



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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 TESOIRO							
0001 3.1.90.11.01	56.000,00	5.000,00	0,00	10.443,09	10.443,09	5.189,22	5.253,87
Pessoal Civil	61.000,00	5.000,00	0,00	59.090,34	59.090,34	53.836,47	1.909,66
0002 3.1.90.13.01	13.000,00	3.000,00	0,00	2.341,94	2.341,94	1.163,72	2.341,94
Obrigações Patronais	16.000,00	3.000,00	0,00	13.251,43	13.251,43	10.909,49	2.748,57
0003 3.3.90.30.01	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	656,26	500,00	9.843,74	0,00	0,00	0,00	656,26
0004 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	704,80	704,80	704,80	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	8.500,00	0,00	12.785,03	12.785,03	6.352,94	7.595,81
	81.656,26	8.500,00	13.843,74	76.022,57	76.022,57	68.426,76	5.633,69
Total da Funcional Programática:	87.000,00	8.500,00	0,00	12.785,03	12.785,03	6.352,94	7.595,81
	81.656,26	8.500,00	13.843,74	76.022,57	76.022,57	68.426,76	5.633,69
Total da Unidade Executora:	87.000,00	8.500,00	0,00	12.785,03	12.785,03	6.352,94	7.595,81
	81.656,26	8.500,00	13.843,74	76.022,57	76.022,57	68.426,76	5.633,69
Unidade Executora: 02.01.02 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
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 TESOIRO							
0007 3.1.90.11.01	700.000,00	0,00	0,00	98.294,83	98.294,83	56.994,24	41.300,59
Pessoal Civil	684.000,00	0,00	16.000,00	679.845,12	679.845,12	638.544,53	4.154,88



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	22.181,53	22.181,53	12.682,39	22.181,53
Obrigações Patronais		161.000,00	0,00	0,00	151.008,20	151.008,20	128.826,67	9.991,80
0009 3.3.90.14.01		15.000,00	2.000,00	0,00	901,54	901,54	901,54	0,00
Despesas de Viagens		17.000,00	9.000,00	7.000,00	14.173,73	14.173,73	14.173,73	2.826,27
0010 3.3.90.30.01		40.000,00	0,00	10.000,00	-8.648,98	2.174,64	11.172,47	16.897,81
Materiais de Consumo Diversos		54.500,00	24.500,00	10.000,00	54.245,82	38.072,18	37.348,01	254,18
0011 3.3.90.39.01		80.000,00	18.000,00	0,00	19.594,94	13.541,59	15.971,95	11.831,09
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		85.000,00	39.500,00	34.500,00	84.821,79	73.305,92	72.990,70	178,21
0012 4.4.90.52.01		4.000,00	500,00	0,00	2.720,00	3.080,00	3.080,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		11.000,00	7.000,00	0,00	10.557,33	10.557,33	10.557,33	442,67
Total da Fonte de Recursos:		1.000.000,00	20.500,00	10.000,00	135.043,86	140.174,13	100.802,59	92.211,02
		1.012.500,00	80.000,00	67.500,00	994.651,99	966.962,48	902.440,97	17.848,01
Total da Funcional Programática:		1.000.000,00	20.500,00	10.000,00	135.043,86	140.174,13	100.802,59	92.211,02
		1.012.500,00	80.000,00	67.500,00	994.651,99	966.962,48	902.440,97	17.848,01
Funcional Programática: 04.122.0003-2.005 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0018 3.1.90.11.01		40.000,00	0,00	0,00	5.725,70	5.725,70	2.862,85	2.862,85
Pessoal Civil		40.000,00	0,00	0,00	34.354,20	34.354,20	31.491,35	5.645,80
0019 3.1.90.13.01		9.000,00	0,00	0,00	1.284,04	1.284,04	642,02	1.284,04
Obrigações Patronais		9.000,00	0,00	0,00	7.704,24	7.704,24	6.420,20	1.295,76
0020 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		500,00	0,00	4.500,00	352,00	352,00	352,00	148,00
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	500,00	7.009,74	7.009,74	3.504,87	4.146,89
		50.500,00	0,00	7.500,00	43.149,34	43.149,34	39.002,45	7.350,66
Total da Funcional Programática:		58.000,00	0,00	500,00	7.009,74	7.009,74	3.504,87	4.146,89
		50.500,00	0,00	7.500,00	43.149,34	43.149,34	39.002,45	7.350,66
Funcional Programática: 04.122.0003-2.039 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0027 3.3.90.36.01		80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	7.810,00	15.570,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		91.630,00	18.500,00	6.870,00	91.420,00	76.350,00	75.850,00	210,00



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:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	7.810,00	15.570,00
		91.630,00	18.500,00	6.870,00	91.420,00	76.350,00	75.850,00	210,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	7.810,00	15.570,00
		91.630,00	18.500,00	6.870,00	91.420,00	76.350,00	75.850,00	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	12.061,26	12.061,26	5.994,69	6.066,57
	Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	68.362,37	68.362,37	62.295,80	1.637,63
0023	3.1.90.13.01	16.000,00	0,00	0,00	2.704,82	2.704,82	1.339,07	2.704,82
	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	15.330,78	15.330,78	12.625,96	669,22
0024	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	116,20	558,20	442,00	116,20
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	824,30	824,30	708,10	175,70
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	2.100,00	1.000,00	900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	350,00
0026	4.4.90.52.01	11.220,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.220,00	0,00	10.000,00	860,00	860,00	420,00	360,00
Total da Fonte de Recursos:		102.220,00	0,00	0,00	15.322,28	15.764,28	7.775,76	9.327,59
		90.320,00	1.000,00	12.900,00	87.127,45	87.127,45	77.799,86	3.192,55
Total da Funcional Programática:		102.220,00	0,00	0,00	15.322,28	15.764,28	7.775,76	9.327,59
		90.320,00	1.000,00	12.900,00	87.127,45	87.127,45	77.799,86	3.192,55
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	20.500,00	10.500,00	157.375,88	170.758,15	119.893,22	121.255,50
		1.245.518,22	107.500,00	412.201,78	1.216.348,78	1.173.589,27	1.095.093,28	29.169,44
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	11.368,38	11.368,38	5.684,19	5.684,19
	Pessoal Civil	76.000,00	0,00	0,00	68.412,35	68.412,35	62.728,16	7.587,65
0029	3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	2.549,42	2.549,42	1.274,71	2.549,42
	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	16.665,91	16.665,91	14.116,49	334,09
0030	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	600,00	1.875,00
	Materiais de Consumo Diversos	7.500,00	4.000,00	4.500,00	7.299,50	6.324,50	5.424,50	200,50
0031	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	2.000,00	-13,71	0,00	0,00	40.100,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	43.500,00	38.000,00	9.500,00	43.345,08	3.245,08	3.245,08	154,92
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	2.000,00	13.904,09	15.417,80	7.558,90	50.208,61
		149.000,00	42.000,00	14.000,00	140.606,84	99.531,84	90.398,23	8.393,16
Total da Funcional Programática:		121.000,00	0,00	2.000,00	13.904,09	15.417,80	7.558,90	50.208,61
		149.000,00	42.000,00	14.000,00	140.606,84	99.531,84	90.398,23	8.393,16
Total da Unidade Executora:		121.000,00	0,00	2.000,00	13.904,09	15.417,80	7.558,90	50.208,61
		149.000,00	42.000,00	14.000,00	140.606,84	99.531,84	90.398,23	8.393,16
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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0035	3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0037	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:		12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Unidade Executora:		162.000,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0049	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.500,00	1.000,00	9.500,00	11.226,70	11.226,70	11.226,70	273,30
Total da Fonte de Recursos:		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
		12.000,00	1.000,00	30.000,00	11.226,70	11.226,70	11.226,70	773,30

