

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0001 3.1.90.11.01	56.000,00	0,00	0,00	5.189,22	5.189,22	5.189,22	0,00
Pessoal Civil	56.000,00	0,00	0,00	43.458,03	43.458,03	43.458,03	12.541,97
0002 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.163,72	1.163,72	1.163,72	1.163,72
Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	9.745,77	9.745,77	8.582,05	3.254,23
0003 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	843,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.156,26	0,00	8.843,74	0,00	0,00	0,00	1.156,26
0004 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	3.000,00	704,80	704,80	704,80	1.295,20
0005 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	24,00
Total da Fonte de Recursos:	87.000,00	0,00	1.843,74	6.352,94	6.352,94	6.352,94	1.163,72
	75.156,26	0,00	11.843,74	56.884,60	56.884,60	55.720,88	18.271,66
Total da Funcional Programática:	87.000,00	0,00	1.843,74	6.352,94	6.352,94	6.352,94	1.163,72
	75.156,26	0,00	11.843,74	56.884,60	56.884,60	55.720,88	18.271,66
Total da Unidade Executora:	87.000,00	0,00	1.843,74	6.352,94	6.352,94	6.352,94	1.163,72
	75.156,26	0,00	11.843,74	56.884,60	56.884,60	55.720,88	18.271,66
Unidade Executora: 02.01.02 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0006 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Paço Municipal	68,22	8.000,00	307.931,78	0,00	0,00	0,00	68,22
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68,22	8.000,00	307.931,78	0,00	0,00	0,00	68,22
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68,22	8.000,00	307.931,78	0,00	0,00	0,00	68,22
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0007 3.1.90.11.01	700.000,00	0,00	16.000,00	56.552,60	56.552,60	56.552,60	0,00
Pessoal Civil	684.000,00	0,00	16.000,00	524.997,69	524.997,69	524.997,69	159.002,31

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE						
0008	3.1.90.13.01	161.000,00	0,00	0,00	12.682,39	12.682,39	13.207,99	12.682,39
	Obrigações Patronais	161.000,00	0,00	0,00	116.144,28	116.144,28	103.461,89	44.855,72
0009	3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	3.361,64	3.361,64	3.361,64	0,00
	Despesas de Viagens	15.000,00	0,00	0,00	12.705,22	12.705,22	12.705,22	2.294,78
0010	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	1.815,62	5.129,00	5.004,00	31.981,79
	Materiais de Consumo Diversos	57.000,00	17.000,00	0,00	55.244,80	23.388,01	23.263,01	1.755,20
0011	3.3.90.39.01	80.000,00	9.000,00	0,00	7.265,71	3.981,24	3.319,72	8.694,61
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	64.500,00	19.000,00	34.500,00	60.090,99	52.917,55	51.396,38	4.409,01
0012	4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.000,00	2.000,00	0,00	3.137,33	2.777,33	2.777,33	2.862,67
Total da Fonte de Recursos:		1.000.000,00	9.000,00	16.000,00	81.677,96	81.706,87	81.445,95	53.718,79
		987.500,00	38.000,00	50.500,00	772.320,31	732.930,08	718.601,52	215.179,69
Total da Funcional Programática:		1.000.000,00	9.000,00	16.000,00	81.677,96	81.706,87	81.445,95	53.718,79
		987.500,00	38.000,00	50.500,00	772.320,31	732.930,08	718.601,52	215.179,69
Funcional Programática:	04.122.0003-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0018	3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	2.862,85	2.862,85	2.862,85	0,00
	Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	25.765,65	25.765,65	25.765,65	14.234,35
0019	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	642,02	642,02	642,02	642,02
	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	5.778,18	5.778,18	5.136,16	3.221,82
0020	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	4.000,00	352,00	352,00	352,00	648,00
0021	3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	3.000,00	738,90	738,90	738,90	261,10
Total da Fonte de Recursos:		58.000,00	0,00	0,00	3.504,87	3.504,87	3.504,87	642,02
		51.000,00	0,00	7.000,00	32.634,73	32.634,73	31.992,71	18.365,27
Total da Funcional Programática:		58.000,00	0,00	0,00	3.504,87	3.504,87	3.504,87	642,02
		51.000,00	0,00	7.000,00	32.634,73	32.634,73	31.992,71	18.365,27
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0027	3.3.90.36.01	80.000,00	8.500,00	5.500,00	2.800,00	7.300,00	7.800,00	31.190,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	91.630,00	18.500,00	6.870,00	91.420,00	60.230,00	60.230,00	210,00

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	8.500,00	5.500,00	2.800,00	7.300,00	7.800,00	31.190,00
		91.630,00	18.500,00	6.870,00	91.420,00	60.230,00	60.230,00	210,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	8.500,00	5.500,00	2.800,00	7.300,00	7.800,00	31.190,00
		91.630,00	18.500,00	6.870,00	91.420,00	60.230,00	60.230,00	210,00
Funcional Programática:	04.131.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0022	3.1.90.11.01	70.000,00	0,00	0,00	5.971,11	5.971,11	5.971,11	0,00
	Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	50.330,00	50.330,00	50.330,00	19.670,00
0023	3.1.90.13.01	16.000,00	0,00	0,00	1.339,07	1.339,07	1.339,07	1.339,07
	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	11.286,89	11.286,89	9.947,82	4.713,11
0024	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	266,10	266,10	266,10	733,90
0025	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	1.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.250,00
0026	4.4.90.52.01	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.220,00	0,00	10.000,00	420,00	420,00	420,00	800,00
Total da Fonte de Recursos:		102.220,00	0,00	0,00	7.250,18	7.310,18	7.310,18	1.339,07
		91.220,00	1.000,00	12.000,00	64.052,99	64.052,99	62.713,92	27.167,01
Total da Funcional Programática:		102.220,00	0,00	0,00	7.250,18	7.310,18	7.310,18	1.339,07
		91.220,00	1.000,00	12.000,00	64.052,99	64.052,99	62.713,92	27.167,01
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0013	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0014	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0015	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0016	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0017	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Unidade Executora:	1.550.220,00	17.500,00	21.500,00	95.233,01	99.821,92	100.061,00	86.889,88
		1.221.918,22	65.500,00	393.801,78	960.428,03	889.847,80	873.538,15	261.490,19
Unidade Executora:	02.01.03	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0028	3.1.90.11.01	76.000,00	0,00	0,00	5.684,19	5.684,19	5.684,19	0,00
	Pessoal Civil	76.000,00	0,00	0,00	51.359,78	51.359,78	51.359,78	24.640,22
0029	3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.274,71	1.274,71	1.274,71	1.274,71
	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	12.841,78	12.841,78	11.567,07	4.158,22
0030	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	2.475,00
	Materiais de Consumo Diversos	9.500,00	4.000,00	2.500,00	7.299,50	4.824,50	4.824,50	2.200,50
0031	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	142,84	492,84	492,84	3.100,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	7.500,00	6.173,42	3.073,42	3.073,42	1.326,58
0032	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	116,00
	Total da Fonte de Recursos:	121.000,00	0,00	0,00	7.101,74	7.451,74	10.526,74	6.849,71
		115.000,00	4.000,00	10.000,00	82.558,48	76.983,48	75.708,77	32.441,52
	Total da Funcional Programática:	121.000,00	0,00	0,00	7.101,74	7.451,74	10.526,74	6.849,71
		115.000,00	4.000,00	10.000,00	82.558,48	76.983,48	75.708,77	32.441,52
	Total da Unidade Executora:	121.000,00	0,00	0,00	7.101,74	7.451,74	10.526,74	6.849,71
		115.000,00	4.000,00	10.000,00	82.558,48	76.983,48	75.708,77	32.441,52
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.543.0039-1.109	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0034	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0035	3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.543.0039-1.109	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS						
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Funcional Programática:	23.695.0015-1.108	IMPLANTAÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0033	4.4.90.51.09	100.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Prainha Municipal	100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	23.695.0015-2.031	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0036	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0037	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade Executora:	162.000,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.600,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0048	3.3.90.30.01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0049	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	1.500,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	9.500,00	8.756,70	8.756,70	6.377,70	1.743,30
	Total da Fonte de Recursos:	41.000,00	0,00	1.500,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00
		11.500,00	0,00	29.500,00	8.756,70	8.756,70	6.377,70	2.743,30

