.785,92	11.205,92	1.895,35	13.988,92
	145.000,00	4.000,00	9.000,00	48.743,53	48.118,53	34.754,61	96.256,47
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	150.000,00	4.000,00	2.000,00	10.785,92	11.205,92	1.895,35	13.988,92
	145.000,00	4.000,00	9.000,00	48.743,53	48.118,53	34.754,61	96.256,47
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
0309 3.3.90.39.15 Cartão Alimentação	0,00 160.000,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 158.839,36	37.653,84 37.653,84	37.653,84 37.653,84	121.185,52 1.160,64
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b> <b>160.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>160.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>158.839,36</b>	<b>37.653,84</b> <b>37.653,84</b>	<b>37.653,84</b> <b>37.653,84</b>	<b>121.185,52</b> <b>1.160,64</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b> <b>160.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>160.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>158.839,36</b>	<b>37.653,84</b> <b>37.653,84</b>	<b>37.653,84</b> <b>37.653,84</b>	<b>121.185,52</b> <b>1.160,64</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-1.058</b>	<b>AUTOMÓVEL P/DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO - Lei 681</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0298 4.4.90.52.14 Aquisição de um automóvel	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>25.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>25.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0076 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.987,31 90.510,82	11.987,31 90.510,82	0,00 78.523,51	11.987,31 79.489,18
0077 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.739,21 16.446,98	2.739,21 16.446,98	3.321,09 13.707,77	2.739,21 19.553,02
0078 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens	4.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	1.500,00 2.278,75	1.500,00 2.278,75	1.500,00 2.278,75	0,00 721,25
0079 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	50.000,00 11.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 44.000,00	5.748,89 7.868,89	2.804,21 3.199,21	0,00 225,00	7.643,89 3.131,11
0080 3.3.90.36.02 Locação de Prédio para Instalação do Departamento	10.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0081 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	260.000,00 280.500,00	2.000,00 77.000,00	1.500,00 56.500,00	1.458,78 277.349,00	40.648,61 122.297,04	47.868,39 103.723,97	173.625,03 3.151,00
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	25.750,00 47.200,00	1.916,67 11.916,67	23.833,33 250,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>540.000,00</b> <b>537.500,00</b>	<b>7.000,00</b> <b>113.000,00</b>	<b>1.500,00</b> <b>115.500,00</b>	<b>23.434,19</b> <b>430.204,44</b>	<b>85.429,34</b> <b>281.932,80</b>	<b>54.606,15</b> <b>210.375,67</b>	<b>219.828,77</b> <b>107.295,56</b>

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

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:32 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 11 de 48

---



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.121.0023-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	86.000,00	2.500,00	2.500,00	5.586,37	9.604,64	1.964,71	10.606,69	
	81.000,00	2.500,00	7.500,00	31.493,97	30.826,97	20.887,28	49.506,03	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	86.000,00	2.500,00	2.500,00	5.586,37	9.604,64	1.964,71	10.606,69	
	81.000,00	2.500,00	7.500,00	31.493,97	30.826,97	20.887,28	49.506,03	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	86.000,00	2.500,00	2.500,00	5.586,37	9.604,64	1.964,71	10.606,69	
	81.000,00	2.500,00	7.500,00	31.493,97	30.826,97	20.887,28	49.506,03	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	86.000,00	2.500,00	2.500,00	5.586,37	9.604,64	1.964,71	10.606,69	
	81.000,00	2.500,00	7.500,00	31.493,97	30.826,97	20.887,28	49.506,03	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0024-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0071	3.1.90.11.01	43.000,00	0,00	0,00	3.479,85	3.479,85	0,00	3.479,85
	Pessoal Civil	43.000,00	0,00	0,00	13.919,40	13.919,40	10.439,55	29.080,60
0072	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	765,57	765,57
	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	3.062,28	3.062,28	2.296,71	5.937,72
0073	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0074	3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0075	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	59.000,00	0,00	1.000,00	4.245,42	4.245,42	765,57	4.245,42	
	56.000,00	0,00	3.000,00	16.981,68	16.981,68	12.736,26	39.018,32	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	59.000,00	0,00	1.000,00	4.245,42	4.245,42	765,57	4.245,42	
	56.000,00	0,00	3.000,00	16.981,68	16.981,68	12.736,26	39.018,32	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	59.000,00	0,00	1.000,00	4.245,42	4.245,42	765,57	4.245,42	
	56.000,00	0,00	3.000,00	16.981,68	16.981,68	12.736,26	39.018,32	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	59.000,00	0,00	1.000,00	4.245,42	4.245,42	765,57	4.245,42	
	56.000,00	0,00	3.000,00	16.981,68	16.981,68	12.736,26	39.018,32	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						