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

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
		12.000,00	1.000,00	30.000,00	11.226,70	11.226,70	11.226,70	773,30
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	3.916,32	3.916,32	3.133,04	783,28
	Conselheiros Tutelares	56.000,00	0,00	4.000,00	52.769,96	52.769,96	51.986,68	3.230,04
0051	3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	878,24	878,24	772,88	878,24
	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	9.555,40	9.555,40	8.677,16	3.444,60
0052	3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	3.000,00	0,00	7.000,00	2.281,71	2.281,71	2.281,71	718,29
0053	3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	900,00	1.045,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	1.500,00	6.500,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	153,00
0054	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	156,80	156,80	2.006,80	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	18.000,00	3.000,00	0,00	17.789,08	17.789,08	17.789,08	210,92
0055	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.300,00	3.000,00	700,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	68,00
Total da Fonte de Recursos:		108.000,00	0,00	2.200,00	4.951,36	5.851,36	6.957,72	1.661,52
		97.300,00	7.500,00	18.200,00	89.475,15	89.475,15	87.813,63	7.824,85
Total da Funcional Programática:		108.000,00	0,00	2.200,00	4.951,36	5.851,36	6.957,72	1.661,52
		97.300,00	7.500,00	18.200,00	89.475,15	89.475,15	87.813,63	7.824,85
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	0,00	0,00	249,42	0,00
	Materiais de Consumo - contrapartida	9.000,00	0,00	0,00	6.253,86	6.253,86	6.253,86	2.746,14
0059	3.3.90.39.09	8.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	3.100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	249,42	0,00
		12.100,00	0,00	4.900,00	6.253,86	6.253,86	6.253,86	5.846,14
Fonte de Recursos:		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU					
0056	3.3.90.30.10	11.000,00	0,00	0,00	2.415,61	252,37	0,00	2.415,61
	Materiais de Consumo - convênio	11.000,00	0,00	0,00	8.831,55	6.668,31	6.415,94	2.168,45
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	2.337,50	2.337,50	2.337,50	7.662,50

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

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	2.415,61	252,37	0,00	2.415,61
		21.000,00	0,00	0,00	11.169,05	9.005,81	8.753,44	9.830,95
	Total da Funcional Programática:	38.000,00	0,00	4.900,00	2.415,61	252,37	249,42	2.415,61
		33.100,00	0,00	4.900,00	17.422,91	15.259,67	15.007,30	15.677,09
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Prédio	148.000,00	150.000,00	2.000,00	147.981,43	147.981,43	147.981,43	18,57
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.000,00	150.000,00	2.000,00	147.981,43	147.981,43	147.981,43	18,57
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.000,00	150.000,00	2.000,00	147.981,43	147.981,43	147.981,43	18,57
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	28.000,00	17.025,56	17.025,56	9.604,99	7.420,57
	Pessoal Civil	102.000,00	0,00	28.000,00	95.709,41	95.709,41	88.288,84	6.290,59
0039	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	3.000,00	4.032,14	4.032,14	2.259,69	4.032,14
	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	3.000,00	24.203,05	24.203,05	20.170,91	2.796,95
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: Novembro

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	4.180,86	4.180,86	4.180,86	819,14
0041 3.3.90.30.01		20.000,00	48.000,00	0,00	44.762,85	2.843,31	2.843,31	48.189,21
Materiais de Consumo Diversos		110.000,00	90.000,00	0,00	105.633,18	57.443,97	57.443,97	4.366,82
0042 3.3.90.32.01		10.000,00	0,00	0,00	999,50	999,50	999,50	0,00
Concessão de Passes		1.000,00	0,00	9.000,00	999,50	999,50	999,50	0,50
0043 3.3.90.32.02		80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.503,00	9.503,00	10.397,40
Doações de Cestas Básicas		100.000,00	20.000,00	0,00	99.557,90	89.160,50	89.160,50	442,10
0044 3.3.90.39.01		350.000,00	0,00	0,00	2.332,52	64.511,22	63.474,22	150.183,10
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		689.670,00	363.000,00	23.330,00	689.396,99	540.250,89	539.213,89	273,01
0045 3.3.90.39.03		5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0046 3.3.90.48.01		80.000,00	3.000,00	0,00	9.755,37	10.426,05	8.851,63	5.025,34
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		87.000,00	7.000,00	0,00	86.998,61	85.372,69	81.973,27	1,39
0047 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	2.000,00	5.000,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	382,00
Total da Fonte de Recursos:		717.000,00	51.000,00	31.400,00	78.907,94	109.340,78	101.154,34	225.247,76
		1.125.770,00	482.000,00	73.230,00	1.110.297,50	900.938,87	885.049,74	15.472,50
Total da Funcional Programática:		717.000,00	51.000,00	31.400,00	78.907,94	109.340,78	101.154,34	225.247,76
		1.125.770,00	482.000,00	73.230,00	1.110.297,50	900.938,87	885.049,74	15.472,50
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	500,00	4.400,00	216,50	216,50	0,00	216,50
Materiais de Consumo Diversos		600,00	500,00	4.900,00	216,50	216,50	0,00	383,50
0061 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		1.100,00	0,00	3.900,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	17,00
0062 4.4.90.52.01		10.000,00	17.300,00	0,00	7.838,00	9.617,00	8.365,00	6.470,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		38.800,00	28.800,00	0,00	29.190,80	27.772,80	22.720,80	9.609,20
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	17.800,00	8.300,00	8.054,50	9.833,50	8.365,00	6.686,50
		40.500,00	29.300,00	8.800,00	30.490,30	29.072,30	23.803,80	10.009,70
Total da Funcional Programática:		20.000,00	17.800,00	8.300,00	8.054,50	9.833,50	8.365,00	6.686,50
		40.500,00	29.300,00	8.800,00	30.490,30	29.072,30	23.803,80	10.009,70
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: Novembro