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Total da Funcional Programática:		41.000,00	0,00	1.500,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00
		11.500,00	0,00	29.500,00	8.756,70	8.756,70	6.377,70	2.743,30
Funcional Programática:	08.243.0010-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0050	3.1.90.11.04	60.000,00	0,00	0,00	13.010,82	13.010,82	13.010,82	0,00
	Conselheiros Tutelares	56.000,00	0,00	4.000,00	45.407,32	45.407,32	45.407,32	10.592,68
0051	3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	790,45	790,45	878,25	790,45
	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	7.904,28	7.904,28	7.113,83	5.095,72
0052	3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	-196,16	-196,16	-196,16	0,00
	Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	5.000,00	2.281,71	2.281,71	2.281,71	2.718,29
0053	3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	5.000,00	802,00	802,00	802,00	1.198,00
0054	3.3.90.39.01	15.000,00	1.000,00	0,00	70,14	70,14	70,14	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	16.000,00	1.000,00	0,00	14.954,20	14.954,20	14.954,20	1.045,80
0055	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,83
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.000,00	3.000,00	0,00	5.245,83	4.932,00	4.932,00	754,17
Total da Fonte de Recursos:		108.000,00	1.000,00	0,00	13.675,25	13.675,25	13.763,05	1.104,28
		98.000,00	4.000,00	14.000,00	76.595,34	76.281,51	75.491,06	21.404,66
Total da Funcional Programática:		108.000,00	1.000,00	0,00	13.675,25	13.675,25	13.763,05	1.104,28
		98.000,00	4.000,00	14.000,00	76.595,34	76.281,51	75.491,06	21.404,66
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0057	3.3.90.30.11	9.000,00	0,00	0,00	489,69	687,99	687,99	489,69
	Materiais de Consumo - contrapartida	9.000,00	0,00	0,00	6.004,44	5.514,75	5.514,75	2.995,56
0059	3.3.90.39.09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	489,69	687,99	687,99	489,69
		17.000,00	0,00	0,00	6.004,44	5.514,75	5.514,75	10.995,56
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0056	3.3.90.30.10	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - convênio	11.000,00	0,00	0,00	6.415,94	6.415,94	6.415,94	4.584,06
0058	3.3.90.39.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"						
	Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	8.415,94	8.415,94	8.415,94	12.584,06
	Total da Funcional Programática:	38.000,00	0,00	0,00	489,69	687,99	687,99	489,69
		38.000,00	0,00	0,00	14.420,38	13.930,69	13.930,69	23.579,62
Funcional Programática:	08.244.0037-1.155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM LEI Nº 985/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0301	4.4.90.52.31	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Veículo KM	500,00	5.000,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	5.000,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0302	4.4.90.52.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Veículo KM	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.500,00	35.000,00	4.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
Funcional Programática:	08.244.0037-1.158	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS LEI Nº 1002/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0315	4.4.90.51.98	0,00	0,00	0,00	0,00	44.185,92	44.185,92	0,00
	Construção de Prédio	150.000,00	150.000,00	0,00	147.981,43	147.981,43	147.981,43	2.018,57
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	44.185,92	44.185,92	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	147.981,43	147.981,43	147.981,43	2.018,57
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	44.185,92	44.185,92	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	147.981,43	147.981,43	147.981,43	2.018,57
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0038	3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	0,00	7.422,73	7.422,73	7.422,73	0,00
	Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	68.607,62	68.607,62	68.607,62	61.392,38
0039	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	2.263,84	2.263,84	2.260,56	2.263,84
	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	17.911,22	17.911,22	15.647,38	12.088,78
0040	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Despesas de Viagens		5.000,00	0,00	0,00	2.293,94	2.293,94	2.293,94	2.706,06
0041 3.3.90.30.01		20.000,00	0,00	0,00	3.800,00	3.950,00	3.950,00	6.160,25
Materiais de Consumo Diversos		59.000,00	39.000,00	0,00	58.386,33	52.226,08	52.226,08	613,67
0042 3.3.90.32.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes		1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0043 3.3.90.32.02		80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.987,50	6.987,50	9.055,80
Doações de Cestas Básicas		80.000,00	0,00	0,00	79.657,50	70.601,70	70.601,70	342,50
0044 3.3.90.39.01		350.000,00	0,00	3.500,00	3.231,92	62.768,46	62.257,46	280.409,68
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		693.670,00	359.000,00	15.330,00	691.478,09	412.089,41	411.068,41	2.191,91
0045 3.3.90.39.03		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas		500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0046 3.3.90.48.01		80.000,00	0,00	0,00	6.461,02	7.181,70	6.213,68	9.139,30
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		80.000,00	0,00	0,00	72.275,24	69.257,96	63.135,94	7.724,76
0047 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:		717.000,00	0,00	3.500,00	23.179,51	90.574,23	89.091,93	307.028,87
		1.081.170,00	398.000,00	33.830,00	990.609,94	692.987,93	683.581,07	90.560,06
Total da Funcional Programática:		717.000,00	0,00	3.500,00	23.179,51	90.574,23	89.091,93	307.028,87
		1.081.170,00	398.000,00	33.830,00	990.609,94	692.987,93	683.581,07	90.560,06
Funcional Programática:	08.244.0037-2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0060 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0061 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	3.917,00
0062 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		21.000,00	11.000,00	0,00	18.155,80	13.515,80	13.515,80	2.844,20
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
		31.000,00	11.000,00	0,00	19.238,80	14.598,80	14.598,80	11.761,20
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
		31.000,00	11.000,00	0,00	19.238,80	14.598,80	14.598,80	11.761,20
Funcional Programática:	08.244.0037-2.059	PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.059	PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO						
0063	3.3.90.36.01	80.000,00	8.500,00	0,00	11.435,58	11.435,58	11.435,58	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	88.500,00	8.500,00	0,00	88.409,13	88.409,13	88.409,13	90,87
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	8.500,00	0,00	11.435,58	11.435,58	11.435,58	0,00
		88.500,00	8.500,00	0,00	88.409,13	88.409,13	88.409,13	90,87
Total da Funcional Programática:		80.000,00	8.500,00	0,00	11.435,58	11.435,58	11.435,58	0,00
		88.500,00	8.500,00	0,00	88.409,13	88.409,13	88.409,13	90,87
Funcional Programática:	08.244.0037-2.064	MANUTENÇÃO DO "CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0064	3.1.90.11.01	80.000,00	0,00	0,00	5.763,17	5.763,17	5.763,17	0,00
	Pessoal Civil	67.000,00	0,00	13.000,00	40.305,97	40.305,97	40.305,97	26.694,03
0065	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	0,00	1.292,45	1.292,45	1.292,45	1.292,45
	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	9.039,03	9.039,03	7.746,58	10.960,97
0066	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	7.160,00	5.940,00	5.940,00	1.220,00
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	7.681,00	6.461,00	6.461,00	2.319,00
0067	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00
0068	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		130.000,00	0,00	0,00	15.915,62	14.695,62	14.695,62	2.512,45
		107.000,00	0,00	23.000,00	58.726,00	57.506,00	56.213,55	48.274,00
Total da Funcional Programática:		130.000,00	0,00	0,00	15.915,62	14.695,62	14.695,62	2.512,45
		107.000,00	0,00	23.000,00	58.726,00	57.506,00	56.213,55	48.274,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0069	3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0070	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0071	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
Total da Funcional Programática:		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.079	PROJETO SEMPRE BELA CONVÊNIO FUSSESP LEI Nº 992/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0308	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0332	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	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
		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0307	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Total da Unidade Executora:		1.188.000,00	9.500,00	9.500,00	71.714,65	177.633,59	173.860,09	318.154,29
		1.708.170,00	625.000,00	104.830,00	1.435.237,72	1.130.952,19	1.117.083,43	272.932,28
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0072	3.1.90.11.01	60.000,00	2.000,00	0,00	6.249,28	6.249,28	6.249,28	0,00
	Pessoal Civil	62.000,00	2.000,00	0,00	61.123,66	61.123,66	61.123,66	876,34
0073	3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	1.401,46	1.401,46	1.317,07	1.401,46
	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	11.781,46	11.781,46	10.380,00	2.218,54
0074	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0075	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	1.519,65	1.119,65	1.119,65	1.480,35
0076	3.3.90.39.01	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.500,00	2.500,00	0,00	3.128,00	2.800,00	2.800,00	1.372,00
0077	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.06 DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Funcional Programática: 04.122.0004-2.044 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	845,00
Total da Fonte de Recursos:	84.000,00	2.500,00	0,00	8.050,74	7.650,74	9.516,35	2.129,46
	87.500,00	4.500,00	1.000,00	79.707,77	78.979,77	77.578,31	7.792,23
Total da Funcional Programática:	84.000,00	2.500,00	0,00	8.050,74	7.650,74	9.516,35	2.129,46
	87.500,00	4.500,00	1.000,00	79.707,77	78.979,77	77.578,31	7.792,23
Total da Unidade Executora:	84.000,00	2.500,00	0,00	8.050,74	7.650,74	9.516,35	2.129,46
	87.500,00	4.500,00	1.000,00	79.707,77	78.979,77	77.578,31	7.792,23
Unidade Executora: 02.01.07 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática: 27.812.0008-1.152 REFORMA ADEQUAÇÕES GINÁSIO ESP VICENTINÓPOLIS LEI Nº 980/11							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0297 4.4.90.51.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e Adequações Ginásio de Esportes	52.000,00	52.000,00	0,00	47.086,47	47.086,47	47.086,47	4.913,53
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.000,00	52.000,00	0,00	47.086,47	47.086,47	47.086,47	4.913,53
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0298 4.4.90.51.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e Adequações Ginásio de Esportes	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122.000,00	122.000,00	0,00	117.086,47	117.086,47	117.086,47	4.913,53
Funcional Programática: 27.812.0008-2.030 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0078 3.1.90.11.01	380.000,00	0,00	5.000,00	30.311,35	30.311,35	30.311,35	0,00
Pessoal Civil	375.000,00	0,00	5.000,00	266.150,88	266.150,88	266.150,88	108.849,12
0079 3.1.90.13.01	90.000,00	0,00	0,00	6.230,65	6.230,65	6.358,14	6.230,65
Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	65.408,55	65.408,55	59.177,90	24.591,45
0080 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	-159,86	-159,86	-159,86	0,00
Despesas de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	6.892,01	6.892,01	6.892,01	3.107,99
0081 3.3.90.30.01	80.000,00	2.000,00	0,00	3.703,50	5.806,00	13.323,22	3.554,54
Materiais de Consumo Diversos	119.000,00	44.000,00	5.000,00	117.906,17	116.255,13	114.351,63	1.093,83
0082 3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.07 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática: 27.812.0008-2.030 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER							
0083 3.3.90.39.01	210.000,00	15.000,00		9.670,50	10.791,00	10.766,80	18.634,40
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	433.000,00	327.000,00	104.000,00	431.011,30	414.607,40	412.376,90	1.988,70
0084 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.414,80	4.414,80	2.529,80	585,20
Total da Fonte de Recursos:	780.000,00	17.000,00	11.000,00	51.641,14	54.864,14	60.599,65	30.304,59
	1.032.100,00	371.000,00	118.900,00	891.783,71	873.728,77	861.479,12	140.316,29
Total da Funcional Programática:	780.000,00	17.000,00	11.000,00	51.641,14	54.864,14	60.599,65	30.304,59
	1.032.100,00	371.000,00	118.900,00	891.783,71	873.728,77	861.479,12	140.316,29
Funcional Programática: 27.812.0008-2.076 PROJETO ESPORTE SOCIAL LEI Nº 976/2011							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU							
0293 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	4.122,33	4.122,33	0,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	1.049,53
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.122,33	4.122,33	0,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	1.049,53
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.122,33	4.122,33	0,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	1.049,53
Funcional Programática: 27.812.0008-2.078 PROJETO ESPORTE SOCIAL LEI Nº 989/2011							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0304 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	997,60	997,60	997,60	2,40
0305 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	1.997,60	1.997,60	1.997,60	2,40
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU							
0306 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.830,00	6.830,00	0,00	6.827,60	6.827,60	6.827,60	2,40
Total da Unidade Executora:	780.000,00	17.000,00	11.000,00	51.641,14	54.864,14	60.599,65	30.304,59
	1.165.052,33	503.952,33	118.900,00	1.018.770,58	1.000.715,64	988.465,99	146.281,75



