



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.18.00 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.18.00 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS | | | | | |
| Funcional Programática: | 26.782.0032-2.029 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS | | | | | |
| 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.127.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 55.310,93 | 92.704,31 | 169.806,65 | 231.393,79 |
| | 1.038.331,50 | 142.000,00 | 230.668,50 | 764.932,10 | 557.604,54 | 533.538,31 | 273.399,40 |
| Total da Unidade Executora: | 1.157.000,00 | 7.000,00 | 4.700,00 | 54.007,31 | 92.704,31 | 177.790,58 | 379.608,34 |
| | 1.363.044,93 | 466.413,43 | 260.368,50 | 1.030.671,31 | 675.129,20 | 651.062,97 | 332.373,62 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.157.000,00 | 7.000,00 | 4.700,00 | 54.007,31 | 92.704,31 | 177.790,58 | 379.608,34 |
| | 1.363.044,93 | 466.413,43 | 260.368,50 | 1.030.671,31 | 675.129,20 | 651.062,97 | 332.373,62 |
| Total do Órgão: | 17.376.000,00 | 408.000,00 | 178.000,00 | 1.422.677,08 | 1.711.544,30 | 2.676.501,70 | 6.477.103,43 |
| | 20.191.638,91 | 7.205.160,60 | 4.389.521,69 | 14.180.578,01 | 8.405.087,10 | 7.703.474,58 | 6.011.060,90 |
| Total do Poder: | 17.376.000,00 | 408.000,00 | 178.000,00 | 1.422.677,08 | 1.711.544,30 | 2.676.501,70 | 6.477.103,43 |
| | 20.191.638,91 | 7.205.160,60 | 4.389.521,69 | 14.180.578,01 | 8.405.087,10 | 7.703.474,58 | 6.011.060,90 |
| Total por Gestora: | 17.376.000,00 | 408.000,00 | 178.000,00 | 1.422.677,08 | 1.711.544,30 | 2.676.501,70 | 6.477.103,43 |
| | 20.191.638,91 | 7.205.160,60 | 4.389.521,69 | 14.180.578,01 | 8.405.087,10 | 7.703.474,58 | 6.011.060,90 |
| Total do Geral: | 17.376.000,00 | 408.000,00 | 178.000,00 | 1.422.677,08 | 1.711.544,30 | 2.676.501,70 | 6.477.103,43 |
| | 20.191.638,91 | 7.205.160,60 | 4.389.521,69 | 14.180.578,01 | 8.405.087,10 | 7.703.474,58 | 6.011.060,90 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial | Créditos no mês | Anulações no mês | Empenhos no mês | Liquidação no mês | Pagamentos no mês | Saldo a pagar | |
|---|--------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação | |
| Unidade Orçamentária: | 02.18.00 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.18.00 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 26.782.0032-1.065 | AQUISIÇÃO DE CARROCERIA E TERCEIRO EIXO - Lei 703 | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0315 4.4.90.52.20 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Funcional Programática: | 26.782.0032-1.073 | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0334 4.4.90.61.01 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Terreno | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Funcional Programática: | 26.782.0032-2.029 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0264 3.1.90.11.01 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.948,67 | 41.948,67 | 82.260,11 | 0,00 | |
| Pessoal Civil | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.038,87 | 195.038,87 | 195.038,87 | 204.961,13 | |
| 0265 3.1.90.13.01 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.449,42 | 8.449,42 | 8.868,38 | 8.449,42 | |
| Obrigações Patronais | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.546,61 | 41.546,61 | 33.097,19 | 42.453,39 | |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 4.912,84 | 36.066,22 | 64.038,16 | 174.514,57 | |
| Materiais de Consumo Diversos | 434.000,00 | 103.000,00 | 94.000,00 | 428.206,70 | 260.204,39 | 253.692,13 | 5.793,30 | |
| 0269 3.3.90.39.01 | 180.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.560,00 | 48.049,80 | |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 98.331,50 | 30.000,00 | 111.668,50 | 90.679,92 | 51.354,67 | 42.630,12 | 7.651,58 | |
| 0270 4.4.90.52.01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 | 9.080,00 | 380,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 10.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 9.460,00 | 9.460,00 | 9.080,00 | 540,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.097.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 55.310,93 | 92.704,31 | 169.806,65 | 231.393,79 | |
| | 1.028.331,50 | 142.000,00 | 210.668,50 | 764.932,10 | 557.604,54 | 533.538,31 | 263.399,40 | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |