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	0,00	2.000,00	10.318,66	10.318,66	10.318,66	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	109.500,00	31.500,00	2.000,00	109.322,47	109.322,47	109.322,47	177,53
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	2.000,00	10.318,66	10.318,66	10.318,66	0,00
		109.500,00	31.500,00	2.000,00	109.322,47	109.322,47	109.322,47	177,53
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	2.000,00	10.318,66	10.318,66	10.318,66	0,00
		109.500,00	31.500,00	2.000,00	109.322,47	109.322,47	109.322,47	177,53
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	3.000,00	12.029,43	12.029,43	5.703,86	6.325,57
	Pessoal Civil	64.000,00	0,00	16.000,00	58.098,57	58.098,57	51.773,00	5.901,43
0065	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	5.000,00	2.697,71	2.697,71	1.292,45	2.697,71
	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	5.000,00	13.029,19	13.029,19	10.331,48	1.970,81
0066	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	108,40	108,40	263,00	40,40
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	8.064,40	8.064,40	8.024,00	1.935,60
0067	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	178,92	178,92	178,92	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.878,92	1.878,92	1.878,92	3.121,08
0068	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.800,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Total da Fonte de Recursos:		130.000,00	0,00	9.200,00	15.014,46	15.014,46	7.438,23	9.063,68
		97.800,00	0,00	32.200,00	81.071,08	81.071,08	72.007,40	16.728,92
Total da Funcional Programática:		130.000,00	0,00	9.200,00	15.014,46	15.014,46	7.438,23	9.063,68
		97.800,00	0,00	32.200,00	81.071,08	81.071,08	72.007,40	16.728,92
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	100,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0071	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		54.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	7.000,00	0,00	5.261,33	0,00	0,00	5.261,33
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	7.000,00	0,00	5.261,33	0,00	0,00	1.738,67
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	7.000,00	0,00	5.261,33	0,00	0,00	5.261,33
		10.500,00	10.500,00	0,00	5.261,33	0,00	0,00	5.238,67
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0307	4.4.90.52.01	0,00	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	8.000,00	0,00	21.261,33	0,00	0,00	21.261,33
		26.500,00	26.500,00	0,00	21.261,33	0,00	0,00	5.238,67
	Total da Unidade Executora:	1.188.000,00	76.800,00	64.900,00	140.923,86	150.611,13	136.953,37	266.336,40
		1.721.270,00	762.800,00	229.530,00	1.649.048,87	1.414.847,67	1.382.712,47	72.221,13
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	18.000,00	0,00	11.765,09	11.765,09	5.873,01	5.892,08
	Pessoal Civil	85.000,00	25.000,00	0,00	78.761,76	78.761,76	72.869,68	6.238,24
0073	3.1.90.13.01	14.000,00	3.000,00	0,00	2.638,42	2.638,42	1.317,07	2.638,42
	Obrigações Patronais	17.000,00	3.000,00	0,00	15.736,95	15.736,95	13.098,53	1.263,05
0074	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	-241,80	-241,80	-241,80	0,00
	Despesas de Viagens	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.058,20	1.058,20	1.058,20	941,80
0075	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	1.000,00	1.519,65	1.519,65	1.519,65	480,35
0076	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	1.000,00	-188,00	0,00	0,00	140,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.500,00	2.500,00	1.000,00	2.940,00	2.800,00	2.800,00	560,00
0077	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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		2.500,00	0,00	500,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	345,00
Total da Fonte de Recursos:		84.000,00	21.000,00	2.500,00	13.973,71	14.161,71	6.948,28	8.670,50
		112.000,00	31.500,00	3.500,00	102.171,56	102.031,56	93.501,06	9.828,44
Total da Funcional Programática:		84.000,00	21.000,00	2.500,00	13.973,71	14.161,71	6.948,28	8.670,50
		112.000,00	31.500,00	3.500,00	102.171,56	102.031,56	93.501,06	9.828,44
Total da Unidade Executora:		84.000,00	21.000,00	2.500,00	13.973,71	14.161,71	6.948,28	8.670,50
		112.000,00	31.500,00	3.500,00	102.171,56	102.031,56	93.501,06	9.828,44
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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e Adequações Ginásio de Esportes		47.100,00	52.000,00	4.900,00	47.086,47	47.086,47	47.086,47	13,53
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.100,00	52.000,00	4.900,00	47.086,47	47.086,47	47.086,47	13,53
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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.100,00	122.000,00	4.900,00	117.086,47	117.086,47	117.086,47	13,53
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	0,00	55.890,96	55.890,96	28.234,04	27.656,92
Pessoal Civil		368.500,00	0,00	11.500,00	350.858,76	350.858,76	323.201,84	17.641,24
0079 3.1.90.13.01		90.000,00	0,00	0,00	12.233,87	12.233,87	6.162,28	12.233,87
Obrigações Patronais		90.000,00	0,00	0,00	83.804,70	83.804,70	71.570,83	6.195,30
0080 3.3.90.14.01		10.000,00	0,00	2.000,00	304,00	304,00	300,00	4,00
Despesas de Viagens		8.000,00	0,00	2.000,00	7.830,24	7.830,24	7.826,24	169,76
0081 3.3.90.30.01		80.000,00	1.000,00	0,00	375,00	625,00	475,00	426,04
Materiais de Consumo Diversos		120.000,00	47.000,00	7.000,00	118.310,17	118.034,13	117.884,13	1.689,83
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



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	3.500,00	0,00	5.708,64	8.979,34	9.121,64	5.597,50
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		449.500,00	343.500,00	104.000,00	449.474,33	446.376,33	443.876,83	25,67
0084 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		7.000,00	2.000,00	0,00	6.713,80	6.713,80	6.713,80	286,20
Total da Fonte de Recursos:		780.000,00	4.500,00	2.000,00	74.512,47	78.033,17	46.591,96	45.918,33
		1.043.100,00	392.500,00	129.400,00	1.016.992,00	1.013.617,96	971.073,67	26.108,00
Total da Funcional Programática:		780.000,00	4.500,00	2.000,00	74.512,47	78.033,17	46.591,96	45.918,33
		1.043.100,00	392.500,00	129.400,00	1.016.992,00	1.013.617,96	971.073,67	26.108,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		3.122,33	4.122,33	1.000,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	49,53
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.122,33	4.122,33	1.000,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	49,53
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.122,33	4.122,33	1.000,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	49,53
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	4.500,00	7.900,00	74.512,47	78.033,17	46.591,96	45.918,33
		1.170.152,33	525.452,33	135.300,00	1.143.978,87	1.140.604,83	1.098.060,54	26.173,46



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	131.300,00	99.900,00	413.475,04	441.766,99	324.298,67	499.985,15
		4.480.096,81	1.477.752,33	969.875,52	4.328.177,49	4.006.627,74	3.828.192,34	151.919,32
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	9.000,00	20.634,51	20.634,51	10.793,43	9.841,08
	Pessoal Civil	127.000,00	0,00	13.000,00	117.128,37	117.128,37	107.287,29	9.871,63
0086	3.1.90.13.01	33.000,00	0,00	2.000,00	4.627,45	4.627,45	2.218,69	4.627,45
	Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	4.000,00	26.259,85	26.259,85	21.632,40	2.740,15
0087	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1.000,00	0,00	8.000,00	664,70	664,70	664,70	335,30
0089	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.130,00	1.650,00	1.650,00	370,00
0090	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	545,00	545,00	545,00	455,00
Total da Fonte de Recursos:		190.000,00	0,00	11.000,00	25.261,96	25.261,96	13.012,12	14.948,53
		160.600,00	1.000,00	30.400,00	146.727,92	146.247,92	131.779,39	13.872,08
Total da Funcional Programática:		190.000,00	0,00	11.000,00	25.261,96	25.261,96	13.012,12	14.948,53
		160.600,00	1.000,00	30.400,00	146.727,92	146.247,92	131.779,39	13.872,08
Total da Unidade Executora:		190.000,00	0,00	11.000,00	25.261,96	25.261,96	13.012,12	14.948,53
		160.600,00	1.000,00	30.400,00	146.727,92	146.247,92	131.779,39	13.872,08
Total da Unidade Orçamentária:		190.000,00	0,00	11.000,00	25.261,96	25.261,96	13.012,12	14.948,53
		160.600,00	1.000,00	30.400,00	146.727,92	146.247,92	131.779,39	13.872,08
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	0,00	18.546,29	18.546,29	9.957,74	8.588,55
	Pessoal Civil	120.000,00	0,00	10.000,00	107.294,64	107.294,64	98.706,09	12.705,36
0092	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	4.159,16	4.159,16	1.926,05	4.159,16
	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	24.061,69	24.061,69	19.902,53	5.938,31
0093	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	1.800,00	0,00	3.200,00	1.754,12	1.754,12	1.754,12	45,88



