



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0001 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Paço Municipal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0002 3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	47.355,05	47.355,05	47.355,05	0,00
Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	88.705,34	88.705,34	88.705,34	461.294,66
0003 3.1.90.13.01	116.000,00	0,00	0,00	10.418,05	10.418,05	9.097,01	10.418,05
Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	0,00	19.515,06	19.515,06	9.097,01	96.484,94
0004 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	2.645,10	2.645,10	2.645,10	0,00
Despesas de Viagens	30.000,00	0,00	0,00	3.145,10	3.145,10	3.145,10	26.854,90
0005 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	18.992,00
Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	0,00	18.992,00	0,00	0,00	21.008,00
0006 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	465,00	150,00	150,00	465,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	3.615,00	3.150,00	3.150,00	76.385,00
0007 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	4.580,00
Total da Fonte de Recursos:	821.000,00	0,00	0,00	62.433,20	60.568,20	59.247,16	30.295,05
	821.000,00	0,00	0,00	134.392,50	114.515,50	104.097,45	686.607,50
Total da Funcional Programática:	821.000,00	0,00	0,00	62.433,20	60.568,20	59.247,16	30.295,05
	821.000,00	0,00	0,00	134.392,50	114.515,50	104.097,45	686.607,50
Funcional Programática: 04.122.0003-2.039 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0008 3.3.90.36.01	70.000,00	0,00	0,00	7.875,58	3.563,53	3.938,53	53.857,78
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	57.796,31	3.938,53	3.938,53	12.203,69





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-2.039 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS							
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	7.875,58	3.563,53	3.938,53	53.857,78
	70.000,00	0,00	0,00	57.796,31	3.938,53	3.938,53	12.203,69
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	7.875,58	3.563,53	3.938,53	53.857,78
	70.000,00	0,00	0,00	57.796,31	3.938,53	3.938,53	12.203,69
Funcional Programática: 18.541.0012-1.029 PROJETO EDUCANDO ENERGIA, SOMBRA E ÁGUA FRESCA LEI - 794/09							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0281 3.3.90.39.01	0,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	3.400,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	1.260,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	3.400,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	1.260,00
Total da Funcional Programática:	0,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	3.400,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	1.260,00
Total da Unidade Executora:	1.191.000,00	10.000,00	0,00	79.048,78	69.471,73	68.525,69	87.552,83
	1.201.000,00	10.000,00	0,00	200.928,81	123.794,03	113.375,98	1.000.071,19
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Funcional Programática: 08.244.0011-2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0009 3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0010 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0012 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0013 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade Executora:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"						
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0016	3.1.90.11.01	66.000,00	0,00	0,00	7.150,86	7.150,86	0,00	
	Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	13.129,44	13.129,44	52.870,56	
0017	3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	1.573,17	1.573,17	1.573,17	
	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	2.888,45	2.888,45	11.111,55	
0018	3.3.50.41.03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contribuição à Associação dos Moradores	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
0019	3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas de Viagens	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0020	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	
	Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	44.559,80	109,80	35.440,20	
0021	3.3.90.32.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	
	Concessão de Passes	8.000,00	0,00	0,00	2.166,00	1.050,00	5.834,00	
0022	3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	56.192,40	
	Doações de Cestas Básicas	80.000,00	0,00	0,00	62.726,40	6.534,00	17.273,60	
0023	3.3.90.39.01	30.000,00	85.000,00	0,00	125.268,22	36.675,71	264.080,79	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	315.000,00	285.000,00	0,00	301.225,79	37.495,00	13.774,21	
0024	3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0025	3.3.90.48.01	70.000,00	0,00	0,00	2.041,64	2.041,64	1.761,92	
	Doações de Numerários a Pessoas Carentes	70.000,00	0,00	0,00	3.693,27	3.693,27	66.306,73	
0026	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	566.000,00	85.000,00	0,00	136.033,89	53.975,38	53.565,37	369.174,28	
	651.000,00	285.000,00	200.000,00	430.389,15	64.899,96	61.214,87	220.610,85	
Total da Funcional Programática:	566.000,00	85.000,00	0,00	136.033,89	53.975,38	53.565,37	369.174,28	
	651.000,00	285.000,00	200.000,00	430.389,15	64.899,96	61.214,87	220.610,85	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

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:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0311 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	625.000,00	85.000,00	0,00	138.565,69	53.975,38	53.565,37	371.706,08
	710.000,00	285.000,00	200.000,00	432.920,95	64.899,96	61.214,87	277.079,05
Unidade Executora:	02.01.04	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
Funcional Programática:	08.243.0010-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0033 3.1.90.11.04	65.000,00	0,00	0,00	4.134,52	4.134,52	4.134,52	0,00
Conselheiros Tutelares	65.000,00	0,00	0,00	7.452,37	7.452,37	7.452,37	57.547,63
0034 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	774,39	774,39	729,90	774,39
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	1.504,29	1.504,29	729,90	12.495,71
0035 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	250,08	250,08	250,08	0,00
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	250,08	250,08	250,08	1.749,92
0036 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0037 3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	646,50	646,50	646,50	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	1.269,12	1.269,12	1.269,12	9.730,88
0038 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	99.000,00	0,00	0,00	5.805,49	5.805,49	5.761,00	774,39
	99.000,00	0,00	0,00	10.475,86	10.475,86	9.701,47	88.524,14
Total da Funcional Programática:	99.000,00	0,00	0,00	5.805,49	5.805,49	5.761,00	774,39
	99.000,00	0,00	0,00	10.475,86	10.475,86	9.701,47	88.524,14





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.04 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
Total da Unidade Executora:	99.000,00	0,00	0,00	5.805,49	5.805,49	5.761,00	774,39
	99.000,00	0,00	0,00	10.475,86	10.475,86	9.701,47	88.524,14
Unidade Executora: 02.01.05 DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática: 23.695.0015-2.031 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0046 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
0047 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 27.812.0008-1.040 CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - LEI Nº 804/09							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0291 4.4.90.51.22	0,00	36.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Conjunto Poliesportivo	36.966,97	36.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,97
Total da Fonte de Recursos:	0,00	36.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.966,97	36.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,97
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0292 4.4.90.51.22	0,00	89.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Conjunto Poliesportivo	89.313,43	89.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89.313,43
Total da Fonte de Recursos:	0,00	89.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.313,43	89.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89.313,43
Total da Funcional Programática:	0,00	126.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126.280,40	126.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126.280,40
Funcional Programática: 27.812.0008-2.030 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0039 3.1.90.11.01	300.000,00	0,00	0,00	22.430,87	22.430,87	22.430,87	0,00
Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	39.135,66	39.135,66	39.135,66	260.864,34
0040 3.1.90.13.01	63.000,00	0,00	0,00	4.785,39	4.785,39	3.668,41	4.785,39
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	8.453,80	8.453,80	3.668,41	54.546,20
0041 3.3.90.14.01	15.000,00	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