19.668,50

19.668,50

0,00

19.668,50

19.668,50

19.668,50

0,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| Funcional Programática: 17.512.0031-2.024 MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A. | | | | | | | |
| Materiais de Consumo Diversos | 10.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.926,18 | 6.266,18 | 1.375,00 | 2.073,82 |
| 0242 3.3.90.39.01 | 190.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.070,00 | 21.476,90 | 29.210,37 | 103.270,05 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 199.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 198.507,00 | 105.975,40 | 95.236,95 | 493,00 |
| 0243 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 364.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 20.054,84 | 38.925,01 | 56.718,62 | 112.127,25 |
| | 357.000,00 | 9.000,00 | 16.000,00 | 281.042,07 | 186.850,47 | 168.914,82 | 75.957,93 |
| Total da Funcional Programática: | 364.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 20.054,84 | 38.925,01 | 56.718,62 | 112.127,25 |
| | 357.000,00 | 9.000,00 | 16.000,00 | 281.042,07 | 186.850,47 | 168.914,82 | 75.957,93 |
| Funcional Programática: 22.334.0034-1.069 CRIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0317 4.4.90.61.01 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.592,59 | 29.592,59 | 29.592,59 | 407,41 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.592,59 | 29.592,59 | 29.592,59 | 407,41 |
| Total da Unidade Executora: | 2.270.000,00 | 314.000,00 | 109.000,00 | 514.976,10 | 326.350,09 | 485.649,95 | 1.816.767,71 |
| | 3.952.035,15 | 2.326.035,15 | 644.000,00 | 3.321.288,41 | 1.638.798,11 | 1.504.520,70 | 630.746,74 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.270.000,00 | 314.000,00 | 109.000,00 | 514.976,10 | 326.350,09 | 485.649,95 | 1.816.767,71 |
| | 3.952.035,15 | 2.326.035,15 | 644.000,00 | 3.321.288,41 | 1.638.798,11 | 1.504.520,70 | 630.746,74 |
| Unidade Orçamentária: 02.18.00 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.18.00 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS | | | | | | | |
| Funcional Programática: 26.782.0014-1.025 CONSTRUÇÃO DE PONTE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0284 4.4.90.51.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.482,33 | 0,00 |
| Construção de Ponte Córrego da Mata | 8.148,99 | 8.148,99 | 0,00 | 8.148,99 | 8.148,99 | 8.148,99 | 0,00 |
| 0319 4.4.90.51.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construção de Ponte Córrego da Mata | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 17.279,67 | 17.279,67 | 17.279,67 | 1.720,33 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.482,33 | 0,00 |
| | 27.148,99 | 27.148,99 | 0,00 | 25.428,66 | 25.428,66 | 25.428,66 | 1.720,33 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|--|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 17.512.0031-1.064 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0305 4.4.90.51.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.417,50 | 19.865,80 |
| CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO - VICENTINÓPOLIS | 49.283,30 | 49.283,30 | 0,00 | 49.283,30 | 29.417,50 | 29.417,50 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.417,50 | 19.865,80 |
| | 49.283,30 | 49.283,30 | 0,00 | 49.283,30 | 29.417,50 | 29.417,50 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0304 4.4.90.51.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.533,07 |
| | 223.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 110.466,93 | 110.466,93 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.417,50 | 132.398,87 |
| | 272.283,30 | 272.283,30 | 0,00 | 272.283,30 | 139.884,43 | 139.884,43 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 17.512.0031-1.070 | CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0323 4.4.90.51.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.346,96 |
| Construção da Estação Elevatória | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.346,96 | 0,00 | 0,00 | 653,04 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.346,96 |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.346,96 | 0,00 | 0,00 | 653,04 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0322 4.4.90.51.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.513,00 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 98.513,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.859,96 |
| | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 117.859,96 | 0,00 | 0,00 | 2.140,04 |
| Funcional Programática: | 17.512.0031-2.024 | MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A. | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0239 3.1.90.11.01 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.678,91 | 11.678,91 | 23.804,64 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.894,11 | 62.894,11 | 62.894,11 | 57.105,89 |
| 0240 3.1.90.13.01 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,02 | 2.306,02 | 2.328,61 | 2.306,02 |
| Obrigações Patronais | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.714,78 | 11.714,78 | 9.408,76 | 14.285,22 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-2.027 | CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | | | | | |
| 0254 3.1.90.11.01 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,19 | 1.861,19 | 3.463,60 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.163,78 | 9.163,78 | 9.163,78 | 11.836,22 |
| 0255 3.1.90.13.01 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 409,46 | 409,46 | 352,52 | 409,46 |
| Obrigações Patronais | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,02 | 2.016,02 | 1.606,56 | 2.383,98 |
| 0256 3.3.90.30.01 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Consumo Diversos | 600,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 0257 3.3.90.39.01 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0258 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 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 32.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.270,65 | 2.270,65 | 3.816,12 | 409,46 |
| | 26.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.179,80 | 11.179,80 | 10.770,34 | 15.320,20 |
| Total da Funcional Programática: | 32.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.270,65 | 2.270,65 | 3.816,12 | 409,46 |
| | 26.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.179,80 | 11.179,80 | 10.770,34 | 15.320,20 |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-2.028 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0259 3.3.90.30.01 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Consumo Diversos | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-2.037 | CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0261 3.3.90.39.07 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.601,18 | 50.643,64 | 46.447,54 |
| Manutenção da Iluminação Pública | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 154.853,05 | 132.552,46 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.601,18 | 50.643,64 | 46.447,54 |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 154.853,05 | 132.552,46 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.601,18 | 50.643,64 | 46.447,54 |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 154.853,05 | 132.552,46 | 1.000,00 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-2.025 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0244 3.1.90.11.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,59 | 1.578,59 | 2.995,18 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.070,85 | 8.070,85 | 8.070,85 | 6.929,15 |
| 0245 3.1.90.13.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 347,28 | 347,28 | 311,64 | 347,28 |
| Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,54 | 1.775,54 | 1.428,26 | 1.224,46 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0248 4.4.90.52.01 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.925,87 | 1.925,87 | 3.306,82 | 347,28 |
| | 19.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.846,39 | 9.846,39 | 9.499,11 | 9.153,61 |
| Total da Funcional Programática: | 30.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.925,87 | 1.925,87 | 3.306,82 | 347,28 |
| | 19.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.846,39 | 9.846,39 | 9.499,11 | 9.153,61 |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-2.026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0249 3.1.90.11.01 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,03 | 1.996,03 | 2.868,10 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260,78 | 5.260,78 | 5.260,78 | 19.739,22 |
| 0250 3.1.90.13.01 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195,90 | 195,90 | 191,85 | 195,90 |
| Obrigações Patronais | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 914,12 | 914,12 | 718,22 | 4.385,88 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 93,06 | 87,34 | 1.759,09 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 287,44 | 240,91 | 0,00 |
| 0253 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 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 40.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.191,93 | 2.284,99 | 3.147,29 | 1.954,99 |
| | 34.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.174,90 | 6.462,34 | 6.219,91 | 25.825,10 |
| Total da Funcional Programática: | 40.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.191,93 | 2.284,99 | 3.147,29 | 1.954,99 |
| | 34.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.174,90 | 6.462,34 | 6.219,91 | 25.825,10 |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-2.027 | CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | | | | | |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-1.076 | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ AMPLIAR E ADEQUAR A ETE | | | | | |
| 0337 4.5.90.61.02 | 0,00 | 28.000,00 | 2.400,00 | 25.432,10 | 25.432,10 | 25.432,10 | 0,00 |
| Desapropriação p/ Ampliar e Adequar a ETE | 25.600,00 | 28.000,00 | 2.400,00 | 25.432,10 | 25.432,10 | 25.432,10 | 167,90 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 28.000,00 | 2.400,00 | 25.432,10 | 25.432,10 | 25.432,10 | 0,00 |
| | 25.600,00 | 28.000,00 | 2.400,00 | 25.432,10 | 25.432,10 | 25.432,10 | 167,90 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 28.000,00 | 2.400,00 | 25.432,10 | 25.432,10 | 25.432,10 | 0,00 |
| | 25.600,00 | 28.000,00 | 2.400,00 | 25.432,10 | 25.432,10 | 25.432,10 | 167,90 |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-1.077 | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ IMPLANTAR A ETE | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0338 4.5.90.61.03 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desapropriação p/ Implantar a ETE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-2.023 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0233 3.1.90.11.01 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.812,98 | 52.812,98 | 112.366,54 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 556.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 294.655,29 | 294.655,29 | 294.655,29 | 261.344,71 |
| 0234 3.1.90.13.01 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.607,41 | 11.607,41 | 12.188,17 | 11.607,41 |
| Obrigações Patronais | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.555,21 | 62.555,21 | 50.947,80 | 65.444,79 |
| 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 | 16.000,00 | 0,00 | 19.655,96 | 24.644,88 | 31.185,56 | 58.347,58 |
| Materiais de Consumo Diversos | 303.500,00 | 187.500,00 | 184.000,00 | 299.621,90 | 259.344,38 | 241.274,32 | 3.878,10 |
| 0237 3.3.90.39.01 | 85.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 37.548,09 | 40.616,13 | 41.864,76 | 22.992,85 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 133.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | 131.973,56 | 115.078,60 | 108.980,71 | 1.526,44 |
| 0238 4.4.90.52.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 4.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 150,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.145.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 121.624,44 | 129.681,40 | 197.605,03 | 92.947,84 |
| | 1.132.000,00 | 239.000,00 | 252.000,00 | 797.663,47 | 740.490,99 | 704.715,63 | 334.336,53 |
| Total da Funcional Programática: | 1.145.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 121.624,44 | 129.681,40 | 197.605,03 | 92.947,84 |
| | 1.132.000,00 | 239.000,00 | 252.000,00 | 797.663,47 | 740.490,99 | 704.715,63 | 334.336,53 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|--|--------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.452.0017-1.045 | CONSTRUÇÃO DE CAPELA FUNERÁRIA EM MAJOR PRADO | | | | | |
| 0277 4.4.90.51.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.922,99 | 16.922,99 | 23.077,01 |
| Construção de Capela Funerária em Major Prado | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 16.922,99 | 16.922,99 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.922,99 | 16.922,99 | 23.077,01 |
| | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 16.922,99 | 16.922,99 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.922,99 | 16.922,99 | 39.933,28 |
| | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 56.856,27 | 16.922,99 | 16.922,99 | 1.143,73 |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-1.043 | AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO - Lei nº 666 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0286 4.4.90.52.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.640,00 | 23.640,00 | 0,00 |
| Aquisição de Caminhão - Lei nº 666 | 137.490,00 | 137.490,00 | 0,00 | 137.490,00 | 137.490,00 | 137.490,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.640,00 | 23.640,00 | 0,00 |
| | 137.490,00 | 137.490,00 | 0,00 | 137.490,00 | 137.490,00 | 137.490,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.640,00 | 23.640,00 | 0,00 |
| | 137.490,00 | 137.490,00 | 0,00 | 137.490,00 | 137.490,00 | 137.490,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-1.060 | AQUISIÇÃO DE PICK UP P/DEPTO DE OBRAS - Lei 683 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0300 4.4.90.52.16 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.480,64 |
| Aquisição de uma Píck up | 29.500,00 | 30.000,00 | 500,00 | 29.480,64 | 0,00 | 0,00 | 19,36 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.480,64 |
| | 29.500,00 | 30.000,00 | 500,00 | 29.480,64 | 0,00 | 0,00 | 19,36 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.480,64 |
| | 29.500,00 | 30.000,00 | 500,00 | 29.480,64 | 0,00 | 0,00 | 19,36 |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-1.075 | EXEC. PROLONGAMENTO DO EMISSARIO DA GALERIA AV EUGÊNIOS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0336 4.4.90.51.41 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 78.192,07 | 0,00 | 0,00 | 78.192,07 |
| Construção de Prolongamento do Emissario Av Eugênios | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 78.192,07 | 0,00 | 0,00 | 1.807,93 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 78.192,07 | 0,00 | 0,00 | 78.192,07 |
| | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 78.192,07 | 0,00 | 0,00 | 1.807,93 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 78.192,07 | 0,00 | 0,00 | 78.192,07 |
| | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 78.192,07 | 0,00 | 0,00 | 1.807,93 |
| Funcional Programática: | 15.452.0031-1.076 | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ AMPLIAR E ADEQUAR A ETE | | | | | |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.451.0033-1.072 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - Lei nº 733 | | | | | |
| Obras de Infra-estrutura urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 15.451.0033-1.078 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA / GUIAS E SARJETAS - LEI 694/2008 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0339 4.4.90.51.42 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Obras de Infra-Estrutura Urbana-Pavimentação/Guais e Sarjeta | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 15.451.0033-1.082 | CONST. DE PRAÇA-CONJUNTO HABITACIONAL S.A.A "A" LEI Nº 741 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 15.451.0033-1.083 | CONST. DE PRAÇA-CONJUNTO HABITACIONAL S.A.A "B" LEI Nº 742 | | | | | |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| Funcional Programática: 15.451.0033-1.044 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.150,69 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 92.150,69 | 0,00 | 0,00 | 7.849,31 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.150,69 |
| | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 92.150,69 | 0,00 | 0,00 | 7.849,31 |
| Funcional Programática: 15.451.0033-1.055 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - Lei .678 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0296 4.4.90.51.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.984,88 | 0,00 | 0,00 | 79.984,88 |
| Recapeamento Asfáltico | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 79.984,88 | 0,00 | 0,00 | 15,12 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.984,88 | 0,00 | 0,00 | 79.984,88 |
| | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 79.984,88 | 0,00 | 0,00 | 15,12 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.984,88 | 0,00 | 0,00 | 79.984,88 |
| | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 79.984,88 | 0,00 | 0,00 | 15,12 |
| Funcional Programática: 15.451.0033-1.067 ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ROTATÓRIA - Lei 708 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO | | | | | | | |
| 0308 4.4.90.51.36 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instalação de Iluminação Publica na Rotatória | 47.600,00 | 48.000,00 | 400,00 | 47.526,48 | 47.526,48 | 47.526,48 | 73,52 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.600,00 | 48.000,00 | 400,00 | 47.526,48 | 47.526,48 | 47.526,48 | 73,52 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.600,00 | 48.000,00 | 400,00 | 47.526,48 | 47.526,48 | 47.526,48 | 73,52 |
| Funcional Programática: 15.451.0033-1.071 EXECUÇÃO DE REMENDO PRÉ MISTURADO - Lei nº 730 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO | | | | | | | |
| 0324 4.4.90.51.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,58 | 0,00 | 0,00 | 14.980,58 |
| Execução de remendo pré misturado | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 14.980,58 | 0,00 | 0,00 | 41.019,42 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,58 | 0,00 | 0,00 | 14.980,58 |
| | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 14.980,58 | 0,00 | 0,00 | 41.019,42 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,58 | 0,00 | 0,00 | 14.980,58 |
| | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 14.980,58 | 0,00 | 0,00 | 41.019,42 |
| Funcional Programática: 15.451.0033-1.072 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - Lei nº 733 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO | | | | | | | |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|--|--------------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.451.0017-1.081 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/GUAIS E SARJETAS - LEI Nº 739/2008 | | | | | |
| Pavimentação Asfáltica/Guais e Sarjetas Vicentinópolis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 15.451.0033-1.032 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0231 4.4.90.51.19 | 150.000,00 | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas | 17.800,00 | 0,00 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.800,00 | 0,00 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| Total da Funcional Programática: | 150.000,00 | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.800,00 | 0,00 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| Funcional Programática: | 15.451.0033-1.033 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0232 4.4.90.51.03 | 300.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 4.887,43 | 0,00 | 0,00 | 68.622,09 |
| Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas | 109.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 68.622,09 | 16.600,74 | 0,00 | 40.377,91 |
| Total da Fonte de Recursos: | 300.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 4.887,43 | 0,00 | 0,00 | 68.622,09 |
| | 109.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 68.622,09 | 16.600,74 | 0,00 | 40.377,91 |
| Total da Funcional Programática: | 300.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 4.887,43 | 0,00 | 0,00 | 68.622,09 |
| | 109.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 68.622,09 | 16.600,74 | 0,00 | 40.377,91 |
| Funcional Programática: | 15.451.0033-1.041 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - Lei nº 664 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0275 4.4.90.51.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.431,31 | 0,00 | 74.999,84 | 74.999,80 |
| Execução de Recapeamento Asfáltico - Lei nº 664 | 149.999,67 | 149.999,67 | 0,00 | 149.999,64 | 74.999,84 | 74.999,84 | 0,03 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.431,31 | 0,00 | 74.999,84 | 74.999,80 |
| | 149.999,67 | 149.999,67 | 0,00 | 149.999,64 | 74.999,84 | 74.999,84 | 0,03 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.431,31 | 0,00 | 74.999,84 | 74.999,80 |
| | 149.999,67 | 149.999,67 | 0,00 | 149.999,64 | 74.999,84 | 74.999,84 | 0,03 |
| Funcional Programática: | 15.451.0033-1.044 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - Lei nº 667 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

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

0281 4.4.90.51.28

0,00

0,00

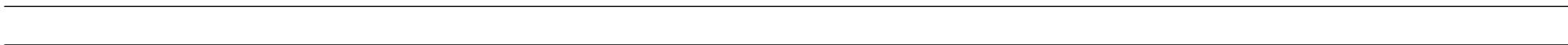
0,00

0,00

0,00

0,00

392.460,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.16.00 | DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.16.00 | DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0025-2.043 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | | | | | |
| 0230 4.4.90.52.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 1.455,00 | 178,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,00 | 1.633,00 | 1.455,00 | 367,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,42 | 4.475,42 | 10.344,27 | 1.974,57 |
| | 73.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 41.382,61 | 41.382,61 | 39.408,04 | 31.617,39 |
| Total da Funcional Programática: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,42 | 4.475,42 | 10.344,27 | 1.974,57 |
| | 73.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 41.382,61 | 41.382,61 | 39.408,04 | 31.617,39 |
| Total da Unidade Executora: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,42 | 4.475,42 | 10.344,27 | 1.974,57 |
| | 73.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 41.382,61 | 41.382,61 | 39.408,04 | 31.617,39 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,42 | 4.475,42 | 10.344,27 | 1.974,57 |
| | 73.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 41.382,61 | 41.382,61 | 39.408,04 | 31.617,39 |
| Unidade Orçamentária: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.17.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.451.0017-1.046 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NO CONJ."S.A.A. B" | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0280 4.4.90.51.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.993,00 |
| Implantação de Galerias de Águas Pluviais no "SAA B" | 29.136,00 | 29.136,00 | 0,00 | 26.993,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.993,00 |
| | 29.136,00 | 29.136,00 | 0,00 | 26.993,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,00 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0279 4.4.90.51.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.665,90 | 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 | 40.665,90 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.665,90 | 0,00 | 108.560,00 |
| | 108.560,00 | 108.560,00 | 0,00 | 108.560,00 | 40.665,90 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.665,90 | 0,00 | 135.553,00 |
| | 137.696,00 | 137.696,00 | 0,00 | 135.553,00 | 40.665,90 | 0,00 | 2.143,00 |
| Funcional Programática: | 15.451.0017-1.047 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS CONJ. "S.A.A. A, B e C" | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0282 4.4.90.51.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 22.188,69 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.917,49 |
| | 100.106,18 | 100.106,18 | 0,00 | 77.917,49 | 0,00 | 0,00 | 22.188,69 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |

Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica

3.000,00

2.000,00

0,00

1.325,00

1.325,00

849,00

1.675,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.123.0030-2.042 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS | | | | | |
| 0219 3.1.90.11.01 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,70 | 4.850,70 | 10.158,35 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.478,46 | 24.478,46 | 24.478,46 | 35.521,54 |
| 0220 3.1.90.13.01 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,16 | 1.067,16 | 1.167,69 | 1.067,16 |
| Obrigações Patronais | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.385,29 | 5.385,29 | 4.318,13 | 7.614,71 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.917,86 | 5.917,86 | 11.326,04 | 1.343,16 |
| | 80.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 33.079,75 | 33.079,75 | 31.736,59 | 46.920,25 |
| Total da Funcional Programática: | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.917,86 | 5.917,86 | 11.326,04 | 1.343,16 |
| | 80.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 33.079,75 | 33.079,75 | 31.736,59 | 46.920,25 |
| Total da Unidade Executora: | 83.000,00 | 0,00 | 800,00 | 5.917,86 | 5.917,86 | 11.326,04 | 11.543,16 |
| | 90.200,00 | 13.000,00 | 5.800,00 | 43.279,75 | 33.079,75 | 31.736,59 | 46.920,25 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 83.000,00 | 0,00 | 800,00 | 5.917,86 | 5.917,86 | 11.326,04 | 11.543,16 |
| | 90.200,00 | 13.000,00 | 5.800,00 | 43.279,75 | 33.079,75 | 31.736,59 | 46.920,25 |
| Unidade Orçamentária: | 02.16.00 | DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.16.00 | DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0025-2.043 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0225 3.1.90.11.01 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479,85 | 3.479,85 | 6.959,70 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.956,97 | 31.956,97 | 31.956,97 | 20.043,03 |
| 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 | 3.823,21 | 3.823,21 | 3.057,64 | 7.176,79 |
| 0227 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Viagens | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925,43 | 925,43 | 925,43 | 1.074,57 |
| 0228 3.3.90.30.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 | 555,00 |
| Materiais de Consumo Diversos | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.719,00 | 1.719,00 | 1.164,00 | 1.281,00 |
| 0229 3.3.90.39.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 476,00 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.14.00 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.14.00 | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0029-2.041 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0213 3.1.90.11.01 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.221,55 | 6.221,55 | 12.900,05 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.564,70 | 31.564,70 | 31.564,70 | 44.435,30 |
| 0214 3.1.90.13.01 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,75 | 1.368,75 | 1.469,28 | 1.368,75 |
| Obrigações Patronais | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.944,28 | 6.944,28 | 5.575,53 | 9.055,72 |
| 0215 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Viagens | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0216 3.3.90.30.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 420,00 | 1.652,00 |
| Materiais de Consumo Diversos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | 2.072,00 | 420,00 | 928,00 |
| 0217 3.3.90.39.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0218 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 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.185,30 | 8.185,30 | 14.789,33 | 3.020,75 |
| | 99.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 40.580,98 | 40.580,98 | 37.560,23 | 58.419,02 |
| Total da Funcional Programática: | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.185,30 | 8.185,30 | 14.789,33 | 3.020,75 |
| | 99.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 40.580,98 | 40.580,98 | 37.560,23 | 58.419,02 |
| Total da Unidade Executora: | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.185,30 | 8.185,30 | 14.789,33 | 3.020,75 |
| | 99.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 40.580,98 | 40.580,98 | 37.560,23 | 58.419,02 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.185,30 | 8.185,30 | 14.789,33 | 3.020,75 |
| | 99.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 40.580,98 | 40.580,98 | 37.560,23 | 58.419,02 |
| Unidade Orçamentária: | 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.123.0030-1.062 | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - Lei 685 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0302 4.4.90.52.18 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| Aquisição de duas motocicletas | 10.200,00 | 11.000,00 | 800,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | 10.200,00 | 11.000,00 | 800,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | 10.200,00 | 11.000,00 | 800,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 04.123.0030-2.042 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS | | | | | |

Total da Unidade Orçamentária:

768.187,50

307.687,50

111.500,00

533.596,94

215.217,52

196.190,15

234.590,56



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.12.00 | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.12.00 | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO | | | | | |
| Funcional Programática: | 20.606.0019-1.049 | PROGRAMA PRODESA - DESENV.DO SETOR AGROPECUÁRIO | | | | | |
| 0288 4.4.90.52.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.187,50 | 0,00 | 0,00 | 133.750,00 |
| Aquisição de Pà Carregadeira - Lei nº 661 | 138.937,50 | 138.937,50 | 0,00 | 133.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.187,50 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.187,50 | 0,00 | 0,00 | 133.750,00 |
| | 138.937,50 | 138.937,50 | 0,00 | 133.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.187,50 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0287 4.4.90.52.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.250,00 |
| | 146.250,00 | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.187,50 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | 285.187,50 | 285.187,50 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.187,50 |
| Funcional Programática: | 20.606.0019-2.022 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0207 3.1.90.11.01 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.163,59 | 22.163,59 | 51.102,36 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.640,72 | 115.640,72 | 115.640,72 | 174.359,28 |
| 0208 3.1.90.13.01 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.597,61 | 4.597,61 | 4.642,64 | 4.597,61 |
| Obrigações Patronais | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.586,01 | 22.586,01 | 17.988,40 | 38.413,99 |
| 0209 3.3.90.14.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Despesas de Viagens | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,03 | 2.493,03 | 2.493,03 | 506,97 |
| 0210 3.3.90.30.01 | 120.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.851,80 | 1.379,58 | 5.518,68 | 38.616,89 |
| Materiais de Consumo Diversos | 75.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 71.978,05 | 41.283,70 | 33.361,16 | 3.021,95 |
| 0211 3.3.90.39.01 | 75.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.896,00 | 2.785,67 | 2.729,88 | 14.192,29 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 29.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 25.999,13 | 18.314,06 | 11.806,84 | 3.500,87 |
| 0212 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 552.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 34.309,00 | 31.726,45 | 64.793,56 | 57.406,79 |
| | 459.500,00 | 0,00 | 92.500,00 | 238.696,94 | 200.317,52 | 181.290,15 | 220.803,06 |
| Total da Funcional Programática: | 552.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 34.309,00 | 31.726,45 | 64.793,56 | 57.406,79 |
| | 459.500,00 | 0,00 | 92.500,00 | 238.696,94 | 200.317,52 | 181.290,15 | 220.803,06 |
| Total da Unidade Executora: | 572.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 29.121,50 | 46.626,45 | 79.693,56 | 337.406,79 |
| | 768.187,50 | 307.687,50 | 111.500,00 | 533.596,94 | 215.217,52 | 196.190,15 | 234.590,56 |
| | 572.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 29.121,50 | 46.626,45 | 79.693,56 | 337.406,79 |

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

Fonte de Recursos: 01 TESOURO

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:33 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Funcional Programática: 10.301.0009-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007 | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 50.000,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 7.278,55 26.365,75 | 0,00 19.087,20 | 30.912,80 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 50.000,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | 7.278,55 26.365,75 | 0,00 19.087,20 | 30.912,80 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | 3.333.352,00 3.490.652,00 | 34.500,00 493.500,00 | 18.200,00 336.200,00 | 283.836,23 2.312.366,41 | 387.721,91 1.643.234,09 | 650.378,22 1.555.149,38 | 757.217,03 1.178.285,59 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.333.352,00 3.515.652,00 | 34.500,00 518.500,00 | 18.200,00 336.200,00 | 283.836,23 2.337.199,08 | 387.721,91 1.643.234,09 | 650.378,22 1.555.149,38 | 782.049,70 1.178.452,92 |
| Unidade Orçamentária: 02.12.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.12.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO | | | | | | | |
| Funcional Programática: 20.601.0019-1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0206 4.4.90.52.05 Equipamentos Agrícolas | 20.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 19.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 19.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 20.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 19.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| Funcional Programática: 20.606.0019-1.042 INSTALAÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 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 |
| Fonte de Recursos: 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 | 0,00 14.900,00 | 14.900,00 14.900,00 | 14.900,00 14.900,00 | 0,00 5.100,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 14.900,00 | 14.900,00 14.900,00 | 14.900,00 14.900,00 | 0,00 5.100,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 22.500,00 | 0,00 22.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 14.900,00 | 14.900,00 14.900,00 | 14.900,00 14.900,00 | 0,00 7.600,00 |





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.11.00 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.11.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.0009-2.019 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Medicamentos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0162 3.1.90.11.09 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| Funcionários do P.S.F. - convênio | 248.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 167.000,00 |
| 0164 3.1.90.11.11 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 26.500,00 |
| 0166 3.1.90.11.16 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.044,00 | 9.044,00 | 18.088,00 | 0,00 |
| Funcionários do PACS - convênio | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.233,40 | 38.233,40 | 38.233,40 | 61.766,60 |
| 0168 3.1.90.11.18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - convênio | 1.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0170 3.1.90.11.20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionários da VISA - convênio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0189 3.3.90.30.12 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 19.071,29 | 2.997,06 | 95.496,82 |
| Medicamentos - PAB | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 98.493,88 | 22.658,78 | 2.997,06 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.944,00 | 46.015,29 | 56.885,06 | 95.496,82 |
| | 489.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 226.227,28 | 150.392,18 | 130.730,46 | 262.772,72 |
| Total da Funcional Programática: | 3.333.352,00 | 34.500,00 | 15.500,00 | 283.836,23 | 292.234,36 | 480.659,22 | 724.814,23 |
| | 3.269.352,00 | 269.500,00 | 333.500,00 | 2.091.157,41 | 1.447.149,34 | 1.366.343,18 | 1.178.194,59 |
| Funcional Programática: | 10.301.0009-2.050 | DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0310 3.3.90.39.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.278,55 | 0,00 | 30.912,80 |
| Cartão Alimentação | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.365,75 | 19.087,20 | 0,00 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial | Créditos no mês | Anulações no mês | Empenhos no mês | Liquidação no mês | Pagamentos no mês | Saldo a pagar |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.11.00 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.11.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.0009-2.019 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 0185 3.3.90.30.06 | 150.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 7.830,00 | 0,00 | 391,10 | 203.697,53 |
| Medicamentos | 209.500,00 | 95.500,00 | 36.000,00 | 209.294,09 | 5.596,56 | 5.596,56 | 205,91 |
| 0187 3.3.90.30.07 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,95 | 0,00 | 69.837,07 |
| Materiais de Enfermagem | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.833,21 | 12.700,73 | 9.996,14 | 166,79 |
| 0188 3.3.90.30.08 | 80.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.223,46 | 0,00 | 570,00 | 92.164,46 |
| Materiais Odontológicos | 102.000,00 | 63.000,00 | 41.000,00 | 100.616,66 | 8.452,20 | 8.452,20 | 1.383,34 |
| 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 | 0,00 | 1.433,48 | 1.127,86 | 483,48 | 5.808,00 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 24.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 18.872,13 | 14.890,40 | 13.064,13 | 5.127,87 |
| 0195 3.3.90.39.04 | 35.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.385,00 | 50,00 | 2.821,19 | 3.766,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 24.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 16.989,09 | 14.414,09 | 13.223,09 | 7.510,91 |
| 0196 3.3.90.39.05 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,89 | 2.390,67 | 9.136,14 |
| Energia Elétrica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.704,75 | 15.863,86 | 0,00 |
| 0197 3.3.90.39.06 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,31 | 631,31 | 8.390,88 |
| Telefone | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.533,67 | 11.609,12 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 14.020,00 | 2.900,00 | 3.525,92 | 11.120,00 |
| Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes | 21.000,00 | 6.000,00 | 25.000,00 | 18.398,18 | 7.278,18 | 7.278,18 | 2.601,82 |
| 0203 4.4.90.52.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 9.000,00 | 4.000,00 | 25.000,00 | 8.614,00 | 8.614,00 | 4.764,00 | 386,00 |
| 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.778.352,00 | 34.500,00 | 15.500,00 | 256.892,23 | 246.219,07 | 423.774,16 | 624.317,41 |
| | 2.775.352,00 | 269.500,00 | 272.500,00 | 1.859.930,13 | 1.296.757,16 | 1.235.612,72 | 915.421,87 |

Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial | Créditos no mês | Anulações no mês | Empenhos no mês | Liquidação no mês | Pagamentos no mês | Saldo a pagar |
|---|--------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.11.00 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.11.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.0009-2.019 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 0165 3.1.90.11.12 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 806,27 | 806,27 | 1.612,54 | 0,00 |
| Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031,35 | 4.031,35 | 4.031,35 | 15.968,65 |
| 0167 3.1.90.11.17 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.595,94 | 3.595,94 | 7.175,02 | 0,00 |
| Funcionários do PACS - contrapartida | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.161,62 | 14.161,62 | 14.161,62 | 5.838,38 |
| 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 | 4.850,70 | 0,00 |
| Funcionários da FARMÁCIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.701,40 | 9.701,40 | 9.701,40 | 10.298,60 |
| 0173 3.1.90.13.01 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.570,62 | 24.570,62 | 24.552,40 | 24.570,62 |
| Obrigações Patronais | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.749,37 | 128.749,37 | 104.178,75 | 144.250,63 |
| 0174 3.1.90.13.07 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,80 | 3.925,80 | 3.437,45 | 3.925,80 |
| Obrigações Patronais - P.S.F. | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.410,61 | 18.410,61 | 14.484,81 | 64.589,39 |
| 0175 3.1.90.13.08 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,77 | 2.780,77 | 2.777,06 | 2.780,77 |
| Obrigações Patronais - P.A.C.S. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.689,39 | 6.689,39 | 3.908,62 | 18.310,61 |
| 0176 3.1.90.13.09 | 8.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais - EPIDEMIOLOGIA | 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 2.756,90 | 2.756,90 | 2.205,52 | 9.243,10 |
| 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 | 2.134,32 | 2.134,32 | 1.600,74 | 1.865,68 |
| 0180 3.3.50.43.02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 64.000,00 |
| Subvenção à Santa Casa de Auriflamma | 96.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 0181 3.3.50.43.03 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenção ao Hospital do Cancêr | 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 | 6.000,00 | 7.819,08 | 7.819,08 | 4.819,08 | 3.000,00 |
| Despesas de Viagens | 28.352,00 | 0,00 | 22.000,00 | 19.409,68 | 19.409,68 | 16.409,68 | 8.942,32 |
| 0183 3.3.90.30.04 | 150.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 11.645,27 | 20.474,04 | 26.967,95 | 43.159,77 |
| Materiais de Expediente,Limpeza,Peças,etc | 145.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 140.766,67 | 108.397,68 | 97.606,90 | 4.233,33 |
| 0184 3.3.90.30.05 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.183,00 | 14.183,00 | 72.371,20 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 124.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 123.658,50 | 51.287,30 | 51.287,30 | 341,50 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | | | | |
| Funcional Programática: 10.301.0009-1.066 AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA DEPTO DE SAÚDE - Lei 702 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0314 4.4.90.52.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.832,67 |
| | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.832,67 | 0,00 | 0,00 | 167,33 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.832,67 |
| | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.832,67 | 0,00 | 0,00 | 167,33 |
| Total da Unidade Executora: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.832,67 |
| | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.832,67 | 0,00 | 0,00 | 167,33 |
| Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Funcional Programática: 10.301.0009-1.061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE - Lei 684 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0301 4.4.90.52.17 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 88.209,00 | 169.719,00 | 1.490,00 |
| Aquisição de duas ambulâncias e uma van | 171.300,00 | 174.000,00 | 2.700,00 | 171.209,00 | 169.719,00 | 169.719,00 | 91,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 88.209,00 | 169.719,00 | 1.490,00 |
| | 171.300,00 | 174.000,00 | 2.700,00 | 171.209,00 | 169.719,00 | 169.719,00 | 91,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 88.209,00 | 169.719,00 | 1.490,00 |
| | 171.300,00 | 174.000,00 | 2.700,00 | 171.209,00 | 169.719,00 | 169.719,00 | 91,00 |
| Funcional Programática: 10.301.0009-1.085 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LEI Nº 757/2008 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0349 4.4.90.52.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos Hospitalares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0161 3.1.90.11.01 | 1.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.401,32 | 134.401,32 | 278.716,98 | 1.654,21 |
| Pessoal Civil | 1.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 738.353,95 | 738.353,95 | 736.699,74 | 507.646,05 |
| 0163 3.1.90.11.10 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.244,91 | 14.244,91 | 30.933,35 | 0,00 |
| Funcionários do P.S.F. - contrapartida | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.489,01 | 57.489,01 | 57.489,01 | 92.510,99 |

5.782.267,29 2.140.858,58 1.328.279,29 3.716.323,50 2.143.847,89 1.933.327,21 2.065.943,79

Unidade Orçamentária: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:33 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 25 de 48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.03 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.364.0020-2.047 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - Lei nº 621/2007 | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 29.630,00 | 29.630,00 | 29.630,00 | 20.370,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 29.630,00 | 29.630,00 | 29.630,00 | 20.370,00 |
| Funcional Programática: | 13.392.0018-1.013 | CONTRIBUIÇÃO À ACADIC | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0134 4.4.50.42.02 | 12.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio à ACADIC para Investimentos | 100,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 12.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total da Funcional Programática: | 12.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Funcional Programática: | 13.392.0018-2.018 | DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0150 3.1.90.11.01 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,54 | 1.937,54 | 3.948,98 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.712,63 | 11.712,63 | 11.712,63 | 30.287,37 |
| 0151 3.1.90.13.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426,25 | 426,25 | 442,51 | 426,25 |
| Obrigações Patronais | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,23 | 2.565,23 | 2.138,98 | 6.434,77 |
| 0152 3.3.90.30.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Consumo Diversos | 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 | 4.008,64 | 8.206,65 | 9.384,16 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 34.070,00 | 28.694,48 | 24.685,84 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363,79 | 6.372,43 | 12.598,14 | 9.810,41 |
| | 88.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 48.347,86 | 42.972,34 | 38.537,45 | 39.652,14 |
| Total da Funcional Programática: | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363,79 | 6.372,43 | 12.598,14 | 9.810,41 |
| | 88.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 48.347,86 | 42.972,34 | 38.537,45 | 39.652,14 |
| Total da Unidade Executora: | 1.053.000,00 | 21.000,00 | 2.900,00 | 49.090,98 | 85.369,06 | 110.070,27 | 613.069,89 |
| | 1.251.679,29 | 655.358,58 | 456.679,29 | 1.025.682,81 | 450.446,45 | 412.612,92 | 225.996,48 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.969.688,00 | 29.000,00 | 11.500,00 | 303.813,11 | 453.476,51 | 713.765,56 | 1.782.996,29 |





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial | Créditos no mês | Anulações no mês | Empenhos no mês | Liquidação no mês | Pagamentos no mês | Saldo a pagar |
|---|--------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.03 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.363.0007-2.017 | MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,57 | 1.796,57 | 3.275,33 | 317,81 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.282,40 | 9.282,40 | 8.964,59 | 20.717,60 |
| Total da Funcional Programática: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,57 | 1.796,57 | 3.275,33 | 317,81 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.282,40 | 9.282,40 | 8.964,59 | 20.717,60 |
| Funcional Programática: | 12.364.0007-2.015 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0135 3.1.90.11.01 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,85 | 1.370,85 | 2.741,70 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.854,25 | 6.854,25 | 6.854,25 | 9.145,75 |
| 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 | 1.507,95 | 1.507,95 | 1.206,36 | 1.492,05 |
| 0137 3.3.50.41.02 | 220.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.600,00 | 14.000,00 |
| Contribuição à A.E.S.A.A. | 61.500,00 | 60.000,00 | 218.500,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 47.400,00 | 100,00 |
| 0138 3.3.90.30.01 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.553,30 | 0,00 | 0,00 | 44.264,30 |
| Materiais de Consumo Diversos | 45.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 44.264,30 | 0,00 | 0,00 | 735,70 |
| 0139 3.3.90.39.01 | 113.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 12.000,00 | 2.000,00 | 103.000,00 | 11.583,28 | 9.623,28 | 9.623,28 | 416,72 |
| 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 402.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 22.185,74 | 15.672,44 | 11.643,29 | 260.525,89 |
| | 337.500,00 | 267.000,00 | 331.500,00 | 325.609,78 | 79.385,48 | 65.083,89 | 11.890,22 |
| Total da Funcional Programática: | 402.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 22.185,74 | 15.672,44 | 11.643,29 | 260.525,89 |
| | 337.500,00 | 267.000,00 | 331.500,00 | 325.609,78 | 79.385,48 | 65.083,89 | 11.890,22 |
| Funcional Programática: | 12.364.0020-2.047 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0306 3.3.90.18.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 |
| Auxílio Financeiro a Estudantes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 29.630,00 | 29.630,00 | 29.630,00 | 20.370,00 |

