



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	4.000,00	16.000,00	67.816,59	191.991,63	106.292,36	346.469,67
	956.331,50	44.000,00	214.668,50	555.773,24	322.794,51	209.303,57	400.558,26
Total da Unidade Executora:	1.157.000,00	114.000,00	16.000,00	124.927,82	229.234,96	158.721,86	411.564,83
	1.278.744,93	364.413,43	242.668,50	673.297,90	379.706,34	261.733,07	605.447,03
Total da Unidade Orçamentária:	1.157.000,00	114.000,00	16.000,00	124.927,82	229.234,96	158.721,86	411.564,83
	1.278.744,93	364.413,43	242.668,50	673.297,90	379.706,34	261.733,07	605.447,03
Total do Órgão:	17.376.000,00	1.587.358,58	1.143.358,58	2.732.701,38	2.068.768,67	1.816.256,44	6.730.410,47
	19.677.638,91	5.450.660,60	3.149.021,69	10.578.391,16	4.616.196,73	3.847.980,69	9.099.247,75
Total do Poder:	17.376.000,00	1.587.358,58	1.143.358,58	2.732.701,38	2.068.768,67	1.816.256,44	6.730.410,47
	19.677.638,91	5.450.660,60	3.149.021,69	10.578.391,16	4.616.196,73	3.847.980,69	9.099.247,75
Total por Gestora:	17.376.000,00	1.587.358,58	1.143.358,58	2.732.701,38	2.068.768,67	1.816.256,44	6.730.410,47
	19.677.638,91	5.450.660,60	3.149.021,69	10.578.391,16	4.616.196,73	3.847.980,69	9.099.247,75
Total do Geral:	17.376.000,00	1.587.358,58	1.143.358,58	2.732.701,38	2.068.768,67	1.816.256,44	6.730.410,47
	19.677.638,91	5.450.660,60	3.149.021,69	10.578.391,16	4.616.196,73	3.847.980,69	9.099.247,75



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-1.065	AQUISIÇÃO DE CARROCERIA E TERCEIRO EIXO - Lei 703						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0315 4.4.90.52.20	0,00	50.000,00	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	50.000,00	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	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	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	40.122,97	40.122,97	40.122,97	0,00	
Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	112.778,76	112.778,76	112.778,76	287.221,24	
0265 3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	8.407,02	8.407,02	7.973,72	8.407,02	
Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	24.228,81	24.228,81	15.821,79	59.771,19	
0266 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	146,31	119.253,52	44.541,50	294.621,03	
Materiais de Consumo Diversos	382.000,00	40.000,00	83.000,00	358.857,88	152.036,82	64.236,85	23.142,12	
0269 3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	14.000,00	15.780,29	24.208,12	13.654,17	40.081,62	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	73.331,50	0,00	106.668,50	56.547,79	33.750,12	16.466,17	16.783,71	
0270 4.4.90.52.01	4.000,00	4.000,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.360,00	0,00	0,00	1.640,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.097.000,00	4.000,00	16.000,00	67.816,59	191.991,63	106.292,36	346.469,67	
	946.331,50	44.000,00	194.668,50	555.773,24	322.794,51	209.303,57	390.558,26	
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: Março

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:	26.782.0014-1.025	CONSTRUÇÃO DE PONTE					
Construção de Ponte Córrego da Mata	32.595,94	32.595,94	0,00	32.595,94	29.094,34	29.094,34	0,00
0318 4.4.90.51.37	0,00	41.000,00	0,00	39.831,56	0,00	0,00	39.831,56
Construção de Ponte Córrego da Mata	41.000,00	41.000,00	0,00	39.831,56	0,00	0,00	1.168,44
Total da Fonte de Recursos:	0,00	41.000,00	0,00	39.831,56	29.094,34	29.094,34	43.333,16
	73.595,94	73.595,94	0,00	72.427,50	29.094,34	29.094,34	1.168,44
Total da Funcional Programática:	0,00	60.000,00	0,00	57.111,23	37.243,33	32.761,00	65.095,16
	100.744,93	100.744,93	0,00	97.856,16	37.243,33	32.761,00	2.888,77
Funcional Programática:	26.782.0032-1.014	criação consórcio intermunicipal					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0262 3.3.71.41.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para Custeio do Consórcio	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0263 4.4.71.41.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para Amortização de Maquinários	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.053	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO BAIRRO BOTAFOGO - Lei 676					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0294 4.4.90.51.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constr.Pontes no Bairro Botafogo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.063	TRANSFERÊNCIA AO MUN.GUZOLANDIA PELA CONSTR.PONTE - Lei 687					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0303 4.4.40.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668,50	0,00
Transferência financeira pela construção de ponte	19.668,50	19.668,50	0,00	19.668,50	19.668,50	19.668,50	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668,50	0,00
	19.668,50	19.668,50	0,00	19.668,50	19.668,50	19.668,50	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668,50	0,00

0283 4.4.90.51.11

0,00

0,00

0,00

0,00

29.094,34

29.094,34

3.501,60





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	6.843,00	1.428,00	0,00	3.157,00
0242 3.3.90.39.01	190.000,00	3.000,00	0,00	2.610,00	12.778,54	18.157,25	143.198,96
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	193.000,00	3.000,00	0,00	192.437,00	69.351,58	49.238,04	563,00
0243 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	364.000,00	3.000,00	8.000,00	22.564,38	29.337,92	34.347,60	152.418,88
	351.000,00	3.000,00	16.000,00	245.449,62	116.949,20	93.030,74	105.550,38
Total da Funcional Programática:	364.000,00	3.000,00	8.000,00	22.564,38	29.337,92	34.347,60	152.418,88
	351.000,00	3.000,00	16.000,00	245.449,62	116.949,20	93.030,74	105.550,38
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	30.000,00	0,00	29.592,59	29.592,59	29.592,59	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	30.000,00	0,00	29.592,59	29.592,59	29.592,59	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	30.000,00	0,00	29.592,59	29.592,59	29.592,59	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	122.000,00	144.000,00	337.402,39	625.796,74	449.662,51	1.581.682,10
	3.645.035,15	1.745.035,15	370.000,00	2.329.197,30	1.021.963,43	747.515,20	1.315.837,85
Total da Unidade Orçamentária:	2.270.000,00	122.000,00	144.000,00	337.402,39	625.796,74	449.662,51	1.581.682,10
	3.645.035,15	1.745.035,15	370.000,00	2.329.197,30	1.021.963,43	747.515,20	1.315.837,85
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	8.148,99	3.666,66	4.482,33
Construção de Ponte Córrego da Mata	8.148,99	8.148,99	0,00	8.148,99	8.148,99	3.666,66	0,00
0319 4.4.90.51.37	0,00	19.000,00	0,00	17.279,67	0,00	0,00	17.279,67
Construção de Ponte Córrego da Mata	19.000,00	19.000,00	0,00	17.279,67	0,00	0,00	1.720,33
Total da Fonte de Recursos:	0,00	19.000,00	0,00	17.279,67	8.148,99	3.666,66	21.762,00
	27.148,99	27.148,99	0,00	25.428,66	8.148,99	3.666,66	1.720,33
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							

0241 3.3.90.30.01

23.000,00

0,00

8.000,00

3.755,00

360,00

0,00

6.843,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	0,00	49.283,30
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO - VICENTINÓPOLIS	49.283,30	49.283,30	0,00	49.283,30	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.283,30
	49.283,30	49.283,30	0,00	49.283,30	0,00	0,00	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	89.369,49	89.369,49	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	89.369,49	89.369,49	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	89.369,49	89.369,49	161.816,37
	272.283,30	272.283,30	0,00	272.283,30	110.466,93	110.466,93	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	0,00
Construção da Estação Elevatória	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					
0322 4.4.90.51.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção da Estação Elevatória	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:	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	13.822,46	13.822,46	13.822,46	0,00
Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	39.089,47	39.089,47	39.089,47	80.910,53
0240 3.1.90.13.01	26.000,00	0,00	0,00	2.376,92	2.376,92	2.367,89	2.376,92
Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	7.080,15	7.080,15	4.703,23	18.919,85