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:	02.01.05	DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Funcional Programática:	27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
0042 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	5.079,20	277,63	1.239,45	15.032,57
Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	16.272,02	1.369,45	1.239,45	63.727,98
0043 3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trophéus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0044 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	10.778,01	27.276,01	26.718,12	8.537,85
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	35.911,81	28.159,81	27.373,96	34.088,19
0045 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.220,00
Total da Fonte de Recursos:	534.000,00	0,00	0,00	43.073,47	54.769,90	55.836,85	28.355,81
	534.000,00	0,00	0,00	102.276,13	79.621,56	73.920,32	431.723,87
Total da Funcional Programática:	534.000,00	0,00	0,00	43.073,47	54.769,90	55.836,85	28.355,81
	534.000,00	0,00	0,00	102.276,13	79.621,56	73.920,32	431.723,87
Total da Unidade Executora:	544.000,00	126.280,40	0,00	43.073,47	54.769,90	55.836,85	28.355,81
	670.280,40	126.280,40	0,00	102.276,13	79.621,56	73.920,32	568.004,27
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					
0048 3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0049 3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0050 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0051 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	923,50	180,00
Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	0,00	0,00	1.103,50	1.103,50	923,50	13.896,50
0052 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	3.440,00
0053 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	73.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	923,50	1.740,00
	73.000,00	0,00	0,00	2.663,50	1.103,50	923,50	70.336,50
Total da Funcional Programática:	73.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	923,50	1.740,00
	73.000,00	0,00	0,00	2.663,50	1.103,50	923,50	70.336,50





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

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							
Total da Unidade Executora:	73.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	923,50	1.740,00
	73.000,00	0,00	0,00	2.663,50	1.103,50	923,50	70.336,50
	2.541.000,00	221.280,40	0,00	266.493,43	184.202,50	184.612,41	490.129,11
Total da Unidade Orçamentária:	2.762.280,40	421.280,40	200.000,00	749.265,25	279.894,91	259.136,14	2.013.015,15
Unidade Orçamentária: 02.02.00 ASSESSORIA DE GABINETE							
Unidade Executora: 02.02.00 ASSESSORIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0021-2.005 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0054 3.1.90.11.01	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
0055 3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0056 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0057 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Funcional Programática:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Unidade Executora:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Unidade Orçamentária: 02.03.00 ASSESSORIA DE IMPRENSA							
Unidade Executora: 02.03.00 ASSESSORIA DE IMPRENSA							
Funcional Programática: 04.131.0022-2.006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0058 3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88	0,00
Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	7.221,73	7.221,73	7.221,73	52.778,27
0059 3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	823,21	823,21	765,57	823,21
Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	1.588,78	1.588,78	765,57	10.411,22
0060 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00

	Material de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	1.710,00
0061	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2009

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA					
Unidade Executora:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA					
Funcional Programática:	04.131.0022-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA					
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0062 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	202,00
Total da Fonte de Recursos:	79.000,00	0,00	0,00	4.855,09	4.565,09	7.305,45	1.113,21
	79.000,00	0,00	0,00	11.898,51	11.608,51	10.785,30	67.101,49
Total da Funcional Programática:	79.000,00	0,00	0,00	4.855,09	4.565,09	7.305,45	1.113,21
	79.000,00	0,00	0,00	11.898,51	11.608,51	10.785,30	67.101,49
Total da Unidade Executora:	79.000,00	0,00	0,00	4.855,09	4.565,09	7.305,45	1.113,21
	79.000,00	0,00	0,00	11.898,51	11.608,51	10.785,30	67.101,49
Total da Unidade Orçamentária:	79.000,00	0,00	0,00	4.855,09	4.565,09	7.305,45	1.113,21
	79.000,00	0,00	0,00	11.898,51	11.608,51	10.785,30	67.101,49
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Unidade Executora:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0063 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	5.210,16	5.210,16	5.210,16	0,00
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	9.942,09	9.942,09	9.942,09	40.057,91
0064 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	1.146,22	1.146,22	977,22	1.146,22
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	2.123,44	2.123,44	977,22	7.876,56
0065 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00
Material de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	6.854,00
0066 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	3.512,10	3.512,10	3.512,10	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	3.512,10	3.512,10	3.512,10	8.487,90
0067 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	83.000,00	0,00	0,00	9.868,48	9.868,48	10.845,48	1.146,22
	83.000,00	0,00	0,00	16.723,63	16.723,63	15.577,41	66.276,37
Total da Funcional Programática:	83.000,00	0,00	0,00	9.868,48	9.868,48	10.845,48	1.146,22
	83.000,00	0,00	0,00	16.723,63	16.723,63	15.577,41	66.276,37
Total da Unidade Executora:	83.000,00	0,00	0,00	9.868,48	9.868,48	10.845,48	1.146,22
	83.000,00	0,00	0,00	16.723,63	16.723,63	15.577,41	66.276,37
Total da Unidade Orçamentária:	83.000,00	0,00	0,00	9.868,48	9.868,48	10.845,48	1.146,22

Unidade Orçamentária:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	83.000,00	0,00	0,00	16.723,63	16.723,63	15.577,41	66.276,37
Unidade Executora:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							

Grupo Assessor Público® Emissão: 13/04/2009 - 13:02 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade Executora:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Funcional Programática:	04.122.0024-2.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0068 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88	0,00
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	7.221,73	7.221,73	7.221,73	42.778,27
0069 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	823,21	823,21	765,57	823,21
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	1.588,78	1.588,78	765,57	8.411,22
0070 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	122,20	0,00	0,00	122,20
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	122,20	0,00	0,00	877,80
0071 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	24,17	24,17	24,17	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	36,01	36,01	36,01	4.963,99
0072 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	69.000,00	0,00	0,00	4.711,46	4.589,26	4.531,62	945,41
	69.000,00	0,00	0,00	8.968,72	8.846,52	8.023,31	60.031,28
Total da Funcional Programática:	69.000,00	0,00	0,00	4.711,46	4.589,26	4.531,62	945,41
	69.000,00	0,00	0,00	8.968,72	8.846,52	8.023,31	60.031,28
Total da Unidade Executora:	69.000,00	0,00	0,00	4.711,46	4.589,26	4.531,62	945,41
	69.000,00	0,00	0,00	8.968,72	8.846,52	8.023,31	60.031,28
Total da Unidade Orçamentária:	69.000,00	0,00	0,00	4.711,46	4.589,26	4.531,62	945,41
	69.000,00	0,00	0,00	8.968,72	8.846,52	8.023,31	60.031,28
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0073 3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	0,00	19.762,40	19.762,40	19.762,40	0,00
Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	36.437,40	36.437,40	36.437,40	143.562,60
0074 3.1.90.13.01	38.000,00	0,00	0,00	4.492,73	4.492,73	3.729,75	4.427,68
Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	8.157,43	8.157,43	3.729,75	29.842,57
0075 3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Despesas de Viagens	6.000,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	4.920,00
0076 3.3.90.30.01	40.000,00	10.000,00	0,00	41.101,48	2.740,29	2.868,39	39.164,99
Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	10.000,00	0,00	42.518,18	3.824,09	3.353,19	7.481,82
0077 3.3.90.36.02	12.000,00	0,00	0,00	904,64	800,00	800,00	9.704,64

Locação de Prédio para Instalação do Departamento	12.000,00	0,00	0,00	10.504,64	800,00	800,00	1.495,36
0078 3.3.90.39.01	350.000,00	0,00	10.000,00	9.398,75	18.968,75	14.464,89	100.907,15
Grupo Assessor Público® Emissão: 13/04/2009 - 13:02 Usuário: RAFAEL BIUDES							Página 10 de 40



