



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL								
Funcional Programática 01.031.0001-2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0001	3.1.90.09.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0002	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
0003	3.1.90.13.00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
0004	3.3.90.30.01	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
0005	3.3.90.36.01	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
0006	3.3.90.39.01	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0007	4.4.90.51.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0008	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		726.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		726.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.660,00
Total da Funcional Programática:		726.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		726.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.660,00
Total da Unidade:		726.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		726.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.660,00
Total do Órgão:		726.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		726.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.660,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE								
Funcional Programática 04.122.0002-2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0009	3.1.90.11.00	153.000,00	0,00	0,00	13.129,73	13.129,73	12.898,98	230,75
	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	153.000,00	0,00	0,00	13.129,73	13.129,73	12.898,98	139.870,27
0010	3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0011	3.3.90.30.01	21.000,00	0,00	0,00	1.961,48	1.398,98	1.048,52	912,96
	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	1.961,48	1.398,98	1.048,52	19.038,52
0012	3.3.90.39.01	40.140,00	0,00	0,00	3.464,15	3.446,15	3.246,15	218,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	40.140,00	0,00	0,00	3.464,15	3.446,15	3.246,15	36.675,85
0013	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:		216.340,00	0,00	0,00	18.555,36	17.974,86	17.193,65	1.361,71
		216.340,00	0,00	0,00	18.555,36	17.974,86	17.193,65	197.784,64
Total da Funcional Programática:		216.340,00	0,00	0,00	18.555,36	17.974,86	17.193,65	1.361,71
		216.340,00	0,00	0,00	18.555,36	17.974,86	17.193,65	197.784,64
Total da Unidade:		216.340,00	0,00	0,00	18.555,36	17.974,86	17.193,65	1.361,71
		216.340,00	0,00	0,00	18.555,36	17.974,86	17.193,65	197.784,64
Unidade: 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA-PROJUR								
Funcional Programática 04.122.0002-2.003 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0014	3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	0,00	7.353,44	7.353,44	6.870,60	482,84
	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	7.353,44	7.353,44	6.870,60	47.646,56
0015	3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0016	3.3.90.30.01	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
0017	3.3.90.39.01	5.100,00	0,00	0,00	2.190,47	2.190,47	2.190,47	0,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA-PROJUR							
Funcional Programática 04.122.0002-2.003 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	5.100,00	0,00	0,00	2.190,47	2.190,47	2.190,47	2.909,53
0018 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	65.000,00	0,00	0,00	9.543,91	9.543,91	9.061,07	482,84
	65.000,00	0,00	0,00	9.543,91	9.543,91	9.061,07	55.456,09
Total da Funcional Programática:	65.000,00	0,00	0,00	9.543,91	9.543,91	9.061,07	482,84
	65.000,00	0,00	0,00	9.543,91	9.543,91	9.061,07	55.456,09
Total da Unidade:	65.000,00	0,00	0,00	9.543,91	9.543,91	9.061,07	482,84
	65.000,00	0,00	0,00	9.543,91	9.543,91	9.061,07	55.456,09
Unidade: 02.01.03 DEPARTAMENTO DA ADMINSTRACAO							
Funcional Programática 04.122.0002-2.004 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0019 3.1.90.09.00	33.000,00	0,00	0,00	2.196,82	2.196,82	2.196,82	0,00
SALARIO FAMILIA	33.000,00	0,00	0,00	2.196,82	2.196,82	2.196,82	30.803,18
0020 3.1.90.11.00	484.000,00	0,00	0,00	42.870,64	42.870,64	39.930,42	2.940,22
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	484.000,00	0,00	0,00	42.870,64	42.870,64	39.930,42	441.129,36
0021 3.1.90.13.00	956.920,00	0,00	0,00	84.609,17	84.609,17	0,00	84.609,17
OBRIGACOES PATRONAIS	956.920,00	0,00	0,00	84.609,17	84.609,17	0,00	872.310,83
0022 3.1.90.94.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0023 3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0024 3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	3.026,56	290,87	193,22	2.833,34
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	3.026,56	290,87	193,22	66.973,44
0025 3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0026 3.3.90.36.01	30.000,00	0,00	0,00	12.944,36	2.144,36	2.144,36	10.800,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	12.944,36	2.144,36	2.144,36	17.055,64



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.01.03 DEPARTAMENTO DA ADMINSTRACAO							
Funcional Programática 04.122.0002-2.004 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0027 3.3.90.39.01	420.040,00	0,00	0,00	32.562,76	24.324,26	18.937,88	13.624,88
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	420.040,00	0,00	0,00	32.562,76	24.324,26	18.937,88	387.477,24
0028 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	2.420,00	1.330,00	1.330,00	1.090,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	2.420,00	1.330,00	1.330,00	2.580,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000.360,00	0,00	0,00	180.630,31	157.766,12	64.732,70	115.897,61
	2.000.360,00	0,00	0,00	180.630,31	157.766,12	64.732,70	1.819.729,69
Total da Funcional Programática:	2.000.360,00	0,00	0,00	180.630,31	157.766,12	64.732,70	115.897,61
	2.000.360,00	0,00	0,00	180.630,31	157.766,12	64.732,70	1.819.729,69
Total da Unidade:	2.000.360,00	0,00	0,00	180.630,31	157.766,12	64.732,70	115.897,61
	2.000.360,00	0,00	0,00	180.630,31	157.766,12	64.732,70	1.819.729,69
Unidade: 02.01.04 JUNTA DO SERVICO MILITAR							
Funcional Programática 04.122.0002-2.005 MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0029 3.1.90.11.00	14.000,00	0,00	0,00	1.771,91	1.771,91	1.677,66	94,25
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	1.771,91	1.771,91	1.677,66	12.228,09
0030 3.3.90.30.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0031 3.3.90.36.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0032 3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	452,28	452,28	452,28	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	452,28	452,28	452,28	3.547,72
0033 4.4.90.51.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0034 4.4.90.52.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	18.800,00	0,00	0,00	2.224,19	2.224,19	2.129,94	94,25
	18.800,00	0,00	0,00	2.224,19	2.224,19	2.129,94	16.575,81



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.01.04 JUNTA DO SERVICO MILITAR							
Funcional Programática 04.122.0002-2.005 MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR							
Total da Funcional Programática:	18.800,00	0,00	0,00	2.224,19	2.224,19	2.129,94	94,25
	18.800,00	0,00	0,00	2.224,19	2.224,19	2.129,94	16.575,81
Total da Unidade:	18.800,00	0,00	0,00	2.224,19	2.224,19	2.129,94	94,25
	18.800,00	0,00	0,00	2.224,19	2.224,19	2.129,94	16.575,81
Unidade: 02.01.05 GOVERNO E DESENV ECONOMICO							
Funcional Programática 04.121.0002-2.006 MANUTENCAO DO DEPTO DE GOVERNO E DESENV ECONOMICO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0035 3.1.90.11.00	23.000,00	0,00	0,00	999,92	999,92	923,00	76,92
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	999,92	999,92	923,00	22.000,08
0036 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0037 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0038 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	999,92	999,92	923,00	76,92
	31.000,00	0,00	0,00	999,92	999,92	923,00	30.000,08
Total da Funcional Programática:	31.000,00	0,00	0,00	999,92	999,92	923,00	76,92
	31.000,00	0,00	0,00	999,92	999,92	923,00	30.000,08
Total da Unidade:	31.000,00	0,00	0,00	999,92	999,92	923,00	76,92
	31.000,00	0,00	0,00	999,92	999,92	923,00	30.000,08
Unidade: 02.01.06 DEPTO DE ENGENHARIA - DEENG							
Funcional Programática 04.122.0002-2.007 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0039 3.1.90.11.00	79.000,00	0,00	0,00	8.182,87	8.182,87	7.649,74	533,13
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	0,00	8.182,87	8.182,87	7.649,74	70.817,13
0040 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	7.123,50	0,00	0,00	7.123,50
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	7.123,50	0,00	0,00	876,50