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	1.959,41	1.959,41	1.959,41	0,00	
Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	5.700,18	5.700,18	5.700,18	15.299,82	
0255 3.1.90.13.01	4.400,00	0,00	0,00	431,07	431,07	393,85	431,07	
Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	1.254,04	1.254,04	822,97	3.145,96	
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
0257 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0258 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	2.390,48	2.390,48	2.353,26	431,07	
	30.000,00	0,00	2.000,00	6.954,22	6.954,22	6.523,15	23.045,78	
Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	2.390,48	2.390,48	2.353,26	431,07	
	30.000,00	0,00	2.000,00	6.954,22	6.954,22	6.523,15	23.045,78	
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	27.286,92	15.649,21	124.378,10	
Manutenção da Iluminação Pública	180.000,00	0,00	0,00	179.000,00	81.908,82	54.621,90	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	27.286,92	15.649,21	124.378,10	
	180.000,00	0,00	0,00	179.000,00	81.908,82	54.621,90	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	27.286,92	15.649,21	124.378,10	
	180.000,00	0,00	0,00	179.000,00	81.908,82	54.621,90	1.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	1.926,59	1.926,59	1.926,59	0,00
Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	5.075,67	5.075,67	5.075,67	9.924,33
0245 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	423,84	423,84	347,28	423,84
Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	1.116,62	1.116,62	692,78	1.883,38
0246 3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0248 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	4.000,00	2.350,43	2.350,43	2.273,87	423,84
	21.000,00	0,00	9.000,00	6.192,29	6.192,29	5.768,45	14.807,71
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	4.000,00	2.350,43	2.350,43	2.273,87	423,84
	21.000,00	0,00	9.000,00	6.192,29	6.192,29	5.768,45	14.807,71
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	835,23	835,23	835,23	0,00
Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	2.392,68	2.392,68	2.392,68	22.607,32
0250 3.1.90.13.01	5.300,00	0,00	0,00	183,74	183,74	207,52	183,74
Obrigações Patronais	5.300,00	0,00	0,00	526,37	526,37	342,63	4.773,63
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	2.000,00	0,00	39,76	0,00	1.886,19
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	153,57	113,81	1.000,00
0253 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	2.000,00	1.018,97	1.058,73	1.042,75	2.069,93
	36.000,00	0,00	4.000,00	4.919,05	3.072,62	2.849,12	31.080,95
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	2.000,00	1.018,97	1.058,73	1.042,75	2.069,93
	36.000,00	0,00	4.000,00	4.919,05	3.072,62	2.849,12	31.080,95
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: Março

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação p/ Ampliar e Adequar a ETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	15.452.0031-1.077	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ IMPLANTAR A ETE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0338 4.5.90.61.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação p/ Implantar a ETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0233 3.1.90.11.01	610.000,00	0,00	0,00	61.194,15	61.194,15	61.194,15	0,00
Pessoal Civil	556.000,00	0,00	54.000,00	182.288,75	182.288,75	182.288,75	373.711,25
0234 3.1.90.13.01	128.000,00	0,00	0,00	12.665,11	12.665,11	13.007,21	12.665,11
Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	0,00	38.759,63	38.759,63	26.094,52	89.240,37
0235 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,27	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	35.000,00	70.000,00	5.492,29	172.499,05	19.924,20	205.771,75
Materiais de Consumo Diversos	235.000,00	119.000,00	184.000,00	233.884,39	192.633,84	28.112,64	1.115,61
0237 3.3.90.39.01	85.000,00	6.000,00	0,00	16.560,05	32.825,39	16.437,43	45.161,04
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	91.000,00	6.000,00	0,00	86.943,46	66.309,81	41.782,42	4.056,54
0238 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	3.000,00	9.000,00	3.850,00	3.850,00	0,00	150,00
Total da Fonte de Recursos:	1.145.000,00	41.000,00	70.000,00	95.911,60	283.033,70	113.657,26	267.447,90
	1.021.000,00	128.000,00	252.000,00	550.733,74	488.849,54	283.285,84	470.266,26
Total da Funcional Programática:	1.145.000,00	41.000,00	70.000,00	95.911,60	283.033,70	113.657,26	267.447,90
	1.021.000,00	128.000,00	252.000,00	550.733,74	488.849,54	283.285,84	470.266,26



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	0,00	0,00	40.000,00
Construção de Capela Funerária em Major Prado	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	-1.129,18	0,00	0,00	56.856,27
	58.000,00	58.000,00	0,00	56.856,27	0,00	0,00	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	113.850,00	113.850,00	23.640,00
Aquisição de Caminhão - Lei nº 666	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	113.850,00	113.850,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	113.850,00	113.850,00	23.640,00
	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	113.850,00	113.850,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	113.850,00	113.850,00	23.640,00
	137.490,00	137.490,00	0,00	137.490,00	113.850,00	113.850,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.060	AQUISIÇÃO DE PICK UP P/DEPTO DE OBRAS - Lei 683					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0300 4.4.90.52.16	0,00	0,00	0,00	-519,36	0,00	0,00	29.480,64
Aquisição de uma Píck up	30.000,00	30.000,00	0,00	29.480,64	0,00	0,00	519,36
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-519,36	0,00	0,00	29.480,64
	30.000,00	30.000,00	0,00	29.480,64	0,00	0,00	519,36
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	-519,36	0,00	0,00	29.480,64
	30.000,00	30.000,00	0,00	29.480,64	0,00	0,00	519,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Prolongamento do Emissario Av Eugênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	15.452.0031-1.076	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: Março

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	-1.129,18	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	-1.129,18	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: Março

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:	15.451.0033-1.072	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Infra-Estrutura Urbana-Pavimentação/Guais e Sarjeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	15.451.0033-1.082	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: Março

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:	15.451.0033-1.044	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - Lei nº 667					
Execução de obras de Pavimentação Asfáltica - Lei nº 667	100.000,00	100.000,00	0,00	99.999,69	0,00	0,00	0,31
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,69
	100.000,00	100.000,00	0,00	99.999,69	0,00	0,00	0,31
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,69
	100.000,00	100.000,00	0,00	99.999,69	0,00	0,00	0,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Funcional Programática:	15.451.0033-1.067	ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ROTATÓRIA - Lei 708					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0308 4.4.90.51.36	0,00	48.000,00	0,00	47.526,48	47.526,48	47.526,48	0,00
Instalação de Iluminação Publica na Rotatória	48.000,00	48.000,00	0,00	47.526,48	47.526,48	47.526,48	473,52
Total da Fonte de Recursos:	0,00	48.000,00	0,00	47.526,48	47.526,48	47.526,48	0,00
	48.000,00	48.000,00	0,00	47.526,48	47.526,48	47.526,48	473,52
Total da Funcional Programática:	0,00	48.000,00	0,00	47.526,48	47.526,48	47.526,48	0,00
	48.000,00	48.000,00	0,00	47.526,48	47.526,48	47.526,48	473,52
Funcional Programática:	15.451.0033-1.071	EXECUÇÃO DE REMENDO PRÉ MISTURADO - Lei nº 730					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0324 4.4.90.51.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de remendo pré misturado	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:	15.451.0033-1.072	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - Lei nº 733					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.457,23
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas	240.000,00	0,00	60.000,00	34.457,23	16.600,74	0,00	205.542,77
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.457,23
	240.000,00	0,00	60.000,00	34.457,23	16.600,74	0,00	205.542,77
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.457,23
	240.000,00	0,00	60.000,00	34.457,23	16.600,74	0,00	205.542,77
Funcional Programática:	15.451.0033-1.041	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - Lei nº 664					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0275 4.4.90.51.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Recapeamento Asfáltico - Lei nº 664	149.999,67	149.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,67
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	149.999,67	149.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,67
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	149.999,67	149.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,67
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: Março

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	490.566,18
	492.566,18	492.566,18	0,00	490.566,18	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00
Obras de Infra Estrutura Urbana - Lei nº 668	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
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: Março

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	1.148,00	0,00	0,00	1.633,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.633,00	485,00	0,00	367,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	6.768,85	5.695,85	5.713,62	4.117,57
	70.000,00	0,00	0,00	32.415,77	30.817,77	28.298,20	37.584,23
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	6.768,85	5.695,85	5.713,62	4.117,57
	70.000,00	0,00	0,00	32.415,77	30.817,77	28.298,20	37.584,23
Total da Unidade Executora:	70.000,00	0,00	0,00	6.768,85	5.695,85	5.713,62	4.117,57
	70.000,00	0,00	0,00	32.415,77	30.817,77	28.298,20	37.584,23
Total da Unidade Orçamentária:	70.000,00	0,00	0,00	6.768,85	5.695,85	5.713,62	4.117,57
	70.000,00	0,00	0,00	32.415,77	30.817,77	28.298,20	37.584,23
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	29.136,00	0,00	0,00	29.136,00
Implantação de Galerias de Águas Pluviais no "SAA B"	29.136,00	29.136,00	0,00	29.136,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	29.136,00	0,00	0,00	29.136,00
	29.136,00	29.136,00	0,00	29.136,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0279 4.4.90.51.27	0,00	0,00	0,00	108.560,00	0,00	0,00	108.560,00
Implantação de Galerias de Águas Pluviais no "SAA B"	108.560,00	108.560,00	0,00	108.560,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	108.560,00	0,00	0,00	108.560,00
	108.560,00	108.560,00	0,00	108.560,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	137.696,00	0,00	0,00	137.696,00
	137.696,00	137.696,00	0,00	137.696,00	0,00	0,00	0,00
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	98.106,18
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C" - Lei nº 671	100.106,18	100.106,18	0,00	98.106,18	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.106,18
	100.106,18	100.106,18	0,00	98.106,18	0,00	0,00	2.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						

Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica

1.000,00

0,00

0,00

849,00

849,00

849,00

151,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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:	02.15.00	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	4.618,71	4.618,71	4.618,71	0,00
Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	14.320,11	14.320,11	14.320,11	45.679,89
0220 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.016,12	1.016,12	1.067,16	1.016,12
Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	3.150,44	3.150,44	2.134,32	9.849,56
0221 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	2.000,00	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	2.940,00	2.940,00	2.940,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	83.000,00	0,00	2.000,00	8.574,83	8.574,83	8.625,87	1.292,12
	81.000,00	2.000,00	4.000,00	20.686,55	20.686,55	19.394,43	60.313,45
Total da Funcional Programática:	83.000,00	0,00	2.000,00	8.574,83	8.574,83	8.625,87	1.292,12
	81.000,00	2.000,00	4.000,00	20.686,55	20.686,55	19.394,43	60.313,45
Total da Unidade Executora:	83.000,00	0,00	2.000,00	7.774,83	8.574,83	8.625,87	11.492,12
	92.000,00	13.000,00	4.000,00	30.886,55	20.686,55	19.394,43	61.113,45
Total da Unidade Orçamentária:	83.000,00	0,00	2.000,00	7.774,83	8.574,83	8.625,87	11.492,12
	92.000,00	13.000,00	4.000,00	30.886,55	20.686,55	19.394,43	61.113,45
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	3.479,85	0,00
Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	24.997,27	24.997,27	24.997,27	27.002,73
0226 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	459,34	765,57
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	2.292,07	2.292,07	1.526,50	8.707,93
0227 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	925,43	925,43	925,43	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	450,00	0,00	0,00	1.719,00
Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.719,00	1.269,00	0,00	281,00
0229 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	525,00	849,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	6.221,55	0,00
Pessoal Civil	76.000,00	0,00	0,00	18.664,65	18.664,65	18.664,65	57.335,35
0214 3.1.90.13.01	16.000,00	0,00	0,00	1.368,75	1.368,75	1.368,75	1.368,75
Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	4.106,25	4.106,25	2.737,50	11.893,75
0215 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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0216 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	420,00	207,00	0,00	627,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	627,00	207,00	0,00	2.373,00
0217 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	105.000,00	0,00	3.000,00	8.010,30	7.797,30	7.590,30	1.995,75
	102.000,00	0,00	3.000,00	23.397,90	22.977,90	21.402,15	78.602,10
Total da Funcional Programática:	105.000,00	0,00	3.000,00	8.010,30	7.797,30	7.590,30	1.995,75
	102.000,00	0,00	3.000,00	23.397,90	22.977,90	21.402,15	78.602,10
Total da Unidade Executora:	105.000,00	0,00	3.000,00	8.010,30	7.797,30	7.590,30	1.995,75
	102.000,00	0,00	3.000,00	23.397,90	22.977,90	21.402,15	78.602,10
Total da Unidade Orçamentária:	105.000,00	0,00	3.000,00	8.010,30	7.797,30	7.590,30	1.995,75
	102.000,00	0,00	3.000,00	23.397,90	22.977,90	21.402,15	78.602,10
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0030-1.062	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - Lei 685					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0302 4.4.90.52.18	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	10.200,00
Aquisição de duas motocicletas	11.000,00	11.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	800,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	10.200,00
	11.000,00	11.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	800,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	10.200,00
	11.000,00	11.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	800,00
Funcional Programática:	04.123.0030-2.042	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS					

Total da Unidade Orçamentária:

823.187,50

307.687,50

56.500,00

163.176,26

114.414,74

102.409,32

660.011,24



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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:	02.12.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Pà Carregadeira - Lei nº 661	138.937,50	138.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138.937,50
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138.937,50	138.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138.937,50
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	0,00
Aquisição de Pà Carregadeira - Lei nº 661	146.250,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146.250,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285.187,50	285.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	285.187,50
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	20.517,02	20.517,02	20.517,02	0,00
Pessoal Civil	290.000,00	0,00	0,00	64.538,36	64.538,36	64.538,36	225.461,64
0208 3.1.90.13.01	61.000,00	0,00	0,00	4.498,69	4.498,69	4.658,87	4.498,69
Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	0,00	13.345,76	13.345,76	8.847,07	47.654,24
0209 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	3.000,00	0,00	0,00	1.693,03	1.693,03	1.693,03	1.306,97
0210 3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	15.000,00	-3.714,70	10.386,10	7.217,92	39.438,53
Materiais de Consumo Diversos	86.000,00	0,00	34.000,00	62.141,95	27.531,60	22.703,42	23.858,05
0211 3.3.90.39.01	75.000,00	0,00	0,00	795,88	2.835,16	1.270,13	16.829,72
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	52.500,00	0,00	22.500,00	21.457,16	7.305,99	4.627,44	31.042,84
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	552.000,00	0,00	15.000,00	22.096,89	38.236,97	33.663,94	60.766,94
	495.500,00	0,00	56.500,00	163.176,26	114.414,74	102.409,32	332.323,74
Total da Funcional Programática:	552.000,00	0,00	15.000,00	22.096,89	38.236,97	33.663,94	60.766,94
	495.500,00	0,00	56.500,00	163.176,26	114.414,74	102.409,32	332.323,74
Total da Unidade Executora:	572.000,00	0,00	15.000,00	22.096,89	38.236,97	33.663,94	60.766,94
	823.187,50	307.687,50	56.500,00	163.176,26	114.414,74	102.409,32	660.011,24
	572.000,00	0,00	15.000,00	22.096,89	38.236,97	33.663,94	60.766,94

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

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:31 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total da Unidade Executora:	3.333.352,00 3.493.352,00	123.000,00 343.000,00	89.000,00 183.000,00	659.638,04 1.663.074,10	328.132,23 870.436,10	292.175,31 765.234,89	897.839,21 1.830.277,90
Total da Unidade Orçamentária:	3.333.352,00 3.518.352,00	148.000,00 368.000,00	89.000,00 183.000,00	684.470,71 1.687.906,77	328.132,23 870.436,10	292.175,31 765.234,89	922.671,88 1.830.445,23
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 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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					
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	5.000,00	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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
Funcionários do P.S.F. - convênio	248.000,00	0,00	2.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	199.400,00
0164 3.1.90.11.11	35.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio	35.000,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	29.900,00
0166 3.1.90.11.16	100.000,00	0,00	0,00	9.044,00	9.044,00	9.044,00	0,00
Funcionários do PACS - convênio	100.000,00	0,00	0,00	20.145,40	20.145,40	20.145,40	79.854,60
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Medicamentos - PAB	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
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	156.944,00	26.944,00	26.944,00	130.000,00
	548.000,00	0,00	2.000,00	203.845,40	73.845,40	73.845,40	344.154,60
Total da Funcional Programática:	3.333.352,00	73.000,00	89.000,00	612.429,04	328.132,23	292.175,31	676.630,21
	3.269.352,00	119.000,00	183.000,00	1.441.865,10	870.436,10	765.234,89	1.827.486,90
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Cartão Alimentação	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: Março

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	33.000,00	0,00	140.317,53	216,00	0,00	140.533,53
Medicamentos	147.000,00	33.000,00	36.000,00	145.738,99	5.421,46	5.205,46	1.261,01
0187 3.3.90.30.07	80.000,00	0,00	0,00	67.593,32	0,00	0,00	67.891,32
Materiais de Enfermagem	80.000,00	0,00	0,00	77.887,46	9.996,14	9.996,14	2.112,54
0188 3.3.90.30.08	80.000,00	0,00	35.000,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Materiais Odontológicos	45.000,00	0,00	35.000,00	8.452,20	7.882,20	7.882,20	36.547,80
0190 3.3.90.30.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0192 3.3.90.30.15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0194 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	2.157,10	7.669,84	5.519,69	3.999,41
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	14.715,55	13.204,82	10.716,14	15.284,45
0195 3.3.90.39.04	35.000,00	0,00	3.000,00	3.295,90	1.040,00	1.725,00	4.205,90
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32.000,00	0,00	3.000,00	11.832,90	9.307,00	7.627,00	20.167,10
0196 3.3.90.39.05	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.734,18	3.286,42	14.260,99
Energia Elétrica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.473,19	10.739,01	0,00
0197 3.3.90.39.06	20.000,00	0,00	0,00	0,00	665,89	665,89	18.079,64
Telefone	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.180,78	1.920,36	0,00
0199 3.3.90.39.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - contraparti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0201 3.3.90.39.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - EPIDEMIO- contrapa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0202 3.3.90.48.03	40.000,00	0,00	20.000,00	3.892,23	3.892,23	1.057,68	2.834,55
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	20.000,00	0,00	20.000,00	3.892,23	3.892,23	1.057,68	16.107,77
0203 4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	25.000,00	914,00	659,00	659,00	255,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	25.000,00	914,00	659,00	659,00	4.086,00
0204 4.4.90.52.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0205 4.4.90.52.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.778.352,00	73.000,00	89.000,00	450.485,04	301.188,23	265.231,31	541.630,21
	2.716.352,00	119.000,00	181.000,00	1.233.019,70	796.590,70	691.389,49	1.483.332,30

Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0165 3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	1.612,54	1.612,54	1.612,54	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	2.418,81	2.418,81	2.418,81	17.581,19
0167 3.1.90.11.17	20.000,00	0,00	0,00	6.986,60	6.986,60	6.986,60	0,00
Funcionários do PACS - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	6.986,60	6.986,60	6.986,60	13.013,40
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	2.425,35	0,00
Funcionários da FARMÁCIA	20.000,00	0,00	0,00	4.850,70	4.850,70	4.850,70	15.149,30
0173 3.1.90.13.01	273.000,00	0,00	0,00	25.926,99	25.926,99	25.987,80	25.926,99
Obrigações Patronais	273.000,00	0,00	0,00	79.626,35	79.626,35	53.699,36	193.373,65
0174 3.1.90.13.07	83.000,00	0,00	0,00	7.434,25	7.434,25	3.613,11	7.434,25
Obrigações Patronais - P.S.F.	83.000,00	0,00	0,00	11.047,36	11.047,36	3.613,11	71.952,64
0175 3.1.90.13.08	25.000,00	0,00	0,00	678,92	678,92	452,64	678,92
Obrigações Patronais - P.A.C.S.	25.000,00	0,00	0,00	1.131,56	1.131,56	452,64	23.868,44
0176 3.1.90.13.09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - EPIDEMIOLOGIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0177 3.1.90.13.10	12.000,00	0,00	0,00	551,38	551,38	551,38	551,38
Obrigações Patronais - P.S.F. Odontológico	12.000,00	0,00	0,00	1.654,14	1.654,14	1.102,76	10.345,86
0178 3.1.90.13.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - VISA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0179 3.1.90.13.15	4.000,00	0,00	0,00	533,58	533,58	533,58	533,58
Obrigações Patronais - FARMÁCIA	4.000,00	0,00	0,00	1.067,16	1.067,16	533,58	2.932,84
0180 3.3.50.43.02	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	80.000,00
Subvenção à Santa Casa de Auriflora	96.000,00	46.000,00	0,00	96.000,00	24.000,00	16.000,00	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 Câncer	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0182 3.3.90.14.01	50.352,00	0,00	6.000,00	2.180,08	2.180,08	2.180,08	0,00
Despesas de Viagens	44.352,00	0,00	6.000,00	9.197,29	9.197,29	9.197,29	35.154,71
0183 3.3.90.30.04	150.000,00	40.000,00	0,00	18.846,66	59.779,33	15.772,48	74.783,79
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	140.000,00	40.000,00	50.000,00	102.409,48	73.487,95	27.625,69	37.590,52
0184 3.3.90.30.05	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.633,46	11.633,46	99.090,96
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	0,00	123.658,50	24.567,54	24.567,54	26.341,50



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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 TESOUREIRO							
0314 4.4.90.52.19 Aquisição de um Automóvel - novo ano 2008 total flex	0,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	24.832,67 24.832,67	0,00 0,00	0,00 0,00	24.832,67 167,33
Total da Fonte de Recursos:	0,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	24.832,67 24.832,67	0,00 0,00	0,00 0,00	24.832,67 167,33
Total da Funcional Programática:	0,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	24.832,67 24.832,67	0,00 0,00	0,00 0,00	24.832,67 167,33
Total da Unidade Executora:	0,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	24.832,67 24.832,67	0,00 0,00	0,00 0,00	24.832,67 167,33
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 TESOUREIRO							
0301 4.4.90.52.17 Aquisição de duas ambulâncias e uma van	0,00 174.000,00	0,00 174.000,00	0,00 0,00	-2.791,00 171.209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.209,00 2.791,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 174.000,00	0,00 174.000,00	0,00 0,00	-2.791,00 171.209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.209,00 2.791,00
Total da Funcional Programática:	0,00 174.000,00	0,00 174.000,00	0,00 0,00	-2.791,00 171.209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.209,00 2.791,00
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 Equipamentos Hospitalares	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 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 TESOUREIRO							
0161 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	1.246.000,00 1.246.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.276,40 457.982,76	155.276,40 457.982,76	155.276,40 457.982,76	0,00 788.017,24
0163 3.1.90.11.10 Funcionários do P.S.F. - contrapartida	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.292,21 26.555,66	9.292,21 26.555,66	9.292,21 26.555,66	0,00 123.444,34

5.677.767,29 1.389.858,58 681.779,29 3.063.429,54 1.057.994,48 949.975,12 2.614.337,75

Unidade Orçamentária: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:31 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 25 de 48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	50.000,00	0,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	30.290,00
Total da Funcional Programática:	0,00	50.000,00	0,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	30.290,00
Funcional Programática:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0134 4.4.50.42.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio à ACADIC para Investimentos	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
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	2.622,79	2.622,79	2.622,79	0,00
Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	7.763,65	7.763,65	7.763,65	34.236,35
0151 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	565,49	565,49	565,49	565,49
Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	1.696,47	1.696,47	1.130,98	7.303,53
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0153 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	710,00	7.842,04	7.942,36	18.300,81
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.000,00	15.000,00	0,00	34.070,00	16.129,19	15.769,19	930,00
0154 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	76.000,00	0,00	2.000,00	3.898,28	11.030,32	11.130,64	18.866,30
	89.000,00	15.000,00	2.000,00	43.530,12	25.589,31	24.663,82	45.469,88
Total da Funcional Programática:	76.000,00	0,00	2.000,00	3.898,28	11.030,32	11.130,64	18.866,30
	89.000,00	15.000,00	2.000,00	43.530,12	25.589,31	24.663,82	45.469,88
Total da Unidade Executora:	1.053.000,00	498.358,58	274.279,29	564.012,40	92.103,24	139.623,33	695.341,24
	1.207.579,29	598.358,58	443.779,29	918.311,21	239.283,85	222.969,97	289.268,08
Total da Unidade Orçamentária:	4.969.688,00	801.358,58	477.279,29	1.166.087,60	417.359,25	472.913,37	2.113.454,42





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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:	12.363.0007-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
0147 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	4.000,00	2.143,28	2.143,28	2.080,75	380,34
	31.000,00	0,00	4.000,00	5.689,26	5.689,26	5.308,92	25.310,74
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	4.000,00	2.143,28	2.143,28	2.080,75	380,34
	31.000,00	0,00	4.000,00	5.689,26	5.689,26	5.308,92	25.310,74
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	1.370,85	0,00
Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	4.112,55	4.112,55	4.112,55	11.887,45
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	904,77	904,77	603,18	2.095,23
0137 3.3.50.41.02	220.000,00	18.000,00	200.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00
Contribuição à A.E.S.A.A.	19.500,00	18.000,00	218.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,00
0138 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	39.711,00
Materiais de Consumo Diversos	41.000,00	0,00	9.000,00	39.711,00	0,00	0,00	1.289,00
0139 3.3.90.39.01	113.000,00	0,00	43.000,00	341,81	9.623,28	9.281,46	341,82
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	103.000,00	9.623,28	9.623,28	9.281,46	376,72
0321 3.3.90.39.17	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	218.000,00	252.000,00	221.414,25	30.695,72	30.353,90	240.354,41
	289.500,00	218.000,00	330.500,00	273.751,60	34.040,60	33.397,19	15.748,40
Total da Funcional Programática:	402.000,00	218.000,00	252.000,00	221.414,25	30.695,72	30.353,90	240.354,41
	289.500,00	218.000,00	330.500,00	273.751,60	34.040,60	33.397,19	15.748,40
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	50.000,00	0,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	50.000,00	0,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	30.290,00

5.000,00

0,00

0,00

1.013,90

1.013,90

633,56

3.986,10



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	174.179,29	5.000,00	240.379,26	1.451,88	332.012,31
		394.179,29	224.179,29	10.000,00	388.430,96	57.870,53	5.748,33
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0142 3.3.90.30.02		60.000,00	56.179,29	6.179,29	60.000,00	0,00	60.000,00
Generos Alimentícios		60.000,00	56.179,29	56.179,29	60.000,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	56.179,29	6.179,29	60.000,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	56.179,29	56.179,29	60.000,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	240.000,00	230.358,58	11.179,29	300.379,26	1.451,88	392.012,31
		454.179,29	280.358,58	66.179,29	448.430,96	57.870,53	5.748,33
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	13.022,63	13.022,63	0,00
Pessoal Civil		170.000,00	0,00	0,00	37.755,61	37.755,61	132.244,39
0156 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	2.640,12	2.640,12	2.640,12
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	8.074,15	8.074,15	27.925,85
0157 3.3.90.14.01		7.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		4.900,00	0,00	2.100,00	1.814,14	1.814,14	3.085,86
0158 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	690,03	9.408,09	26.921,31
Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	29.588,58	12.075,36	411,42
0159 3.3.90.39.01		40.000,00	0,00	0,00	114,55	2.001,20	14.166,45
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		50.000,00	35.000,00	25.000,00	49.966,79	36.664,89	33,21
0160 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	288.000,00	0,00	5.100,00	16.467,33	27.072,04	43.727,88
		292.900,00	35.000,00	30.100,00	127.199,27	96.384,15	165.700,73
	Total da Funcional Programática:	288.000,00	0,00	5.100,00	16.467,33	27.072,04	43.727,88
		292.900,00	35.000,00	30.100,00	127.199,27	96.384,15	165.700,73
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	1.762,94	1.762,94	0,00
Pessoal Civil		22.000,00	0,00	0,00	4.675,36	4.675,36	17.324,64
0146 3.1.90.13.01		5.000,00	0,00	0,00	380,34	380,34	380,34