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	10.000,00	132.839,05	41.541,05	207.160,95	
0079	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	646.000,00	10.000,00	10.000,00	76.740,00	47.844,17	155.284,46	
		646.000,00	10.000,00	10.000,00	231.536,70	91.839,97	414.463,30	
	Total da Funcional Programática:	646.000,00	10.000,00	10.000,00	76.740,00	47.844,17	155.284,46	
		646.000,00	10.000,00	10.000,00	231.536,70	91.839,97	414.463,30	
Funcional Programática:	04.122.0026-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0080	3.3.90.39.15	300.000,00	0,00	0,00	10.174,48	10.174,48	0,00	
	Cartão Alimentação	300.000,00	0,00	0,00	22.012,32	22.012,32	277.987,68	
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	10.174,48	10.174,48	0,00	
		300.000,00	0,00	0,00	22.012,32	22.012,32	277.987,68	
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	10.174,48	10.174,48	0,00	
		300.000,00	0,00	0,00	22.012,32	22.012,32	277.987,68	
	Total da Unidade Executora:	946.000,00	10.000,00	10.000,00	86.914,48	58.018,65	155.284,46	
		946.000,00	10.000,00	10.000,00	253.549,02	113.852,29	692.450,98	
	Total da Unidade Orçamentária:	946.000,00	10.000,00	10.000,00	86.914,48	58.018,65	155.284,46	
		946.000,00	10.000,00	10.000,00	253.549,02	113.852,29	692.450,98	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0081	3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	0,00	8.617,35	8.617,35	0,00	
	Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	16.015,72	16.015,72	113.984,28	
0082	3.1.90.13.01	27.000,00	0,00	0,00	1.879,88	1.879,88	1.879,88	
	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	3.492,48	3.492,48	23.507,52	
0083	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0084	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	2.659,60	2.559,60	5.340,40	
0085	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0086	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2009

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	173.000,00	0,00	0,00	10.597,23	10.497,23	12.789,55	1.979,88	
	173.000,00	0,00	0,00	22.167,80	22.067,80	20.187,92	150.832,20	
Total da Funcional Programática:	173.000,00	0,00	0,00	10.597,23	10.497,23	12.789,55	1.979,88	
	173.000,00	0,00	0,00	22.167,80	22.067,80	20.187,92	150.832,20	
Total da Unidade Executora:	173.000,00	0,00	0,00	10.597,23	10.497,23	12.789,55	1.979,88	
	173.000,00	0,00	0,00	22.167,80	22.067,80	20.187,92	150.832,20	
Total da Unidade Orçamentária:	173.000,00	0,00	0,00	10.597,23	10.497,23	12.789,55	1.979,88	
	173.000,00	0,00	0,00	22.167,80	22.067,80	20.187,92	150.832,20	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0087 3.1.90.11.01	80.000,00	0,00	0,00	8.693,27	8.693,27	8.693,27	0,00	
Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	15.268,55	15.268,55	15.268,55	64.731,45	
0088 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.912,51	1.912,51	1.446,56	1.912,51	
Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	3.359,07	3.359,07	1.446,56	13.640,93	
0089 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0090 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0091 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	602,99	588,08	2.411,92	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.191,07	588,08	17.000,00	
0092 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	124.000,00	0,00	0,00	10.605,78	11.208,77	10.727,91	4.324,43	
	124.000,00	0,00	0,00	21.627,62	19.818,69	17.303,19	102.372,38	
Total da Funcional Programática:	124.000,00	0,00	0,00	10.605,78	11.208,77	10.727,91	4.324,43	
	124.000,00	0,00	0,00	21.627,62	19.818,69	17.303,19	102.372,38	
Total da Unidade Executora:	124.000,00	0,00	0,00	10.605,78	11.208,77	10.727,91	4.324,43	
	124.000,00	0,00	0,00	21.627,62	19.818,69	17.303,19	102.372,38	
Total da Unidade Orçamentária:	124.000,00	0,00	0,00	10.605,78	11.208,77	10.727,91	4.324,43	

124.000,00

0,00

0,00

21.627,62

19.818,69

17.303,19

102.372,38

Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Grupo Assessor Público® Emissão: 13/04/2009 - 13:02 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0100 3.1.90.11.01	220.000,00	0,00	0,00	19.944,10	19.944,10	19.944,10	0,00
Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	37.098,75	37.098,75	37.098,75	182.901,25
0101 3.1.90.13.01	43.250,00	0,00	0,00	4.387,65	4.387,65	3.774,03	4.387,65
Obrigações Patronais	43.250,00	0,00	0,00	8.161,68	8.161,68	3.774,03	35.088,32
0102 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	1.974,41	1.974,41	1.974,41	0,00
Despesas de Viagens	30.000,00	0,00	0,00	3.474,41	3.474,41	3.474,41	26.525,59
0103 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	200,00	320,00	120,00	200,00
Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	320,00	320,00	120,00	7.680,00
0104 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	-220,79	2.942,58	6.200,96	50.763,76
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	58.826,55	9.226,55	8.062,79	21.173,45
0105 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	823,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00	2.177,00
Total da Fonte de Recursos:	384.250,00	0,00	0,00	26.285,37	30.391,74	32.013,50	56.174,41
	384.250,00	0,00	0,00	108.704,39	59.104,39	52.529,98	275.545,61
Total da Funcional Programática:	384.250,00	0,00	0,00	26.285,37	30.391,74	32.013,50	56.174,41
	384.250,00	0,00	0,00	108.704,39	59.104,39	52.529,98	275.545,61
Funcional Programática:	04.123.0005-2.057	PAGAMENTO DE RESÍDUOS CONTRATUAIS LEI Nº 825/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0310 3.1.90.92.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Resíduos Contratuais	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:	09.272.0016-0.003	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0096 3.1.90.01.01	30.000,00	0,00	0,00	1.690,13	1.690,13	1.690,13	0,00
Inativos	30.000,00	0,00	0,00	3.648,69	3.648,69	3.648,69	26.351,31
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	1.690,13	1.690,13	1.690,13	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	3.648,69	3.648,69	3.648,69	26.351,31
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	1.690,13	1.690,13	1.690,13	0,00