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	1.500,00	0,00	3.500,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	86,00
0095	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	17.800,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	40,00
0096	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	400,00	0,00	9.600,00	325,00	325,00	325,00	75,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	1.400,00	22.705,45	22.705,45	11.883,79	12.747,71
		155.900,00	0,00	44.100,00	137.009,45	137.009,45	124.261,74	18.890,55
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	1.400,00	22.705,45	22.705,45	11.883,79	12.747,71
		155.900,00	0,00	44.100,00	137.009,45	137.009,45	124.261,74	18.890,55
Total da Unidade Executora:		200.000,00	0,00	1.400,00	22.705,45	22.705,45	11.883,79	12.747,71
		155.900,00	0,00	44.100,00	137.009,45	137.009,45	124.261,74	18.890,55
Total da Unidade Orçamentária:		200.000,00	0,00	1.400,00	22.705,45	22.705,45	11.883,79	12.747,71
		155.900,00	0,00	44.100,00	137.009,45	137.009,45	124.261,74	18.890,55
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	54.931,62	54.931,62	28.923,52	26.232,61
	Pessoal Civil	397.000,00	0,00	3.000,00	359.793,92	359.793,92	333.561,31	37.206,08
0098	3.1.90.13.01	92.000,00	0,00	0,00	11.709,43	11.709,43	6.427,90	11.709,43
	Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	84.251,10	84.251,10	72.541,67	7.748,90
0099	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	-526,09	-526,09	-526,09	0,00
	Despesas de Viagens	9.000,00	5.000,00	1.000,00	8.053,54	8.053,54	8.053,54	946,46
0100	3.3.90.30.01	130.000,00	0,00	0,00	1.184,00	3.221,68	2.319,00	6.406,38
	Materiais de Consumo Diversos	52.000,00	2.000,00	80.000,00	51.691,93	46.715,03	45.285,55	308,07
0101	3.3.90.36.02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento	13.000,00	0,00	2.000,00	12.360,00	10.300,00	10.300,00	640,00
0102	3.3.90.39.01	320.000,00	75.000,00	46.000,00	30.620,94	46.893,30	46.432,79	45.547,78
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	465.000,00	191.000,00	46.000,00	462.473,29	417.769,97	416.925,51	2.526,71
0103	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	6.500,00	1.000,00	4.500,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00	472,00
Total da Fonte de Recursos:		972.000,00	75.000,00	46.000,00	97.919,90	117.259,94	84.607,12	91.956,20
		1.034.500,00	199.000,00	136.500,00	984.651,78	932.911,56	892.695,58	49.848,22



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	75.000,00	46.000,00	97.919,90	117.259,94	84.607,12	91.956,20
		1.034.500,00	199.000,00	136.500,00	984.651,78	932.911,56	892.695,58	49.848,22
Funcional Programática:	04.122.0026-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0104	3.3.90.39.15	230.000,00	0,00	0,00	16.816,00	16.816,00	16.816,00	0,00
	Cartão Alimentação	190.000,00	0,00	40.000,00	189.663,40	189.663,40	189.663,40	336,60
Total da Fonte de Recursos:		230.000,00	0,00	0,00	16.816,00	16.816,00	16.816,00	0,00
		190.000,00	0,00	40.000,00	189.663,40	189.663,40	189.663,40	336,60
Total da Funcional Programática:		230.000,00	0,00	0,00	16.816,00	16.816,00	16.816,00	0,00
		190.000,00	0,00	40.000,00	189.663,40	189.663,40	189.663,40	336,60
Total da Unidade Executora:		1.202.000,00	75.000,00	46.000,00	114.735,90	134.075,94	101.423,12	91.956,20
		1.224.500,00	199.000,00	176.500,00	1.174.315,18	1.122.574,96	1.082.358,98	50.184,82
Total da Unidade Orçamentária:		1.202.000,00	75.000,00	46.000,00	114.735,90	134.075,94	101.423,12	91.956,20
		1.224.500,00	199.000,00	176.500,00	1.174.315,18	1.122.574,96	1.082.358,98	50.184,82
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	TESOURO						
0112	3.1.90.11.01	285.000,00	0,00	0,00	38.306,19	38.306,19	21.035,73	17.270,46
	Pessoal Civil	285.000,00	0,00	0,00	252.378,24	252.378,24	235.107,78	32.621,76
0113	3.1.90.13.01	66.000,00	0,00	0,00	8.227,58	8.227,58	4.354,55	8.227,58
	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	59.381,16	59.381,16	51.153,58	6.618,84
0114	3.3.90.14.01	50.000,00	0,00	0,00	4.000,65	4.000,65	4.000,65	0,00
	Despesas de Viagens	44.500,00	0,00	5.500,00	43.162,17	43.162,17	43.162,17	1.337,83
0115	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,66	1.000,66	1.000,66	999,34
0116	3.3.90.39.01	145.000,00	0,00	0,00	2.254,87	9.054,87	8.978,15	20.536,94
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	140.068,75	4.500,00	9.431,25	139.533,64	119.091,20	118.996,70	535,11
0117	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	8.000,00	3.000,00	0,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	35,00
Total da Fonte de Recursos:		556.000,00	0,00	0,00	52.789,29	59.589,29	38.369,08	46.034,98
		545.568,75	7.500,00	17.931,25	503.420,87	482.978,43	457.385,89	42.147,88
Total da Funcional Programática:		556.000,00	0,00	0,00	52.789,29	59.589,29	38.369,08	46.034,98
		545.568,75	7.500,00	17.931,25	503.420,87	482.978,43	457.385,89	42.147,88



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 Inativos		100.000,00	15.000,00	0,00	17.367,04	17.367,04	8.727,19	8.639,85
		115.000,00	15.000,00	0,00	103.590,86	103.590,86	94.951,01	11.409,14
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	15.000,00	0,00	17.367,04	17.367,04	8.727,19	8.639,85
		115.000,00	15.000,00	0,00	103.590,86	103.590,86	94.951,01	11.409,14
Total da Funcional Programática:		100.000,00	15.000,00	0,00	17.367,04	17.367,04	8.727,19	8.639,85
		115.000,00	15.000,00	0,00	103.590,86	103.590,86	94.951,01	11.409,14
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 Auxílios para Instalações de Microempresas		13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	7.000,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	2.744,00
Total da Fonte de Recursos:		13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	7.000,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	2.744,00
Total da Funcional Programática:		13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	7.000,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	2.744,00
Funcional Programática: 11.334.0005-1.074 PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0111 4.5.90.65.01 Repasso banco do Povo		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 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 Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA		100.000,00	0,00	0,00	6.861,94	6.861,94	6.861,94	0,00
		80.000,00	0,00	20.000,00	75.266,98	75.266,98	75.266,98	4.733,02
0106 4.6.90.71.02 Principal da Dívida Aquisição de Caminhões		150.000,00	0,00	15.000,00	10.050,57	10.050,57	10.050,57	0,00
		135.000,00	0,00	15.000,00	114.937,14	114.937,14	114.937,14	20.062,86
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	15.000,00	16.912,51	16.912,51	16.912,51	0,00
		215.000,00	0,00	35.000,00	190.204,12	190.204,12	190.204,12	24.795,88