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	489.000,00	48.000,00	3.000,00	118.367,91	53.180,81	63.189,80	157.392,66
	534.000,00	48.000,00	3.000,00	308.884,86	165.784,94	151.492,20	225.115,14
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Cartão Alimentação		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	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	12.080,00	36.240,00
Subvenção à APAE		48.500,00	18.500,00	0,00	48.320,00	12.080,00	180,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00	36.240,00
	48.500,00	18.500,00	0,00	48.320,00	12.080,00	12.080,00	180,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00	36.240,00
	48.500,00	18.500,00	0,00	48.320,00	12.080,00	12.080,00	180,00
Total da Unidade Executora:	1.956.688,00	303.000,00	163.000,00	442.060,63	165.241,44	180.443,91	1.390.836,58
	2.550.188,00	791.500,00	198.000,00	1.737.916,89	411.509,19	347.080,31	812.271,11
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	5.000,00	-40,00	1.370,00	15.767,68
Materiais de Consumo Diversos		17.000,00	0,00	10.000,00	16.392,00	1.994,32	608,00
0141 3.3.90.30.02		143.000,00	174.179,29	0,00	240.419,26	0,00	309.509,26
Generos Alimentícios		367.179,29	224.179,29	0,00	365.038,96	55.529,70	2.140,33
0143 3.3.90.39.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	81,88	6.735,37
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	346,51	0,00
0144 4.4.90.52.01		3.000,00	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: Março

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	20.514,47	20.514,47	20.514,47	0,00
Pessoal Civil	390.000,00	0,00	0,00	66.870,31	66.870,31	66.870,31	323.129,69
0116 3.1.90.13.01	82.000,00	0,00	0,00	4.522,11	4.522,11	3.966,60	4.522,11
Obrigações Patronais	82.000,00	0,00	0,00	14.523,25	14.523,25	10.001,14	67.476,75
0117 3.3.90.30.01	40.000,00	5.000,00	0,00	14.714,59	0,00	6.077,44	37.156,99
Materiais de Consumo Diversos	45.000,00	5.000,00	0,00	43.234,43	6.077,44	6.077,44	1.765,57
0118 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	25.000,00	-7.152,53	2.747,69	2.545,47	40.447,10
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	25.000,00	43.908,48	3.880,31	3.461,38	11.091,52
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	597.000,00	5.000,00	25.000,00	32.598,64	27.784,27	33.103,98	82.126,20
	577.000,00	5.000,00	25.000,00	168.536,47	91.351,31	86.410,27	408.463,53
Total da Funcional Programática:	597.000,00	5.000,00	25.000,00	32.598,64	27.784,27	33.103,98	82.126,20
	577.000,00	5.000,00	25.000,00	168.536,47	91.351,31	86.410,27	408.463,53
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	39.267,39	39.267,39	39.267,39	0,00
Pessoal Civil	277.000,00	0,00	0,00	95.356,41	95.356,41	95.356,41	181.643,59
0127 3.1.90.13.01	57.000,00	0,00	0,00	8.293,72	8.293,72	5.990,83	8.293,72
Obrigações Patronais	57.000,00	0,00	0,00	20.429,49	20.429,49	12.135,77	36.570,51
0128 3.3.90.30.01	100.000,00	47.000,00	0,00	62.107,98	0,00	15.887,00	104.719,18
Materiais de Consumo Diversos	147.000,00	47.000,00	0,00	145.008,91	40.289,73	40.289,73	1.991,09
0130 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	3.000,00	-3.301,18	2.079,70	2.044,58	28.839,76
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	37.000,00	0,00	3.000,00	32.550,05	6.169,31	3.710,29	4.449,95
0131 4.4.90.52.01	5.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	3.540,00	0,00	5.540,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.000,00	1.000,00	0,00	5.540,00	3.540,00	0,00	460,00
Total da Fonte de Recursos:	479.000,00	48.000,00	3.000,00	108.367,91	53.180,81	63.189,80	147.392,66
	524.000,00	48.000,00	3.000,00	298.884,86	165.784,94	151.492,20	225.115,14
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0129 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	135.000,00	0,00	0,00	27.206,36	27.206,36	27.206,36	107.793,64
0133 3.1.90.13.01	28.000,00	0,00	0,00	2.037,53	2.037,53	1.934,96	2.037,53
Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	0,00	5.918,29	5.918,29	3.880,76	22.081,71
Total da Fonte de Recursos:	163.000,00	0,00	0,00	11.408,69	11.408,69	11.306,12	2.037,53
	163.000,00	0,00	0,00	33.124,65	33.124,65	31.087,12	129.875,35
Total da Funcional Programática:	163.000,00	0,00	0,00	11.408,69	11.408,69	11.306,12	2.037,53
	163.000,00	0,00	0,00	33.124,65	33.124,65	31.087,12	129.875,35
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	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Cartão Alimentação	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	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	0,00
Repasse de recursos a PM Guzolândia	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:	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	119.793,46	0,00	0,00	119.793,46
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	0,00	119.793,46	0,00	0,00	206,54
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	119.793,46	0,00	0,00	119.793,46
	120.000,00	120.000,00	0,00	119.793,46	0,00	0,00	206,54
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	119.793,46	0,00	0,00	119.793,46
	120.000,00	120.000,00	0,00	119.793,46	0,00	0,00	206,54
Funcional Programática:	12.365.0007-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL					

0132 3.1.90.11.05

135.000,00

0,00

0,00

9.371,16

9.371,16

9.371,16

0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	80.000,00	0,00	79.275,00	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	80.000,00	0,00	79.275,00	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	80.000,00	0,00	79.275,00	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	20.000,00	0,00	11.480,05	18.813,00	197.820,59	
Materiais de Consumo Diversos		247.688,00	20.000,00	0,00	216.099,54	42.988,35	31.588,46	
0122 3.3.90.39.01		60.000,00	0,00	135.000,00	-75.080,83	30.741,84	24.410,70	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		65.000,00	150.000,00	145.000,00	57.759,64	40.357,11	7.240,36	
0124 4.4.90.52.01		25.000,00	0,00	0,00	-1.572,73	13.936,00	130.950,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos		140.000,00	115.000,00	0,00	135.956,00	16.446,00	4.044,00	
	Total da Fonte de Recursos:	312.688,00	20.000,00	135.000,00	-65.173,51	63.490,84	353.181,29	
		452.688,00	285.000,00	145.000,00	409.815,18	99.791,46	42.872,82	
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	-4.209,56	0,00	360.790,44	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		365.000,00	25.000,00	0,00	360.790,44	0,00	4.209,56	
	Total da Fonte de Recursos:	365.000,00	0,00	0,00	-4.209,56	0,00	360.790,44	
		365.000,00	25.000,00	25.000,00	360.790,44	0,00	4.209,56	
	Total da Funcional Programática:	677.688,00	20.000,00	135.000,00	-69.383,07	63.490,84	713.971,73	
		817.688,00	310.000,00	170.000,00	770.605,62	99.791,46	47.082,38	
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: Março

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	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Servidores das CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0333 3.1.90.13.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	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	
Total da Unidade Executora:	1.960.000,00	0,00	40.000,00	160.014,57	160.014,57	152.846,13	27.276,60	
	1.920.000,00	0,00	40.000,00	407.201,44	407.201,44	379.924,84	1.512.798,56	
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	0,00	0,00	9.376,83	9.376,83	0,00	
Constr.Saída Lateral EMEF Maria José	10.000,00	10.000,00	0,00	9.376,83	9.376,83	9.376,83	623,17	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,83	9.376,83	0,00	
	10.000,00	10.000,00	0,00	9.376,83	9.376,83	9.376,83	623,17	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,83	9.376,83	0,00	
	10.000,00	10.000,00	0,00	9.376,83	9.376,83	9.376,83	623,17	
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	

0107	3.1.90.11.07	160.000,00	0,00	0,00	13.075,80	13.075,80	13.075,80	0,00
	Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs	160.000,00	0,00	0,00	33.111,30	33.111,30	33.111,30	126.888,70