30.000,00

0,00

0,00

3.648,69

3.648,69

3.648,69

26.351,31



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Funcional Programática:	11.334.0003-1.074	CUSTEIO DESPESAS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO LEI Nº 798/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0284 4.5.90.65.01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso banco do Povo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0099 3.3.90.48.02	4.000,00	0,00	0,00	560,00	560,00	1.707,00	560,00
Auxílios para Instalações de Microempresas	4.000,00	0,00	0,00	2.267,00	2.267,00	1.707,00	1.733,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	560,00	560,00	1.707,00	560,00
	4.000,00	0,00	0,00	2.267,00	2.267,00	1.707,00	1.733,00
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	560,00	560,00	1.707,00	560,00
	4.000,00	0,00	0,00	2.267,00	2.267,00	1.707,00	1.733,00
Funcional Programática:	28.843.0005-0.006	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0098 4.6.90.91.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,75
Pagamento de Precatórios	25.000,00	0,00	0,00	18.390,75	18.390,75	0,00	6.609,25
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,75
	25.000,00	0,00	0,00	18.390,75	18.390,75	0,00	6.609,25
Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,75
	25.000,00	0,00	0,00	18.390,75	18.390,75	0,00	6.609,25
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0093 4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.790,18	6.790,18	6.790,18	0,00
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	100.000,00	0,00	0,00	13.590,69	13.590,69	13.590,69	86.409,31
0094 4.6.90.71.02	170.000,00	0,00	0,00	12.778,04	12.778,04	12.778,04	0,00
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	170.000,00	0,00	0,00	25.535,03	25.535,03	25.535,03	144.464,97
Total da Fonte de Recursos:	270.000,00	0,00	0,00	19.568,22	19.568,22	19.568,22	0,00
	270.000,00	0,00	0,00	39.125,72	39.125,72	39.125,72	230.874,28



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
	Total da Funcional Programática:	270.000,00	0,00	0,00	19.568,22	19.568,22	0,00	
		270.000,00	0,00	0,00	39.125,72	39.125,72	230.874,28	
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0095	3.3.90.47.01	260.000,00	0,00	0,00	15.403,15	18.508,22	93.173,79	
	Contribuições para Formação do PASEP	260.000,00	0,00	0,00	132.045,10	38.878,25	127.954,90	
	Total da Fonte de Recursos:	260.000,00	0,00	0,00	15.403,15	18.508,22	93.173,79	
		260.000,00	0,00	0,00	132.045,10	38.878,25	127.954,90	
	Total da Funcional Programática:	260.000,00	0,00	0,00	15.403,15	18.508,22	93.173,79	
		260.000,00	0,00	0,00	132.045,10	38.878,25	127.954,90	
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0097	9.9.99.99.99	822.150,00	0,00	187.524,62	0,00	0,00	0,00	
	Reserva de Contingência	634.625,38	0,00	187.524,62	0,00	0,00	634.625,38	
	Total da Fonte de Recursos:	822.150,00	0,00	187.524,62	0,00	0,00	0,00	
		634.625,38	0,00	187.524,62	0,00	0,00	634.625,38	
	Total da Funcional Programática:	822.150,00	0,00	187.524,62	0,00	0,00	0,00	
		634.625,38	0,00	187.524,62	0,00	0,00	634.625,38	
	Total da Unidade Executora:	1.795.400,00	10.000,00	187.524,62	63.506,87	70.718,31	168.298,95	
		1.617.875,38	10.000,00	187.524,62	304.181,65	161.414,80	1.313.693,73	
		1.795.400,00	10.000,00	187.524,62	63.506,87	70.718,31	168.298,95	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.617.875,38	10.000,00	187.524,62	304.181,65	161.414,80	1.313.693,73	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0106	3.1.90.11.06	1.224.000,00	0,00	0,00	59.398,02	59.398,02	0,00	
	Professores das EMEFs	1.224.000,00	0,00	0,00	114.795,08	114.795,08	1.109.204,92	
0107	3.1.90.11.07	200.000,00	0,00	0,00	11.515,38	11.515,38	0,00	
	Diretor,Supervisor,Orientador das EMEFs	200.000,00	0,00	0,00	22.224,38	22.224,38	177.775,62	
0108	3.1.90.11.08	516.000,00	0,00	0,00	29.733,01	29.733,01	0,00	
	Demais Servidores das EMEFs	516.000,00	0,00	0,00	58.156,35	58.156,35	457.843,65	

0109 3.1.90.13.04

250.000,00

0,00

0,00

13.286,05

13.286,05

12.260,61

13.286,05



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B					
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB					
Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	250.000,00	0,00	0,00	43.965,02	43.965,02	30.678,97	206.034,98
0110 3.1.90.13.05	42.000,00	0,00	0,00	2.533,36	2.533,36	2.355,98	2.533,36
Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	42.000,00	0,00	0,00	6.812,14	6.812,14	4.278,78	35.187,86
0111 3.1.90.13.06	110.000,00	0,00	0,00	6.547,83	6.547,83	6.249,20	6.547,83
Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	110.000,00	0,00	0,00	18.886,85	18.886,85	12.339,02	91.113,15
0112 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0113 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0114 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.402.000,00	0,00	0,00	123.013,65	123.013,65	121.512,20	22.367,24
	2.402.000,00	0,00	0,00	264.839,82	264.839,82	242.472,58	2.137.160,18
Total da Funcional Programática:	2.402.000,00	0,00	0,00	123.013,65	123.013,65	121.512,20	22.367,24
	2.402.000,00	0,00	0,00	264.839,82	264.839,82	242.472,58	2.137.160,18
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0115 3.1.90.11.13	445.000,00	0,00	0,00	32.696,51	32.696,51	32.696,51	0,00
Professores das EMELs	445.000,00	0,00	0,00	63.699,93	63.699,93	63.699,93	381.300,07
0116 3.1.90.13.11	93.000,00	0,00	0,00	7.594,56	7.594,56	7.010,64	7.594,56
Obrigações Patronais - Professores das EMELs	93.000,00	0,00	0,00	14.605,20	14.605,20	7.010,64	78.394,80
Total da Fonte de Recursos:	538.000,00	0,00	0,00	40.291,07	40.291,07	39.707,15	7.594,56
	538.000,00	0,00	0,00	78.305,13	78.305,13	70.710,57	459.694,87
Total da Funcional Programática:	538.000,00	0,00	0,00	40.291,07	40.291,07	39.707,15	7.594,56
	538.000,00	0,00	0,00	78.305,13	78.305,13	70.710,57	459.694,87
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0117 3.1.90.11.23	300.000,00	0,00	0,00	27.158,27	27.158,27	27.158,27	0,00
Demais Servidores das CRECHES	300.000,00	0,00	0,00	51.225,90	51.225,90	51.225,90	248.774,10
0118 3.1.90.13.16	60.000,00	0,00	0,00	5.926,31	5.926,31	5.307,23	5.926,31
Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	60.000,00	0,00	0,00	11.233,54	11.233,54	5.307,23	48.766,46
Total da Fonte de Recursos:	360.000,00	0,00	0,00	33.084,58	33.084,58	32.465,50	5.926,31
	360.000,00	0,00	0,00	62.459,44	62.459,44	56.533,13	297.540,56