Equipamentos e Material Permanente Diversos

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.131.0022-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0061 3.1.90.11.01	38.000,00	0,00	0,00	4.457,85	4.457,85	0,00	4.457,85
Pessoal Civil	38.000,00	0,00	0,00	18.991,35	18.991,35	14.533,50	19.008,65
0062 3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	980,73	980,73	980,73	980,73
Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	4.178,11	4.178,11	3.197,38	3.821,89
0063 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	200,00
0064 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	525,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	475,00
0065 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,58</b>	<b>5.438,58</b>	<b>980,73</b>	<b>5.963,58</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.494,46</b>	<b>23.969,46</b>	<b>18.530,88</b>	<b>25.505,54</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,58</b>	<b>5.438,58</b>	<b>980,73</b>	<b>5.963,58</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.494,46</b>	<b>23.969,46</b>	<b>18.530,88</b>	<b>25.505,54</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,58</b>	<b>5.438,58</b>	<b>980,73</b>	<b>5.963,58</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.494,46</b>	<b>23.969,46</b>	<b>18.530,88</b>	<b>25.505,54</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,58</b>	<b>5.438,58</b>	<b>980,73</b>	<b>5.963,58</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.494,46</b>	<b>23.969,46</b>	<b>18.530,88</b>	<b>25.505,54</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.121.0023-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0066 3.1.90.11.01	53.000,00	0,00	0,00	3.479,85	3.479,85	0,00	3.479,85
Pessoal Civil	53.000,00	0,00	0,00	16.619,48	16.619,48	13.139,63	36.380,52
0067 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	1.020,76	765,57
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	3.317,47	3.317,47	2.551,90	7.682,53
0068 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.372,47	0,00	3.921,47
Materiais de Consumo Diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.921,47	3.651,47	0,00	2.078,53
0069 3.3.90.39.01	7.000,00	2.500,00	0,00	1.340,95	2.986,75	943,95	2.439,80
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.500,00	2.500,00	0,00	7.635,55	7.238,55	5.195,75	1.864,45
0070 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 01/07/2008 - 11:32 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.06</b>	<b>DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
0055 3.3.90.39.01	5.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00	1.320,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.500,00	2.000,00	1.500,00	1.670,00	650,00	350,00	3.830,00
0056 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	3.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.255,93</b>	<b>3.476,19</b>	<b>968,70</b>	<b>9.043,73</b>
	<b>64.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>21.314,09</b>	<b>15.758,29</b>	<b>12.270,36</b>	<b>42.785,91</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.255,93</b>	<b>3.476,19</b>	<b>968,70</b>	<b>9.043,73</b>
	<b>64.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>21.314,09</b>	<b>15.758,29</b>	<b>12.270,36</b>	<b>42.785,91</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.255,93</b>	<b>3.476,19</b>	<b>968,70</b>	<b>9.043,73</b>
	<b>64.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>21.314,09</b>	<b>15.758,29</b>	<b>12.270,36</b>	<b>42.785,91</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.277.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>130.948,71</b>	<b>207.695,16</b>	<b>98.754,95</b>	<b>972.469,01</b>
	<b>2.650.586,65</b>	<b>949.165,94</b>	<b>575.579,29</b>	<b>1.532.906,53</b>	<b>728.851,35</b>	<b>560.437,52</b>	<b>1.117.680,12</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0021-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0057 3.1.90.11.01	56.000,00	0,00	0,00	4.850,70	4.850,70	0,00	4.850,70
Pessoal Civil	56.000,00	0,00	0,00	20.211,25	20.211,25	15.360,55	35.788,75
0058 3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	1.067,16	1.067,16	1.067,16	1.067,16
Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	4.446,50	4.446,50	3.379,34	7.553,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,86</b>	<b>5.917,86</b>	<b>1.067,16</b>	<b>5.917,86</b>
	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.657,75</b>	<b>24.657,75</b>	<b>18.739,89</b>	<b>45.342,25</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,86</b>	<b>5.917,86</b>	<b>1.067,16</b>	<b>5.917,86</b>
	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.657,75</b>	<b>24.657,75</b>	<b>18.739,89</b>	<b>45.342,25</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,86</b>	<b>5.917,86</b>	<b>1.067,16</b>	<b>5.917,86</b>
	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.657,75</b>	<b>24.657,75</b>	<b>18.739,89</b>	<b>45.342,25</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,86</b>	<b>5.917,86</b>	<b>1.067,16</b>	<b>5.917,86</b>
	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.657,75</b>	<b>24.657,75</b>	<b>18.739,89</b>	<b>45.342,25</b>