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.01.06 DEPTO DE ENGENHARIA - DEENG							
Funcional Programática 04.122.0002-2.007 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0041 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	1.024,18	1.024,18	1.024,18	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	1.024,18	1.024,18	1.024,18	18.975,82
0042 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	109.000,00	0,00	0,00	16.330,55	9.207,05	8.673,92	7.656,63
	109.000,00	0,00	0,00	16.330,55	9.207,05	8.673,92	92.669,45
Total da Funcional Programática:	109.000,00	0,00	0,00	16.330,55	9.207,05	8.673,92	7.656,63
	109.000,00	0,00	0,00	16.330,55	9.207,05	8.673,92	92.669,45
Total da Unidade:	109.000,00	0,00	0,00	16.330,55	9.207,05	8.673,92	7.656,63
	109.000,00	0,00	0,00	16.330,55	9.207,05	8.673,92	92.669,45
Unidade: 02.02.01 INATIVOS E PENSIONISTAS							
Funcional Programática 04.271.0003-2.008 MANUTENCAO DAS OBRIGACOES C/INATIVOS E PENSIONISTA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0043 3.1.90.01.00	1.553.000,00	0,00	0,00	194.154,91	194.154,91	183.770,28	10.384,63
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.553.000,00	0,00	0,00	194.154,91	194.154,91	183.770,28	1.358.845,09
0044 3.1.90.03.00	770.000,00	0,00	0,00	4.877,91	4.877,91	0,00	4.877,91
PENSOES	770.000,00	0,00	0,00	4.877,91	4.877,91	0,00	765.122,09
Total da Fonte de Recursos:	2.323.000,00	0,00	0,00	199.032,82	199.032,82	183.770,28	15.262,54
	2.323.000,00	0,00	0,00	199.032,82	199.032,82	183.770,28	2.123.967,18
Total da Funcional Programática:	2.323.000,00	0,00	0,00	199.032,82	199.032,82	183.770,28	15.262,54
	2.323.000,00	0,00	0,00	199.032,82	199.032,82	183.770,28	2.123.967,18
Total da Unidade:	2.323.000,00	0,00	0,00	199.032,82	199.032,82	183.770,28	15.262,54
	2.323.000,00	0,00	0,00	199.032,82	199.032,82	183.770,28	2.123.967,18
Unidade: 02.02.02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCA							
Funcional Programática 04.123.0003-2.009 MANUTENCAO DO DEPTO DE ORCAMENTO E FINANÇAS							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.02.02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCA								
Funcional Programática 04.123.0003-2.009 MANUTENCAO DO DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCAS								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0049	3.1.90.11.00	357.000,00	0,00	0,00	32.136,58	32.136,58	30.160,06	1.976,52
	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	357.000,00	0,00	0,00	32.136,58	32.136,58	30.160,06	324.863,42
0050	3.1.90.91.01	120.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL	120.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	104.000,00
0051	3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0052	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	541,00	300,39	300,39	240,61
	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	541,00	300,39	300,39	7.459,00
0053	3.3.90.36.01	32.000,00	15.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00	15.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	42.300,00
0054	3.3.90.39.01	52.000,00	0,00	0,00	2.702,12	2.702,12	2.702,12	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	52.000,00	0,00	0,00	2.702,12	2.702,12	2.702,12	49.297,88
0055	3.3.90.39.66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0056	4.4.90.52.01	6.000,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	4.280,00
0209	3.3.90.91.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS - JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		577.100,00	15.000,00	0,00	57.799,70	55.839,09	49.162,57	8.637,13
		592.100,00	15.000,00	0,00	57.799,70	55.839,09	49.162,57	534.300,30
Total da Funcional Programática:		577.100,00	15.000,00	0,00	57.799,70	55.839,09	49.162,57	8.637,13
		592.100,00	15.000,00	0,00	57.799,70	55.839,09	49.162,57	534.300,30
Funcional Programática 28.843.0000-0.002 PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0046	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0047	4.6.90.73.00	409.000,00	0,00	0,00	26.136,66	26.136,66	26.136,66	0,00
	MON. DA DIVIDA CONTRATADA	409.000,00	0,00	0,00	26.136,66	26.136,66	26.136,66	382.863,34



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.02.02 DEPTO DE ORCAMENTO E FINANCA							
Funcional Programática 28.843.0000-0.002 PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
Total da Fonte de Recursos:	410.000,00	0,00	0,00	26.136,66	26.136,66	26.136,66	0,00
	410.000,00	0,00	0,00	26.136,66	26.136,66	26.136,66	383.863,34
Total da Funcional Programática:	410.000,00	0,00	0,00	26.136,66	26.136,66	26.136,66	0,00
	410.000,00	0,00	0,00	26.136,66	26.136,66	26.136,66	383.863,34
Funcional Programática 28.846.0000-0.001 PAGAMENTO DO PASEP							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0045 3.3.90.47.12	143.000,00	0,00	0,00	30.246,10	30.246,10	30.175,96	70,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP	143.000,00	0,00	0,00	30.246,10	30.246,10	30.175,96	112.753,90
Total da Fonte de Recursos:	143.000,00	0,00	0,00	30.246,10	30.246,10	30.175,96	70,14
	143.000,00	0,00	0,00	30.246,10	30.246,10	30.175,96	112.753,90
Total da Funcional Programática:	143.000,00	0,00	0,00	30.246,10	30.246,10	30.175,96	70,14
	143.000,00	0,00	0,00	30.246,10	30.246,10	30.175,96	112.753,90
Funcional Programática 99.999.9999-0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0048 9.9.99.99.99	1.737.200,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.712.200,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712.200,00
Total da Fonte de Recursos:	1.737.200,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.712.200,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712.200,00
Total da Funcional Programática:	1.737.200,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.712.200,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712.200,00
Total da Unidade:	2.867.300,00	15.000,00	25.000,00	114.182,46	112.221,85	105.475,19	8.707,27
	2.857.300,00	15.000,00	25.000,00	114.182,46	112.221,85	105.475,19	2.743.117,54
Unidade: 02.02.03 DEPTO DE TRANSITO E FISCALIZ							
Funcional Programática 04.125.0003-2.010 MANUTENCAO DO DEPTO DE TRANSITO E FISCALIZACAO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
3.1.90.11.00							



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.02.03 DEPTO DE TRANSITO E FISCALIZ							
Funcional Programática 04.125.0003-2.010 MANUTENCAO DO DEPTO DE TRANSITO E FISCALIZACAO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0057	142.000,00	0,00	0,00	12.548,73	12.548,73	11.620,29	928,44
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	142.000,00	0,00	0,00	12.548,73	12.548,73	11.620,29	129.451,27
0058	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0059	30.900,00	0,00	0,00	1.050,75	536,57	440,55	610,20
MATERIAL DE CONSUMO	30.900,00	0,00	0,00	1.050,75	536,57	440,55	29.849,25
0060	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0061	24.000,00	0,00	0,00	2.411,79	2.269,29	2.269,29	142,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	2.411,79	2.269,29	2.269,29	21.588,21
0062	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Fonte de Recursos:	294.000,00	0,00	0,00	16.011,27	15.354,59	14.330,13	1.681,14
	294.000,00	0,00	0,00	16.011,27	15.354,59	14.330,13	277.988,73
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	294.000,00	0,00	0,00	16.011,27	15.354,59	14.330,13	1.681,14
	294.000,00	0,00	0,00	16.011,27	15.354,59	14.330,13	277.988,73



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.02.03 DEPTO DE TRANSITO E FISCALIZ							
Total da Unidade:	294.000,00	0,00	0,00	16.011,27	15.354,59	14.330,13	1.681,14
	294.000,00	0,00	0,00	16.011,27	15.354,59	14.330,13	277.988,73
Unidade: 02.03.01 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 60%							
Funcional Programática 12.361.0004-2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB 60%							
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0063 3.1.90.11.00	1.365.220,00	0,00	0,00	75.760,46	75.760,46	70.858,43	4.902,03
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.365.220,00	0,00	0,00	75.760,46	75.760,46	70.858,43	1.289.459,54
0064 3.1.90.13.00	337.100,00	0,00	0,00	14.282,83	14.282,83	0,00	14.282,83
OBRIGACOES PATRONAIS	337.100,00	0,00	0,00	14.282,83	14.282,83	0,00	322.817,17
Total da Fonte de Recursos:	1.702.320,00	0,00	0,00	90.043,29	90.043,29	70.858,43	19.184,86
	1.702.320,00	0,00	0,00	90.043,29	90.043,29	70.858,43	1.612.276,71
Total da Funcional Programática:	1.702.320,00	0,00	0,00	90.043,29	90.043,29	70.858,43	19.184,86
	1.702.320,00	0,00	0,00	90.043,29	90.043,29	70.858,43	1.612.276,71
Total da Unidade:	1.702.320,00	0,00	0,00	90.043,29	90.043,29	70.858,43	19.184,86
	1.702.320,00	0,00	0,00	90.043,29	90.043,29	70.858,43	1.612.276,71
Unidade: 02.03.02 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40%							
Funcional Programática 12.361.0004-2.012 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0065 3.1.90.11.00	615.000,00	0,00	0,00	48.372,45	48.372,45	44.917,76	3.454,69
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	0,00	48.372,45	48.372,45	44.917,76	566.627,55
0066 3.1.90.13.00	133.000,00	0,00	0,00	10.429,24	10.429,24	0,00	10.429,24
OBRIGACOES PATRONAIS	133.000,00	0,00	0,00	10.429,24	10.429,24	0,00	122.570,76
0067 3.3.90.14.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0068 3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	2.141,54	0,00	0,00	2.141,54
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	2.141,54	0,00	0,00	87.858,46
0069 3.3.90.36.01	55.200,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.200,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	54.470,00
0070 3.3.90.39.01	128.480,00	0,00	0,00	11.231,72	6.655,45	6.655,45	4.576,27