5.000,00

0,00

0,00

1.649,52

1.649,52

1.331,71

3.350,48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.03 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.306.0007-2.016 | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 180.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 39.022,45 | 259.513,83 |
| | | 390.179,29 | 224.179,29 | 14.000,00 | 388.430,96 | 142.966,33 | 1.748,33 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0142 3.3.90.30.02 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,44 | 54.176,56 |
| Generos Alimentícios | | 60.000,00 | 56.179,29 | 56.179,29 | 60.000,00 | 5.823,44 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,44 | 54.176,56 |
| | | 60.000,00 | 56.179,29 | 56.179,29 | 60.000,00 | 5.823,44 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 240.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 39.022,45 | 313.690,39 |
| | | 450.179,29 | 280.358,58 | 70.179,29 | 448.430,96 | 148.789,77 | 1.748,33 |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-2.033 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0155 3.1.90.11.01 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.367,76 | 13.367,76 | 541,68 |
| Pessoal Civil | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.348,48 | 66.348,48 | 103.651,52 |
| 0156 3.1.90.13.01 | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937,12 | 2.937,12 | 2.937,12 |
| Obrigações Patronais | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.237,82 | 14.237,82 | 21.762,18 |
| 0157 3.3.90.14.01 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.075,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 1.480,29 | 13.170,89 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | | 53.000,00 | 38.000,00 | 25.000,00 | 51.872,79 | 39.953,14 | 1.127,21 |
| 0160 4.4.90.52.01 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.024,88 | 17.785,17 | 28.725,39 |
| | | 295.900,00 | 43.000,00 | 35.100,00 | 164.381,81 | 140.386,46 | 131.518,19 |
| | Total da Funcional Programática: | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.024,88 | 17.785,17 | 28.725,39 |
| | | 295.900,00 | 43.000,00 | 35.100,00 | 164.381,81 | 140.386,46 | 131.518,19 |
| Funcional Programática: | 12.363.0007-2.017 | MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0145 3.1.90.11.01 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,76 | 1.478,76 | 0,00 |
| Pessoal Civil | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.632,88 | 7.632,88 | 14.367,12 |
| 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: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.02 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0007-2.032 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,48 | 9.221,52 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 778,48 | 778,48 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,35 | 11.386,29 | 18.363,44 | 112.004,65 |
| | 456.500,00 | 57.500,00 | 90.000,00 | 302.170,05 | 196.419,98 | 190.165,40 | 154.329,95 |
| Funcional Programática: | 12.365.0007-2.050 | DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0311 3.3.90.39.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,87 | 0,00 | 45.000,00 |
| Cartão Alimentação | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.276,67 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,87 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.276,67 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,87 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.276,67 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 12.367.0007-2.021 | CONTRIBUIÇÃO À APAE | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0125 3.3.50.43.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| Subvenção à APAE | 48.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 48.320,00 | 19.820,00 | 19.820,00 | 180,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| | 48.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 48.320,00 | 19.820,00 | 19.820,00 | 180,00 |
| Total da Funcional Programática: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| | 48.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 48.320,00 | 19.820,00 | 19.820,00 | 180,00 |
| Total da Unidade Executora: | 1.956.688,00 | 8.000,00 | 8.600,00 | 12.065,75 | 125.451,07 | 165.694,57 | 1.128.074,66 |
| | 2.010.588,00 | 885.500,00 | 831.600,00 | 1.803.586,79 | 806.347,54 | 675.512,13 | 207.001,21 |
| Unidade Executora: | 02.10.03 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.306.0007-2.016 | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0140 3.3.90.30.01 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.281,13 |
| Materiais de Consumo Diversos | 17.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.392,00 | 2.110,87 | 2.110,87 | 608,00 |
| 0141 3.3.90.30.02 | 143.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 38.926,77 | 35.606,86 | 238.695,67 |
| Generos Alimentícios | 365.179,29 | 224.179,29 | 2.000,00 | 365.038,96 | 140.344,65 | 126.343,29 | 140,33 |
| 0143 3.3.90.39.01 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,68 | 116,46 | 6.537,03 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 510,81 | 462,97 | 0,00 |
| 0144 4.4.90.52.01 | 3.000,00 | 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: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.02 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0007-2.013 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0115 3.1.90.11.01 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 70.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 66.870,31 | 66.870,31 | 66.870,31 | 3.129,69 |
| 0116 3.1.90.13.01 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 14.523,25 | 14.523,25 | 14.523,25 | 476,75 |
| 0117 3.3.90.30.01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.906,70 | 512,10 | 35.374,38 |
| Materiais de Consumo Diversos | 51.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 41.963,92 | 14.213,08 | 6.589,54 | 9.036,08 |
| 0118 3.3.90.39.01 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.577,42 | 4.881,21 | 32.819,43 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 46.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 45.024,83 | 12.615,21 | 12.205,40 | 975,17 |
| 0119 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 597.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.484,12 | 5.393,31 | 68.193,81 |
| | 184.000,00 | 11.000,00 | 424.000,00 | 168.382,31 | 108.221,85 | 100.188,50 | 15.617,69 |
| Total da Funcional Programática: | 597.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.484,12 | 5.393,31 | 68.193,81 |
| | 184.000,00 | 11.000,00 | 424.000,00 | 168.382,31 | 108.221,85 | 100.188,50 | 15.617,69 |
| Funcional Programática: | 12.365.0007-2.032 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0126 3.1.90.11.01 | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594,77 | 11.113,56 | 76.422,86 |
| Materiais de Consumo Diversos | 153.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 134.940,31 | 61.799,00 | 58.517,45 | 18.559,69 |
| 0130 3.3.90.39.01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,35 | 2.791,52 | 3.481,40 | 23.973,07 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 37.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 35.516,64 | 12.129,40 | 11.543,57 | 1.483,36 |
| 0131 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.540,00 | 2.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 3.540,00 | 460,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,35 | 11.386,29 | 18.134,96 | 102.783,13 |
| | 446.500,00 | 57.500,00 | 90.000,00 | 292.170,05 | 195.641,50 | 189.386,92 | 154.329,95 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0129 3.3.90.30.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,48 | 9.221,52 |
| Materiais de Consumo Diversos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 778,48 | 778,48 | 0,00 |





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.02 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-2.035 | MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS | | | | | |
| Merendeiras | 28.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 27.206,36 | 27.206,36 | 27.206,36 | 793,64 |
| 0133 3.1.90.13.01 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 5.918,29 | 5.918,29 | 5.918,29 | 81,71 |
| Total da Fonte de Recursos: | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 33.124,65 | 33.124,65 | 33.124,65 | 875,35 |
| Total da Funcional Programática: | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 33.124,65 | 33.124,65 | 33.124,65 | 875,35 |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-2.050 | DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0312 3.3.90.39.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,27 | 0,00 | 89.151,84 |
| Cartão Alimentação | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 22.598,43 | 15.848,16 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,27 | 0,00 | 89.151,84 |
| | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 22.598,43 | 15.848,16 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,27 | 0,00 | 89.151,84 |
| | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 22.598,43 | 15.848,16 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-2.051 | REPASSE GUZOLÂNDIA - TRANSP. DE ALUNOS - Lei 738/2008 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0327 3.3.40.39.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,08 |
| | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 2.656,08 | 2.656,08 | 0,00 | 15.343,92 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,08 |
| | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 2.656,08 | 2.656,08 | 0,00 | 15.343,92 |
| Funcional Programática: | 12.362.0020-2.049 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0307 3.3.90.39.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.311,27 | 18.217,56 | 87.138,19 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 119.793,46 | 32.655,27 | 32.655,27 | 206,54 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.311,27 | 18.217,56 | 87.138,19 |
| | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 119.793,46 | 32.655,27 | 32.655,27 | 206,54 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.311,27 | 18.217,56 | 87.138,19 |
| | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 119.793,46 | 32.655,27 | 32.655,27 | 206,54 |
| Funcional Programática: | 12.365.0007-2.013 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL | | | | | |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar | |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação | |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.02 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-1.057 | AUTOMÓVEIS P/DEPTO EDUCAÇÃO E CULTURA - Lei 680 | | | | | | |
| | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-1.068 | AQUISIÇÃO DE UMA VAN NOVA - Lei 709 | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0316 4.4.90.52.21 | | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.275,00 | |
| | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 79.275,00 | 0,00 | 725,00 | |
| | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.275,00 | |
| | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 79.275,00 | 0,00 | 725,00 | |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-2.014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0120 3.3.90.30.01 | | 227.688,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.046,00 | 26.212,66 | 199.707,73 | |
| Materiais de Consumo Diversos | | 269.688,00 | 55.000,00 | 13.000,00 | 259.840,52 | 83.902,99 | 9.847,48 | |
| 0122 3.3.90.39.01 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265,20 | 3.160,32 | 24.795,36 | |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | | 80.000,00 | 165.000,00 | 145.000,00 | 73.824,22 | 52.841,55 | 6.175,78 | |
| 0124 4.4.90.52.01 | | 25.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.753,20 | 1.820,20 | 67.623,54 | |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | | 147.500,00 | 125.500,00 | 3.000,00 | 145.995,20 | 145.615,20 | 1.504,80 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 312.688,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.064,40 | 31.193,18 | 292.126,63 | |
| | | 497.188,00 | 345.500,00 | 161.000,00 | 479.659,94 | 282.359,74 | 17.528,06 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 0121 3.3.90.30.01 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Materiais de Consumo Diversos | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0123 3.3.90.39.01 | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.328,07 | 274.028,46 | |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | | 363.000,00 | 25.000,00 | 2.000,00 | 360.828,47 | 86.838,04 | 2.171,53 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.328,07 | 274.028,46 | |
| | | 363.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 360.828,47 | 86.838,04 | 2.171,53 | |
| | Total da Funcional Programática: | 677.688,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.064,40 | 78.521,25 | 566.155,09 | |
| | | 860.188,00 | 370.500,00 | 188.000,00 | 840.488,41 | 369.197,78 | 19.699,59 | |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-2.035 | MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|--|--------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0007-2.046 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB | | | | | |
| Obrigações Patronais - Professores das EMEIs | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 13.553,63 | 13.553,63 | 6.544,06 | 53.446,37 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.458,35 | 42.458,35 | 71.888,23 | 7.009,57 |
| | 387.000,00 | 387.000,00 | 0,00 | 78.897,80 | 78.897,80 | 71.888,23 | 308.102,20 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.458,35 | 42.458,35 | 71.888,23 | 7.009,57 |
| | 387.000,00 | 387.000,00 | 0,00 | 78.897,80 | 78.897,80 | 71.888,23 | 308.102,20 |
| Funcional Programática: | 12.365.0007-2.052 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0332 3.1.90.11.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.621,16 | 26.621,16 | 53.144,38 | 0,00 |
| Demais Servidores das CRECHES | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 53.144,38 | 53.144,38 | 53.144,38 | 16.855,62 |
| 0333 3.1.90.13.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.527,34 | 5.527,34 | 5.543,14 | 5.527,34 |
| Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 11.070,48 | 11.070,48 | 5.543,14 | 2.929,52 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.148,50 | 32.148,50 | 58.687,52 | 5.527,34 |
| | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 64.214,86 | 64.214,86 | 58.687,52 | 19.785,14 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.148,50 | 32.148,50 | 58.687,52 | 5.527,34 |
| | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 64.214,86 | 64.214,86 | 58.687,52 | 19.785,14 |
| Total da Unidade Executora: | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.656,38 | 242.656,38 | 438.000,72 | 41.851,74 |
| | 2.520.000,00 | 600.000,00 | 40.000,00 | 887.053,90 | 887.053,90 | 845.202,16 | 1.632.946,10 |
| Unidade Executora: | 02.10.02 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-1.052 | CONSTRUÇÃO DE SAÍDA LATERAL NA EMEF MARIA JOSÉ - Lei 675 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0293 4.4.90.51.31 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constr.Saída Lateral EMEF Maria José | 9.400,00 | 10.000,00 | 600,00 | 9.376,83 | 9.376,83 | 9.376,83 | 23,17 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.400,00 | 10.000,00 | 600,00 | 9.376,83 | 9.376,83 | 9.376,83 | 23,17 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.400,00 | 10.000,00 | 600,00 | 9.376,83 | 9.376,83 | 9.376,83 | 23,17 |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-1.057 | AUTOMÓVEIS P/DEPTO EDUCAÇÃO E CULTURA - Lei 680 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0297 4.4.90.52.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Aquisição de dois automóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 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: Maio

| Especificação | Dotação Inicial | Créditos no mês | Anulações no mês | Empenhos no mês | Liquidação no mês | Pagamentos no mês | Saldo a pagar |
|--|--------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-2.034 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | | | | |
| 0108 3.1.90.11.08 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.571,44 | 30.571,44 | 66.487,51 | 0,00 |
| Demais Servidores das EMEFs | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.259,63 | 150.259,63 | 150.259,63 | 249.740,37 |
| 0109 3.1.90.13.04 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.076,48 | 18.076,48 | 17.049,21 | 18.076,48 |
| Obrigações Patronais - Professores das EMEFs | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.020,88 | 81.020,88 | 62.944,40 | 128.979,12 |
| 0110 3.1.90.13.05 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,09 | 2.633,09 | 2.203,91 | 2.633,09 |
| Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.448,73 | 11.448,73 | 8.815,64 | 22.551,27 |
| 0111 3.1.90.13.06 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.781,42 | 6.781,42 | 6.805,50 | 6.781,42 |
| Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.188,25 | 30.188,25 | 23.406,83 | 53.811,75 |
| 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 | 9,45 | 9,45 | 0,00 | 9,45 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207,45 | 207,45 | 198,00 | 19.792,55 |
| 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.878,24 | 157.878,24 | 287.849,06 | 27.500,44 |
| | 1.920.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 722.550,94 | 722.550,94 | 695.050,50 | 1.197.449,06 |
| Total da Funcional Programática: | 1.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.878,24 | 157.878,24 | 287.849,06 | 27.500,44 |
| | 1.920.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 722.550,94 | 722.550,94 | 695.050,50 | 1.197.449,06 |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-2.045 | MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS - FUNDEB | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0328 3.1.90.11.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.356,90 | 8.356,90 | 17.761,52 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 17.761,52 | 17.761,52 | 17.761,52 | 89.238,48 |
| 0329 3.1.90.13.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814,39 | 1.814,39 | 1.814,39 | 1.814,39 |
| Obrigações Patronais | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 3.628,78 | 3.628,78 | 1.814,39 | 18.371,22 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.171,29 | 10.171,29 | 19.575,91 | 1.814,39 |
| | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 21.390,30 | 21.390,30 | 19.575,91 | 107.609,70 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.171,29 | 10.171,29 | 19.575,91 | 1.814,39 |
| | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 21.390,30 | 21.390,30 | 19.575,91 | 107.609,70 |
| Funcional Programática: | 12.365.0007-2.046 | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0330 3.1.90.11.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.448,78 | 35.448,78 | 65.344,17 | 0,00 |
| Professores das EMEIs | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 65.344,17 | 65.344,17 | 65.344,17 | 254.655,83 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 0107 | 3.1.90.11.07 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.968,58 | 11.968,58 | 21.986,33 | 0,00 |
| | Diretor,Supervisor,Orientador das EMEFs | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.097,63 | 55.097,63 | 55.097,63 | 104.902,37 |