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

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	15.000,00	16.912,51	16.912,51	16.912,51	0,00
		215.000,00	0,00	35.000,00	190.204,12	190.204,12	190.204,12	24.795,88
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	540,35	23.988,46	23.988,46	21.909,84
	Contribuições para Formação do PASEP	286.000,00	0,00	0,00	285.625,69	263.715,85	263.715,85	374,31
	Total da Fonte de Recursos:	286.000,00	0,00	0,00	540,35	23.988,46	23.988,46	21.909,84
		286.000,00	0,00	0,00	285.625,69	263.715,85	263.715,85	374,31
	Total da Funcional Programática:	286.000,00	0,00	0,00	540,35	23.988,46	23.988,46	21.909,84
		286.000,00	0,00	0,00	285.625,69	263.715,85	263.715,85	374,31
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: Novembro

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	15.000,00	17.000,00	87.609,19	117.857,30	87.997,24	76.584,67
		1.176.768,75	30.700,00	226.931,25	1.094.297,54	1.051.945,26	1.017.712,87	82.471,21
Total da Unidade Orçamentária:		1.373.000,00	15.000,00	17.000,00	87.609,19	117.857,30	87.997,24	76.584,67
		1.176.768,75	30.700,00	226.931,25	1.094.297,54	1.051.945,26	1.017.712,87	82.471,21
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	60.000,00	229.895,20	229.895,20	121.897,70	107.997,50
	Professores das EMEFs	1.606.000,00	0,00	94.000,00	1.435.977,35	1.435.977,35	1.327.979,85	170.022,65
0119	3.1.90.11.07	201.600,00	0,00	40.000,00	23.151,78	23.151,78	11.575,89	11.575,89
	Diretor,Supervisor,Orientador das EMEFs	161.600,00	0,00	40.000,00	142.769,31	142.769,31	131.193,42	18.830,69
0120	3.1.90.13.04	391.000,00	0,00	40.000,00	51.280,37	51.280,37	27.475,35	51.280,37
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	351.000,00	0,00	40.000,00	318.609,25	318.609,25	267.328,88	32.390,75
0121	3.1.90.13.05	50.000,00	0,00	13.000,00	5.191,94	5.191,94	2.595,97	5.191,94
	Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	37.000,00	0,00	13.000,00	32.017,00	32.017,00	26.825,06	4.983,00
Total da Fonte de Recursos:		2.342.600,00	0,00	153.000,00	309.519,29	309.519,29	163.544,91	176.045,70
		2.155.600,00	0,00	187.000,00	1.929.372,91	1.929.372,91	1.753.327,21	226.227,09
Total da Funcional Programática:		2.342.600,00	0,00	153.000,00	309.519,29	309.519,29	163.544,91	176.045,70
		2.155.600,00	0,00	187.000,00	1.929.372,91	1.929.372,91	1.753.327,21	226.227,09
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	110.000,00	0,00	103.367,88	103.367,88	53.198,45	50.169,43
	Demais Servidores das EMEFs	790.000,00	140.000,00	0,00	778.671,12	778.671,12	728.501,69	11.328,88
0127	3.1.90.13.06	150.000,00	36.000,00	0,00	22.942,23	22.942,23	11.574,01	22.942,23
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	190.000,00	40.000,00	0,00	175.985,28	175.985,28	153.043,05	14.014,72
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



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	146.000,00	0,00	126.310,11	126.310,11	64.772,46	73.111,66
		985.400,00	180.000,00	28.000,00	954.656,40	954.656,40	881.544,74	30.743,60
Total da Funcional Programática:		833.400,00	146.000,00	0,00	126.310,11	126.310,11	64.772,46	73.111,66
		985.400,00	180.000,00	28.000,00	954.656,40	954.656,40	881.544,74	30.743,60
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	40.000,00	0,00	90.701,44	90.701,44	48.857,49	41.843,95
	Professores das EMEIs	590.000,00	40.000,00	0,00	582.295,08	582.295,08	540.451,13	7.704,92
0123	3.1.90.13.11	126.000,00	47.000,00	0,00	19.654,22	19.654,22	10.236,20	19.654,22
	Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	173.000,00	47.000,00	0,00	126.833,04	126.833,04	107.178,82	46.166,96
Total da Fonte de Recursos:		676.000,00	87.000,00	0,00	110.355,66	110.355,66	59.093,69	61.498,17
		763.000,00	87.000,00	0,00	709.128,12	709.128,12	647.629,95	53.871,88
Total da Funcional Programática:		676.000,00	87.000,00	0,00	110.355,66	110.355,66	59.093,69	61.498,17
		763.000,00	87.000,00	0,00	709.128,12	709.128,12	647.629,95	53.871,88
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Servidores das CRECHES	106.000,00	100.000,00	8.000,00	105.115,32	105.115,32	105.115,32	884,68
0125	3.1.90.13.16	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	24.000,00	30.000,00	10.000,00	23.371,18	23.371,18	23.371,18	628,82
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	130.000,00	18.000,00	128.486,50	128.486,50	128.486,50	1.513,50
Total da Funcional Programática:		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	130.000,00	18.000,00	128.486,50	128.486,50	128.486,50	1.513,50
Total da Unidade Executora:		3.870.000,00	233.000,00	171.000,00	546.185,06	546.185,06	287.411,06	310.655,53
		4.034.000,00	397.000,00	233.000,00	3.721.643,93	3.721.643,93	3.410.988,40	312.356,07
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: Novembro