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.03.02 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40%							
Funcional Programática 12.361.0004-2.012 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	128.480,00	0,00	0,00	11.231,72	6.655,45	6.655,45	117.248,28
0071 3.3.90.47.12	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
0072 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.106.880,00	0,00	0,00	72.904,95	65.457,14	51.573,21	21.331,74
	1.106.880,00	0,00	0,00	72.904,95	65.457,14	51.573,21	1.033.975,05
Total da Funcional Programática:	1.106.880,00	0,00	0,00	72.904,95	65.457,14	51.573,21	21.331,74
	1.106.880,00	0,00	0,00	72.904,95	65.457,14	51.573,21	1.033.975,05
Total da Unidade:	1.106.880,00	0,00	0,00	72.904,95	65.457,14	51.573,21	21.331,74
	1.106.880,00	0,00	0,00	72.904,95	65.457,14	51.573,21	1.033.975,05
Unidade: 02.03.03 ENSINO INFANTIL 10%							
Funcional Programática 12.365.0004-1.065 Obras e Instalações - Salas Aulas Emeis							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0206 4.4.90.51.03	0,00	93.000,00	0,00	14.643,47	14.643,47	14.643,47	0,00
Obras e Instalações - Salas Aulas Emeis	93.000,00	93.000,00	0,00	14.643,47	14.643,47	14.643,47	78.356,53
Total da Fonte de Recursos:	0,00	93.000,00	0,00	14.643,47	14.643,47	14.643,47	0,00
	93.000,00	93.000,00	0,00	14.643,47	14.643,47	14.643,47	78.356,53
Total da Funcional Programática:	0,00	93.000,00	0,00	14.643,47	14.643,47	14.643,47	0,00
	93.000,00	93.000,00	0,00	14.643,47	14.643,47	14.643,47	78.356,53
Funcional Programática 12.365.0004-2.013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0073 3.1.90.11.00	1.591.000,00	0,00	0,00	118.603,11	118.603,11	110.353,49	8.249,62
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.591.000,00	0,00	0,00	118.603,11	118.603,11	110.353,49	1.472.396,89
0074 3.1.90.13.00	332.000,00	0,00	0,00	23.479,28	23.479,28	0,00	23.479,28
OBRIGACOES PATRONAIS	332.000,00	0,00	0,00	23.479,28	23.479,28	0,00	308.520,72
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.03.03 ENSINO INFANTIL 10%							
Funcional Programática 12.365.0004-2.013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0075							
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0076							
3.3.50.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	128.000,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
	128.000,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	117.350,00
0079							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0080							
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	3.082,40	0,00	0,00	3.082,40
	250.000,00	0,00	0,00	3.082,40	0,00	0,00	246.917,60
0082							
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
	50.000,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	41.840,00
0083							
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	230.000,00	0,00	0,00	39.672,65	10.992,65	10.992,65	28.680,00
	230.000,00	0,00	0,00	39.672,65	10.992,65	10.992,65	190.327,35
0084							
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.594.000,00	0,00	0,00	203.647,44	163.725,04	131.996,14	71.651,30
	2.594.000,00	0,00	0,00	203.647,44	163.725,04	131.996,14	2.390.352,56
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0077							
3.3.50.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0081							
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total da Fonte de Recursos:	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0078							
3.3.50.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Total da Fonte de Recursos:	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.03.03 ENSINO INFANTIL 10%							
Funcional Programática 12.365.0004-2.013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
Total da Funcional Programática:	2.780.000,00	0,00	0,00	203.647,44	163.725,04	131.996,14	71.651,30
	2.780.000,00	0,00	0,00	203.647,44	163.725,04	131.996,14	2.576.352,56
Total da Unidade:	2.780.000,00	93.000,00	0,00	218.290,91	178.368,51	146.639,61	71.651,30
	2.873.000,00	93.000,00	0,00	218.290,91	178.368,51	146.639,61	2.654.709,09
Unidade: 02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL							
Funcional Programática 12.361.0004-1.005 CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA TIBIRICA							
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0085 4.4.90.51.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática 12.361.0004-2.014 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0086 3.1.90.11.00	372.000,00	0,00	0,00	31.369,36	31.369,36	23.288,06	8.081,30
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	372.000,00	0,00	0,00	31.369,36	31.369,36	23.288,06	340.630,64
0087 3.1.90.13.00	81.000,00	0,00	0,00	6.016,81	6.016,81	0,00	6.016,81
OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	6.016,81	6.016,81	0,00	74.983,19
0088 3.1.90.94.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0089 3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0090 3.3.90.30.01	500.180,00	0,00	0,00	44.279,08	3.993,63	3.173,50	41.105,58
MATERIAL DE CONSUMO	500.180,00	0,00	0,00	44.279,08	3.993,63	3.173,50	455.900,92
0093 3.3.90.36.01	250.000,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	236.080,00
0096 3.3.90.39.01	900.000,00	0,00	0,00	57.573,92	7.316,76	7.316,76	50.257,16



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL							
Funcional Programática 12.361.0004-2.014 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	57.573,92	7.316,76	7.316,76	842.426,08
0099 3.3.90.47.12	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
0100 4.4.90.52.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.148.480,00	0,00	0,00	153.159,17	48.696,56	33.778,32	119.380,85
	2.148.480,00	0,00	0,00	153.159,17	48.696,56	33.778,32	1.995.320,83
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0091 3.3.90.30.01	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.800,00
0094 3.3.90.36.01	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
0097 3.3.90.39.01	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Fonte de Recursos:	682.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.800,00
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0092 3.3.90.30.01	402.360,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
MATERIAL DE CONSUMO	402.360,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	402.280,00
0095 3.3.90.36.01	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
0098 3.3.90.39.01	251.100,00	0,00	0,00	4.396,88	4.396,88	4.396,88	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	251.100,00	0,00	0,00	4.396,88	4.396,88	4.396,88	246.703,12
Total da Fonte de Recursos:	943.460,00	0,00	0,00	4.476,88	4.476,88	4.396,88	80,00
	943.460,00	0,00	0,00	4.476,88	4.476,88	4.396,88	938.983,12
Total da Funcional Programática:	3.774.740,00	0,00	0,00	157.636,05	53.173,44	38.175,20	119.460,85
	3.774.740,00	0,00	0,00	157.636,05	53.173,44	38.175,20	3.617.103,95



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.03.04 ENSINO FUNDAMENTAL							
Total da Unidade:	3.824.740,00	0,00	0,00	157.636,05	53.173,44	38.175,20	119.460,85
	3.824.740,00	0,00	0,00	157.636,05	53.173,44	38.175,20	3.667.103,95
Unidade: 02.03.05 ENSINO MEDIO							
Funcional Programática 12.362.0004-2.031 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0101 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	127,40
	18.000,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	17.872,60
0102 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	541,12	541,12	541,12	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	541,12	541,12	541,12	458,88
0236 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	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:	20.000,00	0,00	0,00	668,52	541,12	541,12	127,40
	20.000,00	0,00	0,00	668,52	541,12	541,12	19.331,48
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0214 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	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
0215 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
0216 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	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:	20.000,00	0,00	0,00	668,52	541,12	541,12	127,40
	20.000,00	0,00	0,00	668,52	541,12	541,12	19.331,48
Funcional Programática 12.362.0005-1.064 Obras e Instalações-Salas Aula Escola ETE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.03.05 ENSINO MEDIO							
Funcional Programática 12.362.0005-1.064 Obras e Instalações-Salas Aula Escola ETE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0205 4.4.90.51.02	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Salas Aula Escola ETE	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Unidade:	20.000,00	57.000,00	0,00	668,52	541,12	541,12	127,40
	77.000,00	57.000,00	0,00	668,52	541,12	541,12	76.331,48
Unidade: 02.04.01 DIRETORIA EXECUTIVA CULTURA							
Funcional Programática 13.392.0005-1.007 CONSTRUCAO DE AREAS P/OFICINAS CULTURAIS							
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0104 4.4.90.51.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Funcional Programática 13.392.0005-2.015 MANUTENCAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0105 3.1.90.11.00	79.000,00	0,00	0,00	5.921,67	5.921,67	5.532,93	388,74
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	0,00	5.921,67	5.921,67	5.532,93	73.078,33
0106 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0217 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.04.01 DIRETORIA EXECUTIVA CULTURA							
Funcional Programática 13.392.0005-2.015 MANUTENCAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0219 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	79.100,00	0,00	0,00	5.921,67	5.921,67	5.532,93	388,74
	79.100,00	0,00	0,00	5.921,67	5.921,67	5.532,93	73.178,33
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0107 3.3.90.30.01	24.000,00	0,00	0,00	1.123,49	748,70	748,70	374,79
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	1.123,49	748,70	748,70	22.876,51
0108 3.3.90.36.01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
0109 3.3.90.39.01	34.000,00	0,00	0,00	1.834,02	1.774,02	1.774,02	60,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	34.000,00	0,00	0,00	1.834,02	1.774,02	1.774,02	32.165,98
0110 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	3.775,00
Total da Fonte de Recursos:	96.000,00	0,00	0,00	3.182,51	2.522,72	2.522,72	659,79
	96.000,00	0,00	0,00	3.182,51	2.522,72	2.522,72	92.817,49
Total da Funcional Programática:	175.100,00	0,00	0,00	9.104,18	8.444,39	8.055,65	1.048,53
	175.100,00	0,00	0,00	9.104,18	8.444,39	8.055,65	165.995,82
Total da Unidade:	200.100,00	0,00	0,00	9.104,18	8.444,39	8.055,65	1.048,53
	200.100,00	0,00	0,00	9.104,18	8.444,39	8.055,65	190.995,82
Unidade: 02.04.02 ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática 27.812.0005-1.070 CONSTRUÇÃO DE PISCINAS NO CONJ. HAB.AUGUSTO MORINI							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0237 4.4.90.51.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INST.- CONST.PISCINAS CONJ. HAB. AUGUSTO MORINI	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