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:33 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.09.00 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.09.00 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | |
| Funcional Programática: | 28.843.0016-0.001 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | |
| 0095 4.6.90.71.01 | 90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 251,10 | 19.952,18 | 19.952,18 | 22.033,50 |
| Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA | 98.465,39 | 17.500,00 | 9.034,61 | 93.230,48 | 82.568,26 | 71.196,98 | 5.234,91 |
| Total da Fonte de Recursos: | 90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 251,10 | 19.952,18 | 19.952,18 | 22.033,50 |
| | 98.465,39 | 17.500,00 | 9.034,61 | 93.230,48 | 82.568,26 | 71.196,98 | 5.234,91 |
| Total da Funcional Programática: | 90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 251,10 | 19.952,18 | 19.952,18 | 22.033,50 |
| | 98.465,39 | 17.500,00 | 9.034,61 | 93.230,48 | 82.568,26 | 71.196,98 | 5.234,91 |
| Funcional Programática: | 28.846.0016-0.002 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0096 3.3.90.47.01 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.194,21 | 20.194,21 | 90.063,18 |
| Contribuições para Formação do PASEP | 200.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 200.000,00 | 112.547,17 | 109.936,82 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.194,21 | 20.194,21 | 90.063,18 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 200.000,00 | 112.547,17 | 109.936,82 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.194,21 | 20.194,21 | 90.063,18 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 200.000,00 | 112.547,17 | 109.936,82 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 99.999.9999-0.004 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0098 9.9.99.99.99 | 850.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 46.000,00 | 896.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 850.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 46.000,00 | 896.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 850.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 46.000,00 | 896.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | 1.493.960,00 | 14.000,00 | 0,00 | 29.646,68 | 74.405,97 | 127.161,58 | 139.666,06 |
| | 639.465,39 | 103.000,00 | 957.494,61 | 538.015,07 | 420.797,02 | 398.349,01 | 101.450,32 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.493.960,00 | 14.000,00 | 0,00 | 29.646,68 | 74.405,97 | 127.161,58 | 139.666,06 |
| | 639.465,39 | 103.000,00 | 957.494,61 | 538.015,07 | 420.797,02 | 398.349,01 | 101.450,32 |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.361.0007-2.034 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0106 3.1.90.11.06 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.837,78 | 87.837,78 | 173.316,60 | 0,00 |
| Professores das EMEFs | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 394.328,37 | 394.328,37 | 394.328,37 | 605.671,63 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial | Créditos no mês | Anulações no mês | Empenhos no mês | Liquidação no mês | Pagamentos no mês | Saldo a pagar |
|---|--------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.09.00 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.09.00 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.123.0005-2.012 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS | | | | | |
| 0105 4.4.90.52.01 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 930,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 322.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 26.437,02 | 31.301,02 | 24.909,38 |
| | | 307.000,00 | 33.500,00 | 48.500,00 | 229.986,61 | 210.883,61 | 77.013,39 |
| Total da Funcional Programática: | | 322.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 26.437,02 | 31.301,02 | 24.909,38 |
| | | 307.000,00 | 33.500,00 | 48.500,00 | 229.986,61 | 210.883,61 | 77.013,39 |
| Funcional Programática: | 09.272.0016-0.003 | PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0097 3.1.90.01.01 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,56 | 1.958,56 | 0,00 |
| Inativos | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.472,98 | 10.472,98 | 14.527,02 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,56 | 1.958,56 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.472,98 | 10.472,98 | 14.527,02 |
| Total da Funcional Programática: | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,56 | 1.958,56 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.472,98 | 10.472,98 | 14.527,02 |
| Funcional Programática: | 11.334.0003-1.074 | CUSTEIO DAS DESPESAS REF. PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0335 4.5.90.65.01 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Repasse banco do Povo | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| Funcional Programática: | 11.334.0005-1.001 | INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0099 3.3.90.48.02 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| Auxílios para Instalações de Microempresas | | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | 675,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 2.660,00 |
| | | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | 675,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 2.660,00 |
| | | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | 675,00 |
| Funcional Programática: | 28.843.0016-0.001 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |

Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica

57.500,00

24.500,00

27.000,00

57.499,98

38.879,98

37.703,59

0,02



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial | Créditos no mês | Anulações no mês | Empenhos no mês | Liquidação no mês | Pagamentos no mês | Saldo a pagar |
|---|--------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.08.00 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0028-2.011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | | | | | |
| 0089 3.1.90.11.01 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.588,85 | 5.588,85 | 11.255,03 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.845,30 | 29.845,30 | 29.845,30 | 33.154,70 |
| 0090 3.1.90.13.01 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,55 | 1.229,55 | 1.246,56 | 1.229,55 |
| Obrigações Patronais | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575,51 | 5.575,51 | 4.345,96 | 8.424,49 |
| 0091 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Viagens | 100,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0092 3.3.90.30.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 604,00 |
| Materiais de Consumo Diversos | 1.300,00 | 0,00 | 700,00 | 604,00 | 580,00 | 0,00 | 696,00 |
| 0093 3.3.90.39.01 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 971,83 | 12.371,83 | 14.044,43 | 36.909,99 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 67.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 65.716,49 | 32.116,49 | 28.806,50 | 1.283,51 |
| 0094 4.4.90.52.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 2.218,00 | 0,00 | 2.776,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 3.600,00 | 3.500,00 | 1.900,00 | 2.776,00 | 2.218,00 | 0,00 | 824,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.348,23 | 21.988,23 | 26.546,02 | 41.519,54 |
| | 149.000,00 | 63.500,00 | 4.500,00 | 104.517,30 | 70.335,30 | 62.997,76 | 44.482,70 |
| Total da Funcional Programática: | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.348,23 | 21.988,23 | 26.546,02 | 41.519,54 |
| | 149.000,00 | 63.500,00 | 4.500,00 | 104.517,30 | 70.335,30 | 62.997,76 | 44.482,70 |
| Total da Unidade Executora: | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.348,23 | 21.988,23 | 26.546,02 | 41.519,54 |
| | 149.000,00 | 63.500,00 | 4.500,00 | 104.517,30 | 70.335,30 | 62.997,76 | 44.482,70 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.348,23 | 21.988,23 | 26.546,02 | 41.519,54 |
| | 149.000,00 | 63.500,00 | 4.500,00 | 104.517,30 | 70.335,30 | 62.997,76 | 44.482,70 |
| Unidade Orçamentária: | 02.09.00 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.09.00 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.123.0005-2.012 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0100 3.1.90.11.01 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.009,07 | 15.009,07 | 65.897,62 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 182.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 134.761,76 | 134.761,76 | 134.761,76 | 47.738,24 |
| 0101 3.1.90.13.01 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.301,99 | 3.301,99 | 3.555,01 | 3.301,99 |
| Obrigações Patronais | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.565,07 | 17.565,07 | 14.263,08 | 24.434,93 |
| 0102 3.3.90.14.01 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.478,11 | 4.478,11 | 4.478,11 | 0,00 |
| Despesas de Viagens | 19.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 15.473,80 | 15.473,80 | 15.473,80 | 3.526,20 |
| 0103 3.3.90.30.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.811,00 |
| Materiais de Consumo Diversos | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.616,00 | 2.133,00 | 805,00 | 384,00 |
| 0104 3.3.90.39.01 | 60.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.181,85 | 7.321,85 | 7.502,33 | 19.796,39 |

Funcional Programática: 04.122.0028-2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Fonte de Recursos: 01 TESOURO

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:33 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 13 de 48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo | |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar | |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação | |
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.00 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0026-2.009 | MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | | 540.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 20.154,37 | 42.990,70 | 165.253,91 | |
| | | 543.500,00 | 119.000,00 | 115.500,00 | 450.358,81 | 285.104,90 | 93.141,19 | |
| Total da Unidade Executora: | | 540.000,00 | 6.000,00 | 1.100,00 | 20.154,37 | 58.272,17 | 311.439,43 | |
| | | 727.400,00 | 304.000,00 | 116.600,00 | 634.198,17 | 377.858,81 | 93.201,83 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 540.000,00 | 6.000,00 | 1.100,00 | 20.154,37 | 58.272,17 | 311.439,43 | |
| | | 727.400,00 | 304.000,00 | 116.600,00 | 634.198,17 | 377.858,81 | 93.201,83 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0027-2.010 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0083 | 3.1.90.11.01 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.035,25 | 8.035,25 | 0,00 | |
| | Pessoal Civil | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.106,57 | 44.106,57 | 65.893,43 | |
| 0084 | 3.1.90.13.01 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,76 | 1.767,76 | 1.767,76 | |
| | Obrigações Patronais | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.767,53 | 9.767,53 | 13.232,47 | |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 211,90 | 211,90 | 1.479,90 | |
| | Materiais de Consumo Diversos | 6.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.644,34 | 4.109,34 | 1.355,66 | |
| 0087 | 3.3.90.39.01 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 240,00 | 150,00 | 1.760,00 | |
| 0088 | 4.4.90.52.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | | 150.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.014,91 | 10.014,91 | 3.337,66 | |
| | | 143.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 58.758,44 | 58.133,44 | 84.241,56 | |
| Total da Funcional Programática: | | 150.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.014,91 | 10.014,91 | 3.337,66 | |
| | | 143.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 58.758,44 | 58.133,44 | 84.241,56 | |
| Total da Unidade Executora: | | 150.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.014,91 | 10.014,91 | 3.337,66 | |
| | | 143.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 58.758,44 | 58.133,44 | 84.241,56 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 150.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.014,91 | 10.014,91 | 3.337,66 | |
| | | 143.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 | 58.758,44 | 58.133,44 | 84.241,56 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.08.00 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | | | | | | |