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	2.554,27	12.157,66	41.235,28
Materiais de Consumo Diversos		348.000,00	50.000,00	2.000,00	322.774,55	283.099,27	25.225,45
0142 3.3.90.39.01		281.780,00	135.900,00	0,00	141.821,77	99.858,10	170.235,16
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		622.680,00	340.900,00	0,00	622.638,66	452.767,50	41,34
0145 4.4.90.52.01		50.000,00	23.000,00	0,00	38.118,00	5.303,00	38.035,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		66.000,00	26.000,00	10.000,00	65.422,00	27.387,00	578,00
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	158.900,00	0,00	182.494,04	117.318,76	249.505,44
		1.036.680,00	416.900,00	12.000,00	1.010.835,21	763.253,77	25.844,79
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS					
0139 3.3.90.30.17		71.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.728,52	9.141,57
Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL		64.000,00	2.000,00	9.000,00	62.340,00	53.198,43	1.660,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	197,12
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PNATE FUNDAMENTAL		36.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00	19.802,88	16.000,00
0144 3.3.90.39.19		450.000,00	0,00	125.900,00	-125.961,90	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		324.100,00	0,00	125.900,00	324.038,10	324.038,10	61,90
Total da Fonte de Recursos:		547.000,00	16.000,00	134.900,00	-125.961,90	4.728,52	9.338,69
		430.100,00	18.000,00	134.900,00	406.378,10	397.039,41	23.721,90
Total da Funcional Programática:		1.178.780,00	174.900,00	134.900,00	56.532,14	122.047,28	258.844,13
		1.466.780,00	434.900,00	146.900,00	1.417.213,31	1.160.293,18	49.566,69
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 Pessoal Civil	90.000,00	33.000,00	0,00	21.680,97	21.680,97	10.904,35	10.776,62
		158.000,00	68.000,00	0,00	145.594,36	145.594,36	134.817,74	12.405,64
0154	3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	21.000,00	7.000,00	0,00	4.862,12	4.862,12	2.395,28	4.862,12
		34.000,00	13.000,00	0,00	30.609,32	30.609,32	25.747,20	3.390,68
0155	3.3.90.14.01 Despesas de Viagens	25.000,00	0,00	0,00	1.332,08	1.332,08	1.432,08	600,00
		33.000,00	16.000,00	8.000,00	31.650,04	31.650,04	31.050,04	1.349,96
0156	3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	7.946,00
		36.000,00	16.000,00	0,00	35.275,85	27.329,85	27.329,85	724,15
0157	3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	1.135,31	1.906,31	2.186,31	3.266,00
		53.000,00	18.000,00	0,00	52.917,30	49.651,30	49.651,30	82,70
0158	4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40.000,00	0,00	29.010,48	29.781,48	18.387,02	27.450,74
		319.000,00	131.000,00	13.000,00	298.245,87	287.033,87	270.795,13	20.754,13
Total da Funcional Programática:		201.000,00	40.000,00	0,00	29.010,48	29.781,48	18.387,02	27.450,74
		319.000,00	131.000,00	13.000,00	298.245,87	287.033,87	270.795,13	20.754,13
Funcional Programática: 12.361.0035-2.035		MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS						
Fonte de Recursos: 01		TESOURO						
0159	3.1.90.11.05 Merendeiras	155.000,00	0,00	0,00	22.374,52	22.374,52	11.658,23	10.716,29
		125.000,00	0,00	30.000,00	98.674,68	98.674,68	87.958,39	26.325,32
0160	3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	4.673,17	4.673,17	2.269,96	4.673,17
		35.000,00	0,00	0,00	20.626,00	20.626,00	15.952,83	14.374,00
Total da Fonte de Recursos:		190.000,00	0,00	0,00	27.047,69	27.047,69	13.928,19	15.389,46
		160.000,00	0,00	30.000,00	119.300,68	119.300,68	103.911,22	40.699,32
Total da Funcional Programática:		190.000,00	0,00	0,00	27.047,69	27.047,69	13.928,19	15.389,46
		160.000,00	0,00	30.000,00	119.300,68	119.300,68	103.911,22	40.699,32
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 Cartão Alimentação	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	155.200,00	155.200,00	155.200,00	14.800,00
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	155.200,00	155.200,00	155.200,00	14.800,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	155.200,00	155.200,00	155.200,00	14.800,00
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	-3.965,65	0,00	0,00	27.842,75
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	121.000,00	50.000,00	13.000,00	110.941,48	83.098,73	83.098,73	10.058,52
Total da Fonte de Recursos:		84.000,00	0,00	0,00	-3.965,65	0,00	0,00	27.842,75
		121.000,00	50.000,00	13.000,00	110.941,48	83.098,73	83.098,73	10.058,52
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0162	3.3.90.39.20	141.000,00	0,00	6.700,00	9.235,37	27.709,54	27.709,54	4.726,49
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	169.300,00	35.000,00	6.700,00	150.235,37	145.508,88	145.508,88	19.064,63
Total da Fonte de Recursos:		141.000,00	0,00	6.700,00	9.235,37	27.709,54	27.709,54	4.726,49
		169.300,00	35.000,00	6.700,00	150.235,37	145.508,88	145.508,88	19.064,63
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	5.342,06
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE ENSINO MÉDIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.657,94	5.657,94	0,00
Total da Fonte de Recursos:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,06
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.657,94	5.657,94	0,00
Total da Funcional Programática:		236.000,00	0,00	6.700,00	5.269,72	27.709,54	27.709,54	37.911,30
		301.300,00	85.000,00	19.700,00	272.176,85	234.265,55	234.265,55	29.123,15
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	7.698,84	5.095,38	415,38	7.283,46
	Generos Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	16.992,92	14.389,46	9.709,46	3.007,08
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	7.698,84	5.095,38	415,38	7.283,46
		20.000,00	0,00	0,00	16.992,92	14.389,46	9.709,46	3.007,08
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0167	3.3.90.30.02	26.000,00	0,00	2.400,00	3.432,17	9.695,08	10.063,68	6.126,03
	Generos Alimentícios	23.600,00	0,00	2.400,00	23.520,00	17.393,97	17.393,97	80,00
Total da Fonte de Recursos:		26.000,00	0,00	2.400,00	3.432,17	9.695,08	10.063,68	6.126,03
		23.600,00	0,00	2.400,00	23.520,00	17.393,97	17.393,97	80,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	2.400,00	11.131,01	14.790,46	10.479,06	13.409,49
		43.600,00	0,00	2.400,00	40.512,92	31.783,43	27.103,43	3.087,08
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0133	3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	3.000,00	0,00	218,00	150,00	1.548,00
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	40.000,00	25.106,00	23.626,00	23.558,00	4.894,00
0136	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	3.828,23	9.723,81	9.723,81	629,17
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	72.000,00	40.000,00	18.000,00	71.992,93	71.363,76	71.363,76	7,07
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	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		263.000,00	0,00	9.000,00	3.828,23	9.941,81	9.873,81	2.177,17
		146.000,00	40.000,00	157.000,00	97.372,76	95.263,59	95.195,59	48.627,24
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0134	3.3.90.30.21	11.000,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PNATE INFANTIL	100,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0135	3.3.90.30.22	16.000,00	0,00	0,00	0,00	600,27	600,27	1.371,23
	Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA	16.000,00	0,00	0,00	10.093,50	8.722,27	8.722,27	5.906,50
0334	3.3.90.39.35	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE INFANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.400,00
Total da Fonte de Recursos:		27.000,00	5.000,00	10.900,00	3.600,00	600,27	600,27	4.971,23
		21.100,00	5.000,00	10.900,00	13.693,50	8.722,27	8.722,27	7.406,50
Total da Funcional Programática:		290.000,00	5.000,00	19.900,00	7.428,23	10.542,08	10.474,08	7.148,40
		167.100,00	45.000,00	167.900,00	111.066,26	103.985,86	103.917,86	56.033,74
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	69.671,39	69.671,39	34.238,23	35.433,16
	Pessoal Civil	217.000,00	0,00	113.000,00	207.050,05	207.050,05	171.616,89	9.949,95
0148	3.1.90.13.01	76.000,00	10.000,00	0,00	15.595,26	15.595,26	7.749,54	15.595,26
	Obrigações Patronais	56.000,00	10.000,00	30.000,00	53.782,93	53.782,93	38.187,67	2.217,07