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.04.02 ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática 27.812.0005-1.070 CONSTRUÇÃO DE PISCINAS NO CONJ. HAB.AUGUSTO MORINI							
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 27.812.0005-2.016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0111 3.1.90.11.00	368.000,00	0,00	0,00	31.649,35	31.649,35	28.341,07	3.308,28
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	368.000,00	0,00	0,00	31.649,35	31.649,35	28.341,07	336.350,65
0112 3.3.90.14.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0113 3.3.90.30.01	237.600,00	0,00	0,00	9.146,84	178,88	66,04	9.080,80
MATERIAL DE CONSUMO	237.600,00	0,00	0,00	9.146,84	178,88	66,04	228.453,16
0115 3.3.90.36.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0118 3.3.90.39.01	36.000,00	0,00	0,00	5.602,02	5.602,02	5.602,02	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	5.602,02	5.602,02	5.602,02	30.397,98
0120 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	688.100,00	0,00	0,00	46.398,21	37.430,25	34.009,13	12.389,08
	688.100,00	0,00	0,00	46.398,21	37.430,25	34.009,13	641.701,79
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0114 3.3.90.30.01	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
0116 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0119 3.3.90.39.01	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
Total da Fonte de Recursos:	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.04.02 ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática 27.812.0005-2.016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER							
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0117 3.3.90.36.01	108.100,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.100,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100.900,00
0220 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	108.100,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	108.100,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100.900,00
Total da Funcional Programática:	900.000,00	0,00	0,00	53.598,21	44.630,25	34.009,13	19.589,08
	900.000,00	0,00	0,00	53.598,21	44.630,25	34.009,13	846.401,79
Total da Unidade:	900.000,00	0,00	0,00	53.598,21	44.630,25	34.009,13	19.589,08
	900.000,00	0,00	0,00	53.598,21	44.630,25	34.009,13	846.401,79
Unidade: 02.05.00 DEPTO DA AGRICULTURA-DEAGRI							
Funcional Programática 20.606.0006-2.017 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0121 3.1.90.11.00	101.000,00	0,00	0,00	9.629,64	9.629,64	8.904,32	725,32
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	0,00	9.629,64	9.629,64	8.904,32	91.370,36
0122 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0222 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0246 4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP.MAT. PERMANENTE- PATRULHA AGRIC. MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.05.00 DEPTO DA AGRICULTURA-DEAGRI							
Funcional Programática 20.606.0006-2.017 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
Total da Fonte de Recursos:	101.100,00	0,00	0,00	9.629,64	9.629,64	8.904,32	725,32
	101.100,00	0,00	0,00	9.629,64	9.629,64	8.904,32	91.470,36
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0123 3.3.90.30.01	47.100,00	0,00	0,00	4.841,45	2.922,09	2.352,32	2.489,13
MATERIAL DE CONSUMO	47.100,00	0,00	0,00	4.841,45	2.922,09	2.352,32	42.258,55
0124 3.3.90.36.01	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
0125 3.3.90.39.01	68.900,00	0,00	0,00	4.985,89	4.985,89	2.945,89	2.040,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	68.900,00	0,00	0,00	4.985,89	4.985,89	2.945,89	63.914,11
0126 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	129.900,00	0,00	0,00	9.827,34	7.907,98	5.298,21	4.529,13
	129.900,00	0,00	0,00	9.827,34	7.907,98	5.298,21	120.072,66
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0247 4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP.MAT. PERMANENTE- PATRULHA AGRIC. MECANIZADA	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:	231.000,00	0,00	0,00	19.456,98	17.537,62	14.202,53	5.254,45
	231.000,00	0,00	0,00	19.456,98	17.537,62	14.202,53	211.543,02
Total da Unidade:	231.000,00	0,00	0,00	19.456,98	17.537,62	14.202,53	5.254,45
	231.000,00	0,00	0,00	19.456,98	17.537,62	14.202,53	211.543,02
Unidade: 02.06.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Funcional Programática 15.451.0007-1.012 RECAPE SOBRE PAVIMENTACAO EXISTENTE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0127 4.4.90.51.01	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.06.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Funcional Programática 15.451.0007-1.012 RECAPE SOBRE PAVIMENTACAO EXISTENTE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Funcional Programática 15.451.0007-1.020 CANALIZACAO DO CORREGO BOA VISTA							
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0128 4.4.90.51.01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Funcional Programática 15.451.0007-1.035 AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0129 4.4.90.51.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Funcional Programática 15.451.0007-1.053 RESTAURACAO DA ESTRADA VICINAL PRJ-040							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0231 4.4.90.51.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INST. - ESTRADA PRJ-040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.06.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Funcional Programática 15.451.0007-1.053 RESTAURAÇÃO DA ESTRADA VICINAL PRJ-040							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
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 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0230 4.4.90.51.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INST. - ESTRADA PRJ-040	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 15.452.0007-1.058 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BARREIROS (CODES)							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0130 4.4.90.51.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática 15.452.0007-2.018 MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0131 3.1.90.11.00	2.191.000,00	0,00	0,00	186.057,98	186.057,98	172.387,32	13.670,66
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.191.000,00	0,00	0,00	186.057,98	186.057,98	172.387,32	2.004.942,02
0132 3.3.90.14.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0133 3.3.90.30.01	312.400,00	0,00	0,00	40.985,85	17.727,95	14.317,73	26.668,12
MATERIAL DE CONSUMO	312.400,00	0,00	0,00	40.985,85	17.727,95	14.317,73	271.414,15
0134 3.3.90.36.01	93.100,00	0,00	0,00	15.684,53	15.300,40	15.300,40	384,13



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.06.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Funcional Programática 15.452.0007-2.018 MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.100,00	0,00	0,00	15.684,53	15.300,40	15.300,40	77.415,47
0135 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	69.900,00 69.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.659,60 12.659,60	9.215,60 9.215,60	9.215,60 9.215,60	3.444,00 57.240,40
0136 3.3.90.39.43 OUTROS SERV.TERC.- P.JURIDICA - SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	494.000,00 494.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.591,50 52.591,50	52.591,50 52.591,50	52.591,50 52.591,50	0,00 441.408,50
0137 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
0138 4.5.90.61.01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.202.900,00 3.202.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307.979,46 307.979,46	280.893,43 280.893,43	263.812,55 263.812,55	44.166,91 2.894.920,54
Total da Funcional Programática:	3.202.900,00 3.202.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307.979,46 307.979,46	280.893,43 280.893,43	263.812,55 263.812,55	44.166,91 2.894.920,54
Total da Unidade:	3.397.900,00 3.407.900,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	307.979,46 307.979,46	280.893,43 280.893,43	263.812,55 263.812,55	44.166,91 3.099.920,54
Unidade: 02.06.02 CORPO DE BOMBEIROS							
Funcional Programática 05.153.0007-2.019 MANUTENCAO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0139 3.1.90.11.00 VENC.TOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.372,38 2.372,38	2.372,38 2.372,38	2.211,99 2.211,99	160,39 20.627,62
0140 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.161,36 3.161,36	1.578,94 1.578,94	1.372,34 1.372,34	1.789,02 51.838,64
0141 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
0142 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.387,89 2.387,89	2.055,89 2.055,89	2.055,89 2.055,89	332,00 52.612,11
0143 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.06.02 CORPO DE BOMBEIROS							
Funcional Programática 05.153.0007-2.019 MANUTENCAO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
Total da Fonte de Recursos:	170.000,00	0,00	0,00	7.921,63	6.007,21	5.640,22	2.281,41
	170.000,00	0,00	0,00	7.921,63	6.007,21	5.640,22	162.078,37
Total da Funcional Programática:	170.000,00	0,00	0,00	7.921,63	6.007,21	5.640,22	2.281,41
	170.000,00	0,00	0,00	7.921,63	6.007,21	5.640,22	162.078,37
Total da Unidade:	170.000,00	0,00	0,00	7.921,63	6.007,21	5.640,22	2.281,41
	170.000,00	0,00	0,00	7.921,63	6.007,21	5.640,22	162.078,37
Unidade: 02.06.03 DEPTO URBANISMO E MEIO AMB.							
Funcional Programática 15.451.0007-1.068 TRANSFERENCIA USINA DE LIXO URBANO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0234 4.4.90.51.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INST. - TRANSF. USINA LIXO URBANO	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 15.451.0007-2.020 MANUTENCAO DAS UNIDADE DE URBANISMO E MEIO AMBIENT							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0144 3.1.90.11.00	193.000,00	0,00	0,00	14.620,01	14.620,01	13.520,17	1.099,84
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	193.000,00	0,00	0,00	14.620,01	14.620,01	13.520,17	178.379,99
0145 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0146 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	3.683,31	2.063,78	1.041,97	2.641,34
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	3.683,31	2.063,78	1.041,97	26.316,69
0147 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	4.950,00	150,00	0,00	4.950,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	4.950,00	150,00	0,00	50,00
0148 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	5.058,30	4.738,30	4.738,30	320,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.06.03 DEPTO URBANISMO E MEIO AMB.							
Funcional Programática 15.451.0007-2.020 MANUTENCAO DAS UNIDADE DE URBANISMO E MEIO AMBIENT							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	5.058,30	4.738,30	4.738,30	64.941,70
0149 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	302.100,00	0,00	0,00	28.311,62	21.572,09	19.300,44	9.011,18
	302.100,00	0,00	0,00	28.311,62	21.572,09	19.300,44	273.788,38
Total da Funcional Programática:	302.100,00	0,00	0,00	28.311,62	21.572,09	19.300,44	9.011,18
	302.100,00	0,00	0,00	28.311,62	21.572,09	19.300,44	273.788,38
Funcional Programática 15.452.0007-1.069 EQUIP. E MAT. PERMANENTE-AQUIS. CAMINHÃO LIXO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0229 4.4.90.52.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE- AQUIS.CAMINHÃO LIXO	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 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0228 4.4.90.52.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE- AQUIS.CAMINHÃO LIXO	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:	302.100,00	0,00	0,00	28.311,62	21.572,09	19.300,44	9.011,18
	302.100,00	0,00	0,00	28.311,62	21.572,09	19.300,44	273.788,38
Unidade: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.0008-1.063 AQUISIÇÃO ÔNIBUS P/ SAÚDE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0235 4.4.90.52.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.0008-1.063 AQUISIÇÃO ÔNIBUS P/ SAÚDE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
EQUIP. E MAT.PERMANENTE- AQUIS. ÔNIBUS	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 10.301.0008-1.066 AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL SAÚDE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0233 4.4.90.52.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP.MAT.PERM.- AQUIS. UNID. MÓVEL SAÚDE	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							
0232 4.4.90.52.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP.MAT.PERM.- AQUIS. UNID. MÓVEL SAÚDE	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 10.301.0008-1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS							
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0245 4.4.90.52.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP.E MAT. PERMANENTE- AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS	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