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Total da Unidade Orçamentária:		3.972.220,00	46.500,00	73.243,74	240.094,22	353.775,07	360.916,77	445.491,65
		4.385.396,81	1.202.952,33	789.775,52	3.633.587,18	3.234.363,48	3.188.095,53	751.809,63
Unidade Orçamentária:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0085	3.1.90.11.01	140.000,00	0,00	4.000,00	9.893,50	9.893,50	9.893,50	0,00
	Pessoal Civil	136.000,00	0,00	4.000,00	86.600,36	86.600,36	86.600,36	49.399,64
0086	3.1.90.13.01	33.000,00	0,00	2.000,00	2.218,69	2.218,69	2.218,69	2.218,69
	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	2.000,00	19.413,71	19.413,71	17.195,02	11.586,29
0087	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0088	3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	6.000,00	664,70	664,70	664,70	2.335,30
0089	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	1.000,00	0,00	2.130,00	1.580,00	1.580,00	1.870,00
0090	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	545,00	545,00	320,00	455,00
Total da Fonte de Recursos:		190.000,00	0,00	7.900,00	12.337,19	12.337,19	12.112,19	2.993,69
		175.100,00	1.000,00	15.900,00	109.353,77	108.803,77	106.360,08	65.746,23
Total da Funcional Programática:		190.000,00	0,00	7.900,00	12.337,19	12.337,19	12.112,19	2.993,69
		175.100,00	1.000,00	15.900,00	109.353,77	108.803,77	106.360,08	65.746,23
Total da Unidade Executora:		190.000,00	0,00	7.900,00	12.337,19	12.337,19	12.112,19	2.993,69
		175.100,00	1.000,00	15.900,00	109.353,77	108.803,77	106.360,08	65.746,23
Total da Unidade Orçamentária:		190.000,00	0,00	7.900,00	12.337,19	12.337,19	12.112,19	2.993,69
		175.100,00	1.000,00	15.900,00	109.353,77	108.803,77	106.360,08	65.746,23
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0091	3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	10.000,00	8.588,55	8.588,55	8.588,55	0,00
	Pessoal Civil	120.000,00	0,00	10.000,00	80.159,80	80.159,80	80.159,80	39.840,20
0092	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	1.926,05	1.926,05	1.926,05	1.926,05
	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	17.976,48	17.976,48	16.050,43	12.023,52
0093	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	2.800,00	0,00	2.200,00	1.754,12	1.754,12	1.754,12	1.045,88



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
0094	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	2.000,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.586,00
0095	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	140,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	15.000,00	2.160,00	2.020,00	2.020,00	2.840,00
0096	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	9.000,00	325,00	325,00	325,00	675,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	15.200,00	10.514,60	10.584,60	10.584,60	2.066,05
		161.800,00	0,00	38.200,00	103.789,40	103.649,40	101.723,35	58.010,60
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	15.200,00	10.514,60	10.584,60	10.584,60	2.066,05
		161.800,00	0,00	38.200,00	103.789,40	103.649,40	101.723,35	58.010,60
Total da Unidade Executora:		200.000,00	0,00	15.200,00	10.514,60	10.584,60	10.584,60	2.066,05
		161.800,00	0,00	38.200,00	103.789,40	103.649,40	101.723,35	58.010,60
Total da Unidade Orçamentária:		200.000,00	0,00	15.200,00	10.514,60	10.584,60	10.584,60	2.066,05
		161.800,00	0,00	38.200,00	103.789,40	103.649,40	101.723,35	58.010,60
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0097	3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	34.505,25	34.505,25	34.505,25	0,00
	Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	273.015,17	273.015,17	273.015,17	126.984,83
0098	3.1.90.13.01	92.000,00	0,00	0,00	6.732,18	6.732,18	6.517,08	6.732,18
	Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	66.113,77	66.113,77	59.381,59	25.886,23
0099	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	-15,64	-15,64	-15,64	0,00
	Despesas de Viagens	7.000,00	2.000,00	0,00	5.579,63	5.579,63	5.579,63	1.420,37
0100	3.3.90.30.01	130.000,00	0,00	2.000,00	3.187,62	6.751,00	7.317,52	11.001,98
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	80.000,00	47.520,98	36.519,00	36.519,00	2.479,02
0101	3.3.90.36.02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	4.120,00
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento	13.000,00	0,00	2.000,00	12.360,00	8.240,00	8.240,00	640,00
0102	3.3.90.39.01	320.000,00	13.000,00	0,00	17.304,20	25.547,02	21.021,01	75.831,01
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	412.000,00	92.000,00	0,00	411.588,80	341.986,52	335.757,79	411,20
0103	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.500,00	0,00	4.500,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	1.611,00
Total da Fonte de Recursos:		972.000,00	13.000,00	3.500,00	61.713,61	74.549,81	70.375,22	97.685,17
		979.500,00	94.000,00	86.500,00	820.067,35	735.343,09	722.382,18	159.432,65



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade Executora: 02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcional Programática: 04.122.0026-2.009 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS								
Total da Funcional Programática:		972.000,00	13.000,00	3.500,00	61.713,61	74.549,81	70.375,22	97.685,17
		979.500,00	94.000,00	86.500,00	820.067,35	735.343,09	722.382,18	159.432,65
Funcional Programática: 04.122.0026-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0104 3.3.90.39.15 Cartão Alimentação		230.000,00	0,00	0,00	17.536,80	17.536,80	17.536,80	0,00
		190.000,00	0,00	40.000,00	155.303,60	155.303,60	155.303,60	34.696,40
Total da Fonte de Recursos:		230.000,00	0,00	0,00	17.536,80	17.536,80	17.536,80	0,00
		190.000,00	0,00	40.000,00	155.303,60	155.303,60	155.303,60	34.696,40
Total da Funcional Programática:		230.000,00	0,00	0,00	17.536,80	17.536,80	17.536,80	0,00
		190.000,00	0,00	40.000,00	155.303,60	155.303,60	155.303,60	34.696,40
Total da Unidade Executora:		1.202.000,00	13.000,00	3.500,00	79.250,41	92.086,61	87.912,02	97.685,17
		1.169.500,00	94.000,00	126.500,00	975.370,95	890.646,69	877.685,78	194.129,05
Total da Unidade Orçamentária:		1.202.000,00	13.000,00	3.500,00	79.250,41	92.086,61	87.912,02	97.685,17
		1.169.500,00	94.000,00	126.500,00	975.370,95	890.646,69	877.685,78	194.129,05
Unidade Orçamentária: 02.05.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
Unidade Executora: 02.05.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
Funcional Programática: 04.123.0005-2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0112 3.1.90.11.01 Pessoal Civil		285.000,00	0,00	0,00	17.929,53	17.929,53	17.929,53	0,00
		285.000,00	0,00	0,00	193.036,32	193.036,32	193.036,32	91.963,68
0113 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais		66.000,00	0,00	0,00	4.020,84	4.020,84	4.234,85	4.020,84
		66.000,00	0,00	0,00	46.799,03	46.799,03	42.778,19	19.200,97
0114 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens		50.000,00	0,00	1.500,00	-93,11	-93,11	-93,11	0,00
		44.500,00	0,00	5.500,00	32.978,81	32.978,81	32.978,81	11.521,19
0115 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	363,16	363,16	0,00	363,16
		2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,66	1.000,66	637,50	999,34
0116 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		145.000,00	2.500,00	0,00	2.490,46	9.290,46	9.436,22	37.410,68
		138.068,75	2.500,00	9.431,25	138.042,09	100.999,65	100.631,41	26,66
0117 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	3.000,00	0,00	6.535,00	1.055,00	0,00	6.535,00
		8.000,00	3.000,00	0,00	7.965,00	2.485,00	1.430,00	35,00
Total da Fonte de Recursos:		556.000,00	5.500,00	1.500,00	31.245,88	32.565,88	31.507,49	48.329,68
		543.568,75	5.500,00	17.931,25	419.821,91	377.299,47	371.492,23	123.746,84
Total da Funcional Programática:		556.000,00	5.500,00	1.500,00	31.245,88	32.565,88	31.507,49	48.329,68
		543.568,75	5.500,00	17.931,25	419.821,91	377.299,47	371.492,23	123.746,84



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	09.272.0016-0.003	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0108	3.1.90.01.01	100.000,00	0,00	0,00	8.659,63	8.659,63	8.659,63	0,00
	Inativos	100.000,00	0,00	0,00	77.564,19	77.564,19	77.564,19	22.435,81
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	8.659,63	8.659,63	8.659,63	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	77.564,19	77.564,19	77.564,19	22.435,81
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	8.659,63	8.659,63	8.659,63	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	77.564,19	77.564,19	77.564,19	22.435,81
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0110	3.3.90.48.02	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	8.000,00	0,00	5.000,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	4.744,00
Total da Fonte de Recursos:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	5.000,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	4.744,00
Total da Funcional Programática:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	5.000,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	4.744,00
Funcional Programática:	11.334.0005-1.074	PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111	4.5.90.65.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasso banco do Povo	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0105	4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.862,36	6.862,36	6.862,36	0,00
	Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	80.000,00	0,00	20.000,00	61.545,04	61.545,04	61.545,04	18.454,96
0106	4.6.90.71.02	150.000,00	0,00	0,00	10.222,77	10.222,77	10.222,77	0,00
	Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	150.000,00	0,00	0,00	94.727,97	94.727,97	94.727,97	55.272,03
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	17.085,13	17.085,13	17.085,13	0,00
		230.000,00	0,00	20.000,00	156.273,01	156.273,01	156.273,01	73.726,99