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	25.000,00	0,00	708,46	2.015,40	3.130,99
	Materiais de Consumo Diversos	25.000,00	0,00	25.000,00	15.575,46	12.444,47	12.444,47	9.424,54
0151	3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	281,32	4.055,74	3.850,74	8.309,49
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	66.000,00	26.000,00	0,00	65.900,94	57.796,45	57.591,45	99,06
0152	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	8.000,00	0,00	2.000,00	7.553,00	7.553,00	7.553,00	447,00
Total da Fonte de Recursos:		506.000,00	10.000,00	25.000,00	85.547,97	93.010,85	50.833,91	62.468,90
		372.000,00	36.000,00	170.000,00	349.862,38	338.626,90	287.393,48	22.137,62
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0150	3.3.90.30.20	20.000,00	2.100,00	0,00	2.882,47	795,72	795,72	4.952,81
	Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE	22.100,00	2.100,00	0,00	21.960,00	17.007,19	17.007,19	140,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	2.100,00	0,00	2.882,47	795,72	795,72	4.952,81
		22.100,00	2.100,00	0,00	21.960,00	17.007,19	17.007,19	140,00
Total da Funcional Programática:		526.000,00	12.100,00	25.000,00	88.430,44	93.806,57	51.629,63	67.421,71
		394.100,00	38.100,00	170.000,00	371.822,38	355.634,09	304.400,67	22.277,62
Funcional Programática:	12.365.0035-2.072	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO -Ed.Infantil-Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0165	3.3.90.39.15	150.000,00	0,00	30.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
	Cartão Alimentação	104.900,00	0,00	45.100,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	10.300,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	30.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
		104.900,00	0,00	45.100,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	10.300,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	30.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
		104.900,00	0,00	45.100,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	10.300,00
Funcional Programática:	12.367.0035-2.021	CONTRIBUIÇÃO À APAE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0146	3.3.50.41.08	77.000,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	3.562,00	7.124,00
	Contribuição a APAE	43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	35.620,00	35.620,00	256,00
Total da Fonte de Recursos:		77.000,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	3.562,00	7.124,00
		43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	35.620,00	35.620,00	256,00
Total da Funcional Programática:		77.000,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	3.562,00	7.124,00
		43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	35.620,00	35.620,00	256,00
Total da Unidade Executora:		3.074.780,00	232.000,00	219.000,00	248.449,71	352.887,10	282.070,07	434.699,23
		3.319.780,00	884.000,00	639.000,00	3.022.503,49	2.677.337,88	2.587.804,26	297.276,51



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	7.000,00	0,00	0,00	2.408,50	1.411,00	3.818,50
Materiais de Consumo Diversos		27.000,00	7.000,00	0,00	19.907,50	17.086,50	16.089,00	7.092,50
0175 3.3.90.30.02		398.000,00	0,00	35.000,00	-14.501,35	48.791,87	70.421,33	93.554,93
Generos Alimentícios		534.000,00	196.000,00	60.000,00	516.308,22	423.693,49	422.753,29	17.691,78
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		3.000,00	0,00	2.000,00	2.361,79	2.361,79	2.361,79	638,21
0177 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		428.000,00	7.000,00	35.900,00	-14.501,35	51.200,37	71.832,33	97.373,43
		564.100,00	203.000,00	66.900,00	538.577,51	443.141,78	441.204,08	25.522,49
Total da Funcional Programática:		428.000,00	7.000,00	35.900,00	-14.501,35	51.200,37	71.832,33	97.373,43
		564.100,00	203.000,00	66.900,00	538.577,51	443.141,78	441.204,08	25.522,49
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	4.593,66	4.593,66	2.450,23	2.143,43
Pessoal Civil		27.000,00	0,00	3.000,00	25.456,51	25.456,51	23.313,08	1.543,49
0179 3.1.90.13.01		7.000,00	0,00	0,00	1.025,53	1.025,53	453,58	1.025,53
Obrigações Patronais		7.000,00	0,00	0,00	5.662,47	5.662,47	4.636,94	1.337,53
0180 3.3.90.30.01		2.000,00	1.000,00	0,00	1.012,25	0,00	0,00	1.012,25
Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	1.000,00	0,00	2.512,25	1.500,00	1.500,00	487,75
0181 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		2.000,00	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	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	1.000,00	0,00	6.631,44	5.619,19	2.903,81	4.181,21
		39.100,00	1.000,00	4.900,00	35.194,23	34.181,98	31.013,02	3.905,77
Total da Funcional Programática:		43.000,00	1.000,00	0,00	6.631,44	5.619,19	2.903,81	4.181,21
		39.100,00	1.000,00	4.900,00	35.194,23	34.181,98	31.013,02	3.905,77
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	4.481,00	4.481,00	2.240,50	2.240,50
Pessoal Civil		30.000,00	0,00	0,00	27.632,83	27.632,83	25.392,33	2.367,17



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	1.004,90	1.004,90	502,45	1.004,90
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	6.236,89	6.236,89	5.231,99	763,11
0171	3.3.90.30.01	5.000,00	1.500,00	0,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	6.500,00	1.500,00	0,00	6.273,58	6.273,58	6.273,58	226,42
0172	3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	373,00	1.918,00	27,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	19.000,00	1.000,00	7.000,00	17.697,29	17.670,29	17.670,29	1.302,71
0173	3.3.90.39.17	353.000,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	45.514,20	45.514,20	98.109,74
	Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	456.000,00	158.000,00	55.000,00	455.792,22	357.682,48	357.682,48	207,78
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	1.500,00	5.000,00	3.581,90	53.969,10	52.771,15	101.382,14
		518.500,00	160.500,00	62.000,00	513.632,81	415.496,07	412.250,67	4.867,19
Total da Funcional Programática:		420.000,00	1.500,00	5.000,00	3.581,90	53.969,10	52.771,15	101.382,14
		518.500,00	160.500,00	62.000,00	513.632,81	415.496,07	412.250,67	4.867,19
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	17.670,00	17.670,00	17.670,00	5.130,00
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	17.670,00	17.670,00	17.670,00	5.130,00
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	17.670,00	17.670,00	17.670,00	5.130,00
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	3.333,40
	Contribuição à ACADIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.666,60	16.666,60	0,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66	3.333,40
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.666,60	16.666,60	0,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66	3.333,40
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.666,60	16.666,60	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	10.000,00	6.259,41	6.259,41	2.996,91	3.262,50
	Pessoal Civil	65.000,00	0,00	10.000,00	59.490,52	59.490,52	56.228,02	5.509,48



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	5.000,00	1.403,70	1.403,70	672,06	1.403,70
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	8.000,00	10.498,48	10.498,48	9.094,78	1.501,52
0185	3.3.90.30.01	10.000,00	9.000,00	0,00	8.668,70	5.755,70	6.434,10	3.156,60
	Materiais de Consumo Diversos	27.500,00	17.500,00	0,00	26.607,79	23.694,79	23.451,19	892,21
0186	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	554,06	554,06	554,06	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	24.000,00	9.000,00	0,00	23.817,90	23.817,90	23.817,90	182,10
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	9.000,00	15.000,00	16.885,87	13.972,87	10.657,13	7.822,80
		129.500,00	26.500,00	24.000,00	120.864,69	117.951,69	113.041,89	8.635,31
Total da Funcional Programática:		127.000,00	9.000,00	15.000,00	16.885,87	13.972,87	10.657,13	7.822,80
		129.500,00	26.500,00	24.000,00	120.864,69	117.951,69	113.041,89	8.635,31
Total da Unidade Executora:		1.128.000,00	18.500,00	55.900,00	13.637,86	127.468,19	140.871,08	214.092,98
		1.294.000,00	391.000,00	225.000,00	1.245.939,24	1.045.108,12	1.031.846,26	48.060,76
Total da Unidade Orçamentária:		8.072.780,00	483.500,00	445.900,00	808.272,63	1.026.540,35	710.352,21	959.447,74
		8.647.780,00	1.672.000,00	1.097.000,00	7.990.086,66	7.444.089,93	7.030.638,92	657.693,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: Novembro