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.0008-2.021 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0150 3.1.90.11.00	973.000,00	0,00	0,00	88.653,39	88.653,39	81.302,22	7.351,17
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	973.000,00	0,00	0,00	88.653,39	88.653,39	81.302,22	884.346,61
0151 3.1.90.13.00	202.000,00	0,00	0,00	18.168,17	18.168,17	0,00	18.168,17
OBRIGACOES PATRONAIS	202.000,00	0,00	0,00	18.168,17	18.168,17	0,00	183.831,83
0152 3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0153 3.3.90.14.00	23.000,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	21.610,00
0154 3.3.90.30.01	107.800,00	0,00	0,00	39.671,11	31.000,19	10.690,08	28.981,03
MATERIAL DE CONSUMO	107.800,00	0,00	0,00	39.671,11	31.000,19	10.690,08	68.128,89
0160 4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0225 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.321.800,00	0,00	0,00	147.882,67	139.211,75	93.382,30	54.500,37
	1.321.800,00	0,00	0,00	147.882,67	139.211,75	93.382,30	1.173.917,33
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0155 3.3.90.30.01	262.300,00	0,00	0,00	20.307,54	0,00	0,00	20.307,54
MATERIAL DE CONSUMO	262.300,00	0,00	0,00	20.307,54	0,00	0,00	241.992,46
Total da Fonte de Recursos:	262.300,00	0,00	0,00	20.307,54	0,00	0,00	20.307,54
	262.300,00	0,00	0,00	20.307,54	0,00	0,00	241.992,46
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0156 3.3.90.30.01	417.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	417.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.400,00
0157 3.3.90.36.01	257.500,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Funcional Programática 10.301.0008-2.021 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	257.500,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	253.180,00
0158 3.3.90.39.01	293.000,00	0,00	0,00	19.990,48	19.583,48	17.738,86	2.251,62
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	293.000,00	0,00	0,00	19.990,48	19.583,48	17.738,86	273.009,52
Total da Fonte de Recursos:	967.900,00	0,00	0,00	24.310,48	19.583,48	17.738,86	6.571,62
	967.900,00	0,00	0,00	24.310,48	19.583,48	17.738,86	943.589,52
Total da Funcional Programática:	2.552.000,00	0,00	0,00	192.500,69	158.795,23	111.121,16	81.379,53
	2.552.000,00	0,00	0,00	192.500,69	158.795,23	111.121,16	2.359.499,31
Funcional Programática 10.361.0008-2.021 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0159 3.3.90.47.12	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da Unidade:	2.603.000,00	0,00	0,00	192.500,69	158.795,23	111.121,16	81.379,53
	2.603.000,00	0,00	0,00	192.500,69	158.795,23	111.121,16	2.410.499,31
Unidade: 02.07.02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA							
Funcional Programática 10.301.0008-2.022 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0161 3.3.50.43.00	1.168.400,00	0,00	0,00	58.329,84	58.329,84	7.452,29	50.877,55
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.168.400,00	0,00	0,00	58.329,84	58.329,84	7.452,29	1.110.070,16
Total da Fonte de Recursos:	1.168.400,00	0,00	0,00	58.329,84	58.329,84	7.452,29	50.877,55
	1.168.400,00	0,00	0,00	58.329,84	58.329,84	7.452,29	1.110.070,16
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0162 3.3.50.43.00	585.800,00	0,00	0,00	111.669,00	111.669,00	0,00	111.669,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.07.02 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA							
Funcional Programática 10.301.0008-2.022 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA							
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
SUBVENÇÕES SOCIAIS	585.800,00	0,00	0,00	111.669,00	111.669,00	0,00	474.131,00
Total da Fonte de Recursos:	585.800,00	0,00	0,00	111.669,00	111.669,00	0,00	111.669,00
	585.800,00	0,00	0,00	111.669,00	111.669,00	0,00	474.131,00
Total da Funcional Programática:	1.754.200,00	0,00	0,00	169.998,84	169.998,84	7.452,29	162.546,55
	1.754.200,00	0,00	0,00	169.998,84	169.998,84	7.452,29	1.584.201,16
Total da Unidade:	1.754.200,00	0,00	0,00	169.998,84	169.998,84	7.452,29	162.546,55
	1.754.200,00	0,00	0,00	169.998,84	169.998,84	7.452,29	1.584.201,16
Unidade: 02.07.03 PRONTO SOCORRO							
Funcional Programática 10.301.0008-2.023 MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0163 3.3.50.43.00	960.000,00	0,00	0,00	723,92	723,92	0,00	723,92
SUBVENÇÕES SOCIAIS	960.000,00	0,00	0,00	723,92	723,92	0,00	959.276,08
Total da Fonte de Recursos:	960.000,00	0,00	0,00	723,92	723,92	0,00	723,92
	960.000,00	0,00	0,00	723,92	723,92	0,00	959.276,08
Total da Funcional Programática:	960.000,00	0,00	0,00	723,92	723,92	0,00	723,92
	960.000,00	0,00	0,00	723,92	723,92	0,00	959.276,08
Total da Unidade:	960.000,00	0,00	0,00	723,92	723,92	0,00	723,92
	960.000,00	0,00	0,00	723,92	723,92	0,00	959.276,08
Unidade: 02.07.04 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Funcional Programática 10.305.0008-2.032 MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0164 3.3.90.30.01	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
0238 3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0239 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 02.07.04 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
Funcional Programática 10.305.0008-2.032 MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA								
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados								
0240	3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Total da Funcional Programática:		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Total da Unidade:		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Unidade: 02.08.01 DEPTO DA ACAO SOCIAL								
Funcional Programática 08.244.0009-1.067 OBRAS E INST. REFORMA IMÓVEL INSS								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0208	4.4.90.51.04	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INST.REFORMA IMÓVEL P/ INSS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Funcional Programática 08.244.0009-2.024 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0165	3.1.90.11.00	229.000,00	0,00	0,00	18.512,67	18.512,67	17.650,96	861,71
	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	229.000,00	0,00	0,00	18.512,67	18.512,67	17.650,96	210.487,33
0166	3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08.01 DEPTO DA ACAO SOCIAL							
Funcional Programática 08.244.0009-2.024 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0167 3.3.90.30.01	189.500,00	0,00	0,00	13.023,74	3.614,83	3.227,79	9.795,95
MATERIAL DE CONSUMO	189.500,00	0,00	0,00	13.023,74	3.614,83	3.227,79	176.476,26
0168 3.3.90.32.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0169 3.3.90.33.00	12.000,00	0,00	0,00	1.683,18	1.683,18	1.683,18	0,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	0,00	1.683,18	1.683,18	1.683,18	10.316,82
0170 3.3.90.36.01	55.000,00	0,00	0,00	12.495,00	1.935,00	1.435,00	11.060,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	0,00	12.495,00	1.935,00	1.435,00	42.505,00
0171 3.3.90.39.01	40.500,00	0,00	0,00	10.760,06	10.667,16	10.317,16	442,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	40.500,00	0,00	0,00	10.760,06	10.667,16	10.317,16	29.739,94
0172 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	3.851,00
0173 4.5.90.61.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:	626.100,00	0,00	0,00	56.623,65	36.412,84	34.314,09	22.309,56
	626.100,00	0,00	0,00	56.623,65	36.412,84	34.314,09	569.476,35
Total da Funcional Programática:	626.100,00	0,00	0,00	56.623,65	36.412,84	34.314,09	22.309,56
	626.100,00	0,00	0,00	56.623,65	36.412,84	34.314,09	569.476,35
Total da Unidade:	626.100,00	110.000,00	0,00	56.623,65	36.412,84	34.314,09	22.309,56
	736.100,00	110.000,00	0,00	56.623,65	36.412,84	34.314,09	679.476,35
Unidade: 02.08.02 MERENDA ESCOLAR							
Funcional Programática 08.243.0009-2.025 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0174 3.3.90.30.01	2.500,00	0,00	0,00	2.206,68	68,90	68,90	2.137,78
MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.206,68	68,90	68,90	293,32
0177 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	2.756,91	2.556,91	2.556,91	200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	2.756,91	2.556,91	2.556,91	12.243,09