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
	Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	0,00	17.085,13	17.085,13	17.085,13	0,00
		230.000,00	0,00	20.000,00	156.273,01	156.273,01	156.273,01	73.726,99
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0107	3.3.90.47.01	286.000,00	0,00	0,00	0,00	24.778,24	24.778,24	67.054,21
	Contribuições para Formação do PASEP	286.000,00	0,00	0,00	276.341,60	209.350,74	209.287,39	9.658,40
	Total da Fonte de Recursos:	286.000,00	0,00	0,00	0,00	24.778,24	24.778,24	67.054,21
		286.000,00	0,00	0,00	276.341,60	209.350,74	209.287,39	9.658,40
	Total da Funcional Programática:	286.000,00	0,00	0,00	0,00	24.778,24	24.778,24	67.054,21
		286.000,00	0,00	0,00	276.341,60	209.350,74	209.287,39	9.658,40
Funcional Programática:	28.846.0016-0.006	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0313	3.3.90.91.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários advocatícios - Lei nº 1.000	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Funcional Programática:	28.846.0016-2.077	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0303	3.3.90.93.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamento de Indenização	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0109	9.9.99.99.99	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total da Funcional Programática:		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		1.373.000,00	5.500,00	1.500,00	56.990,64	83.088,88	82.030,49	115.383,89
		1.176.768,75	13.700,00	209.931,25	941.456,71	831.943,41	826.072,82	235.312,04
Total da Unidade Orçamentária:		1.373.000,00	5.500,00	1.500,00	56.990,64	83.088,88	82.030,49	115.383,89
		1.176.768,75	13.700,00	209.931,25	941.456,71	831.943,41	826.072,82	235.312,04
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0118	3.1.90.11.06	1.700.000,00	0,00	0,00	122.686,97	122.686,97	122.686,97	0,00
	Professores das EMEFs	1.700.000,00	0,00	0,00	1.081.717,04	1.081.717,04	1.081.717,04	618.282,96
0119	3.1.90.11.07	201.600,00	0,00	0,00	11.575,89	11.575,89	11.575,89	0,00
	Diretor,Supervisor,Orientador das EMEFs	201.600,00	0,00	0,00	108.041,64	108.041,64	108.041,64	93.558,36
0120	3.1.90.13.04	391.000,00	0,00	0,00	27.066,22	27.066,22	27.394,54	27.066,22
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	391.000,00	0,00	0,00	239.853,53	239.853,53	212.787,31	151.146,47
0121	3.1.90.13.05	50.000,00	0,00	0,00	2.595,97	2.595,97	2.595,97	2.595,97
	Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	50.000,00	0,00	0,00	24.229,09	24.229,09	21.633,12	25.770,91
Total da Fonte de Recursos:		2.342.600,00	0,00	0,00	163.925,05	163.925,05	164.253,37	29.662,19
		2.342.600,00	0,00	0,00	1.453.841,30	1.453.841,30	1.424.179,11	888.758,70
Total da Funcional Programática:		2.342.600,00	0,00	0,00	163.925,05	163.925,05	164.253,37	29.662,19
		2.342.600,00	0,00	0,00	1.453.841,30	1.453.841,30	1.424.179,11	888.758,70
Funcional Programática:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0126	3.1.90.11.08	650.000,00	0,00	0,00	50.978,21	50.978,21	50.978,21	0,00
	Demais Servidores das EMEFs	650.000,00	0,00	0,00	623.584,38	623.584,38	623.584,38	26.415,62
0127	3.1.90.13.06	150.000,00	0,00	0,00	11.416,28	11.416,28	11.215,84	11.416,28
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	150.000,00	0,00	0,00	141.469,04	141.469,04	130.052,76	8.530,96
0128	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0129	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0130	4.4.90.52.01	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.400,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES						
Total da Fonte de Recursos:		833.400,00	0,00	0,00	62.394,49	62.394,49	62.194,05	11.416,28
		805.400,00	0,00	28.000,00	765.053,42	765.053,42	753.637,14	40.346,58
Total da Funcional Programática:		833.400,00	0,00	0,00	62.394,49	62.394,49	62.194,05	11.416,28
		805.400,00	0,00	28.000,00	765.053,42	765.053,42	753.637,14	40.346,58
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0122	3.1.90.11.13	550.000,00	0,00	0,00	45.403,12	45.403,12	45.403,12	0,00
	Professores das EMEIs	550.000,00	0,00	0,00	445.047,90	445.047,90	445.047,90	104.952,10
0123	3.1.90.13.11	126.000,00	0,00	0,00	10.276,99	10.276,99	10.281,36	10.276,99
	Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	126.000,00	0,00	0,00	96.942,62	96.942,62	86.665,63	29.057,38
Total da Fonte de Recursos:		676.000,00	0,00	0,00	55.680,11	55.680,11	55.684,48	10.276,99
		676.000,00	0,00	0,00	541.990,52	541.990,52	531.713,53	134.009,48
Total da Funcional Programática:		676.000,00	0,00	0,00	55.680,11	55.680,11	55.684,48	10.276,99
		676.000,00	0,00	0,00	541.990,52	541.990,52	531.713,53	134.009,48
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0124	3.1.90.11.23	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Servidores das CRECHES	114.000,00	100.000,00	0,00	105.115,32	105.115,32	105.115,32	8.884,68
0125	3.1.90.13.16	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	34.000,00	30.000,00	0,00	23.371,18	23.371,18	23.371,18	10.628,82
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.000,00	130.000,00	0,00	128.486,50	128.486,50	128.486,50	19.513,50
Total da Funcional Programática:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.000,00	130.000,00	0,00	128.486,50	128.486,50	128.486,50	19.513,50
Total da Unidade Executora:		3.870.000,00	0,00	0,00	281.999,65	281.999,65	282.131,90	51.355,46
		3.972.000,00	130.000,00	28.000,00	2.889.371,74	2.889.371,74	2.838.016,28	1.082.628,26
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-1.154	REFORMA DAS EMEFs DO MUNICÍPIO LEI Nº 982/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0300	4.4.90.51.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Reforma nas EMEFs Municipais	150.000,00	150.000,00	0,00	99.621,22	99.621,22	99.621,22	50.378,78
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	99.621,22	99.621,22	99.621,22	50.378,78



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.361.0035-1.154	REFORMA DAS EMEFs DO MUNICÍPIO LEI Nº 982/2011					
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	99.621,22	99.621,22	50.378,78
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0138 3.3.90.30.01		300.000,00	0,00	0,00	7.506,42	23.071,43	65.609,93
Materiais de Consumo Diversos		348.000,00	50.000,00	2.000,00	319.678,24	256.469,79	28.321,76
0142 3.3.90.39.01		281.780,00	0,00	0,00	13.506,12	102.034,99	172.556,60
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		481.780,00	200.000,00	0,00	457.603,85	285.597,25	24.176,15
0145 4.4.90.52.01		50.000,00	0,00	0,00	2.390,00	5.420,00	3.730,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		40.000,00	0,00	10.000,00	21.830,00	20.540,00	18.170,00
0335 3.1.90.11.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336 3.1.90.13.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		631.780,00	0,00	0,00	23.402,54	130.526,42	241.896,53
		869.780,00	250.000,00	12.000,00	799.112,09	562.607,04	70.667,91
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS					
0139 3.3.90.30.17		71.000,00	0,00	0,00	-9.844,42	0,00	18.096,22
Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL		73.000,00	2.000,00	0,00	62.340,00	44.243,78	10.660,00
0140 3.3.90.30.18		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - QSE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0141 3.3.90.30.19		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PNATE FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0143 3.3.90.39.18		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PNATE FUNDAMENTAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0144 3.3.90.39.19		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.961,90
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	324.038,10	0,00
Total da Fonte de Recursos:		547.000,00	0,00	0,00	-9.844,42	0,00	164.058,12
		549.000,00	2.000,00	0,00	532.340,00	368.281,88	16.660,00
Total da Funcional Programática:		1.178.780,00	0,00	0,00	13.558,12	130.526,42	405.954,65
		1.418.780,00	252.000,00	12.000,00	1.331.452,09	930.888,92	87.327,91
Funcional Programática:	12.361.0035-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:		02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:		12.361.0035-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
0153	3.1.90.11.01	90.000,00	11.000,00	0,00	10.627,16	10.627,16	10.627,16	0,00
	Pessoal Civil	114.000,00	24.000,00	0,00	113.232,45	113.232,45	113.232,45	767,55
0154	3.1.90.13.01	21.000,00	3.000,00	0,00	2.383,22	2.383,22	2.309,20	2.383,22
	Obrigações Patronais	24.000,00	3.000,00	0,00	23.351,92	23.351,92	20.968,70	648,08
0155	3.3.90.14.01	25.000,00	10.000,00	0,00	9.474,41	9.474,41	9.474,41	0,00
	Despesas de Viagens	27.000,00	10.000,00	8.000,00	25.009,83	25.009,83	25.009,83	1.990,17
0156	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	1.199,00	659,00	2.059,80	8.420,00
	Materiais de Consumo Diversos	33.000,00	13.000,00	0,00	31.306,05	22.886,05	22.886,05	1.693,95
0157	3.3.90.39.01	35.000,00	5.000,00	0,00	2.426,57	3.320,57	3.250,57	4.854,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	40.000,00	5.000,00	0,00	37.100,83	32.316,83	32.246,83	2.899,17
0158	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.801,00
Total da Fonte de Recursos:		201.000,00	29.000,00	0,00	26.269,36	26.623,36	27.880,14	15.657,22
		243.000,00	55.000,00	13.000,00	232.200,08	218.996,08	216.542,86	10.799,92
Total da Funcional Programática:		201.000,00	29.000,00	0,00	26.269,36	26.623,36	27.880,14	15.657,22
		243.000,00	55.000,00	13.000,00	232.200,08	218.996,08	216.542,86	10.799,92
Funcional Programática:		12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0159	3.1.90.11.05	155.000,00	0,00	0,00	10.570,96	10.570,96	10.570,96	0,00
	Merendeiras	125.000,00	0,00	30.000,00	64.641,93	64.641,93	64.641,93	60.358,07
0160	3.1.90.13.01	35.000,00	0,00	0,00	2.370,61	2.370,61	2.415,13	2.370,61
	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	13.682,87	13.682,87	11.312,26	21.317,13
Total da Fonte de Recursos:		190.000,00	0,00	0,00	12.941,57	12.941,57	12.986,09	2.370,61
		160.000,00	0,00	30.000,00	78.324,80	78.324,80	75.954,19	81.675,20
Total da Funcional Programática:		190.000,00	0,00	0,00	12.941,57	12.941,57	12.986,09	2.370,61
		160.000,00	0,00	30.000,00	78.324,80	78.324,80	75.954,19	81.675,20
Funcional Programática:		12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0164	3.3.90.39.15	180.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	Cartão Alimentação	170.000,00	0,00	10.000,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	41.900,00
Total da Fonte de Recursos:		180.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		170.000,00	0,00	10.000,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	41.900,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Total da Funcional Programática:		180.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		170.000,00	0,00	10.000,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	41.900,00
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0161	3.3.90.39.01	84.000,00	0,00	0,00	0,00	13.665,97	13.665,97	31.808,40
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	134.000,00	50.000,00	0,00	114.907,13	83.098,73	83.098,73	19.092,87
Total da Fonte de Recursos:		84.000,00	0,00	0,00	0,00	13.665,97	13.665,97	31.808,40
		134.000,00	50.000,00	0,00	114.907,13	83.098,73	83.098,73	19.092,87
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0162	3.3.90.39.20	141.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	46.637,74
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	176.000,00	35.000,00	0,00	141.000,00	94.362,26	94.362,26	35.000,00
Total da Fonte de Recursos:		141.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	46.637,74
		176.000,00	35.000,00	0,00	141.000,00	94.362,26	94.362,26	35.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0163	3.3.90.39.21	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE ENSINO MÉDIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		236.000,00	0,00	0,00	0,00	31.865,97	31.865,97	89.446,14
		321.000,00	85.000,00	0,00	266.907,13	177.460,99	177.460,99	54.092,87
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0166	3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	2.307,35	2.307,35	3.155,33	74,80
	Generos Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	8.776,28	8.776,28	8.701,48	11.223,72
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	2.307,35	2.307,35	3.155,33	74,80
		20.000,00	0,00	0,00	8.776,28	8.776,28	8.701,48	11.223,72
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0167	3.3.90.30.02	26.000,00	0,00	0,00	14.162,00	371,00	0,00	16.245,93
	Generos Alimentícios	26.000,00	0,00	0,00	20.087,83	4.212,90	3.841,90	5.912,17
Total da Fonte de Recursos:		26.000,00	0,00	0,00	14.162,00	371,00	0,00	16.245,93
		26.000,00	0,00	0,00	20.087,83	4.212,90	3.841,90	5.912,17