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

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.05</b>	<b>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
0041 3.1.90.11.01	230.000,00	0,00	0,00	26.769,14	26.769,14	0,00	26.769,14
Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	92.735,50	92.735,50	65.966,36	137.264,50
0042 3.1.90.13.01	48.000,00	0,00	0,00	5.555,39	5.555,39	4.768,89	5.555,39
Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	19.429,64	19.429,64	13.874,25	28.570,36
0043 3.3.90.14.01	14.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Despesas de Viagens	3.000,00	0,00	11.000,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.645,00
0044 3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	11.000,00	2.246,73	4.866,19	6.021,00	13.982,37
Materiais de Consumo Diversos	31.000,00	5.000,00	44.000,00	26.552,25	16.947,81	12.569,88	4.447,75
0045 3.3.90.30.09	30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
Materiais Esportivos, etc	10.000,00	8.000,00	28.000,00	1.452,00	1.452,00	0,00	8.548,00
0046 3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	337,00	0,00	337,00
Trophéus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	1.000,00	0,00	2.000,00	337,00	337,00	0,00	663,00
0047 3.3.90.39.01	70.000,00	22.000,00	1.500,00	18.802,55	2.193,44	6.559,94	50.647,79
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	76.500,00	22.000,00	15.500,00	72.756,30	27.784,45	22.108,51	3.743,70
0048 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	380,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>53.873,81</b>	<b>41.673,16</b>	<b>17.849,83</b>	<b>98.743,69</b>
	<b>401.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>215.737,69</b>	<b>161.161,40</b>	<b>116.994,00</b>	<b>185.262,31</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>53.873,81</b>	<b>41.673,16</b>	<b>17.849,83</b>	<b>98.743,69</b>
	<b>401.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>215.737,69</b>	<b>161.161,40</b>	<b>116.994,00</b>	<b>185.262,31</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>544.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>28.301,34</b>	<b>41.673,16</b>	<b>17.849,83</b>	<b>450.216,72</b>
	<b>865.165,94</b>	<b>496.165,94</b>	<b>175.000,00</b>	<b>567.210,72</b>	<b>161.161,40</b>	<b>116.994,00</b>	<b>297.955,22</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.06</b>	<b>DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0051 3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	2.425,35	2.425,35	0,00	2.425,35
Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	10.509,85	10.509,85	8.084,50	29.490,15
0052 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	533,58	533,58	711,44	533,58
Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	2.312,18	2.312,18	1.778,60	6.687,82
0053 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0054 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	3.500,00	297,00	417,26	257,26	4.764,80
Materiais de Consumo Diversos	6.500,00	0,00	8.500,00	5.022,06	486,26	257,26	1.477,94





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.05</b>	<b>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-1.039</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO - Lei nº 662</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.735,84</b>
	25.593,47	25.593,47	0,00	22.735,84	0,00	0,00	2.857,63
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0271 4.4.90.51.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Construção de Vestiário p/Mini-campo e Quadra Coberta	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.735,84</b>
	55.593,47	55.593,47	0,00	52.735,84	0,00	0,00	2.857,63
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-1.040</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - Lei nº 663</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0274 4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	-25.572,47	0,00	0,00	0,00
Construção de Conjunto Poliesportivo	36.572,47	36.572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.572,47
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.572,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	36.572,47	36.572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.572,47
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0273 4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Construção de Conjunto Poliesportivo	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.572,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	186.572,47	186.572,47	0,00	150.000,00	0,00	0,00	36.572,47
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-1.051</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE MALHA, ETC, em Vicentinópolis-Lei 690</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0292 4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campo de Malha, etc.em Vicentinópolis	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					





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

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2008**

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.04 <b>FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>							
<b>Total da Unidade Executora:</b>	85.000,00	0,00	1.000,00	5.649,35	4.551,47	729,90	11.989,80
	82.000,00	0,00	3.000,00	25.832,32	18.893,99	13.842,52	56.167,68
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.05 <b>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 23.695.0015-1.054 <b>REFORMA DO GALPÃO DE EVENTOS em Vicentinópolis - Lei 677</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0295 4.4.90.51.33 Galpão de Eventos em Vicentinópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.737,19
	150.000,00	150.000,00	0,00	148.737,19	0,00	0,00	1.262,81
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.737,19
	150.000,00	150.000,00	0,00	148.737,19	0,00	0,00	1.262,81
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.737,19
	150.000,00	150.000,00	0,00	148.737,19	0,00	0,00	1.262,81
<b>Funcional Programática:</b> 23.695.0015-2.031 <b>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0049 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0050 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-1.005 <b>OBRAS NOS CENTROS RECREATIVOS E DESPORTIVOS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0040 4.4.90.51.20 Reforma do Ginásio de Esportes da Sede	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-1.039 <b>CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO - Lei nº 662</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0272 4.4.90.51.21 Construção de Vestiário p/Mini-campo e Quadra Coberta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,84
	25.593,47	25.593,47	0,00	22.735,84	0,00	0,00	2.857,63