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B						
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB						
	Total da Funcional Programática:	360.000,00	0,00	0,00	33.084,58	33.084,58	5.926,31	
		360.000,00	0,00	0,00	62.459,44	62.459,44	297.540,56	
	Total da Unidade Executora:	3.300.000,00	0,00	0,00	196.389,30	196.389,30	35.888,11	
		3.300.000,00	0,00	0,00	405.604,39	405.604,39	2.894.395,61	
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0124	3.3.90.30.01	350.000,00	0,00	0,00	55.922,52	8.857,30	136.696,12	
	Materiais de Consumo Diversos	350.000,00	0,00	0,00	146.389,22	9.693,10	203.610,78	
0128	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	0,00	16.327,69	6.561,87	13.653,45	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	22.399,29	10.101,21	157.600,71	
0131	4.4.90.52.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	610.000,00	0,00	0,00	72.250,21	15.419,17	150.349,57	
		610.000,00	0,00	0,00	168.788,51	19.794,31	441.211,49	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0125	3.3.90.30.17	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Gêneros Alimentícios - PNAE	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
0126	3.3.90.30.18	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo - QSE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
0127	3.3.90.30.19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo - PNATE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0129	3.3.90.39.18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica-PNATE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0130	3.3.90.39.19	375.000,00	30.000,00	0,00	397.754,18	0,00	397.754,18	
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE	405.000,00	30.000,00	0,00	397.754,18	0,00	7.245,82	
	Total da Fonte de Recursos:	525.000,00	30.000,00	60.000,00	447.754,18	0,00	447.754,18	
		495.000,00	30.000,00	60.000,00	447.754,18	0,00	47.245,82	
	Total da Funcional Programática:	1.135.000,00	30.000,00	60.000,00	520.004,39	15.419,17	598.103,75	
		1.105.000,00	30.000,00	60.000,00	616.542,69	19.794,31	488.457,31	
Funcional Programática:	12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS					
Merendeiras	170.000,00	0,00	0,00	18.267,55	18.267,55	18.267,55	151.732,45
0140 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.196,66	2.196,66	1.782,65	2.196,66
Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	3.979,31	3.979,31	1.782,65	32.020,69
Total da Fonte de Recursos:	206.000,00	0,00	0,00	12.261,51	12.261,51	11.847,50	2.196,66
	206.000,00	0,00	0,00	22.246,86	22.246,86	20.050,20	183.753,14
Total da Funcional Programática:	206.000,00	0,00	0,00	12.261,51	12.261,51	11.847,50	2.196,66
	206.000,00	0,00	0,00	22.246,86	22.246,86	20.050,20	183.753,14
Funcional Programática:	12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0143 3.3.90.39.15	100.440,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
Cartão Alimentação	100.440,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	88.200,00
Total da Fonte de Recursos:	100.440,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
	100.440,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	88.200,00
Total da Funcional Programática:	100.440,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
	100.440,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	88.200,00
Funcional Programática:	12.362.0007-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0282 3.3.90.39.01	0,00	60.000,00	0,00	8.675,13	0,00	0,00	8.675,13
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	8.675,13	0,00	0,00	51.324,87
Total da Fonte de Recursos:	0,00	60.000,00	0,00	8.675,13	0,00	0,00	8.675,13
	60.000,00	60.000,00	0,00	8.675,13	0,00	0,00	51.324,87
Total da Funcional Programática:	0,00	60.000,00	0,00	8.675,13	0,00	0,00	8.675,13
	60.000,00	60.000,00	0,00	8.675,13	0,00	0,00	51.324,87
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0141 3.3.90.39.20	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AUX.TRANSP.ALUNOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.365.0007-2.056	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0007-2.056	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0283 3.3.90.30.22	0,00	30.000,00	0,00	18.189,50	2.881,94	2.521,82	15.667,68	
Gêneros Alimetícios - PNPAP	30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	2.881,94	2.521,82	11.810,50	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	30.000,00	0,00	18.189,50	2.881,94	2.521,82	15.667,68	
	30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	2.881,94	2.521,82	11.810,50	
Total da Funcional Programática:	0,00	30.000,00	0,00	18.189,50	2.881,94	2.521,82	15.667,68	
	30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	2.881,94	2.521,82	11.810,50	
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0119 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0120 3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
0121 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	28.206,41	0,00	0,00	28.206,41	
Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	28.206,41	0,00	0,00	21.793,59	
0122 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	16.116,65	160,89	160,89	15.955,76	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	16.334,58	378,82	378,82	63.665,42	
0123 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:	382.000,00	0,00	0,00	44.323,06	160,89	160,89	44.162,17	
	382.000,00	0,00	0,00	44.540,99	378,82	378,82	337.459,01	
Total da Funcional Programática:	382.000,00	0,00	0,00	44.323,06	160,89	160,89	44.162,17	
	382.000,00	0,00	0,00	44.540,99	378,82	378,82	337.459,01	
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0133 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0134 3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
0135 3.3.90.30.01	180.000,00	0,00	0,00	31.128,17	254,00	357,81	30.874,17	
Materiais de Consumo Diversos	180.000,00	0,00	0,00	31.231,98	357,81	357,81	148.768,02	
0137 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	8.782,46	944,28	709,25	8.517,49	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

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 EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS					
0138 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	349,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	20.000,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	19.651,00
Total da Fonte de Recursos:	502.000,00	0,00	0,00	40.259,63	1.198,28	1.067,06	39.740,66
	502.000,00	0,00	0,00	42.253,92	3.192,57	2.513,26	459.746,08
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0136 3.3.90.30.20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.497,95	0,00	10.000,00
Gêneros Alimentícios - PNAC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.497,95	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.497,95	0,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.497,95	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	512.000,00	0,00	0,00	50.259,63	3.696,23	1.067,06	49.740,66
	512.000,00	0,00	0,00	52.253,92	5.690,52	2.513,26	459.746,08
Funcional Programática:	12.365.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0142 3.3.90.39.15	45.000,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
Cartão Alimentação	45.000,00	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	34.560,00
Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
	45.000,00	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	34.560,00
Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
	45.000,00	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	34.560,00
Funcional Programática:	12.367.0035-2.021	CONTRIBUIÇÃO À APAE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0132 3.3.50.43.01	50.000,00	14.080,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00
Subvenção à APAE	64.080,00	14.080,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	53.400,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	14.080,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00
	64.080,00	14.080,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	53.400,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	14.080,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00
	64.080,00	14.080,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	53.400,00
Total da Unidade Executora:	2.590.440,00	134.080,00	60.000,00	835.733,22	56.439,74	52.983,36	878.546,05
	2.664.520,00	134.080,00	60.000,00	955.809,09	84.352,45	77.263,04	1.708.710,91
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE					
Funcional Programática:	12.306.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE					
Funcional Programática:	12.306.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR					
0151 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	490,50	794,25	194,25	15.918,25
Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	16.112,50	794,25	194,25	13.887,50
0152 3.3.90.30.02	380.000,00	0,00	0,00	90.023,98	25.977,54	20.979,52	242.582,07
Generos Alimentícios	380.000,00	0,00	0,00	263.561,59	26.726,83	20.979,52	116.438,41
0153 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	30,00	70,00	34,45	70,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	104,45	104,45	34,45	14.895,55
0154 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:	435.000,00	0,00	0,00	90.544,48	26.841,79	21.208,22	258.570,32
	435.000,00	0,00	0,00	279.778,54	27.625,53	21.208,22	155.221,46
Total da Funcional Programática:	435.000,00	0,00	0,00	90.544,48	26.841,79	21.208,22	258.570,32
	435.000,00	0,00	0,00	279.778,54	27.625,53	21.208,22	155.221,46
Funcional Programática:	12.361.0036-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0165 3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	0,00	9.238,23	9.238,23	8.945,24	292,99
Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	17.044,31	17.044,31	16.751,32	162.955,69
0166 3.1.90.13.01	38.000,00	0,00	0,00	1.967,91	1.967,91	1.717,33	1.967,91
Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	3.685,24	3.685,24	1.717,33	34.314,76
0167 3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Despesas de Viagens	7.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	6.600,00
0168 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	454,46	1.526,97	782,51	13.305,96
Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	0,00	14.088,47	1.526,97	782,51	25.911,53
0169 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	3.043,38	3.203,78	3.361,94	1.220,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	7.212,11	6.112,11	5.992,11	52.787,89
0170 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	330.000,00	0,00	0,00	15.103,98	16.336,89	15.207,02	16.786,86
	330.000,00	0,00	0,00	42.430,13	28.768,63	25.643,27	287.569,87
Total da Funcional Programática:	330.000,00	0,00	0,00	15.103,98	16.336,89	15.207,02	16.786,86
	330.000,00	0,00	0,00	42.430,13	28.768,63	25.643,27	287.569,87
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					