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08.02 MERENDA ESCOLAR							
Funcional Programática 08.243.0009-2.025 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0178 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	19.500,00	0,00	0,00	4.963,59	2.625,81	2.625,81	2.337,78
	19.500,00	0,00	0,00	4.963,59	2.625,81	2.625,81	14.536,41
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0175 3.3.90.30.01	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0176 3.3.90.30.01	196.600,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	196.600,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	196.452,00
Total da Fonte de Recursos:	196.600,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00
	196.600,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	196.452,00
Total da Funcional Programática:	262.100,00	0,00	0,00	5.111,59	2.773,81	2.773,81	2.337,78
	262.100,00	0,00	0,00	5.111,59	2.773,81	2.773,81	256.988,41
Total da Unidade:	262.100,00	0,00	0,00	5.111,59	2.773,81	2.773,81	2.337,78
	262.100,00	0,00	0,00	5.111,59	2.773,81	2.773,81	256.988,41
Unidade: 02.08.03 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE							
Funcional Programática 08.244.0009-2.026 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0179 3.3.90.30.01	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
0181 3.3.90.39.01	8.000,00	0,00	0,00	1.623,33	1.623,33	1.623,33	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	1.623,33	1.623,33	1.623,33	6.376,67
0182 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08.03 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE							
Funcional Programática 08.244.0009-2.026 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	26.900,00	0,00	0,00	1.623,33	1.623,33	1.623,33	0,00
	26.900,00	0,00	0,00	1.623,33	1.623,33	1.623,33	25.276,67
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0180 3.3.90.30.01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Fonte de Recursos:	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	0,00	1.623,33	1.623,33	1.623,33	0,00
	28.000,00	0,00	0,00	1.623,33	1.623,33	1.623,33	26.376,67
Total da Unidade:	28.000,00	0,00	0,00	1.623,33	1.623,33	1.623,33	0,00
	28.000,00	0,00	0,00	1.623,33	1.623,33	1.623,33	26.376,67
Unidade: 02.08.04 FDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC							
Funcional Programática 08.243.0009-2.027 MANUTENCAO DO FDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0207 3.3.50.43.00	0,00	143.006,00	0,00	143.006,00	143.006,00	143.006,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	143.006,00	143.006,00	0,00	143.006,00	143.006,00	143.006,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	143.006,00	0,00	143.006,00	143.006,00	143.006,00	0,00
	143.006,00	143.006,00	0,00	143.006,00	143.006,00	143.006,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0183 3.3.90.30.01	10.200,00	0,00	0,00	1.063,38	0,00	0,00	1.063,38
MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	0,00	1.063,38	0,00	0,00	9.136,62
0184 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0185 3.3.90.39.01	13.100,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	13.100,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	10.800,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08.04 FDO MUNIC CRIANCA E ADOLESC							
Funcional Programática 08.243.0009-2.027 MANUTENCAO DO FDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
Total da Fonte de Recursos:	33.300,00	0,00	0,00	3.363,38	2.300,00	2.300,00	1.063,38
	33.300,00	0,00	0,00	3.363,38	2.300,00	2.300,00	29.936,62
Total da Funcional Programática:	33.300,00	143.006,00	0,00	146.369,38	145.306,00	145.306,00	1.063,38
	176.306,00	143.006,00	0,00	146.369,38	145.306,00	145.306,00	29.936,62
Total da Unidade:	33.300,00	143.006,00	0,00	146.369,38	145.306,00	145.306,00	1.063,38
	176.306,00	143.006,00	0,00	146.369,38	145.306,00	145.306,00	29.936,62
Unidade: 02.08.05 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.244.0009-2.028 MANUTENCAO DO FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0186 3.3.50.43.00	484.000,00	0,00	0,00	53.796,63	53.796,63	53.796,63	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	484.000,00	0,00	0,00	53.796,63	53.796,63	53.796,63	430.203,37
0188 3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	1.652,86	1.652,86	1.652,86	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	1.652,86	1.652,86	1.652,86	7.347,14
0191 3.3.90.36.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0193 3.3.90.39.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:	506.000,00	0,00	0,00	55.449,49	55.449,49	55.449,49	0,00
	506.000,00	0,00	0,00	55.449,49	55.449,49	55.449,49	450.550,51
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0187 3.3.50.43.00	54.000,00	0,00	0,00	4.547,43	4.547,43	4.547,43	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.000,00	0,00	0,00	4.547,43	4.547,43	4.547,43	49.452,57
0189 3.3.90.30.01	43.800,00	0,00	0,00	3.883,96	3.883,96	3.883,96	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	43.800,00	0,00	0,00	3.883,96	3.883,96	3.883,96	39.916,04
0192 3.3.90.36.01	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.08.05 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática 08.244.0009-2.028 MANUTENCAO DO FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0194 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0196 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	3.440,00
Total da Fonte de Recursos:	170.800,00	0,00	0,00	8.991,39	8.431,39	8.431,39	560,00
	170.800,00	0,00	0,00	8.991,39	8.431,39	8.431,39	161.808,61
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais-Vinculados							
0190 3.3.90.30.01	138.000,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00
MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	137.262,00
0195 3.3.90.39.01	134.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	134.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.700,00
0227 3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	272.700,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00
	272.700,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	271.962,00
Total da Funcional Programática:	949.500,00	0,00	0,00	65.178,88	63.880,88	63.880,88	1.298,00
	949.500,00	0,00	0,00	65.178,88	63.880,88	63.880,88	884.321,12
Total da Unidade:	949.500,00	0,00	0,00	65.178,88	63.880,88	63.880,88	1.298,00
	949.500,00	0,00	0,00	65.178,88	63.880,88	63.880,88	884.321,12
Unidade: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO							
Funcional Programática 23.695.0010-1.061 OBRAS COM RECURSOS DO DADE							
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
0197 4.4.90.51.01	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO							
Funcional Programática 23.695.0010-1.061 OBRAS COM RECURSOS DO DADE							
Fonte de Recursos: 02 Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados							
Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total da Funcional Programática:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Funcional Programática 23.695.0010-2.030 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DO TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0198 3.1.90.11.00	51.000,00	0,00	0,00	4.553,37	4.553,37	4.215,74	337,63
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	4.553,37	4.553,37	4.215,74	46.446,63
0199 3.3.50.43.01	241.900,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	241.900,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	201.900,00
0200 3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	1.760,90	1.546,14	513,14	1.247,76
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	1.760,90	1.546,14	513,14	23.239,10
0202 3.3.90.36.01	7.000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	6.660,00
0203 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	8.506,08	7.706,28	6.480,71	2.025,37
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	8.506,08	7.706,28	6.480,71	61.493,92
0204 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	399.000,00	0,00	0,00	55.160,35	54.145,79	51.549,59	3.610,76
	399.000,00	0,00	0,00	55.160,35	54.145,79	51.549,59	343.839,65
Total da Funcional Programática:	399.000,00	0,00	0,00	55.160,35	54.145,79	51.549,59	3.610,76
	399.000,00	0,00	0,00	55.160,35	54.145,79	51.549,59	343.839,65
Total da Unidade:	1.899.000,00	0,00	0,00	55.160,35	54.145,79	51.549,59	3.610,76
	1.899.000,00	0,00	0,00	55.160,35	54.145,79	51.549,59	1.843.839,65



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Total do Órgão:	31.734.540,00	428.006,00	25.000,00	2.216.717,22	1.924.654,44	1.477.119,12	739.598,10
	32.137.546,00	428.006,00	25.000,00	2.216.717,22	1.924.654,44	1.477.119,12	29.920.828,78
Total do Poder:	32.461.200,00	428.006,00	25.000,00	2.216.717,22	1.924.654,44	1.477.119,12	739.598,10
	32.864.206,00	428.006,00	25.000,00	2.216.717,22	1.924.654,44	1.477.119,12	30.647.488,78
Total do Geral:	32.461.200,00	428.006,00	25.000,00	2.216.717,22	1.924.654,44	1.477.119,12	739.598,10
	32.864.206,00	428.006,00	25.000,00	2.216.717,22	1.924.654,44	1.477.119,12	30.647.488,78