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
Total da Funcional Programática:		46.000,00	0,00	0,00	16.469,35	2.678,35	3.155,33	16.320,73
		46.000,00	0,00	0,00	28.864,11	12.989,18	12.543,38	17.135,89
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0131	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	35.000,00	0,00	65.000,00	273,83	273,83	273,83	34.726,17
0132	3.1.90.13.01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0133	3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	1.698,00
	Materiais de Consumo Diversos	48.000,00	0,00	22.000,00	25.106,00	23.408,00	23.408,00	22.894,00
0136	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	13.000,00	653,03	9.899,86	9.899,86	14.845,77
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	72.000,00	40.000,00	18.000,00	65.598,51	50.752,74	50.752,74	6.401,49
0137	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		263.000,00	0,00	13.000,00	653,03	9.899,86	16.499,86	16.543,77
		193.000,00	40.000,00	110.000,00	90.978,34	74.434,57	74.434,57	102.021,66
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0134	3.3.90.30.21	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PNATE INFANTIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0135	3.3.90.30.22	16.000,00	0,00	0,00	-927,80	57,00	1.367,04	2.675,34
	Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA	16.000,00	0,00	0,00	9.837,00	7.161,66	7.161,66	6.163,00
0334	3.3.90.39.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		27.000,00	0,00	0,00	-927,80	57,00	1.367,04	2.675,34
		27.000,00	0,00	0,00	9.837,00	7.161,66	7.161,66	17.163,00
Total da Funcional Programática:		290.000,00	0,00	13.000,00	-274,77	9.956,86	17.866,90	19.219,11
		220.000,00	40.000,00	110.000,00	100.815,34	81.596,23	81.596,23	119.184,66
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0147	3.1.90.11.01	330.000,00	0,00	0,00	34.774,96	34.774,96	34.774,96	0,00
	Pessoal Civil	217.000,00	0,00	113.000,00	102.692,64	102.692,64	102.692,64	114.307,36
0148	3.1.90.13.01	76.000,00	0,00	0,00	7.754,65	7.754,65	7.568,27	7.754,65
	Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	30.000,00	30.438,13	30.438,13	22.683,48	15.561,87



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.365.0035-2.032 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS								
0149 3.3.90.30.01		50.000,00	0,00	0,00	29,80	1.256,18	1.738,05	6.105,64
Materiais de Consumo Diversos		50.000,00	0,00	0,00	15.556,36	9.903,22	9.450,72	34.443,64
0151 3.3.90.39.01		40.000,00	0,00	0,00	501,34	5.194,69	5.194,69	16.387,18
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		60.000,00	20.000,00	0,00	59.979,62	43.592,44	43.592,44	20,38
0152 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	233,00	1.583,00	1.583,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	0,00	0,00	4.573,00	4.573,00	4.573,00	5.427,00
Total da Fonte de Recursos:		506.000,00	0,00	0,00	43.293,75	50.563,48	50.858,97	30.247,47
		383.000,00	20.000,00	143.000,00	213.239,75	191.199,43	182.992,28	169.760,25
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL								
0150 3.3.90.30.20		20.000,00	0,00	0,00	2.898,26	2.470,55	3.028,15	4.168,82
Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE		20.000,00	0,00	0,00	17.494,52	13.799,20	13.325,70	2.505,48
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	2.898,26	2.470,55	3.028,15	4.168,82
		20.000,00	0,00	0,00	17.494,52	13.799,20	13.325,70	2.505,48
Total da Funcional Programática:		526.000,00	0,00	0,00	46.192,01	53.034,03	53.887,12	34.416,29
		403.000,00	20.000,00	143.000,00	230.734,27	204.998,63	196.317,98	172.265,73
Funcional Programática: 12.365.0035-2.072 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO -Ed.Infantil-Lei 658/2007								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0165 3.3.90.39.15		150.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Cartão Alimentação		140.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.000,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		140.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.000,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		140.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.000,00
Funcional Programática: 12.367.0035-2.021 CONTRIBUIÇÃO À APAE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0146 3.3.50.41.08		77.000,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	3.562,00	14.248,00
Contribuição a APAE		43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	28.496,00	28.496,00	256,00
Total da Fonte de Recursos:		77.000,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	3.562,00	14.248,00
		43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	28.496,00	28.496,00	256,00
Total da Funcional Programática:		77.000,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	3.562,00	14.248,00
		43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	28.496,00	28.496,00	256,00
Total da Unidade Executora:		3.074.780,00	29.000,00	13.000,00	138.155,64	294.188,56	322.915,59	597.632,75
		3.314.780,00	602.000,00	362.000,00	2.614.763,04	2.036.472,05	2.017.130,29	700.016,96



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE								
Funcional Programática: 12.306.0036-2.016 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0174 3.3.90.30.01		20.000,00	0,00	0,00	135,00	2.270,00	2.132,50	6.188,50
Materiais de Consumo Diversos		20.000,00	0,00	0,00	19.046,50	13.545,50	12.858,00	953,50
0175 3.3.90.30.02		398.000,00	0,00	0,00	-44.825,13	32.610,17	43.554,78	235.358,35
Generos Alimentícios		594.000,00	196.000,00	0,00	531.225,38	296.320,63	295.867,03	62.774,62
0176 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	2.361,79	2.361,79	2.361,79	2.638,21
0177 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		428.000,00	0,00	0,00	-44.690,13	34.880,17	45.687,28	241.546,85
		620.000,00	196.000,00	4.000,00	552.633,67	312.227,92	311.086,82	67.366,33
Total da Funcional Programática:		428.000,00	0,00	0,00	-44.690,13	34.880,17	45.687,28	241.546,85
		620.000,00	196.000,00	4.000,00	552.633,67	312.227,92	311.086,82	67.366,33
Funcional Programática: 12.363.0036-2.017 MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0178 3.1.90.11.01		30.000,00	0,00	0,00	2.019,35	2.019,35	2.019,35	0,00
Pessoal Civil		30.000,00	0,00	0,00	18.819,57	18.819,57	18.819,57	11.180,43
0179 3.1.90.13.01		7.000,00	0,00	0,00	448,22	448,22	448,22	448,22
Obrigações Patronais		7.000,00	0,00	0,00	4.183,36	4.183,36	3.735,14	2.816,64
0180 3.3.90.30.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
0181 3.3.90.39.01		2.000,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	1.563,00	1.043,00	1.043,00	437,00
0182 4.4.90.52.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		43.000,00	0,00	0,00	2.987,57	2.467,57	2.467,57	968,22
		41.100,00	0,00	1.900,00	26.065,93	25.545,93	25.097,71	15.034,07
Total da Funcional Programática:		43.000,00	0,00	0,00	2.987,57	2.467,57	2.467,57	968,22
		41.100,00	0,00	1.900,00	26.065,93	25.545,93	25.097,71	15.034,07
Funcional Programática: 12.364.0036-2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0169 3.1.90.11.01		30.000,00	0,00	0,00	2.240,50	2.240,50	2.240,50	0,00
Pessoal Civil		30.000,00	0,00	0,00	20.911,33	20.911,33	20.911,33	9.088,67



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
0170	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	502,45	502,45	502,45	502,45
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	4.729,54	4.729,54	4.227,09	2.270,46
0171	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	1.510,50	0,00	0,00	1.510,50
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	3.677,58	2.167,08	2.167,08	1.322,42
0172	3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	350,00	139,00	139,00	1.045,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	7.000,00	15.918,29	14.873,29	14.873,29	2.081,71
0173	3.3.90.39.17	353.000,00	12.000,00	50.000,00	-38.292,20	48.889,03	48.889,03	194.863,15
	Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	461.000,00	158.000,00	50.000,00	460.292,22	265.429,07	265.429,07	707,78
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	12.000,00	50.000,00	-33.688,75	51.770,98	51.770,98	197.921,10
		521.000,00	158.000,00	57.000,00	505.528,96	308.110,31	307.607,86	15.471,04
Total da Funcional Programática:		420.000,00	12.000,00	50.000,00	-33.688,75	51.770,98	51.770,98	197.921,10
		521.000,00	158.000,00	57.000,00	505.528,96	308.110,31	307.607,86	15.471,04
Funcional Programática:	12.364.0036-2.047	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0188	3.3.90.18.00	90.000,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	Auxílio Financeiro a Estudantes	22.800,00	0,00	67.200,00	15.590,00	15.590,00	15.590,00	7.210,00
Total da Fonte de Recursos:		90.000,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		22.800,00	0,00	67.200,00	15.590,00	15.590,00	15.590,00	7.210,00
Total da Funcional Programática:		90.000,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		22.800,00	0,00	67.200,00	15.590,00	15.590,00	15.590,00	7.210,00
Funcional Programática:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0168	3.3.50.41.07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66	6.666,72
	Contribuição à ACADIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.333,28	13.333,28	0,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66	6.666,72
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.333,28	13.333,28	0,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66	6.666,72
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.333,28	13.333,28	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0183	3.1.90.11.01	75.000,00	0,00	0,00	2.996,91	2.996,91	2.996,91	0,00
	Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	50.234,20	50.234,20	50.234,20	24.765,80



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
0184	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	3.000,00	672,06	672,06	672,06	672,06
	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	3.000,00	8.422,72	8.422,72	7.750,66	8.577,28
0185	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	109,60	1.422,00	1.422,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	12.000,00	2.000,00	0,00	11.551,07	11.551,07	11.551,07	448,93
0186	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	3.625,05	3.125,05	3.125,05	500,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	13.157,19	12.657,19	12.657,19	1.842,81
0187	4.4.90.52.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	6.000,00	450,00	450,00	450,00	550,00
Total da Fonte de Recursos:		127.000,00	0,00	3.000,00	7.403,62	8.216,02	8.216,02	1.172,06
		120.000,00	2.000,00	9.000,00	83.815,18	83.315,18	82.643,12	36.184,82
Total da Funcional Programática:		127.000,00	0,00	3.000,00	7.403,62	8.216,02	8.216,02	1.172,06
		120.000,00	2.000,00	9.000,00	83.815,18	83.315,18	82.643,12	36.184,82
Total da Unidade Executora:		1.128.000,00	12.000,00	53.000,00	-66.947,69	100.041,40	110.848,51	448.274,95
		1.344.900,00	356.000,00	139.100,00	1.203.633,74	758.122,62	755.358,79	141.266,26
Total da Unidade Orçamentária:		8.072.780,00	41.000,00	66.000,00	353.207,60	676.229,61	715.896,00	1.097.263,16
		8.631.680,00	1.088.000,00	529.100,00	6.707.768,52	5.683.966,41	5.610.505,36	1.923.911,48
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM AMBULÂNCIA LEI Nº 1016/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0321	4.4.90.52.32	0,00	0,00	7.500,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
	Aquisição de Veículo 0 KM Ambulância	67.500,00	75.000,00	7.500,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	300,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	7.500,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
		67.500,00	75.000,00	7.500,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	300,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	7.500,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
		67.500,00	75.000,00	7.500,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	300,00
Funcional Programática:	10.301.0009-1.165	AQUISIÇÃO DE 2 MOTOCICLETAS 0 KM LEI Nº 1017/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0322	4.4.90.52.33	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de 2 Motocicletas 0 KM	15.500,00	18.000,00	2.500,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	50,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	18.000,00	2.500,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	50,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	18.000,00	2.500,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	50,00