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:31 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	0,00	9.000,00	-222,53	29.330,99	17.959,71	48.438,14
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	81.000,00	0,00	9.000,00	79.777,47	42.710,61	31.339,33	1.222,53
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	9.000,00	-222,53	29.330,99	17.959,71	48.438,14
	81.000,00	0,00	9.000,00	79.777,47	42.710,61	31.339,33	1.222,53
Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	9.000,00	-222,53	29.330,99	17.959,71	48.438,14
	81.000,00	0,00	9.000,00	79.777,47	42.710,61	31.339,33	1.222,53
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	31.807,64	16.763,22	143.695,25
Contribuições para Formação do PASEP	200.000,00	0,00	3.000,00	200.000,00	71.444,78	56.304,75	0,00
Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	0,00	0,00	0,00	31.807,64	16.763,22	143.695,25
	200.000,00	0,00	3.000,00	200.000,00	71.444,78	56.304,75	0,00
Total da Funcional Programática:	203.000,00	0,00	0,00	0,00	31.807,64	16.763,22	143.695,25
	200.000,00	0,00	3.000,00	200.000,00	71.444,78	56.304,75	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	465,39	46.000,00	896.494,61	0,00	0,00	0,00	465,39
Total da Fonte de Recursos:	850.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465,39	46.000,00	896.494,61	0,00	0,00	0,00	465,39
Total da Funcional Programática:	850.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465,39	46.000,00	896.494,61	0,00	0,00	0,00	465,39
Total da Unidade Executora:	1.493.960,00	2.000,00	11.000,00	35.863,51	99.884,67	71.645,19	223.684,34
	606.465,39	67.500,00	954.994,61	430.834,40	241.134,32	207.150,06	175.630,99
Total da Unidade Orçamentária:	1.493.960,00	2.000,00	11.000,00	35.863,51	99.884,67	71.645,19	223.684,34
	606.465,39	67.500,00	954.994,61	430.834,40	241.134,32	207.150,06	175.630,99
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	82.819,36	82.819,36	82.819,36	0,00
Professores das EMEFs	1.000.000,00	0,00	0,00	221.011,77	221.011,77	221.011,77	778.988,23



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	2.000,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.070,00	2.070,00	0,00	930,00
Total da Fonte de Recursos:	322.000,00	2.000,00	2.000,00	34.127,48	36.787,48	34.963,70	30.885,95
	297.000,00	21.500,00	46.500,00	143.836,07	119.758,07	112.950,12	153.163,93
Total da Funcional Programática:	322.000,00	2.000,00	2.000,00	34.127,48	36.787,48	34.963,70	30.885,95
	297.000,00	21.500,00	46.500,00	143.836,07	119.758,07	112.950,12	153.163,93
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	1.958,56	0,00
Inativos	25.000,00	0,00	0,00	6.555,86	6.555,86	6.555,86	18.444,14
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	1.958,56	1.958,56	1.958,56	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	6.555,86	6.555,86	6.555,86	18.444,14
Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	1.958,56	1.958,56	1.958,56	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	6.555,86	6.555,86	6.555,86	18.444,14
Funcional Programática:	11.334.0003-1.074	CUSTEIO DAS DESPESAS REF. PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0335 4.5.90.65.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repassse banco do Povo	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:	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	0,00	665,00
Auxílios para Instalações de Microempresas	3.000,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	2.335,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
	3.000,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	2.335,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
	3.000,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	2.335,00
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					

Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica

54.500,00

19.500,00

25.000,00

54.382,21

30.442,21

29.140,21

117,79



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	4.386,72	4.386,72	4.386,72	0,00
Pessoal Civil	63.000,00	0,00	0,00	18.590,27	18.590,27	18.590,27	44.409,73
0090 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	965,08	965,08	1.067,16	965,08
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	3.099,40	3.099,40	2.134,32	10.900,60
0091 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	1.900,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Materiais de Consumo Diversos	1.800,00	0,00	200,00	24,00	0,00	0,00	1.776,00
0093 3.3.90.39.01	7.000,00	9.000,00	0,00	8.836,03	8.573,81	7.716,17	7.614,26
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	16.000,00	9.000,00	0,00	15.330,43	8.573,81	7.716,17	669,57
0094 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	9.000,00	4.000,00	14.187,83	13.925,61	13.170,05	8.603,34
	95.000,00	9.000,00	4.000,00	37.044,10	30.263,48	28.440,76	57.955,90
Total da Funcional Programática:	90.000,00	9.000,00	4.000,00	14.187,83	13.925,61	13.170,05	8.603,34
	95.000,00	9.000,00	4.000,00	37.044,10	30.263,48	28.440,76	57.955,90
Total da Unidade Executora:	90.000,00	9.000,00	4.000,00	14.187,83	13.925,61	13.170,05	8.603,34
	95.000,00	9.000,00	4.000,00	37.044,10	30.263,48	28.440,76	57.955,90
Total da Unidade Orçamentária:	90.000,00	9.000,00	4.000,00	14.187,83	13.925,61	13.170,05	8.603,34
	95.000,00	9.000,00	4.000,00	37.044,10	30.263,48	28.440,76	57.955,90
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	22.693,71	22.693,71	22.693,71	0,00
Pessoal Civil	182.500,00	0,00	17.500,00	68.864,14	68.864,14	68.864,14	113.635,86
0101 3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	3.435,95	3.435,95	3.608,87	3.435,95
Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	10.708,07	10.708,07	7.272,12	31.291,93
0102 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	4.868,65	4.868,65	4.868,65	0,00
Despesas de Viagens	12.000,00	0,00	0,00	6.868,65	6.868,65	6.868,65	5.131,35
0103 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	805,00	138,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	2.000,00	943,00	805,00	805,00	2.057,00
0104 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	1.059,17	3.719,17	2.987,47	25.242,00

Funcional Programática: 04.122.0028-2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Fonte de Recursos: 01 TESOURO

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:31 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 13 de 48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

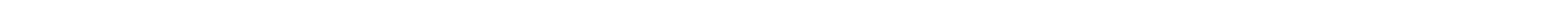
Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS					
Total da Funcional Programática:	540.000,00 532.000,00	11.000,00 106.000,00	16.000,00 114.000,00	35.866,28 406.770,25	71.864,53 196.503,46	59.862,82 155.769,52	251.000,73 125.229,75
Total da Unidade Executora:	540.000,00 717.000,00	171.000,00 291.000,00	16.000,00 114.000,00	194.705,64 590.609,61	71.864,53 196.503,46	59.862,82 155.769,52	434.840,09 126.390,39
Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00 717.000,00	171.000,00 291.000,00	16.000,00 114.000,00	194.705,64 590.609,61	71.864,53 196.503,46	59.862,82 155.769,52	434.840,09 126.390,39
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	8.615,23	8.615,23	8.615,23	0,00
Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	28.176,67	28.176,67	28.176,67	81.823,33
0084 3.1.90.13.01	23.000,00	0,00	0,00	1.895,35	1.895,35	2.090,21	1.895,35
Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	6.262,94	6.262,94	4.367,59	16.737,06
0085 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
0086 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	3.000,00	1.595,00	830,00	0,00	3.203,00
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	3.000,00	3.518,00	2.473,00	315,00	1.482,00
0087 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	2.000,00	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
0088 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 143.000,00	0,00 0,00	5.000,00 7.000,00	12.105,58 37.957,61	11.340,58 36.912,61	10.705,44 32.859,26	5.098,35 105.042,39
Total da Funcional Programática:	150.000,00 143.000,00	0,00 0,00	5.000,00 7.000,00	12.105,58 37.957,61	11.340,58 36.912,61	10.705,44 32.859,26	5.098,35 105.042,39
Total da Unidade Executora:	150.000,00 143.000,00	0,00 0,00	5.000,00 7.000,00	12.105,58 37.957,61	11.340,58 36.912,61	10.705,44 32.859,26	5.098,35 105.042,39
Total da Unidade Orçamentária:	150.000,00 143.000,00	0,00 0,00	5.000,00 7.000,00	12.105,58 37.957,61	11.340,58 36.912,61	10.705,44 32.859,26	5.098,35 105.042,39
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: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0004-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
0309 3.3.90.39.15 Cartão Alimentação	0,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	158.839,36 158.839,36	0,00 0,00	0,00 0,00	158.839,36 1.160,64
Total da Fonte de Recursos:	0,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	158.839,36 158.839,36	0,00 0,00	0,00 0,00	158.839,36 1.160,64
Total da Funcional Programática:	0,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	158.839,36 158.839,36	0,00 0,00	0,00 0,00	158.839,36 1.160,64
Funcional Programática:	04.122.0026-1.058	AUTOMÓVEL P/DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO - Lei 681					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0298 4.4.90.52.14 Aquisição de um automóvel	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0076 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.641,89 78.523,51	16.641,89 78.523,51	16.641,89 78.523,51	0,00 91.476,49
0077 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.321,09 13.707,77	3.321,09 13.707,77	3.309,82 10.386,68	3.321,09 22.292,23
0078 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens	4.000,00 3.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	-221,25 778,75	-221,25 778,75	-221,25 778,75	0,00 2.221,25
0079 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	50.000,00 6.000,00	0,00 0,00	7.000,00 44.000,00	1.647,00 2.120,00	170,00 395,00	225,00 225,00	1.895,00 3.880,00
0080 3.3.90.36.02 Locação de Prédio para Instalação do Departamento	10.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0081 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	260.000,00 280.000,00	0,00 75.000,00	8.000,00 55.000,00	3.074,95 275.890,22	30.502,80 81.648,43	29.907,36 55.855,58	220.034,64 4.109,78
0082 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00 36.000,00	11.000,00 31.000,00	0,00 5.000,00	11.402,60 35.750,00	21.450,00 21.450,00	10.000,00 10.000,00	25.750,00 250,00
Total da Fonte de Recursos:	540.000,00 532.000,00	11.000,00 106.000,00	16.000,00 114.000,00	35.866,28 406.770,25	71.864,53 196.503,46	59.862,82 155.769,52	251.000,73 125.229,75