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0011-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
0025 3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	2.000,00	499,50	0,00	0,00	499,50
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	3.000,00	0,00	2.000,00	499,50	0,00	0,00	2.500,50
0026 3.3.90.48.01	60.000,00	0,00	0,00	4.482,25	4.482,25	2.831,95	2.860,23
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	55.000,00	0,00	5.000,00	22.003,78	22.003,78	19.143,55	32.996,22
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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0320 3.3.90.39.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transporte Municípios p/ outras cidades	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>36.753,87</b>	<b>39.825,65</b>	<b>28.666,28</b>	<b>339.638,61</b>
	<b>563.320,71</b>	<b>254.000,00</b>	<b>270.679,29</b>	<b>459.269,19</b>	<b>153.408,81</b>	<b>119.630,58</b>	<b>104.051,52</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>36.753,87</b>	<b>39.825,65</b>	<b>28.666,28</b>	<b>339.638,61</b>
	<b>563.320,71</b>	<b>254.000,00</b>	<b>270.679,29</b>	<b>459.269,19</b>	<b>153.408,81</b>	<b>119.630,58</b>	<b>104.051,52</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>39.310,92</b>	<b>40.768,40</b>	<b>29.026,28</b>	<b>344.234,82</b>
	<b>597.320,71</b>	<b>254.000,00</b>	<b>296.679,29</b>	<b>464.225,40</b>	<b>154.351,56</b>	<b>119.990,58</b>	<b>133.095,31</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0010-2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0034 3.1.90.11.04	54.000,00	0,00	0,00	3.317,85	3.317,85	0,00	3.317,85
Conselheiros Tutelares	54.000,00	0,00	0,00	13.713,78	13.713,78	10.395,93	40.286,22
0035 3.1.90.13.01	11.500,00	0,00	0,00	729,90	729,90	729,90	729,90
Obrigações Patronais	11.500,00	0,00	0,00	3.016,94	3.016,94	2.287,04	8.483,06
0036 3.3.90.14.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0037 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	422,60	0,00	0,00	422,60
Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	422,60	0,00	0,00	1.577,40
0038 3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	503,72	0,00	6.340,45
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.000,00	7.500,00	2.163,27	1.159,55	2.500,00
0039 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	821,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.649,35</b>	<b>4.551,47</b>	<b>729,90</b>	<b>11.989,80</b>
	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.832,32</b>	<b>18.893,99</b>	<b>13.842,52</b>	<b>56.167,68</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.649,35</b>	<b>4.551,47</b>	<b>729,90</b>	<b>11.989,80</b>
	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.832,32</b>	<b>18.893,99</b>	<b>13.842,52</b>	<b>56.167,68</b>







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0011-2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"</b>						
0031 3.3.90.30.11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	2.039,16	
Materiais de Consumo - contrapartida	3.000,00	0,00	5.000,00	2.399,16	360,00	360,00	600,84	
0033 3.3.90.39.09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>2.039,16</b>	
	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.399,16</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3.600,84</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0030 3.3.90.30.10	10.000,00	0,00	0,00	1.040,05	0,00	0,00	1.040,05	
Materiais de Consumo - convênio	10.000,00	0,00	0,00	1.040,05	0,00	0,00	8.959,95	
0032 3.3.90.39.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,05</b>	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.959,95</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,05</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3.079,21</b>	
	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.439,21</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>22.560,79</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0011-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0017 3.1.90.11.01	66.000,00	0,00	0,00	5.090,69	5.090,69	0,00	5.090,69	
Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	22.400,29	22.400,29	17.309,60	43.599,71	
0018 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	841,33	841,33	969,42	841,33	
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	4.424,87	4.424,87	3.583,54	9.575,13	
0019 3.3.50.41.03	240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Contribuição à Associação dos Moradores	80.000,00	40.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	
0020 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0021 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	3.000,00	2.754,60	3.070,80	129,50	46.838,95	
Materiais de Consumo Diversos	60.000,00	13.000,00	3.000,00	55.205,20	11.376,55	8.366,25	4.794,80	
0022 3.3.90.32.01	10.000,00	1.000,00	3.000,00	2.096,00	980,00	0,00	2.096,00	
Concessão de Passes	3.000,00	1.000,00	8.000,00	2.096,00	980,00	0,00	904,00	
0023 3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.614,90	4.614,90	41.889,05	
Doações de Cestas Básicas	52.820,71	0,00	27.179,29	51.118,85	9.229,80	9.229,80	1.701,86	
0024 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	1.500,00	989,50	745,68	120,51	19.522,86	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	25.500,00	0,00	14.500,00	21.520,70	2.993,52	1.997,84	3.979,30	