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.170	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM TIPO PICAPE LEI Nº 1027/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0327	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
	Aquisição de Veículo 0 KM	32.000,00	32.000,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	3.650,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	3.650,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	3.650,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.081	AQUISIÇÃO INSUMOS PARA DIABETES LEI Nº 1025/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0328	3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos - Insumos Diabetes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0329	3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos - Insumos Diabetes	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Executora:		0,00	0,00	10.000,00	28.350,00	67.200,00	67.200,00	28.350,00
		140.000,00	150.000,00	10.000,00	111.000,00	82.650,00	82.650,00	29.000,00
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0191	3.1.90.11.01	2.500.000,00	0,00	0,00	188.517,60	188.517,60	188.517,60	0,00
	Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	1.866.584,51	1.866.584,51	1.866.584,51	633.415,49
0192	3.1.90.11.10	250.000,00	0,00	0,00	14.036,25	14.036,25	14.036,25	0,00
	Funcionários do P.S.F. - contrapartida	250.000,00	0,00	0,00	119.668,34	119.668,34	119.668,34	130.331,66
0193	3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	1.267,67	1.267,67	1.267,67	0,00
	Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	10.613,47	10.613,47	10.613,47	9.386,53
0194	3.1.90.11.17	70.000,00	0,00	0,00	4.168,60	4.168,60	4.168,60	0,00
	Funcionários do PACS - contrapartida	70.000,00	0,00	0,00	44.112,47	44.112,47	44.112,47	25.887,53



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0195 3.1.90.13.01		580.000,00	0,00	0,00	43.141,88	43.141,88	44.085,36	43.141,88
Obrigações Patronais		580.000,00	0,00	0,00	435.516,61	435.516,61	392.374,73	144.483,39
0196 3.1.90.13.07		115.000,00	0,00	0,00	3.902,95	3.902,95	4.252,31	3.902,95
Obrigações Patronais - P.S.F.		115.000,00	0,00	0,00	40.451,96	40.451,96	36.549,01	74.548,04
0197 3.1.90.13.08		42.000,00	0,00	0,00	3.794,16	3.794,16	3.946,63	3.794,16
Obrigações Patronais - P.A.C.S.		42.000,00	0,00	0,00	37.158,71	37.158,71	33.364,55	4.841,29
0198 3.3.90.14.01		80.000,00	0,00	3.000,00	3.186,49	3.186,49	3.186,49	0,00
Despesas de Viagens		77.000,00	0,00	3.000,00	54.420,05	54.420,05	54.420,05	22.579,95
0199 3.3.90.30.04		350.000,00	0,00	0,00	11.260,24	45.247,67	32.159,32	51.244,01
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc		325.000,00	0,00	25.000,00	295.950,14	269.239,68	244.706,13	29.049,86
0200 3.3.90.30.05		200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.550,03	18.550,03	45.787,07
Combustíveis e Lubrificantes		225.000,00	25.000,00	0,00	224.712,53	178.925,46	178.925,46	287,47
0201 3.3.90.30.06		120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.245,45	7.962,50	31.898,49
Medicamentos		120.000,00	0,00	0,00	119.833,10	90.786,56	87.934,61	166,90
0202 3.3.90.30.07		90.000,00	0,00	0,00	0,00	566,20	1.126,20	38.752,18
Materiais de Enfermagem		95.000,00	5.000,00	0,00	94.891,93	56.139,75	56.139,75	108,07
0203 3.3.90.30.08		80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17.288,95	7.408,85	28.968,73
Materiais Odontológicos		78.000,00	0,00	2.000,00	77.854,04	58.765,41	48.885,31	145,96
0204 3.3.90.39.01		50.000,00	7.000,00	0,00	8.585,00	11.197,44	4.927,44	14.259,62
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		52.000,00	7.000,00	5.000,00	50.147,78	42.888,16	35.888,16	1.852,22
0205 3.3.90.39.04		90.000,00	5.000,00	0,00	10.201,40	6.015,50	6.925,50	22.817,40
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		105.000,00	15.000,00	0,00	101.683,38	80.605,98	78.865,98	3.316,62
0206 3.3.90.39.05		50.000,00	0,00	0,00	1.920,84	1.920,84	1.920,84	0,00
Energia Elétrica		50.000,00	0,00	0,00	21.131,62	21.131,62	21.131,62	28.868,38
0207 3.3.90.39.06		40.000,00	0,00	0,00	1.633,82	1.633,82	4.700,10	0,00
Telefone		40.000,00	0,00	0,00	33.207,19	33.207,19	33.207,19	6.792,81
0208 3.3.90.48.03		200.000,00	5.000,00	0,00	4.950,00	4.950,00	30.117,09	2.550,00
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes		241.000,00	41.000,00	0,00	239.691,82	239.691,82	237.141,82	1.308,18
0209 4.4.90.52.01		61.120,00	0,00	2.500,00	215,00	215,00	215,00	99,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		13.620,00	0,00	47.500,00	10.819,58	10.720,58	10.720,58	2.800,42
Total da Fonte de Recursos:		4.988.120,00	17.000,00	7.500,00	300.781,90	377.846,50	379.473,78	287.215,49
		4.998.620,00	93.000,00	82.500,00	3.878.449,23	3.690.628,33	3.591.233,74	1.120.170,77
Total da Funcional Programática:		4.988.120,00	17.000,00	7.500,00	300.781,90	377.846,50	379.473,78	287.215,49
		4.998.620,00	93.000,00	82.500,00	3.878.449,23	3.690.628,33	3.591.233,74	1.120.170,77



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0210 3.3.90.39.15		150.000,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Cartão Alimentação		150.000,00	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	30.600,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	30.600,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	30.600,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.065	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0211 3.1.90.11.09		250.000,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F.		250.000,00	0,00	0,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	55.300,00
0212 3.1.90.11.11		30.000,00	10.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL		40.000,00	10.000,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	19.700,00
0213 3.1.90.11.16		140.000,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
Pessoal Civil - PACS		140.000,00	0,00	0,00	126.429,00	126.429,00	126.429,00	13.571,00
0214 3.1.90.11.24		142.000,00	0,00	0,00	21.844,50	21.844,50	21.844,50	0,00
Pessoal Civil - PAB FIXO		142.000,00	0,00	0,00	124.577,00	124.577,00	124.577,00	17.423,00
0215 3.3.90.30.25		100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.136,90	10.344,44	31.391,01
Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS		100.000,00	0,00	0,00	71.123,74	39.935,73	39.732,73	28.876,26
0216 3.3.90.30.26		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS PAB		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0217 3.3.90.39.23		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - COMP.ESPEC.REGIONAIS		1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0218 3.3.90.39.24		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS PAB		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:		687.000,00	10.000,00	0,00	56.794,50	59.931,40	67.138,94	31.391,01
		678.000,00	10.000,00	19.000,00	537.129,74	505.941,73	505.738,73	140.870,26
Total da Funcional Programática:		687.000,00	10.000,00	0,00	56.794,50	59.931,40	67.138,94	31.391,01
		678.000,00	10.000,00	19.000,00	537.129,74	505.941,73	505.738,73	140.870,26
Funcional Programática:	10.301.0009-2.070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0237 3.3.90.30.37		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - GESTÃO PLENA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA						
0238 3.3.90.39.32		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - GESTÃO PLENA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0239 3.3.90.30.38		60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.768,28	0,00	26.595,86
Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS		60.000,00	0,00	0,00	26.595,86	3.768,28	0,00	33.404,14
0240 3.3.90.39.33		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QUALIS MAIS		20.000,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	1.700,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.768,28	0,00	26.595,86
		80.000,00	0,00	0,00	44.895,86	22.068,28	18.300,00	35.104,14
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.768,28	0,00	26.595,86
		80.000,00	0,00	0,00	44.895,86	22.068,28	18.300,00	35.104,14
Funcional Programática:	10.302.0009-1.091	CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0189 3.3.50.41.09		180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflame		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
0190 3.3.50.41.10		12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao Hospital de Câncer de Barretos		0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		192.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
		180.000,00	6.000,00	18.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		192.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
		180.000,00	6.000,00	18.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Funcional Programática:	10.302.0009-2.066	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0219 3.3.90.30.27		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - TETO DE MAC		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0220 3.3.90.30.28		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS DE MAC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.302.0009-2.066 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
0221 3.3.90.39.25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DE MAC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0222 3.3.90.39.26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 10.303.0009-2.069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							
0235 3.3.90.30.35	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	25.000,00	0,00	0,00	2.192,76	2.192,76	2.192,76	22.807,24
0236 3.3.90.30.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	2.192,76	2.192,76	2.192,76	23.807,24
Total da Funcional Programática:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	2.192,76	2.192,76	2.192,76	23.807,24
Funcional Programática: 10.304.0009-2.068 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - sanitária							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							
0229 3.3.90.30.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - AÇÕES ESTRUTURANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0230 3.3.90.30.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - GERENCIAMENTO DE RISCO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0231 3.3.90.30.34	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS VIG. SANITÁRIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0232 3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AÇÕES ESTRUTURANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0233 3.3.90.39.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - GERENCIAMENTO DE RISCO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0234 3.3.90.39.31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS VIG.SANITÁRIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.304.0009-2.068	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - sanitária						
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Funcional Programática:	10.305.0009-2.067	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - epidemiológica						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0223	3.3.90.30.29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - TETO DA VIGILÂNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0224	3.3.90.30.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0225	3.3.90.30.31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - OUTROS VIG.EPIDEMIOLÓGICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0226	3.3.90.36.03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Física - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0227	3.3.90.39.27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DA VIGILÂNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0228	3.3.90.39.28	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS VIG.EPIDEMIOLÓGI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade Executora:		6.177.120,00	33.000,00	19.500,00	370.776,40	469.746,18	474.812,72	405.202,36
		6.166.620,00	109.000,00	119.500,00	4.762.067,59	4.460.231,10	4.356.865,23	1.404.552,41
Total da Unidade Orçamentária:		6.177.120,00	33.000,00	29.500,00	399.126,40	536.946,18	542.012,72	433.552,36
		6.306.620,00	259.000,00	129.500,00	4.873.067,59	4.542.881,10	4.439.515,23	1.433.552,41
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0241	3.1.90.11.01	90.000,00	0,00	0,00	8.481,04	8.481,04	8.481,04	0,00
	Pessoal Civil	89.000,00	0,00	1.000,00	79.318,70	79.318,70	79.318,70	9.681,30
0242	3.1.90.13.01	21.000,00	0,00	0,00	1.901,95	1.901,95	1.901,95	1.901,95