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

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

Grupo Assessor Público® Emissão: 01/07/2008 - 11:31 Usuário: RAFAEL BIUDES

Página 11 de 48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	0,00	9.371,03	7.860,56	9.012,17	6.985,03	
	81.000,00	0,00	5.000,00	25.907,60	21.222,33	18.922,57	55.092,40	
Total da Funcional Programática:	86.000,00	0,00	0,00	9.371,03	7.860,56	9.012,17	6.985,03	
	81.000,00	0,00	5.000,00	25.907,60	21.222,33	18.922,57	55.092,40	
Total da Unidade Executora:	86.000,00	0,00	0,00	9.371,03	7.860,56	9.012,17	6.985,03	
	81.000,00	0,00	5.000,00	25.907,60	21.222,33	18.922,57	55.092,40	
Total da Unidade Orçamentária:	86.000,00	0,00	0,00	9.371,03	7.860,56	9.012,17	6.985,03	
	81.000,00	0,00	5.000,00	25.907,60	21.222,33	18.922,57	55.092,40	
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	0,00	
	Pessoal Civil	43.000,00	0,00	0,00	10.439,55	10.439,55	32.560,45	
0072	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	765,57	
	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	2.296,71	2.296,71	6.703,29	
0073	3.3.90.30.01	1.000,00	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	1.000,00	
0074	3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0075	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	59.000,00	0,00	2.000,00	4.245,42	4.245,42	4.245,42	765,57	
	57.000,00	0,00	2.000,00	12.736,26	12.736,26	11.970,69	44.263,74	
Total da Funcional Programática:	59.000,00	0,00	2.000,00	4.245,42	4.245,42	4.245,42	765,57	
	57.000,00	0,00	2.000,00	12.736,26	12.736,26	11.970,69	44.263,74	
Total da Unidade Executora:	59.000,00	0,00	2.000,00	4.245,42	4.245,42	4.245,42	765,57	
	57.000,00	0,00	2.000,00	12.736,26	12.736,26	11.970,69	44.263,74	
Total da Unidade Orçamentária:	59.000,00	0,00	2.000,00	4.245,42	4.245,42	4.245,42	765,57	
	57.000,00	0,00	2.000,00	12.736,26	12.736,26	11.970,69	44.263,74	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						

Equipamentos e Material Permanente Diversos

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	4.457,85	0,00
Pessoal Civil	38.000,00	0,00	0,00	14.533,50	14.533,50	14.533,50	23.466,50
0062 3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	980,73	980,73	1.235,92	980,73
Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	3.197,38	3.197,38	2.216,65	4.802,62
0063 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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	365,00	0,00	0,00	365,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	635,00
0065 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	5.803,58	6.238,58	6.493,77	1.345,73
	50.000,00	0,00	0,00	18.895,88	18.530,88	17.550,15	31.104,12
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	5.803,58	6.238,58	6.493,77	1.345,73
	50.000,00	0,00	0,00	18.895,88	18.530,88	17.550,15	31.104,12
Total da Unidade Executora:	50.000,00	0,00	0,00	5.803,58	6.238,58	6.493,77	1.345,73
	50.000,00	0,00	0,00	18.895,88	18.530,88	17.550,15	31.104,12
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	0,00	5.803,58	6.238,58	6.493,77	1.345,73
	50.000,00	0,00	0,00	18.895,88	18.530,88	17.550,15	31.104,12
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	4.639,80	0,00
Pessoal Civil	53.000,00	0,00	0,00	13.139,63	13.139,63	13.139,63	39.860,37
0067 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	1.020,76	1.020,76	765,57	1.020,76
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	2.551,90	2.551,90	1.531,14	8.448,10
0068 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	2.642,47	0,00	0,00	3.921,47
Materiais de Consumo Diversos	7.000,00	0,00	5.000,00	3.921,47	1.279,00	0,00	3.078,53
0069 3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	0,00	1.068,00	2.200,00	3.606,80	2.042,80
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	6.294,60	4.251,80	4.251,80	705,40
0070 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	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 - 11:31 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	350,00	1.320,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	1.670,00	550,00	350,00	3.330,00	
0056 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	1.900,00	8.484,04	4.045,24	5.917,38	6.756,50	
	67.100,00	0,00	6.900,00	18.058,16	12.282,10	11.301,66	49.041,84	
Total da Funcional Programática:	74.000,00	0,00	1.900,00	8.484,04	4.045,24	5.917,38	6.756,50	
	67.100,00	0,00	6.900,00	18.058,16	12.282,10	11.301,66	49.041,84	
Total da Unidade Executora:	74.000,00	0,00	1.900,00	8.484,04	4.045,24	5.917,38	6.756,50	
	67.100,00	0,00	6.900,00	18.058,16	12.282,10	11.301,66	49.041,84	
Total da Unidade Orçamentária:	2.277.000,00	220.000,00	359.079,29	92.961,54	186.662,73	205.959,08	940.275,25	
	2.651.086,65	895.165,94	521.079,29	1.401.957,82	521.156,19	461.682,57	1.249.128,83	
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	4.850,70	0,00	
Pessoal Civil	56.000,00	0,00	0,00	15.360,55	15.360,55	15.360,55	40.639,45	
0058 3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	1.067,16	1.067,16	1.245,02	1.067,16	
Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	3.379,34	3.379,34	2.312,18	8.620,66	
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	6.095,72	1.067,16	
	70.000,00	0,00	0,00	18.739,89	18.739,89	17.672,73	51.260,11	
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	5.917,86	5.917,86	6.095,72	1.067,16	
	70.000,00	0,00	0,00	18.739,89	18.739,89	17.672,73	51.260,11	
Total da Unidade Executora:	70.000,00	0,00	0,00	5.917,86	5.917,86	6.095,72	1.067,16	
	70.000,00	0,00	0,00	18.739,89	18.739,89	17.672,73	51.260,11	
Total da Unidade Orçamentária:	70.000,00	0,00	0,00	5.917,86	5.917,86	6.095,72	1.067,16	
	70.000,00	0,00	0,00	18.739,89	18.739,89	17.672,73	51.260,11	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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:	27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
0041 3.1.90.11.01	230.000,00	0,00	0,00	22.681,80	22.681,80	22.681,80	0,00
Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	65.966,36	65.966,36	65.966,36	164.033,64
0042 3.1.90.13.01	48.000,00	0,00	0,00	4.768,89	4.768,89	4.670,45	4.768,89
Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	13.874,25	13.874,25	9.105,36	34.125,75
0043 3.3.90.14.01	14.000,00	0,00	5.000,00	855,00	855,00	855,00	0,00
Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	9.000,00	855,00	855,00	855,00	4.145,00
0044 3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	-12.093,49	6.138,80	5.700,04	17.756,64
Materiais de Consumo Diversos	42.000,00	5.000,00	33.000,00	24.305,52	12.081,62	6.548,88	17.694,48
0045 3.3.90.30.09	30.000,00	0,00	15.000,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
Materiais Esportivos, etc	10.000,00	0,00	20.000,00	1.452,00	0,00	0,00	8.548,00
0046 3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	337,00
Trophéus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	3.000,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	2.663,00
0047 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	4.000,00	29.403,75	13.943,69	6.044,98	38.405,18
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	56.000,00	0,00	14.000,00	53.953,75	25.591,01	15.548,57	2.046,25
0048 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.880,00
Total da Fonte de Recursos:	468.000,00	0,00	24.000,00	47.404,95	48.388,18	41.072,27	62.719,71
	397.000,00	5.000,00	76.000,00	161.863,88	119.488,24	99.144,17	235.136,12
Total da Funcional Programática:	468.000,00	0,00	24.000,00	47.404,95	48.388,18	41.072,27	62.719,71
	397.000,00	5.000,00	76.000,00	161.863,88	119.488,24	99.144,17	235.136,12
Total da Unidade Executora:	544.000,00	0,00	24.000,00	46.032,89	48.388,18	41.072,27	439.765,21
	861.165,94	466.165,94	149.000,00	538.909,38	119.488,24	99.144,17	322.256,56
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	3.233,80	3.233,80	3.233,80	0,00
Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	8.084,50	8.084,50	8.084,50	31.915,50
0052 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	711,44	711,44	533,58	711,44
Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	1.778,60	1.778,60	1.067,16	7.221,40
0053 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	1.900,00	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	4.538,80	0,00	0,00	4.725,06
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	5.000,00	4.725,06	69,00	0,00	5.274,94