0155	3.1.90.11.01	22.000,00	0,00	0,00	676,36	676,36	676,36	0,00
	Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	1.295,33	1.295,33	1.295,33	20.704,67
Grupo Assessor Público® Emissão: 13/04/2009 - 13:02 Usuário: RAFAEL BIUDES								



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
0156	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	144,82	144,82	132,42	144,82
	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	277,24	277,24	132,42	4.722,76
0157	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0158	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	66,61	66,61	66,61	2.933,39
0159	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	821,18	821,18	808,78	144,82
		35.000,00	0,00	0,00	1.639,18	1.639,18	1.494,36	33.360,82
	Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	821,18	821,18	808,78	144,82
		35.000,00	0,00	0,00	1.639,18	1.639,18	1.494,36	33.360,82
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0145	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	1.845,36	1.845,36	1.845,36	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	2.412,91	2.412,91	2.412,91	22.587,09
0146	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	405,97	405,97	121,10	405,97
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	527,07	527,07	121,10	5.472,93
0147	3.3.50.41.02	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição à A.E.S.A.A.	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0149	3.3.90.39.01	110.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0150	3.3.90.39.17	100.000,00	135.000,00	0,00	234.878,49	0,00	0,00	234.878,49
	Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	235.000,00	135.000,00	0,00	234.878,49	0,00	0,00	121,51
	Total da Fonte de Recursos:	511.000,00	135.000,00	280.000,00	237.129,82	2.251,33	1.966,46	235.284,46
		366.000,00	135.000,00	280.000,00	237.818,47	2.939,98	2.534,01	128.181,53
	Total da Funcional Programática:	511.000,00	135.000,00	280.000,00	237.129,82	2.251,33	1.966,46	235.284,46
		366.000,00	135.000,00	280.000,00	237.818,47	2.939,98	2.534,01	128.181,53
Funcional Programática:	12.364.0036-2.047	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE					
Funcional Programática:	12.364.0036-2.047	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007					
Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	340,00	36.510,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	340,00	13.150,00
	50.000,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	340,00	36.510,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	340,00	13.150,00
	50.000,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	340,00	36.510,00
Funcional Programática:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0144 3.3.50.41.07	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à ACADIC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Funcional Programática:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0160 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	4.229,25	4.229,25	4.229,25	0,00
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	7.813,98	7.813,98	7.813,98	42.186,02
0161 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	930,40	930,40	788,64	930,40
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	1.719,04	1.719,04	788,64	9.280,96
0162 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
0163 3.3.90.39.01	22.000,00	0,00	0,00	139,38	139,38	139,38	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	139,38	139,38	139,38	21.860,62
0164 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	93.000,00	0,00	0,00	5.299,03	5.299,03	5.157,27	930,40
	93.000,00	0,00	0,00	5.299,03	5.299,03	5.157,27	930,40
Total da Funcional Programática:	93.000,00	0,00	0,00	5.299,03	5.299,03	5.157,27	930,40
	93.000,00	0,00	0,00	5.299,03	5.299,03	5.157,27	930,40
Total da Unidade Executora:	1.472.000,00	135.000,00	280.000,00	362.388,49	65.040,22	44.687,75	524.866,86
	1.327.000,00	135.000,00	280.000,00	584.828,72	84.135,72	59.961,86	742.171,28
Total da Unidade Orçamentária:	7.362.440,00	269.080,00	340.000,00	1.394.511,01	317.869,26	291.355,96	1.439.301,02

02.11.00

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

7.291.520,00

269.080,00

340.000,00

1.946.242,20

574.092,56

506.941,18

5.345.277,80



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

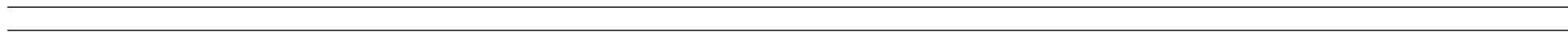
Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

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:							
Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0174 3.1.90.11.01	1.750.000,00	0,00	0,00	149.135,37	149.135,37	150.135,37	2.600,00
Pessoal Civil	1.750.000,00	0,00	0,00	259.916,62	259.916,62	257.316,62	1.490.083,38
0176 3.1.90.11.10	90.000,00	0,00	0,00	15.255,30	15.255,30	15.255,30	0,00
Funcionários do P.S.F. - contrapartida	90.000,00	0,00	0,00	25.309,05	25.309,05	25.309,05	64.690,95
0178 3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	803,79	803,79	803,79	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	1.410,06	1.410,06	1.410,06	18.589,94
0180 3.1.90.11.17	50.000,00	0,00	0,00	10.378,27	10.378,27	10.378,27	0,00
Funcionários do PACS - contrapartida	50.000,00	0,00	0,00	12.338,83	12.338,83	12.338,83	37.661,17
0181 3.1.90.11.19	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0182 3.1.90.11.21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da VISA - contrapartida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0183 3.1.90.11.22	40.000,00	0,00	0,00	2.271,29	2.271,29	2.271,29	0,00
Funcionários da FARMÁCIA	40.000,00	0,00	0,00	3.529,76	3.529,76	3.529,76	36.470,24
0184 3.1.90.13.01	370.000,00	0,00	0,00	26.990,28	26.990,28	21.932,72	26.990,28
Obrigações Patronais	370.000,00	0,00	0,00	48.923,00	48.923,00	21.932,72	321.077,00
0185 3.1.90.13.07	72.000,00	0,00	0,00	2.812,10	2.812,10	3.399,77	2.812,10
Obrigações Patronais - P.S.F.	72.000,00	0,00	0,00	6.211,87	6.211,87	3.399,77	65.788,13
0186 3.1.90.13.08	32.000,00	0,00	0,00	1.082,25	1.082,25	2.463,82	1.082,25
Obrigações Patronais - P.A.C.S.	32.000,00	0,00	0,00	3.546,07	3.546,07	2.463,82	28.453,93
0187 3.1.90.13.09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - EPIDEMIOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0188 3.1.90.13.10	12.000,00	0,00	0,00	594,83	594,83	551,38	594,83
Obrigações Patronais - P.S.F. Odontológico	12.000,00	0,00	0,00	1.146,21	1.146,21	551,38	10.853,79
0189 3.1.90.13.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - VISA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0190 3.1.90.13.15	8.000,00	0,00	0,00	499,68	499,68	276,86	499,68
Obrigações Patronais - FARMÁCIA	8.000,00	0,00	0,00	776,54	776,54	276,86	7.223,46
0191 3.3.90.14.01	50.000,00	0,00	0,00	2.885,14	2.885,14	2.885,14	0,00
Despesas de Viagens	50.000,00	0,00	0,00	7.991,94	7.991,94	7.991,94	42.008,06
0192 3.3.90.30.04	200.000,00	0,00	0,00	61.235,18	10.328,41	10.073,37	62.604,16
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	200.000,00	0,00	0,00	72.677,53	10.647,91	10.073,37	127.322,47