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Obrigações Patronais		22.000,00	1.000,00	0,00	16.022,30	16.022,30	14.120,35	5.977,70
0243 3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0244 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		1.000,00	0,00	2.000,00	32,00	32,00	32,00	968,00
0245 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	3.000,00	210,00	210,00	210,00	1.790,00
0246 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		125.000,00	0,00	0,00	10.382,99	10.382,99	10.382,99	1.901,95
		118.000,00	1.000,00	8.000,00	95.583,00	95.583,00	93.681,05	22.417,00
Total da Funcional Programática:		125.000,00	0,00	0,00	10.382,99	10.382,99	10.382,99	1.901,95
		118.000,00	1.000,00	8.000,00	95.583,00	95.583,00	93.681,05	22.417,00
Total da Unidade Executora:		125.000,00	0,00	0,00	10.382,99	10.382,99	10.382,99	1.901,95
		118.000,00	1.000,00	8.000,00	95.583,00	95.583,00	93.681,05	22.417,00
Total da Unidade Orçamentária:		125.000,00	0,00	0,00	10.382,99	10.382,99	10.382,99	1.901,95
		118.000,00	1.000,00	8.000,00	95.583,00	95.583,00	93.681,05	22.417,00
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0248 3.1.90.11.01		360.000,00	0,00	0,00	29.939,92	29.939,92	29.939,92	0,00
Pessoal Civil		360.000,00	0,00	0,00	264.646,47	264.646,47	264.646,47	95.353,53
0249 3.1.90.13.01		83.000,00	0,00	0,00	6.211,80	6.211,80	6.401,53	6.211,80
Obrigações Patronais		83.000,00	0,00	0,00	63.554,58	63.554,58	57.342,78	19.445,42
0250 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		5.000,00	0,00	0,00	3.159,45	3.159,45	3.159,45	1.840,55
0251 3.3.90.30.01		100.000,00	0,00	4.000,00	5.782,90	3.673,32	6.749,79	19.704,40
Materiais de Consumo Diversos		96.000,00	0,00	4.000,00	94.302,90	75.677,50	74.598,50	1.697,10
0252 3.3.90.39.01		40.000,00	0,00	0,00	8.783,97	8.788,97	9.168,97	1.561,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		31.000,00	0,00	9.000,00	29.172,25	27.671,25	27.611,25	1.827,75
0253 4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	580,80
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	0,00	8.000,00	1.657,70	1.076,90	1.076,90	2.342,30



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
	Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	4.000,00	51.638,59	49.534,01	53.180,21	28.058,00
		579.000,00	0,00	21.000,00	456.493,35	435.786,15	428.435,35	122.506,65
	Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	4.000,00	51.638,59	49.534,01	53.180,21	28.058,00
		579.000,00	0,00	21.000,00	456.493,35	435.786,15	428.435,35	122.506,65
Funcional Programática:	20.606.0019-2.080	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM FEHIDRO LEI Nº 994/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0310	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,78
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.101,78	1.101,78	0,00	1.101,78	782,24	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,78
		1.101,78	1.101,78	0,00	1.101,78	782,24	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0309	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.657,10
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	53.987,32	53.987,32	0,00	53.987,32	38.330,22	38.330,22	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.657,10
		53.987,32	53.987,32	0,00	53.987,32	38.330,22	38.330,22	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,88
		55.089,10	55.089,10	0,00	55.089,10	39.112,46	38.330,22	0,00
Funcional Programática:	22.661.0034-1.110	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0247	4.4.90.51.86	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Parque Industrial	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Executora:	700.000,00	0,00	4.000,00	51.638,59	49.534,01	53.180,21	44.816,88
		634.089,10	55.089,10	121.000,00	511.582,45	474.898,61	466.765,57	122.506,65
	Total da Unidade Orçamentária:	700.000,00	0,00	4.000,00	51.638,59	49.534,01	53.180,21	44.816,88
		634.089,10	55.089,10	121.000,00	511.582,45	474.898,61	466.765,57	122.506,65
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.166	CONSTRUÇÃO MURO PROG MINHA CASA MINHA VIDA LEI Nº 1019/11						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática: 15.451.0017-1.166	CONSTRUÇÃO MURO PROG MINHA CASA MINHA VIDA LEI Nº 1019/11						
0323 4.4.90.51.14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.903,87	31.903,87	0,00
Construção Parcial de Muro Programa Minha Casa Minha Vida	35.000,00	35.000,00	0,00	31.903,87	31.903,87	31.903,87	3.096,13
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	31.903,87	31.903,87	0,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	31.903,87	31.903,87	31.903,87	3.096,13
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	31.903,87	31.903,87	0,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	31.903,87	31.903,87	31.903,87	3.096,13
Funcional Programática: 15.451.0017-1.171	OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LEI Nº 1026/2011						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0330 4.4.90.51.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perfuração de Poço na Sede do Município	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Funcional Programática: 15.452.0017-1.167	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO LEI Nº 1020/2011						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0324 4.4.90.51.17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,98	12.498,98	5.594,79
Construção de Muros de Arrimo	19.000,00	19.000,00	0,00	18.093,77	12.498,98	12.498,98	906,23
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,98	12.498,98	5.594,79
	19.000,00	19.000,00	0,00	18.093,77	12.498,98	12.498,98	906,23
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,98	12.498,98	5.594,79
	19.000,00	19.000,00	0,00	18.093,77	12.498,98	12.498,98	906,23
Funcional Programática: 15.452.0031-1.168	REURBANIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA NA SEDE LEI Nº 1013/2011						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0325 4.4.90.51.21	0,00	0,00	0,00	0,00	84.350,49	0,00	137.159,27
Obras de Reforma na Praça Central da Sede	200.000,00	200.000,00	0,00	186.073,00	133.264,22	48.913,73	13.927,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	84.350,49	0,00	137.159,27
	200.000,00	200.000,00	0,00	186.073,00	133.264,22	48.913,73	13.927,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	84.350,49	0,00	137.159,27
	200.000,00	200.000,00	0,00	186.073,00	133.264,22	48.913,73	13.927,00
Funcional Programática: 17.512.0040-1.161	OBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LEI Nº 1008/2011						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	17.512.0040-1.161	OBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LEI Nº 1008/2011						
0318 4.4.90.51.06		0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,82	37.328,82	65.662,68
Obras Sistema de Tratamento de Esgoto - Projeto Água Limpa		106.024,76	106.024,76	0,00	102.991,50	37.328,82	37.328,82	3.033,26
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,82	37.328,82	65.662,68
		106.024,76	106.024,76	0,00	102.991,50	37.328,82	37.328,82	3.033,26
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0319 4.4.90.51.06		0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,50	0,00	193.975,24
Obras Sistema de Tratamento de Esgoto - Projeto Água Limpa		193.975,24	193.975,24	0,00	193.975,24	49.235,50	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,50	0,00	193.975,24
		193.975,24	193.975,24	0,00	193.975,24	49.235,50	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	86.564,32	37.328,82	259.637,92
		300.000,00	300.000,00	0,00	296.966,74	86.564,32	37.328,82	3.033,26
Total da Unidade Executora:		0,00	0,00	0,00	0,00	215.317,66	81.731,67	402.391,98
		754.000,00	754.000,00	0,00	533.037,38	264.231,39	130.645,40	220.962,62
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.004	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0254 4.4.90.51.03		100.000,00	0,00	0,00	-659,55	0,00	0,00	69.529,07
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas		80.000,00	80.000,00	100.000,00	69.529,07	0,00	0,00	10.470,93
0255 4.4.90.51.19		100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.731,34	49.731,34	28.887,05
Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas		620.000,00	535.000,00	15.000,00	551.843,23	522.956,18	522.956,18	68.156,77
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	-659,55	49.731,34	49.731,34	98.416,12
		700.000,00	615.000,00	115.000,00	621.372,30	522.956,18	522.956,18	78.627,70
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	-659,55	49.731,34	49.731,34	98.416,12
		700.000,00	615.000,00	115.000,00	621.372,30	522.956,18	522.956,18	78.627,70
Funcional Programática:	15.452.0031-1.148	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA P/ DESVIO LEI Nº 975/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0292 4.4.90.61.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Terreno		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.149	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 977/2011						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS					
Funcional Programática:	15.452.0031-1.149	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 977/2011					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS					
0294 4.4.90.51.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Recapeamento Asfáltico - Vicentinópolis	196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
	196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
	196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.150	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SEDE LEI Nº 978/2011					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS					
0295 4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00
Recapeamento Asfáltico Sede	295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00
	295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00
	295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.173	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO PRAÇA CENTRAL SEDE LEI Nº 1038/2011					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0333 4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Calçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0256 3.1.90.11.01	900.000,00	0,00	10.000,00	71.932,96	71.932,96	71.932,96	0,00
Pessoal Civil	890.000,00	0,00	10.000,00	689.070,01	689.070,01	689.070,01	200.929,99
0257 3.1.90.13.01	207.000,00	0,00	0,00	16.112,49	16.112,49	16.445,66	16.112,49
Obrigações Patronais	207.000,00	0,00	0,00	162.975,86	162.975,86	146.863,37	44.024,14
0258 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0259 3.3.90.30.01	500.000,00	135.000,00	0,00	134.506,64	45.856,59	36.410,95	199.269,90