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.00 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0004-2.050 | DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007 | | | | | |
| 0309 3.3.90.39.15 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 15.281,47 | 0,00 | 121.185,52 |
| Cartão Alimentação | 158.900,00 | 160.000,00 | 1.100,00 | 158.839,36 | 52.935,31 | 37.653,84 | 60,64 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 15.281,47 | 0,00 | 121.185,52 |
| | 158.900,00 | 160.000,00 | 1.100,00 | 158.839,36 | 52.935,31 | 37.653,84 | 60,64 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 15.281,47 | 0,00 | 121.185,52 |
| | 158.900,00 | 160.000,00 | 1.100,00 | 158.839,36 | 52.935,31 | 37.653,84 | 60,64 |
| Funcional Programática: | 04.122.0026-1.058 | AUTOMÓVEL P/DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO - Lei 681 | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0298 4.4.90.52.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Aquisição de um automóvel | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 04.122.0026-2.009 | MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0076 3.1.90.11.01 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.976,87 | 11.976,87 | 23.964,18 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.487,69 | 102.487,69 | 102.487,69 | 67.512,31 |
| 0077 3.1.90.13.01 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,91 | 2.736,91 | 2.739,21 | 2.736,91 |
| Obrigações Patronais | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.183,89 | 19.183,89 | 16.446,98 | 16.816,11 |
| 0078 3.3.90.14.01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | 0,00 |
| Despesas de Viagens | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.515,25 | 2.515,25 | 2.515,25 | 484,75 |
| 0079 3.3.90.30.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.515,91 | 1.230,77 | 2.812,21 | 2.315,77 |
| Materiais de Consumo Diversos | 11.000,00 | 5.000,00 | 44.000,00 | 5.352,98 | 4.429,98 | 3.037,21 | 5.647,02 |
| 0080 3.3.90.36.02 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Prédio para Instalação do Departamento | 1.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0081 3.3.90.39.01 | 260.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.720,00 | 38.259,65 | 35.443,79 | 145.901,24 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 286.500,00 | 83.000,00 | 56.500,00 | 285.069,00 | 160.556,69 | 139.167,76 | 1.431,00 |
| 0082 4.4.90.52.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.450,00 | 9.533,34 | 14.299,99 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 36.000,00 | 31.000,00 | 5.000,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 21.450,01 | 250,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 540.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 20.154,37 | 42.990,70 | 74.729,23 | 165.253,91 |
| | 543.500,00 | 119.000,00 | 115.500,00 | 450.358,81 | 324.923,50 | 285.104,90 | 93.141,19 |

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

Fonte de Recursos: 01 TESOURO

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:33 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 11 de 48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo | |
|---|---|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar | |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação | |
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.00 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.121.0023-2.007 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 86.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.809,37 | 5.802,37 | 12.232,49 | 4.183,57 | |
| | 80.000,00 | 2.500,00 | 8.500,00 | 37.303,34 | 36.629,34 | 33.119,77 | 42.696,66 | |
| Total da Funcional Programática: | 86.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.809,37 | 5.802,37 | 12.232,49 | 4.183,57 | |
| | 80.000,00 | 2.500,00 | 8.500,00 | 37.303,34 | 36.629,34 | 33.119,77 | 42.696,66 | |
| Total da Unidade Executora: | 86.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.809,37 | 5.802,37 | 12.232,49 | 4.183,57 | |
| | 80.000,00 | 2.500,00 | 8.500,00 | 37.303,34 | 36.629,34 | 33.119,77 | 42.696,66 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 86.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.809,37 | 5.802,37 | 12.232,49 | 4.183,57 | |
| | 80.000,00 | 2.500,00 | 8.500,00 | 37.303,34 | 36.629,34 | 33.119,77 | 42.696,66 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0024-2.008 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0071 | 3.1.90.11.01 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479,85 | 3.479,85 | 6.959,70 | 0,00 |
| | Pessoal Civil | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.399,25 | 17.399,25 | 17.399,25 | 25.600,75 |
| 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 | 3.827,85 | 3.827,85 | 3.062,28 | 5.172,15 |
| 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 | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.494,00 | 200,00 |
| | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.494,00 | 306,00 |
| 0075 | 4.4.90.52.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939,42 | 5.939,42 | 9.219,27 | 965,57 | |
| | 56.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 22.921,10 | 22.921,10 | 21.955,53 | 33.078,90 | |
| Total da Funcional Programática: | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939,42 | 5.939,42 | 9.219,27 | 965,57 | |
| | 56.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 22.921,10 | 22.921,10 | 21.955,53 | 33.078,90 | |
| Total da Unidade Executora: | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939,42 | 5.939,42 | 9.219,27 | 965,57 | |
| | 56.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 22.921,10 | 22.921,10 | 21.955,53 | 33.078,90 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939,42 | 5.939,42 | 9.219,27 | 965,57 | |
| | 56.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 22.921,10 | 22.921,10 | 21.955,53 | 33.078,90 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.00 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |

Equipamentos e Material Permanente Diversos

500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

500,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial | Créditos no mês | Anulações no mês | Empenhos no mês | Liquidação no mês | Pagamentos no mês | Saldo a pagar |
|---|--------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.03.00 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.03.00 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.131.0022-2.006 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0061 3.1.90.11.01 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.457,85 | 4.457,85 | 8.915,70 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.449,20 | 23.449,20 | 23.449,20 | 14.550,80 |
| 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 | 5.158,84 | 5.158,84 | 4.178,11 | 2.841,16 |
| 0063 3.3.90.30.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Consumo Diversos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 |
| 0064 3.3.90.39.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 525,00 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 160,00 | 0,00 | 475,00 |
| 0065 4.4.90.52.01 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.438,58 | 5.598,58 | 9.896,43 | 1.505,73 |
| | 48.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 29.933,04 | 29.568,04 | 28.427,31 | 18.066,96 |
| Total da Funcional Programática: | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.438,58 | 5.598,58 | 9.896,43 | 1.505,73 |
| | 48.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 29.933,04 | 29.568,04 | 28.427,31 | 18.066,96 |
| Total da Unidade Executora: | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.438,58 | 5.598,58 | 9.896,43 | 1.505,73 |
| | 48.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 29.933,04 | 29.568,04 | 28.427,31 | 18.066,96 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.438,58 | 5.598,58 | 9.896,43 | 1.505,73 |
| | 48.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 29.933,04 | 29.568,04 | 28.427,31 | 18.066,96 |
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.00 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.121.0023-2.007 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0066 3.1.90.11.01 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.639,80 | 4.639,80 | 8.119,65 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.259,28 | 21.259,28 | 21.259,28 | 31.740,72 |
| 0067 3.1.90.13.01 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 765,57 | 765,57 | 765,57 | 765,57 |
| Obrigações Patronais | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.083,04 | 4.083,04 | 3.317,47 | 6.916,96 |
| 0068 3.3.90.30.01 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,47 | 1.549,00 |
| Materiais de Consumo Diversos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.921,47 | 3.651,47 | 2.372,47 | 2.078,53 |
| 0069 3.3.90.39.01 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 397,00 | 974,80 | 1.869,00 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 9.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 8.039,55 | 7.635,55 | 6.170,55 | 1.460,45 |
| 0070 4.4.90.52.01 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 - 11:33 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo | |
|---|--------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar | |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação | |
| Unidade Orçamentária: | 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.01.06 | DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0004-2.044 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | |
| 0055 3.3.90.39.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 750,00 | 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 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958,93 | 7.456,73 | 5.384,28 | 6.618,38 | |
| | 64.100,00 | 2.000,00 | 11.900,00 | 24.273,02 | 23.215,02 | 17.654,64 | 39.826,98 | |
| Total da Funcional Programática: | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958,93 | 7.456,73 | 5.384,28 | 6.618,38 | |
| | 64.100,00 | 2.000,00 | 11.900,00 | 24.273,02 | 23.215,02 | 17.654,64 | 39.826,98 | |
| Total da Unidade Executora: | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958,93 | 7.456,73 | 5.384,28 | 6.618,38 | |
| | 64.100,00 | 2.000,00 | 11.900,00 | 24.273,02 | 23.215,02 | 17.654,64 | 39.826,98 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.277.000,00 | 3.500,00 | 18.700,00 | 127.126,83 | 198.146,94 | 241.544,44 | 858.051,40 | |
| | 2.635.386,65 | 952.665,94 | 594.279,29 | 1.660.033,36 | 926.998,29 | 801.981,96 | 975.353,29 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.02.00 | ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.02.00 | ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0021-2.005 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0057 3.1.90.11.01 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,70 | 4.850,70 | 9.701,40 | 0,00 | |
| Pessoal Civil | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.061,95 | 25.061,95 | 25.061,95 | 30.938,05 | |
| 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 | 5.513,66 | 5.513,66 | 4.446,50 | 6.486,34 | |
| 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 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.917,86 | 5.917,86 | 10.768,56 | 1.067,16 | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.575,61 | 30.575,61 | 29.508,45 | 39.424,39 | |
| Total da Funcional Programática: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.917,86 | 5.917,86 | 10.768,56 | 1.067,16 | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.575,61 | 30.575,61 | 29.508,45 | 39.424,39 | |
| Total da Unidade Executora: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.917,86 | 5.917,86 | 10.768,56 | 1.067,16 | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.575,61 | 30.575,61 | 29.508,45 | 39.424,39 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.917,86 | 5.917,86 | 10.768,56 | 1.067,16 | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.575,61 | 30.575,61 | 29.508,45 | 39.424,39 | |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo | |
|---|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar | |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação | |
| Unidade Orçamentária: | 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.01.05 | DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Funcional Programática: | 27.812.0008-2.030 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 0041 3.1.90.11.01 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.106,94 | 22.106,94 | 48.876,08 | 0,00 | |
| Pessoal Civil | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.842,44 | 114.842,44 | 114.842,44 | 115.157,56 | |
| 0042 3.1.90.13.01 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.863,49 | 4.863,49 | 5.555,39 | 4.863,49 | |
| Obrigações Patronais | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.293,13 | 24.293,13 | 19.429,64 | 23.706,87 | |
| 0043 3.3.90.14.01 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 0,00 | |
| Despesas de Viagens | 3.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | 778,00 | |
| 0044 3.3.90.30.01 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520,53 | 406,34 | 4.377,93 | 10.124,97 | |
| Materiais de Consumo Diversos | 31.000,00 | 5.000,00 | 44.000,00 | 27.072,78 | 17.354,15 | 16.947,81 | 3.927,22 | |
| 0045 3.3.90.30.09 | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 10.741,00 | 0,00 | 1.452,00 | 10.741,00 | |
| Materiais Esportivos, etc | 12.500,00 | 10.500,00 | 28.000,00 | 12.193,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 307,00 | |
| 0046 3.3.90.31.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 3.091,00 | 2.349,72 | 3.556,76 | 50.182,03 | |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 77.500,00 | 23.000,00 | 15.500,00 | 75.847,30 | 30.134,17 | 25.665,27 | 1.652,70 | |
| 0048 4.4.90.52.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 380,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 468.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 42.189,96 | 30.593,49 | 64.685,16 | 76.248,49 | |
| | 404.500,00 | 38.500,00 | 102.000,00 | 257.927,65 | 191.754,89 | 181.679,16 | 146.572,35 | |
| Total da Funcional Programática: | 468.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 42.189,96 | 30.593,49 | 64.685,16 | 76.248,49 | |
| | 404.500,00 | 38.500,00 | 102.000,00 | 257.927,65 | 191.754,89 | 181.679,16 | 146.572,35 | |
| Total da Unidade Executora: | 544.000,00 | 3.500,00 | 1.200,00 | 42.189,96 | 108.892,01 | 64.685,16 | 427.721,52 | |
| | 867.465,94 | 499.665,94 | 176.200,00 | 609.400,68 | 270.053,41 | 181.679,16 | 258.065,26 | |
| Unidade Executora: | 02.01.06 | DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0004-2.044 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0051 3.1.90.11.01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,35 | 2.425,35 | 4.850,70 | 0,00 | |
| Pessoal Civil | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.935,20 | 12.935,20 | 12.935,20 | 27.064,80 | |
| 0052 3.1.90.13.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 533,58 | 533,58 | 533,58 | 533,58 | |
| Obrigações Patronais | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,76 | 2.845,76 | 2.312,18 | 6.154,24 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.397,80 | 0,00 | 4.764,80 | |
| Materiais de Consumo Diversos | 6.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 5.022,06 | 4.884,06 | 257,26 | 1.477,94 | |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