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0001 ATIVO	0,00	96.612,01	96.612,01
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	67.745,20	67.745,20
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0013 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	67.745,20	67.745,20
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0014 CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.190,20	7.190,20
1.1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	- 0015 FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	7.190,20	7.190,20
1.1.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0	- 0016 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - FATURADAS	0,00	7.190,20	7.190,20
1.1.2.1.1.01.01.0.0.0.0	- 0017 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - PRODUTOS	0,00	7.190,20	7.190,20
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0053 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	60.555,00	60.555,00
1.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	- 0054 ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	60.555,00	60.555,00
1.1.2.2.1.02.0.0.0.0.0.0	- 0056 ENTIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	60.555,00	60.555,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0175 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	28.866,81	28.866,81
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0181 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	28.866,81	28.866,81
1.2.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0197 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.866,81	28.866,81
1.2.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	- 4938 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	28.866,81	28.866,81
1.2.2.3.1.04.0.0.0.0.0.0	- 4942 CX. ECON. FEDERAL - EMPRESTIMO	0,00	28.866,81	28.866,81
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0441 PASSIVO	0,00	74.834,67	74.834,67
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0442 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	74.834,67	74.834,67
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0443 DEPÓSITOS	0,00	73.940,35	73.940,35
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0444 CONSIGNAÇÕES	0,00	73.940,35	73.940,35
2.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	- 0449 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.360,22	8.360,22
2.1.1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	- 0458 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.800,00	5.800,00
2.1.1.1.6.0.0.0.0.0.0.0	- 0459 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	59.780,13	59.780,13
2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0475 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	894,32	894,32
2.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	- 0476 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	894,32	894,32
2.1.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	- 0484 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	894,32	894,32
2.1.2.1.3.02.0.0.0.0.0.0	- 0486 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	894,32	894,32
	SubTotal	0,00	171.446,68	171.446,68
RESTOS A PAGAR				
2006		0,00	49.565,83	49.565,83
	SubTotal	0,00	49.565,83	49.565,83
	Total	0,00	221.012,51	221.012,51



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.CAIXA					
1.1.1.1.1.00.00.00.01	- 4739 CAIXA	36.419,37 D	206.507,43	228.978,02	13.948,78 D
	SubTotal	36.419,37 D	206.507,43	228.978,02	13.948,78 D
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.01.01.01	- 4740 B.B-C/MOVIMENTO C/C 73038-6	1.384,28 D	31.948,75	10.845,79	22.487,24 D
1.1.1.1.2.01.01.01.02	- 4741 B.B-C/FPM C/C 73071-8	81.820,73 D	630.839,66	592.028,83	120.631,56 D
1.1.1.1.2.01.01.01.03	- 4742 B.B-C/ICMS- C/C 283143-0	6.539,09 D	16,35	0,00	6.555,44 D
1.1.1.1.2.01.01.01.04	- 4743 B.B-C/ITR - C/C 70120-3	2.443,92 D	4.636,87	3.051,18	4.029,61 D
1.1.1.1.2.01.01.01.05	- 4744 B.B-C/IPVA - C/C 507983-7	1.544,98 D	25.977,92	3.302,16	24.220,74 D
1.1.1.1.2.01.01.01.06	- 4745 B.B-C/CIDE- C/C 10259-8	2.970,85 D	22.868,60	228,50	25.610,95 D
1.1.1.1.2.01.01.01.07	- 4746 B.B-CEX-COMP.FINANC.E.EX - C/C 9983-X	313,59 D	9.113,82	90,84	9.336,57 D
1.1.1.1.2.01.01.01.08	- 4747 B.B-IPTU C/C 73208-7	1.364,19 D	63,17	0,00	1.427,36 D
1.1.1.1.2.01.01.01.09	- 4748 B.B-ISS-QN C/C 73210-9	139,07 D	12.727,74	0,00	12.866,81 D
1.1.1.1.2.01.01.01.10	- 4749 B.B-DIVIDA ATIVA C/C 73211-7	4.279,27 D	4.056,41	0,00	8.335,68 D
1.1.1.1.2.01.01.02.01	- 4751 BANESPA C/MOVIMENTO C/C 7-5	232.056,63 D	195.027,49	264.439,68	162.644,44 D
1.1.1.1.2.01.01.02.02	- 4752 BANESPA-C/ICMS C/C 8-2	12,09 D	0,02	0,00	12,11 D
1.1.1.1.2.01.01.02.03	- 4753 BANESPA-IPTU C/C 667-9	66.144,53 D	10.997,42	83,18	77.058,77 D
1.1.1.1.2.01.01.02.04	- 4754 BANESPA-FECAPI C/C 666-2	278,85 D	508,27	0,00	787,12 D
1.1.1.1.2.01.01.02.05	- 4755 BANESPA-IPVA C/C 668-6	14.135,33 D	209.222,03	7.375,00	215.982,36 D
1.1.1.1.2.01.01.02.06	- 4756 BANESPA-TAXA DE LICENÇA C/C 669-3	540,24 D	34,96	15,79	559,41 D
1.1.1.1.2.01.01.03.01	- 4760 NCNB-MOVIMENTO C/C 35-5	133.432,30 D	7.914,68	97.304,43	44.042,55 D
1.1.1.1.2.01.01.03.02	- 4761 NCNB-ISSQN C/C 185-8	1.820,55 D	1.025,15	0,00	2.845,70 D
1.1.1.1.2.01.01.03.03	- 4762 NCNB-IPVA C/C 30-4	2.558,85 D	168.696,45	0,00	171.255,30 D
1.1.1.1.2.01.01.03.04	- 4763 NCNB-ICMS C/C 196-3	162.228,29 D	830.287,19	491.325,82	501.189,66 D
1.1.1.1.2.01.01.04.01	- 4758 CEF-C/MOVIMENTO C/C 1-9	345,96 D	50.245,06	31.713,06	18.877,96 D
1.1.1.1.2.01.01.07.01	- 4767 ITAU-C/MOVIMENTO C/C 71510-6	864,43 D	66.099,84	16.174,65	50.789,62 D
	SubTotal	717.218,02 D	2.282.307,85	1.517.978,91	1.481.546,96 D
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.01.01.01.11	- 4798 B.B - FUND.ESPECIAL - C/C 73099-8	7.648,72 D	7.033,88	0,00	14.682,60 D
1.1.1.1.2.01.01.01.12	- 4799 B.B - RECURSOS HIDRICOS - C/C 73130-7	61.721,32 D	58.943,23	48.032,96	72.631,59 D
1.1.1.1.2.01.01.01.13	- 4800 B.B - RECURSOS MINERAIS - C/C 73154-4	2.194,52 D	1.104,77	0,00	3.299,29 D
1.1.1.1.2.01.02.02.00	- 2257 BB - C/PAB - C/C 58044-9	8,07 D	111.661,40	0,00	111.669,47 D
1.1.1.1.2.01.02.05.00	- 4770 BB - EPIDEMIOLOGICA - C/C 5787-8	7.606,23 D	3.763,76	0,00	11.369,99 D
1.1.1.1.2.01.02.07.00	- 4772 BB - CEO - C/C11455-3	64.645,75 D	9.198,09	0,00	73.843,84 D
1.1.1.1.2.01.02.08.00	- 4773 BB - AIDS - C/C 8358-5	661,20 D	3.033,88	0,00	3.695,08 D
1.1.1.1.2.01.02.09.00	- 4774 BB - FUND.MUNIC.SAÚDE - C/C 5942-0	1,58 D	262,60	0,00	264,18 D
1.1.1.1.2.01.02.10.00	- 4775 BB - FNS AQUIS.VEIC. - C/C 11758-7	62.243,98 D	429,24	0,00	62.673,22 D
1.1.1.1.2.01.02.11.00	- 4776 BB - VISA - C/C 73213-3	9.813,44 D	651,38	0,00	10.464,82 D
1.1.1.1.2.01.02.12.00	- 4777 BB - GRUPO HIP.DIAB.ASMA E RENITE - C/C 12062-6	7.160,31 D	5.153,93	0,00	12.314,24 D
1.1.1.1.2.01.02.13.00	- 4778 NCNB - FUND.MUNC.SAÚDE - C/C 187-4	7.360,87 D	267.855,00	115.562,16	159.653,71 D
1.1.1.1.2.01.02.14.00	- 4779 NCNB - CONVENIO SUS - C/C 252-8	8.470,34 D	9.525,12	7.938,86	10.056,60 D
1.1.1.1.2.01.02.15.00	- 4780 NCNB - GLICEMIA - C/C 274-9	54.275,41 D	435,91	0,00	54.711,32 D
1.1.1.1.2.01.03.01.00	- 2260 BB - FUNDEF - C/C 58023-6	0,00	241.570,44	241.570,44	0,00
1.1.1.1.2.01.03.02.00	- 2261 BB - PNATE TRANSP.ALUNOS - C/C 10137-0	290,62 D	4.849,58	0,00	5.140,20 D
1.1.1.1.2.01.03.05.00	- 4783 BB - QESE - C/C 9932-5	4.068,40 D	74.945,47	4.396,88	74.616,99 D
1.1.1.1.2.01.03.07.00	- 4785 NCNB - MERENDA ESCOLAR - C/C 89-4	612,73 D	427,31	0,00	1.040,04 D
1.1.1.1.2.01.03.08.00	- 4786 NCNB - AUXILIO TRANSP.ALUNOS - C/C 105-0	290,39 D	117,79	0,00	408,18 D