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	0,00	127.060,50	12.336,31	12.336,31	22.939,50
0194 3.3.90.30.06	50.000,00	0,00	0,00	517,37	1.126,25	461,66	1.126,25
Medicamentos	50.000,00	0,00	0,00	1.587,91	1.587,91	461,66	48.412,09
0195 3.3.90.30.07	80.000,00	0,00	0,00	79.301,74	0,00	0,00	79.301,74
Materiais de Enfermagem	80.000,00	0,00	0,00	79.301,74	0,00	0,00	698,26
0196 3.3.90.30.08	110.000,00	0,00	0,00	75.975,44	0,00	0,00	75.975,44
Materiais Odontológicos	110.000,00	0,00	0,00	75.975,44	0,00	0,00	34.024,56
0198 3.3.90.30.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0200 3.3.90.30.15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	10.228,85	6.278,36	6.278,36	13.532,55
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	19.979,22	6.446,67	6.446,67	20.020,78
0204 3.3.90.39.04	40.000,00	0,00	0,00	2.785,00	790,00	680,00	2.315,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	0,00	2.995,00	790,00	680,00	37.005,00
0205 3.3.90.39.05	40.000,00	0,00	0,00	2.579,85	2.579,85	2.461,54	2.579,85
Energia Elétrica	40.000,00	0,00	0,00	8.155,43	8.155,43	5.575,58	31.844,57
0206 3.3.90.39.06	40.000,00	0,00	0,00	740,73	740,73	2.674,72	0,00
Telefone	40.000,00	0,00	0,00	5.520,06	5.520,06	5.520,06	34.479,94
0208 3.3.90.39.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - contraparti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0210 3.3.90.39.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - EPIDEMIO- contrapa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0211 3.3.90.48.03	40.000,00	0,00	0,00	5.601,44	5.601,44	5.434,23	5.446,70
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	40.000,00	0,00	0,00	10.880,93	6.480,93	5.434,23	29.119,07
0212 4.4.90.52.01	22.160,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	22.160,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	21.953,00
0213 4.4.90.52.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0214 4.4.90.52.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.326.160,00	0,00	0,00	451.673,90	252.696,65	250.753,90	392.392,02
	3.326.160,00	0,00	0,00	775.440,71	423.272,17	383.048,69	2.550.719,29



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0202 3.3.90.30.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos - GESTÃO PLENA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0175 3.1.90.11.09	250.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Funcionários do P.S.F. - convênio	250.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	214.000,00
0177 3.1.90.11.11	35.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio	35.000,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	31.200,00
0179 3.1.90.11.16	100.000,00	0,00	0,00	9.877,00	9.877,00	9.877,00	0,00
Funcionários do PACS - convênio	100.000,00	0,00	0,00	19.754,00	19.754,00	19.754,00	80.246,00
0197 3.3.90.30.12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - VISA - convênio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0199 3.3.90.30.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - convênio	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0201 3.3.90.30.16	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PAB	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0207 3.3.90.39.10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0209 3.3.90.39.12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica -EPIDEMIO - convênio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	708.000,00	0,00	0,00	29.777,00	29.777,00	29.777,00	0,00
	708.000,00	0,00	0,00	59.554,00	59.554,00	59.554,00	648.446,00
Total da Funcional Programática:	4.039.160,00	0,00	0,00	481.450,90	282.473,65	280.530,90	392.392,02
	4.039.160,00	0,00	0,00	834.994,71	482.826,17	442.602,69	3.204.165,29
Funcional Programática:	10.301.0009-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0215 3.3.90.39.15	60.000,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
Cartão Alimentação	60.000,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	45.480,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	45.480,00

Total da Funcional Programática:

60.000,00
60.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.260,00
14.520,00

7.260,00
14.520,00

7.260,00
14.520,00

0,00
45.480,00

0220	3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	0,00	7.306,48	4.126,96	11.849,21	49.329,52
	Materiais de Consumo Diversos	120.000,00	0,00	0,00	61.773,03	12.658,51	12.443,51	58.226,97

128.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	04.123.0030-2.042	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0229	3.1.90.11.01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
0230	3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0231	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas de Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0232	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	7.720,00	
0233	3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0234	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		103.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	
		103.000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	102.720,00	
Total da Funcional Programática:		103.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	
		103.000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	102.720,00	
Total da Unidade Executora:		103.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	
		103.000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	102.720,00	
Total da Unidade Orçamentária:		103.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	
		103.000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	102.720,00	
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0235	3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	5.417,38	5.417,38	0,00	
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	8.897,23	8.897,23	41.102,77	
0236	3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	1.031,75	1.031,75	1.031,75	
	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	1.797,32	1.797,32	9.202,68	

0237	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
Unidade Executora:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
0238 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0239 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0240 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	73.000,00	0,00	0,00	6.449,13	6.449,13	6.182,95	1.031,75
	73.000,00	0,00	0,00	10.694,55	10.694,55	9.662,80	62.305,45
Total da Funcional Programática:	73.000,00	0,00	0,00	6.449,13	6.449,13	6.182,95	1.031,75
	73.000,00	0,00	0,00	10.694,55	10.694,55	9.662,80	62.305,45
Total da Unidade Executora:	73.000,00	0,00	0,00	6.449,13	6.449,13	6.182,95	1.031,75
	73.000,00	0,00	0,00	10.694,55	10.694,55	9.662,80	62.305,45
Total da Unidade Orçamentária:	73.000,00	0,00	0,00	6.449,13	6.449,13	6.182,95	1.031,75
	73.000,00	0,00	0,00	10.694,55	10.694,55	9.662,80	62.305,45
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.451.0017-1.047	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONJ. "S.A.A. A, B e C" LEI Nº 802/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0288 4.4.90.51.28	0,00	49.729,38	0,00	49.729,38	0,00	0,00	49.729,38
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"	49.729,38	49.729,38	0,00	49.729,38	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	49.729,38	0,00	49.729,38	0,00	0,00	49.729,38
	49.729,38	49.729,38	0,00	49.729,38	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0289 4.4.90.51.28	0,00	272.460,00	16.158,01	256.301,99	0,00	0,00	256.301,99
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"	256.301,99	272.460,00	16.158,01	256.301,99	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	272.460,00	16.158,01	256.301,99	0,00	0,00	256.301,99
	256.301,99	272.460,00	16.158,01	256.301,99	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	322.189,38	16.158,01	306.031,37	0,00	0,00	306.031,37
	306.031,37	322.189,38	16.158,01	306.031,37	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.050	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					

0295	4.4.90.51.29	0,00	18.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Infra Estrutura Urbana	18.063,23	18.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.063,23