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.02 <b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.0011-2.004 <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
0013 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.03 <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 08.241.0011-1.021 <b>CONTRIBUIÇÕES A GRUPOS DA MELHOR IDADE</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0015 3.3.50.41.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Aracanguá	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.50.41.05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Vicentinópolis	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b> 08.241.0011-2.036 <b>MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0028 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0029 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	1.517,00	582,75	0,00	1.517,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	1.517,00	582,75	0,00	1.483,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,00</b>	<b>582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,00</b>
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,00</b>	<b>582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,00</b>	<b>582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,00</b>
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,00</b>	<b>582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,00</b>
<b>Funcional Programática:</b> 08.243.0011-2.040 <b>MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.01 <b>CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.0003-2.003 <b>MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>							
0008 4.4.90.52.01	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	485,00	0,00	2.213,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	0,00	1.000,00	4.733,00	4.733,00	2.520,00	2.267,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54.431,17</b>	<b>61.710,00</b>	<b>19.394,67</b>	<b>88.044,92</b>
	<b>601.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>325.239,17</b>	<b>290.854,81</b>	<b>237.194,25</b>	<b>275.760,83</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54.431,17</b>	<b>61.710,00</b>	<b>19.394,67</b>	<b>88.044,92</b>
	<b>601.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>325.239,17</b>	<b>290.854,81</b>	<b>237.194,25</b>	<b>275.760,83</b>
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.0003-2.039 <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0009 3.3.90.36.01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	7.215,94	6.635,57	44.789,02
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	61.000,00	28.000,00	0,00	60.084,83	18.831,30	15.295,81	915,17
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.215,94</b>	<b>6.635,57</b>	<b>44.789,02</b>
	<b>61.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.084,83</b>	<b>18.831,30</b>	<b>15.295,81</b>	<b>915,17</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.215,94</b>	<b>6.635,57</b>	<b>44.789,02</b>
	<b>61.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.084,83</b>	<b>18.831,30</b>	<b>15.295,81</b>	<b>915,17</b>
<b>Funcional Programática:</b> 27.813.0003-1.010 <b>CONTRIBUIÇÃO À "ARCEMA"</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0001 4.4.50.42.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio à ARCEMA para Investimentos	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54.431,17</b>	<b>117.225,94</b>	<b>50.180,24</b>	<b>156.983,94</b>
	<b>1.037.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>454.324,00</b>	<b>378.686,11</b>	<b>297.340,06</b>	<b>582.676,00</b>
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.02 <b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.0011-2.004 <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0010 3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0012 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0002 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Paço Municipal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0291 3.3.90.39.14	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	24.150,00	24.150,00
Projetos Arquitetônico,Paisagismo e Complementares	74.000,00	74.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	44.850,00	5.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>
	<b>374.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>
	<b>374.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-1.059 AUTOMÓVEL PARA O GABINETE - Lei 682</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0299 4.4.90.52.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de um automóvel	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0003 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	37.319,23	37.319,23	0,00	37.319,23
Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	193.981,96	193.981,96	156.662,73	206.018,04
0004 3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	8.210,18	8.210,18	8.124,68	8.210,18
Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	32.856,32	32.856,32	24.646,14	51.143,68
0005 3.3.90.14.01	20.000,00	0,00	2.000,00	2.849,36	2.849,36	2.849,36	0,00
Despesas de Viagens	18.000,00	0,00	2.000,00	9.631,64	9.631,64	9.631,64	8.368,36
0006 3.3.90.30.01	44.000,00	0,00	7.000,00	5.302,40	4.207,60	754,45	25.053,68
Materiais de Consumo Diversos	37.000,00	5.000,00	12.000,00	32.244,55	11.902,02	7.190,87	4.755,45
0007 3.3.90.39.01	24.000,00	1.000,00	0,00	750,00	8.638,63	7.666,18	15.248,83
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	55.000,00	31.000,00	0,00	51.791,70	37.749,87	36.542,87	3.208,30