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





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.01.04 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | | | | | | |
| Total da Unidade Executora: | 85.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.051,20 | 5.226,13 | 7.905,29 | 10.135,71 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 31.883,52 | 24.120,12 | 21.747,81 | 48.116,48 |
| Unidade Executora: 02.01.05 DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | | | |
| Funcional Programática: 23.695.0015-1.054 REFORMA DO GALPÃO DE EVENTOS em Vicentinópolis - Lei 677 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0295 4.4.90.51.33 Galpão de Eventos em Vicentinópolis | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 78.298,52 | 0,00 | 148.737,19 |
| | 148.800,00 | 150.000,00 | 1.200,00 | 148.737,19 | 78.298,52 | 0,00 | 62,81 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 78.298,52 | 0,00 | 148.737,19 |
| | 148.800,00 | 150.000,00 | 1.200,00 | 148.737,19 | 78.298,52 | 0,00 | 62,81 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 78.298,52 | 0,00 | 148.737,19 |
| | 148.800,00 | 150.000,00 | 1.200,00 | 148.737,19 | 78.298,52 | 0,00 | 62,81 |
| Funcional Programática: 23.695.0015-2.031 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 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 |
| Total da Funcional Programática: | 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 |
| Funcional Programática: 27.812.0008-1.005 OBRAS NOS CENTROS RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 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 |
| Total da Funcional Programática: | 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 |
| Funcional Programática: 27.812.0008-1.039 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO - Lei nº 662 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 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: Maio

| Especificação | Dotação Inicial | Créditos no mês | Anulações no mês | Empenhos no mês | Liquidação no mês | Pagamentos no mês | Saldo a pagar |
|--|--------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.01.03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.244.0011-2.020 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 0025 3.3.90.39.03 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,50 | 499,50 | 0,00 |
| Locação de Veículos para Viagens Esporádicas | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 499,50 | 499,50 | 499,50 | 1.500,50 |
| 0026 3.3.90.48.01 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.916,04 | 10.916,04 | 4.578,23 | 9.198,04 |
| Doações de Numerários a Pessoas Carentes | 55.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 32.919,82 | 32.919,82 | 23.721,78 | 22.080,18 |
| 0027 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 100,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0320 3.3.90.39.16 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 580.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 20.563,34 | 18.460,75 | 40.078,66 | 320.123,29 |
| | 558.320,71 | 254.000,00 | 275.679,29 | 479.832,53 | 171.869,56 | 159.709,24 | 78.488,18 |
| Total da Funcional Programática: | 580.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 20.563,34 | 18.460,75 | 40.078,66 | 320.123,29 |
| | 558.320,71 | 254.000,00 | 275.679,29 | 479.832,53 | 171.869,56 | 159.709,24 | 78.488,18 |
| Total da Unidade Executora: | 640.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 26.518,84 | 19.395,00 | 41.207,16 | 329.546,50 |
| | 589.320,71 | 254.000,00 | 304.679,29 | 490.744,24 | 173.746,56 | 161.197,74 | 98.576,47 |
| Unidade Executora: | 02.01.04 | FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.243.0010-2.038 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0034 3.1.90.11.04 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317,85 | 3.317,85 | 6.635,70 | 0,00 |
| Conselheiros Tutelares | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.031,63 | 17.031,63 | 17.031,63 | 36.968,37 |
| 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 | 3.746,84 | 3.746,84 | 3.016,94 | 7.753,16 |
| 0036 3.3.90.14.01 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Viagens | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0037 3.3.90.30.01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 734,45 | 0,00 | 0,00 | 1.157,05 |
| Materiais de Consumo Diversos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.157,05 | 0,00 | 0,00 | 842,95 |
| 0038 3.3.90.39.01 | 11.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 484,38 | 539,69 | 6.800,76 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 9.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.500,00 | 2.647,65 | 1.699,24 | 500,00 |
| 0039 4.4.90.52.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 694,00 | 0,00 | 1.448,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 | 694,00 | 0,00 | 552,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 85.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.051,20 | 5.226,13 | 7.905,29 | 10.135,71 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 31.883,52 | 24.120,12 | 21.747,81 | 48.116,48 |
| Total da Funcional Programática: | 85.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.051,20 | 5.226,13 | 7.905,29 | 10.135,71 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 31.883,52 | 24.120,12 | 21.747,81 | 48.116,48 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---|--------------------------|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar |
| | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | da Dotação |
| Unidade Orçamentária: | 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.01.03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.243.0011-2.040 | MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA" | | | | | |
| 0031 3.3.90.30.11 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,16 |
| Materiais de Consumo - contrapartida | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.399,16 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,16 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.399,16 | 360,00 | 360,00 | 3.600,84 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0030 3.3.90.30.10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,50 | 0,00 | 0,00 | 5.589,55 |
| Materiais de Consumo - convênio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.589,55 | 0,00 | 0,00 | 4.410,45 |
| 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,50 | 0,00 | 0,00 | 5.589,55 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.589,55 | 0,00 | 0,00 | 14.410,45 |
| Total da Funcional Programática: | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,50 | 0,00 | 0,00 | 7.628,71 |
| | 26.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.988,71 | 360,00 | 360,00 | 18.011,29 |
| Funcional Programática: | 08.244.0011-2.020 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0017 3.1.90.11.01 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.505,13 | 4.505,13 | 9.408,99 | 186,83 |
| Pessoal Civil | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.905,42 | 26.905,42 | 26.718,59 | 39.094,58 |
| 0018 3.1.90.13.01 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 732,52 | 732,52 | 841,33 | 732,52 |
| Obrigações Patronais | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.157,39 | 5.157,39 | 4.424,87 | 8.842,61 |
| 0019 3.3.50.41.03 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Contribuição à Associação dos Moradores | 80.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 0020 3.3.90.14.01 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Viagens | 1.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0021 3.3.90.30.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.326,40 | 0,00 | 2.941,30 | 47.224,05 |
| Materiais de Consumo Diversos | 60.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 58.531,60 | 11.376,55 | 11.307,55 | 1.468,40 |
| 0022 3.3.90.32.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 1.116,00 |
| Concessão de Passes | 3.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 2.096,00 | 980,00 | 980,00 | 904,00 |
| 0023 3.3.90.32.02 | 80.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.889,05 |
| Doações de Cestas Básicas | 51.720,71 | 0,00 | 28.279,29 | 51.118,85 | 9.229,80 | 9.229,80 | 601,86 |
| 0024 3.3.90.39.01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,25 | 1.807,56 | 829,31 | 19.776,80 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 25.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 22.603,95 | 4.801,08 | 2.827,15 | 2.896,05 |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | |
| Funcional Programática: 08.244.0011-2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | |
| 0013 3.3.90.39.01 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0014 4.4.90.52.01 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 9.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total da Funcional Programática: | 9.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total da Unidade Executora: | 9.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Funcional Programática: 08.241.0011-1.021 CONTRIBUIÇÕES A GRUPOS DA MELHOR IDADE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0015 3.3.50.41.04 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Aracanguá | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0016 3.3.50.41.05 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Vicentinópolis | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 08.241.0011-2.036 MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0028 3.3.90.30.01 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Consumo Diversos | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0029 3.3.90.39.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,00 | 934,25 | 1.128,50 | 1.794,50 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923,00 | 1.517,00 | 1.128,50 | 77,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 8.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.406,00 | 934,25 | 1.128,50 | 1.794,50 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.923,00 | 1.517,00 | 1.128,50 | 2.077,00 |
| Total da Funcional Programática: | 8.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.406,00 | 934,25 | 1.128,50 | 1.794,50 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.923,00 | 1.517,00 | 1.128,50 | 2.077,00 |
| Funcional Programática: 08.243.0011-2.040 MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA" | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |

100,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

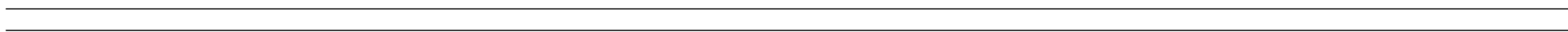
Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | |
| Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | |
| 0008 4.4.90.52.01 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,00 |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.733,00 | 4.733,00 | 2.520,00 | 267,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 580.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 49.407,90 | 53.411,13 | 93.277,06 | 44.175,76 |
| | 598.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 | 374.647,07 | 344.265,94 | 330.471,31 | 223.352,93 |
| Total da Funcional Programática: | 580.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 49.407,90 | 53.411,13 | 93.277,06 | 44.175,76 |
| | 598.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 | 374.647,07 | 344.265,94 | 330.471,31 | 223.352,93 |
| Funcional Programática: 04.122.0003-2.039 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0009 3.3.90.36.01 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,94 | 4.935,49 | 39.853,53 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Física | 61.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 60.084,83 | 22.597,24 | 20.231,30 | 915,17 |
| Total da Fonte de Recursos: | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,94 | 4.935,49 | 39.853,53 |
| | 61.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 60.084,83 | 22.597,24 | 20.231,30 | 915,17 |
| Total da Funcional Programática: | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765,94 | 4.935,49 | 39.853,53 |
| | 61.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 60.084,83 | 22.597,24 | 20.231,30 | 915,17 |
| Funcional Programática: 27.813.0003-1.010 CONTRIBUIÇÃO À "ARCEMA" | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0001 4.4.50.42.01 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio à ARCEMA para Investimentos | 1.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | 925.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 49.407,90 | 57.177,07 | 122.362,55 | 84.029,29 |
| | 1.034.000,00 | 197.000,00 | 88.000,00 | 503.731,90 | 435.863,18 | 419.702,61 | 530.268,10 |
| Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | |
| Funcional Programática: 08.244.0011-2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0010 3.1.90.11.01 | 5.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0011 3.1.90.13.01 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0012 3.3.90.30.01 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA | | | | | | | |
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | |
| Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0002 4.4.90.51.02 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construção do Paço Municipal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0291 3.3.90.39.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.150,00 | 0,00 |
| Projetos Arquitetônico,Paisagismo e Complementares | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.150,00 | 0,00 |
| | 374.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 305.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.150,00 | 0,00 |
| | 374.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 305.000,00 |
| Funcional Programática: 04.122.0003-1.059 AUTOMÓVEL PARA O GABINETE - Lei 682 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0299 4.4.90.52.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de um automóvel | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0003 3.1.90.11.01 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.078,13 | 37.078,13 | 74.397,36 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.060,09 | 231.060,09 | 231.060,09 | 168.939,91 |
| 0004 3.1.90.13.01 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.157,14 | 8.157,14 | 8.210,18 | 8.157,14 |
| Obrigações Patronais | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.013,46 | 41.013,46 | 32.856,32 | 42.986,54 |
| 0005 3.3.90.14.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,39 | 2.021,39 | 2.021,39 | 0,00 |
| Despesas de Viagens | 18.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11.653,03 | 11.653,03 | 11.653,03 | 6.346,97 |
| 0006 3.3.90.30.01 | 44.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 150,00 | 671,05 | 4.155,80 | 21.047,88 |
| Materiais de Consumo Diversos | 36.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 32.394,55 | 12.573,07 | 11.346,67 | 3.605,45 |
| 0007 3.3.90.39.01 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,24 | 5.483,42 | 4.492,33 | 12.757,74 |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 55.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 53.792,94 | 43.233,29 | 41.035,20 | 1.207,06 |