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.451.0017-1.050	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009					
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	18.063,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.063,23	18.063,23	0,00	0,00	0,00	18.063,23
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0286 4.4.90.51.29		0,00	66.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Infra Estrutura Urbana		66.214,20	66.214,20	0,00	0,00	0,00	66.214,20
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	66.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.214,20	66.214,20	0,00	0,00	0,00	66.214,20
	Total da Funcional Programática:	0,00	84.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.277,43	84.277,43	0,00	0,00	0,00	84.277,43
Funcional Programática:	15.451.0017-1.088	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 801/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0287 4.4.90.51.51		0,00	11.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Monumento / Avenida Eugênios e Ângelo Bistafa		11.129,68	11.129,68	0,00	0,00	0,00	11.129,68
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	11.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.129,68	11.129,68	0,00	0,00	0,00	11.129,68
	Total da Funcional Programática:	0,00	11.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.129,68	11.129,68	0,00	0,00	0,00	11.129,68
Funcional Programática:	15.451.0017-1.092	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VICENTINÓPOLIS LEI 814/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0297 4.4.90.51.53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis		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
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0298 4.4.90.51.53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis		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
	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
Funcional Programática:	15.451.0017-1.094	EXECUÇÃO DE REMENDO EM VIAS URBANAS LEI Nº 820/09					

0,00

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

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.451.0017-1.098	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA C" LEI Nº 823/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0308 4.4.90.51.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0309 4.4.90.51.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0033-1.041	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - LEI Nº 806/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0296 4.4.90.51.23	0,00	13.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Recapeamento Asfáltico	13.431,31	13.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,31
Total da Fonte de Recursos:	0,00	13.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.431,31	13.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,31
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0294 4.4.90.51.23	0,00	61.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Recapeamento Asfáltico	61.568,49	61.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61.568,49
Total da Fonte de Recursos:	0,00	61.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.568,49	61.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61.568,49
Total da Funcional Programática:	0,00	74.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.999,80	74.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.999,80
Funcional Programática:	15.451.0033-1.044	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - LEI Nº 803/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0290 4.4.90.51.25	0,00	11.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de obras de Pavimentação Asfáltica	11.855,80	11.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,80
Total da Fonte de Recursos:	0,00	11.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.855,80	11.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,80



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.451.0033-1.044	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - LEI Nº 803/09					
	Total da Funcional Programática:	0,00	11.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.855,80	11.855,80	0,00	0,00	0,00	11.855,80
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0241	3.1.90.11.01	830.000,00	0,00	0,00	48.589,82	48.589,82	0,00
	Pessoal Civil	830.000,00	0,00	0,00	89.674,26	89.674,26	740.325,74
0242	3.1.90.13.01	175.000,00	0,00	0,00	10.657,75	10.657,75	10.657,75
	Obrigações Patronais	175.000,00	0,00	0,00	19.544,67	19.544,67	155.455,33
0243	3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0244	3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	0,00	24.204,39	46.826,99	21.296,10
	Materiais de Consumo Diversos	400.000,00	0,00	0,00	74.747,81	57.635,51	325.252,19
0245	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	0,00	20.285,07	14.979,07	12.487,79
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	23.082,50	17.582,50	156.917,50
0246	4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	1.998,00	608,00	1.998,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	0,00	1.998,00	608,00	10.002,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.605.000,00	0,00	0,00	105.735,03	121.661,63	46.439,64
		1.605.000,00	0,00	0,00	209.047,24	185.044,94	1.395.952,76
	Total da Funcional Programática:	1.605.000,00	0,00	0,00	105.735,03	121.661,63	46.439,64
		1.605.000,00	0,00	0,00	209.047,24	185.044,94	1.395.952,76
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0252	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	1.772,91	1.772,91	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	3.353,32	3.353,32	21.646,68
0253	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	390,04	390,04	390,04
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	737,73	737,73	5.262,27
0254	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0255	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0256	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	16.482.0038-1.095	CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS LEI Nº 819/2009						
	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	
	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	
Funcional Programática:	17.451.0031-1.093	CONST. ESTAÇÃO ESGOTO VICENTINÓPOLIS 2º ETAPA LEI Nº 818/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299 4.4.90.51.54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa		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	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0300 4.4.90.51.54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa		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	
	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	
Funcional Programática:	17.512.0031-1.064	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS LEI Nº 799/09						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0285 4.4.90.51.35		0,00	21.784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção de Estação de Esgoto - Vicentinópolis		21.784,83	21.784,83	0,00	0,00	0,00	21.784,83	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	21.784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.784,83	21.784,83	0,00	0,00	0,00	21.784,83	
	Total da Funcional Programática:	0,00	21.784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.784,83	21.784,83	0,00	0,00	0,00	21.784,83	
Funcional Programática:	17.512.0031-1.070	CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1 LEI Nº 805/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0293 4.4.90.51.38		0,00	28.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção da Estação Elevatória		28.426,26	28.426,26	0,00	0,00	0,00	28.426,26	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	28.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.426,26	28.426,26	0,00	0,00	0,00	28.426,26	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	17.512.0031-1.070	CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BÁCIA 1 LEI Nº 805/09					
	Total da Funcional Programática:	0,00	28.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.426,26	28.426,26	0,00	0,00	0,00	28.426,26
Funcional Programática:	17.512.0031-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0247 3.1.90.11.01		160.000,00	0,00	0,00	10.585,02	10.585,02	0,00
Pessoal Civil		160.000,00	0,00	0,00	22.719,42	22.719,42	137.280,58
0248 3.1.90.13.01		34.000,00	0,00	0,00	2.328,66	2.328,66	2.328,66
Obrigações Patronais		34.000,00	0,00	0,00	4.466,28	4.466,28	29.533,72
0249 3.3.90.30.01		25.000,00	0,00	0,00	100,00	2.560,00	1.225,00
Materiais de Consumo Diversos		25.000,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	20.170,00
0250 3.3.90.39.01		220.000,00	0,00	0,00	9.835,98	9.835,98	9.835,98
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		220.000,00	0,00	0,00	54.516,76	54.516,76	165.483,24
0251 4.4.90.52.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	454.000,00	0,00	0,00	22.849,66	25.309,66	13.389,64
		454.000,00	0,00	0,00	86.532,46	86.532,46	367.467,54
	Total da Funcional Programática:	454.000,00	0,00	0,00	22.849,66	25.309,66	13.389,64
		454.000,00	0,00	0,00	86.532,46	86.532,46	367.467,54
	Total da Unidade Executora:	2.505.000,00	554.663,18	16.158,01	464.611,47	176.966,70	391.556,26
		3.043.505,17	554.663,18	16.158,01	667.728,99	337.695,32	2.375.776,18
	Total da Unidade Orçamentária:	2.505.000,00	554.663,18	16.158,01	464.611,47	176.966,70	391.556,26
		3.043.505,17	554.663,18	16.158,01	667.728,99	337.695,32	2.375.776,18
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS					
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS					
Funcional Programática:	26.782.0032-1.014	CRIAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0270 3.3.71.41.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para Custeio do Consórcio		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0271 4.4.71.41.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para Amortização de Maquinários		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Total da Funcional Programática:

30.000,00
30.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