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.01.03.09.00	- 4787 NCNB - TRANSP.ENSINO MÉDIO - C/C 282-0	105,59 D	30,66	0,00	136,25 D
1.1.1.1.2.01.03.10.00	- 4788 CEF - PNAE MERENDA ESCOLAR - C/C 155003-9	53.329,34 D	343,15	148,00	53.524,49 D
1.1.1.1.2.01.03.11.00	- 4789 CEF - PNAE MERENDA CRECHE - C/C 440031-3	2.214,30 D	11,77	0,00	2.226,07 D
1.1.1.1.2.01.03.12.00	- 4790 BANESPA - ENS.INF.10% - C/C 167-4	23.421,96 D	177.701,18	147.337,31	53.785,83 D
1.1.1.1.2.01.03.13.00	- 4791 BANESPA - FUND.MAGISTERIO 60% - C/C 168-1	114,52 D	144.949,87	70.858,43	74.205,96 D
1.1.1.1.2.01.03.14.00	- 4792 BANESPA - ENS.FUND.15% - C/C 169-8	3.642,20 D	47.428,77	34.462,07	16.608,90 D
1.1.1.1.2.01.03.15.00	- 4793 BANESPA - FUND.MANUT.FUND. 40% - C/C 170-8	3.934,06 D	97.597,22	55.591,41	45.939,87 D
1.1.1.1.2.01.04.06.00	- 4803 BB - BOLSA CRIANÇA CIDADÃ - C/C 58071-6	393,40 D	2,00	0,00	395,40 D
1.1.1.1.2.01.04.07.00	- 4804 BB - API ATENÇÃO PESSOA IDOSA - C/C 11050-7	990,81 D	0,37	0,00	991,18 D
1.1.1.1.2.01.04.08.00	- 4805 BB - AT-PPD PES.PORT.DEF.FIS. - C/C 11042-6	694,28 D	3,52	0,00	697,80 D
1.1.1.1.2.01.04.10.00	- 4807 BB - PAC PROG.PROT. CRIANÇA - C/C 11032-9	294,47 D	1,50	0,00	295,97 D
1.1.1.1.2.01.04.13.00	- 4810 BB - IDOSO DOMICILIAR - C/C 11064-7	100,70 D	0,51	0,00	101,21 D
1.1.1.1.2.01.04.14.00	- 4811 BB - PROG.BOLSA FAMÍLIA - C/C 11470-7	50,23 D	0,73	0,00	50,96 D
1.1.1.1.2.01.04.16.00	- 4813 BB - FMASAC PETI JORNADA RURAL - C/C 11956-3	4.701,96 D	27,34	0,00	4.729,30 D
1.1.1.1.2.01.04.17.00	- 4814 BB - FMASAC PETI BOLSA RURAL - C/C11957-1	4.658,66 D	25,96	0,00	4.684,62 D
1.1.1.1.2.01.04.18.00	- 4815 BB - FMASAC PISO ALTA COMP.ASILO - C/C 11958-X	162,23 D	2.289,04	2.221,63	229,64 D
1.1.1.1.2.01.04.19.00	- 4816 BB - FMASAC PISO BASICO TRANS. - C/C 11960-1	167,87 D	5,41	0,00	173,28 D
1.1.1.1.2.01.04.20.00	- 4817 BB - FMASAC PISO TRANS. MÉDIA - C/C 11961-X	210,36 D	6.081,92	0,00	6.292,28 D
1.1.1.1.2.01.04.21.00	- 4818 BB - BOLSA FAMÍLIA IGDBF - C/C 12153-3	16.854,55 D	5.817,23	0,00	22.671,78 D
1.1.1.1.2.01.04.27.00	- 4824 NCNB - PROG.PROT.ESPECIAL - C/C 255-2	195,78 D	4.348,69	4.544,47	0,00
1.1.1.1.2.01.04.28.00	- 4825 NCNB - PROTEÇÃO ESPECIAL - C/C 275-7	0,02 D	2,94	2,96	0,00
1.1.1.1.2.01.04.29.00	- 4826 NCNB - PROTEÇÃO BÁSICA - C/C 276-5	710,51 D	27,17	737,68	0,00
1.1.1.1.2.01.04.30.00	- 4827 NCNB - PROTEÇÃO BÁSICA - C/C 254-4	861,72 D	4.031,42	4.893,14	0,00
1.1.1.1.2.01.04.31.00	- 4828 NCNB - BENEF.AÇÃO CONTIN. - C/C 209-9	3,18 D	0,00	0,00	3,18 D
1.1.1.1.2.01.04.32.00	- 4829 BANESPA - FUND.SOCIAL MARCENARIA - C/C 119-3	143.489,86 D	1.961,52	144.629,33	822,05 D
1.1.1.1.2.01.04.33.00	- 4830 BANESPA - FUND.MUNIC.CRIANÇA E ADOL. - C/C 141-6	6.294,29 D	146.595,35	145.306,00	7.583,64 D
1.1.1.1.2.01.04.34.00	- 4831 BANESPA - FUND.SOCIAL SOL.DOACÕES - C/C 673-4	14.119,14 D	222,89	0,00	14.342,03 D
1.1.1.1.2.01.05.02.00	- 2269 BB - PROJ.SEGUNDO TEMPO - C/C 10225-3	5.693,19 D	50,18	0,00	5.743,37 D
1.1.1.1.2.01.05.05.00	- 4833 BB - PROJ. SEGUNDO TEMPO - C/C 73216-8	121.425,00 D	1.154,22	6.408,00	116.171,22 D
1.1.1.1.2.01.05.06.00	- 4834 BB - P584-91 G LISB - C/C 73217-6	12.029,70 D	61,08	0,00	12.090,78 D
1.1.1.1.2.01.05.09.00	- 4837 NCNB - SEP-CAR ELDORADO - C/C 90-8	164,98 D	2,50	0,00	167,48 D
1.1.1.1.2.01.05.10.00	- 4838 NCNB - MULTAS DE TRANSITO - C/C 188-2	42,97 D	3.933,29	836,28	3.139,98 D
1.1.1.1.2.01.05.12.00	- 4840 NCNB - ORGÃO DE TRANSITO - C/C 220-0	38,23 D	882,98	619,62	301,59 D
1.1.1.1.2.01.05.16.00	- 4844 NCNB - CIR.AGUAS LIMPAS - C/C 262-5	14,81 D	0,00	0,00	14,81 D
1.1.1.1.2.01.05.17.00	- 4845 NCNB - DER - C/C 320-6	65.259,82 D	904,01	0,00	66.163,83 D
1.1.1.1.2.01.05.19.00	- 4847 NCNB - ARCOS ORNAMENTOS - C/C 277-3	2.656,58 D	32,19	0,00	2.688,77 D
1.1.1.1.2.01.05.21.00	- 4849 NCNB - REFORMA GINASIO DE ESPORTES - C/C 230-7	971,45 D	14,71	0,00	986,16 D
1.1.1.1.2.01.05.22.00	- 4850 NCNB - ALIENAÇÃO - C/C 200-5	42.069,41 D	636,96	0,00	42.706,37 D
1.1.1.1.2.01.05.23.00	- 4851 NCNB - POSTO AGROPECUARIO - C/C 202-1	729,51 D	7,86	0,00	737,37 D
1.1.1.1.2.01.05.24.00	- 4852 NCNB - ATERRO SOLIDO - C/C 195-5	2.098,90 D	30,32	0,00	2.129,22 D
1.1.1.1.2.01.05.25.00	- 4853 NCNB - CONST.REFORMA DA PRAÇA - C/C 214-5	25.367,09 D	384,08	0,00	25.751,17 D
1.1.1.1.2.01.05.26.00	- 4854 NCNB - PISAFARTS - C/C 261-7	160,64 D	2,43	0,00	163,07 D
1.1.1.1.2.01.05.27.00	- 4855 NCNB - SINALIZAÇÃO DE APOIO DADE - C/C 321-4	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
1.1.1.1.2.01.05.41.00	- 4870 BANESPA - COM.MUNICIP.ESPORTE - C/C 183-2	9.648,63 D	981,43	4.353,24	6.276,82 D
1.1.1.1.2.01.05.42.00	- 4871 BANESPA - JARDIM DAS FIGUEIRAS - C/C 672-7	231.852,78 D	1.160,43	804,84	232.208,37 D
1.1.1.1.2.01.05.43.00	- 4872 BANESPA - COOPERAÇÃO - C/C 665-5	112.524,95 D	548,92	0,00	113.073,87 D
1.1.1.1.2.01.05.45.00	- 4874 BANESPA - FEHIDRO - C/C 187-0	20.810,92 D	101,03	0,00	20.911,95 D
1.1.1.1.2.01.05.46.00	- 4875 BANESPA - FEHIDRO PQ.DOURADO - C/C 671-0	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D



Prefeitura Municipal de Piraju

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2007

Mês: Janeiro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
	SubTotal	1.234.395,76 D	1.451.359,53	1.041.255,71	1.644.499,58 D
8.ARREC					
1.1.1.1.2.01.04.15.00	- 4812 BB - CCMDA ADOLESCENTE - C/C 73220-6	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
	SubTotal	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
	Totais	1.996.283,15 D	3.940.174,81	2.788.212,64	3.148.245,32 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.477.119,12
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	221.012,51
Saldo Financeiro Atual:	3.148.245,32 D
TOTAL:	4.846.376,95