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS								
Materiais de Consumo Diversos		577.000,00	145.000,00	68.000,00	568.595,31	387.285,62	369.325,41	8.404,69
0260 3.3.90.39.01		261.880,00	0,00	21.000,00	22.720,14	17.688,14	22.973,34	9.241,96
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		160.880,00	0,00	101.000,00	147.223,93	138.051,97	137.981,97	13.656,07
0261 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	1.789,50	1.700,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		22.000,00	12.000,00	0,00	21.321,50	21.321,50	19.621,50	678,50
Total da Fonte de Recursos:		1.883.880,00	135.000,00	31.000,00	245.272,23	153.680,18	149.552,41	226.324,35
		1.858.880,00	157.000,00	182.000,00	1.589.186,61	1.398.704,96	1.362.862,26	269.693,39
Total da Funcional Programática:		1.883.880,00	135.000,00	31.000,00	245.272,23	153.680,18	149.552,41	226.324,35
		1.858.880,00	157.000,00	182.000,00	1.589.186,61	1.398.704,96	1.362.862,26	269.693,39
Funcional Programática: 15.452.0031-2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0262 3.1.90.11.01		25.000,00	0,00	0,00	2.065,42	2.065,42	2.065,42	0,00
Pessoal Civil		25.000,00	0,00	0,00	20.404,74	20.404,74	20.404,74	4.595,26
0263 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	0,00	463,18	463,18	412,46	463,18
Obrigações Patronais		6.000,00	0,00	0,00	4.575,90	4.575,90	4.112,72	1.424,10
0264 3.3.90.30.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		45.000,00	0,00	0,00	2.528,60	2.528,60	2.477,88	463,18
		31.000,00	0,00	14.000,00	24.980,64	24.980,64	24.517,46	6.019,36
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	0,00	2.528,60	2.528,60	2.477,88	463,18
		31.000,00	0,00	14.000,00	24.980,64	24.980,64	24.517,46	6.019,36
Funcional Programática: 15.452.0031-2.026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0267 3.1.90.11.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0268 3.1.90.13.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0269 3.3.90.30.01		2.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora: 02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática: 15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO						
0270 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0271 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.300,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Funcional Programática:	31.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.300,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0272 3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	718,92	718,92	718,92	0,00
Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	8.827,22	8.827,22	8.827,22	21.172,78
0273 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	161,22	161,22	158,06	161,22
Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	1.467,85	1.467,85	1.306,63	5.532,15
0274 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0275 3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0276 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	47.000,00	0,00	0,00	880,14	880,14	876,98	161,22
	40.000,00	0,00	7.000,00	10.295,07	10.295,07	10.133,85	29.704,93
Total da Funcional Programática:	47.000,00	0,00	0,00	880,14	880,14	876,98	161,22
	40.000,00	0,00	7.000,00	10.295,07	10.295,07	10.133,85	29.704,93
Funcional Programática: 15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0277 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0278 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.037	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0279	3.3.90.39.07	400.000,00	0,00	0,00	26.546,01	26.546,01	26.546,01	0,00
	Manutenção da Iluminação Pública	375.000,00	0,00	25.000,00	262.909,34	262.909,34	262.909,34	112.090,66
	Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	26.546,01	26.546,01	26.546,01	0,00
		375.000,00	0,00	25.000,00	262.909,34	262.909,34	262.909,34	112.090,66
	Total da Funcional Programática:	400.000,00	0,00	0,00	26.546,01	26.546,01	26.546,01	0,00
		375.000,00	0,00	25.000,00	262.909,34	262.909,34	262.909,34	112.090,66
Funcional Programática:	17.512.0040-1.153	RECUPERAÇÃO LAGOAS ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO LEI Nº 981/11						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299	4.4.90.51.94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,74	25.139,74	44.854,47
	Recuperação das Lagoas da Estação de Tratamento Esgoto ETE	70.000,00	70.000,00	0,00	69.994,21	25.139,74	25.139,74	5,79
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,74	25.139,74	44.854,47
		70.000,00	70.000,00	0,00	69.994,21	25.139,74	25.139,74	5,79
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,74	25.139,74	44.854,47
		70.000,00	70.000,00	0,00	69.994,21	25.139,74	25.139,74	5,79
Funcional Programática:	17.512.0040-1.159	ADEQUAÇÕES E.T.E DO DISTRITO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 1003/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0316	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Adequações Estação Tratamento Esgoto Vicentinopolis	15.000,00	15.000,00	0,00	14.797,76	14.797,76	14.797,76	202,24
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.797,76	14.797,76	14.797,76	202,24
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.797,76	14.797,76	14.797,76	202,24
Funcional Programática:	17.512.0040-1.160	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EMISSÁRIO AV EUGÉNIOS LEI Nº 1004/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0317	4.4.90.51.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Reconstrução do Emissario da Galeria de Águas	70.000,00	70.000,00	0,00	69.783,42	69.783,42	69.783,42	216,58
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	69.783,42	69.783,42	69.783,42	216,58



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	17.512.0040-1.160	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EMISSÁRIO AV EUGÊNIO LEI Nº 1004/2011						
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	69.783,42	69.783,42	69.783,42	216,58
Total da Unidade Executora:		2.666.880,00	135.000,00	33.700,00	274.567,43	258.506,01	254.324,36	861.919,34
		3.681.880,00	1.444.700,00	429.700,00	3.155.019,35	2.329.567,11	2.293.100,01	526.860,65
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-1.151	CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE LEI Nº 979/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0296	4.4.90.51.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Duas Cabeceiras de Ponte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.156	OBRAS DE MEDIDAS RECUPERATIVAS DEFESA CIVIL LEI Nº 996/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0311	4.4.90.51.96	0,00	0,00	47.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Medidas Recuperativas no Município	0,00	47.431,25	47.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	47.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.431,25	47.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0312	4.4.90.51.96	0,00	0,00	189.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Medidas Recuperativas no Município	0,00	189.725,01	189.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	189.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	189.725,01	189.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	237.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	237.156,26	237.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.157	OBRAS DE RECUPERAÇÃO "OLARIA DA PAULA" LEI Nº 1001/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0314	4.4.90.51.97	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Recuperação de Rede de Energia Primária	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2011

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-1.157	OBRAS DE RECUPERAÇÃO "OLARIA DA PAULA" LEI Nº 1001/2011						
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.169	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS LEI Nº 1024/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0326	4.4.90.52.34	0,00	0,00	10.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	615.000,00
	Aquisição de Moto Niveladora e Retro Escavadeira	790.000,00	800.000,00	10.000,00	615.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	10.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	615.000,00
		790.000,00	800.000,00	10.000,00	615.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	10.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	615.000,00
		790.000,00	800.000,00	10.000,00	615.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.172	CONSTRUÇÃO DE PONTE RIBEIRÃO MACAÚBAS LEI Nº 1028/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0331	4.4.90.51.26	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Ponte	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0280	3.1.90.11.01	530.000,00	0,00	10.000,00	37.758,07	37.758,07	37.758,07	0,00
	Pessoal Civil	475.000,00	0,00	55.000,00	332.675,90	332.675,90	332.675,90	142.324,10
0281	3.1.90.13.01	122.000,00	0,00	0,00	7.829,93	7.829,93	7.719,75	7.829,93
	Obrigações Patronais	122.000,00	0,00	0,00	78.825,14	78.825,14	70.995,21	43.174,86
0282	3.3.90.30.01	600.000,00	10.000,00	0,00	14.032,50	49.644,68	50.053,88	156.469,27
	Materiais de Consumo Diversos	665.000,00	65.000,00	0,00	660.133,00	507.826,21	503.663,73	4.867,00
0283	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	1.000,00	20.896,36	21.820,36	10.794,36	17.950,77
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	124.000,00	30.000,00	6.000,00	117.087,08	114.291,31	99.136,31	6.912,92
0284	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	2.726,60	2.726,60	2.726,60	7.273,40
Total da Fonte de Recursos:		1.362.000,00	10.000,00	11.000,00	80.516,86	117.053,04	106.326,06	182.249,97
		1.396.000,00	95.000,00	61.000,00	1.191.447,72	1.036.345,16	1.009.197,75	204.552,28



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
	Total da Funcional Programática:	1.362.000,00	10.000,00	11.000,00	80.516,86	117.053,04	106.326,06	182.249,97
		1.396.000,00	95.000,00	61.000,00	1.191.447,72	1.036.345,16	1.009.197,75	204.552,28
Funcional Programática:	26.782.0032-2.054	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0285	3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0286	3.3.90.39.01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00
	Total da Funcional Programática:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00
	Total da Unidade Executora:	1.414.000,00	260.000,00	298.156,26	-94.483,14	117.053,04	106.326,06	797.249,97
		2.568.000,00	1.502.156,26	348.156,26	1.833.447,72	1.063.345,16	1.036.197,75	734.552,28
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0040-1.163	COMPLEMENTAÇÃO AQUIS. TERRENO ATERRO SANITÁRIO LEI 1015/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0320	4.5.90.61.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Complemento de Desapropriação de Terreno	7.345,32	7.345,32	0,00	7.345,32	7.345,32	7.345,32	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.345,32	7.345,32	0,00	7.345,32	7.345,32	7.345,32	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.345,32	7.345,32	0,00	7.345,32	7.345,32	7.345,32	0,00
Funcional Programática:	17.512.0040-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0287	3.1.90.11.01	120.000,00	0,00	0,00	9.318,16	9.318,16	9.318,16	0,00
	Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	78.894,24	78.894,24	78.894,24	41.105,76
0288	3.1.90.13.01	26.000,00	0,00	0,00	1.731,92	1.731,92	1.856,70	1.731,92
	Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	15.784,65	15.784,65	14.052,73	10.215,35
0289	3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	1.300,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	53.700,00	30.000,00	1.300,00	50.293,21	50.293,21	50.293,21	3.406,79
0290	3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	13.263,60	19.755,17	19.755,17	71.407,23
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	215.000,00	80.000,00	15.000,00	185.807,17	114.399,94	114.399,94	29.192,83



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO								
Funcional Programática: 17.512.0040-2.024 MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.								
0291 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		33.000,00	23.000,00	0,00	31.104,00	31.104,00	31.104,00	1.896,00
Total da Fonte de Recursos:		331.000,00	0,00	1.300,00	24.313,68	33.255,25	33.380,03	73.139,15
		447.700,00	133.000,00	16.300,00	361.883,27	290.476,04	288.744,12	85.816,73
Total da Funcional Programática:		331.000,00	0,00	1.300,00	24.313,68	33.255,25	33.380,03	73.139,15
		447.700,00	133.000,00	16.300,00	361.883,27	290.476,04	288.744,12	85.816,73
Total da Unidade Executora:		331.000,00	0,00	1.300,00	24.313,68	33.255,25	33.380,03	73.139,15
		455.045,32	140.345,32	16.300,00	369.228,59	297.821,36	296.089,44	85.816,73
Total da Unidade Orçamentária:		4.411.880,00	395.000,00	333.156,26	204.397,97	624.131,96	475.762,12	2.134.700,44
		7.458.925,32	3.841.201,58	794.156,26	5.890.733,04	3.954.965,02	3.756.032,60	1.568.192,28
Total do Órgão:		26.424.000,00	534.000,00	534.000,00	1.417.940,61	2.449.097,10	2.350.790,11	4.375.855,24
		30.217.879,98	6.555.943,01	2.762.063,03	23.842.292,61	19.921.700,89	19.466.437,37	6.375.587,37
Total do Poder:		26.424.000,00	534.000,00	534.000,00	1.417.940,61	2.449.097,10	2.350.790,11	4.375.855,24
		30.217.879,98	6.555.943,01	2.762.063,03	23.842.292,61	19.921.700,89	19.466.437,37	6.375.587,37
Total por Gestora:		26.424.000,00	534.000,00	534.000,00	1.417.940,61	2.449.097,10	2.350.790,11	4.375.855,24
		30.217.879,98	6.555.943,01	2.762.063,03	23.842.292,61	19.921.700,89	19.466.437,37	6.375.587,37
Total do Geral:		26.424.000,00	534.000,00	534.000,00	1.417.940,61	2.449.097,10	2.350.790,11	4.375.855,24
		30.217.879,98	6.555.943,01	2.762.063,03	23.842.292,61	19.921.700,89	19.466.437,37	6.375.587,37