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	-319,82 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	-319,82 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 25.572,47	0,00 0,00	0,00 0,00	25.572,47 11.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 36.572,47	0,00 36.572,47	0,00 0,00	0,00 25.572,47	0,00 0,00	0,00 0,00	25.572,47 11.000,00
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	0,00 175.572,47	0,00 0,00	0,00 0,00	175.572,47 11.000,00
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: Março

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	4.547,75	4.923,99	4.786,99	7.070,35
	83.000,00	0,00	2.000,00	20.182,97	14.342,52	13.112,62	62.817,03
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	0,00	-1.052,24	0,00	0,00	148.737,19
	150.000,00	150.000,00	0,00	148.737,19	0,00	0,00	1.262,81
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-1.052,24	0,00	0,00	148.737,19
	150.000,00	150.000,00	0,00	148.737,19	0,00	0,00	1.262,81
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	-1.052,24	0,00	0,00	148.737,19
	150.000,00	150.000,00	0,00	148.737,19	0,00	0,00	1.262,81
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	-319,82	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: Março

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0026 3.3.90.48.01	60.000,00	0,00	5.000,00	1.650,00	1.650,00	6.229,52	1.209,93
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	55.000,00	0,00	5.000,00	17.521,53	17.521,53	16.311,60	37.478,47
0027 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0320 3.3.90.39.16	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	220.000,00	240.179,29	33.281,69	41.599,48	66.906,73	331.551,02
	554.820,71	233.000,00	258.179,29	422.515,32	113.583,16	90.964,30	132.305,39
Total da Funcional Programática:	580.000,00	220.000,00	240.179,29	33.281,69	41.599,48	66.906,73	331.551,02
	554.820,71	233.000,00	258.179,29	422.515,32	113.583,16	90.964,30	132.305,39
Total da Unidade Executora:	640.000,00	220.000,00	256.179,29	35.395,61	41.599,48	66.906,73	333.950,18
	588.820,71	233.000,00	284.179,29	424.914,48	113.583,16	90.964,30	163.906,23
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	3.317,85	0,00
Conselheiros Tutelares	54.000,00	0,00	0,00	10.395,93	10.395,93	10.395,93	43.604,07
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	2.287,04	2.287,04	1.557,14	9.212,96
0036 3.3.90.14.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0037 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0038 3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	500,00	876,24	739,24	6.340,45
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	7.500,00	1.659,55	1.159,55	3.500,00
0039 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	85.000,00	0,00	2.000,00	4.547,75	4.923,99	4.786,99	7.070,35
	83.000,00	0,00	2.000,00	20.182,97	14.342,52	13.112,62	62.817,03
Total da Funcional Programática:	85.000,00	0,00	2.000,00	4.547,75	4.923,99	4.786,99	7.070,35
	83.000,00	0,00	2.000,00	20.182,97	14.342,52	13.112,62	62.817,03



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	2.399,16	0,00	0,00	2.399,16
Materiais de Consumo - contrapartida	3.000,00	0,00	5.000,00	2.399,16	0,00	0,00	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	2.399,16	0,00	0,00	2.399,16
	6.000,00	0,00	10.000,00	2.399,16	0,00	0,00	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	-285,24	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - convênio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	-285,24	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	2.113,92	0,00	0,00	2.399,16
	26.000,00	0,00	10.000,00	2.399,16	0,00	0,00	23.600,84
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	5.427,22	5.427,22	5.427,22	0,00
Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	17.309,60	17.309,60	17.309,60	48.690,40
0018 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	969,42	969,42	1.177,68	969,42
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	3.583,54	3.583,54	2.614,12	10.416,46
0019 3.3.50.41.03	240.000,00	20.000,00	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
Contribuição à Associação dos Moradores	60.000,00	20.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
0020 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0021 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	-4.546,15	8.305,75	8.236,75	44.213,85
Materiais de Consumo Diversos	63.000,00	13.000,00	0,00	52.450,60	8.305,75	8.236,75	10.549,40
0022 3.3.90.32.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0023 3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	14.179,29	0,00	4.614,90	4.614,90	46.503,95
Doações de Cestas Básicas	52.820,71	0,00	27.179,29	51.118,85	4.614,90	4.614,90	1.701,86
0024 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	13.000,00	9.781,20	632,19	1.220,66	18.653,87
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	13.000,00	20.531,20	2.247,84	1.877,33	6.468,80



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
0013 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0014 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Unidade Executora:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	8.000,00	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	8.000,00	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	16.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	08.241.0011-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0028 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0029 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Funcional Programática:	08.243.0011-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

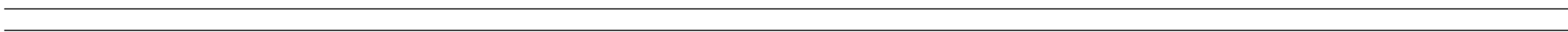
Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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	0,00	3.005,00	2.520,00	2.520,00	2.213,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	8.000,00	0,00	0,00	4.733,00	4.248,00	2.520,00	3.267,00
Total da Fonte de Recursos:	580.000,00	0,00	5.000,00	62.251,25	60.784,78	62.231,41	53.008,42
	610.000,00	35.000,00	5.000,00	270.808,00	229.144,81	217.799,58	339.192,00
Total da Funcional Programática:	580.000,00	0,00	5.000,00	62.251,25	60.784,78	62.231,41	53.008,42
	610.000,00	35.000,00	5.000,00	270.808,00	229.144,81	217.799,58	339.192,00
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	6.221,06	4.344,30	51.424,59
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	61.000,00	28.000,00	0,00	60.084,83	11.615,36	8.660,24	915,17
Total da Fonte de Recursos:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	6.221,06	4.344,30	51.424,59
	61.000,00	28.000,00	0,00	60.084,83	11.615,36	8.660,24	915,17
Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	6.221,06	4.344,30	51.424,59
	61.000,00	28.000,00	0,00	60.084,83	11.615,36	8.660,24	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	11.000,00	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	11.000,00	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	11.000,00	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	75.000,00	-1.498,75	87.705,84	87.275,71	152.733,01
	1.046.000,00	196.000,00	75.000,00	399.892,83	261.460,17	247.159,82	646.107,17
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Funcional Programática: 08.244.0011-2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0010 3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0012 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2008

Mês: Março

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 TESOUREIRO							
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	-4.750,00	20.700,00	20.700,00	48.300,00
Projetos Arquitetônico,Paisagismo e Complementares	74.000,00	74.000,00	0,00	69.000,00	20.700,00	20.700,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	-4.750,00	20.700,00	20.700,00	48.300,00
	374.000,00	74.000,00	0,00	69.000,00	20.700,00	20.700,00	305.000,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	-4.750,00	20.700,00	20.700,00	48.300,00
	374.000,00	74.000,00	0,00	69.000,00	20.700,00	20.700,00	305.000,00
Funcional Programática: 04.122.0003-1.059 AUTOMÓVEL PARA O GABINETE - Lei 682							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0299 4.4.90.52.15	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00	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	59.000,00	-59.000,00	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	59.000,00	-59.000,00	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 TESOUREIRO							
0003 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	38.962,61	38.962,61	38.962,61	0,00
Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	156.662,73	156.662,73	156.662,73	243.337,27
0004 3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	8.124,68	8.124,68	8.289,86	8.124,68
Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	24.646,14	24.646,14	16.521,46	59.353,86
0005 3.3.90.14.01	20.000,00	0,00	0,00	2.647,26	2.647,26	2.647,26	0,00
Despesas de Viagens	20.000,00	0,00	0,00	6.782,28	6.782,28	6.782,28	13.217,72
0006 3.3.90.30.01	44.000,00	0,00	5.000,00	1.527,15	2.707,08	3.423,08	20.505,73
Materiais de Consumo Diversos	44.000,00	5.000,00	5.000,00	26.942,15	7.694,42	6.436,42	17.057,85
0007 3.3.90.39.01	24.000,00	0,00	0,00	7.984,55	5.823,15	6.388,60	22.165,01
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	54.000,00	30.000,00	0,00	51.041,70	29.111,24	28.876,69	2.958,30