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Veículo 0 KM	28.500,00	32.000,00	3.500,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	150,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.500,00	32.000,00	3.500,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	150,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.500,00	32.000,00	3.500,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	150,00
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 ESTADU						
0329	3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	5.004,00	1.164,00	1.164,00	3.840,00
	Materiais de Consumo Diversos - Insumos Diabetes	13.000,00	13.000,00	0,00	8.036,00	4.196,00	4.196,00	4.964,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	5.004,00	1.164,00	1.164,00	3.840,00
		13.000,00	13.000,00	0,00	8.036,00	4.196,00	4.196,00	4.964,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	5.004,00	1.164,00	1.164,00	3.840,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	8.036,00	4.196,00	4.196,00	16.964,00
Total da Unidade Executora:		0,00	0,00	0,00	5.004,00	1.164,00	1.164,00	3.840,00
		136.500,00	150.000,00	13.500,00	119.036,00	115.196,00	115.196,00	17.464,00
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	100.000,00	0,00	414.060,24	414.060,24	197.550,90	216.509,34
	Pessoal Civil	2.600.000,00	100.000,00	0,00	2.474.315,07	2.474.315,07	2.257.805,73	125.684,93
0192	3.1.90.11.10	250.000,00	0,00	100.000,00	13.525,82	13.525,82	13.525,82	0,00
	Funcionários do P.S.F. - contrapartida	150.000,00	0,00	100.000,00	147.213,73	147.213,73	147.213,73	2.786,27
0193	3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	5.082,44	5.082,44	1.267,67	3.814,77
	Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	16.863,58	16.863,58	13.048,81	3.136,42
0194	3.1.90.11.17	70.000,00	0,00	0,00	18.085,02	18.085,02	4.157,20	13.927,82
	Funcionários do PACS - contrapartida	70.000,00	0,00	0,00	65.685,69	65.685,69	51.757,87	4.314,31



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	87.090,72	87.090,72	42.115,86	87.090,72
	Obrigações Patronais		580.000,00	0,00	0,00	564.723,19	564.723,19	477.632,47	15.276,81
0196	3.1.90.13.07		115.000,00	0,00	0,00	7.184,45	7.184,45	3.899,22	7.184,45
	Obrigações Patronais - P.S.F.		115.000,00	0,00	0,00	51.535,63	51.535,63	44.351,18	63.464,37
0197	3.1.90.13.08		42.000,00	10.000,00	0,00	6.915,12	6.915,12	3.778,82	6.915,12
	Obrigações Patronais - P.A.C.S.		52.000,00	10.000,00	0,00	47.852,65	47.852,65	40.937,53	4.147,35
0198	3.3.90.14.01		80.000,00	0,00	0,00	6.506,84	6.506,84	6.506,84	0,00
	Despesas de Viagens		73.000,00	0,00	7.000,00	69.232,33	69.232,33	69.232,33	3.767,67
0199	3.3.90.30.04		350.000,00	0,00	0,00	5.772,19	17.079,14	20.466,55	17.272,60
	Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc		316.000,00	0,00	34.000,00	312.338,81	298.247,48	295.066,21	3.661,19
0200	3.3.90.30.05		200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.614,74	18.614,74	10.716,33
	Combustíveis e Lubrificantes		225.000,00	25.000,00	0,00	224.712,53	213.996,20	213.996,20	287,47
0201	3.3.90.30.06		120.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	8.220,00	8.824,70	16.432,92
	Medicamentos		120.000,00	0,00	0,00	116.653,10	100.220,18	100.220,18	3.346,90
0202	3.3.90.30.07		90.000,00	0,00	0,00	-1.164,00	3.289,62	5.262,03	22.424,73
	Materiais de Enfermagem		95.000,00	5.000,00	0,00	93.727,93	71.303,20	71.303,20	1.272,07
0203	3.3.90.30.08		80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.449,40	18.606,69	168,44
	Materiais Odontológicos		78.000,00	0,00	2.000,00	77.854,04	77.685,60	77.685,60	145,96
0204	3.3.90.39.01		50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.022,29	10.379,00	3.506,60
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		58.000,00	13.000,00	5.000,00	57.827,76	54.321,16	54.321,16	172,24
0205	3.3.90.39.04		90.000,00	0,00	0,00	15.421,77	16.705,79	17.145,97	15.209,52
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		123.000,00	33.000,00	0,00	121.234,67	108.450,17	106.025,15	1.765,33
0206	3.3.90.39.05		50.000,00	0,00	10.000,00	3.165,15	3.165,15	3.165,15	0,00
	Energia Elétrica		40.000,00	0,00	10.000,00	26.965,78	26.965,78	26.965,78	13.034,22
0207	3.3.90.39.06		40.000,00	0,00	0,00	2.799,41	2.799,41	2.799,41	0,00
	Telefone		44.000,00	4.000,00	0,00	43.507,53	43.507,53	43.507,53	492,47
0208	3.3.90.48.03		200.000,00	2.200,00	0,00	33.432,52	33.432,52	30.512,42	3.370,00
	Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes		303.200,00	103.200,00	0,00	303.156,11	303.156,11	299.786,11	43,89
0209	4.4.90.52.01		61.120,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		13.620,00	0,00	47.500,00	10.720,58	10.720,58	10.720,58	2.899,42
Total da Fonte de Recursos:			4.988.120,00	112.200,00	110.000,00	616.278,69	678.228,71	408.578,99	424.543,36
			5.075.820,00	293.200,00	205.500,00	4.826.120,71	4.745.995,86	4.401.577,35	249.699,29
Total da Funcional Programática:			4.988.120,00	112.200,00	110.000,00	616.278,69	678.228,71	408.578,99	424.543,36
			5.075.820,00	293.200,00	205.500,00	4.826.120,71	4.745.995,86	4.401.577,35	249.699,29



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Novembro

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 TESOUREIRO								
0210	3.3.90.39.15	150.000,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00
	Cartão Alimentação	150.000,00	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	4.400,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	4.400,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	4.400,00
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	Pessoal Civil - P.S.F.	250.000,00	0,00	0,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	14.200,00
0212	3.1.90.11.11	30.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL	30.000,00	10.000,00	10.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	5.400,00
0213	3.1.90.11.16	140.000,00	43.000,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
	Pessoal Civil - PACS	183.000,00	43.000,00	0,00	152.541,00	152.541,00	152.541,00	30.459,00
0214	3.1.90.11.24	142.000,00	26.000,00	0,00	14.616,50	14.616,50	14.616,50	0,00
	Pessoal Civil - PAB FIXO	168.000,00	26.000,00	0,00	153.810,00	153.810,00	153.810,00	14.190,00
0215	3.3.90.30.25	100.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	7.478,71	7.069,75	13.040,66
	Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS	80.000,00	0,00	20.000,00	57.541,29	45.031,59	44.500,63	22.458,71
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	69.000,00	10.000,00	47.466,50	57.945,21	57.536,25	13.040,66
		717.000,00	79.000,00	49.000,00	624.292,29	611.782,59	611.251,63	92.707,71
Total da Funcional Programática:		687.000,00	69.000,00	10.000,00	47.466,50	57.945,21	57.536,25	13.040,66
		717.000,00	79.000,00	49.000,00	624.292,29	611.782,59	611.251,63	92.707,71
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: Novembro

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	8.544,80	9.409,12	9.409,12	20.582,64
Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS	40.000,00	0,00	20.000,00	35.411,84	14.829,20	14.829,20	4.588,16
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	8.544,80	9.409,12	9.409,12	20.582,64
	60.000,00	0,00	20.000,00	53.711,84	33.129,20	33.129,20	6.288,16
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	8.544,80	9.409,12	9.409,12	20.582,64
	60.000,00	0,00	20.000,00	53.711,84	33.129,20	33.129,20	6.288,16
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	30.000,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflame	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0190 3.3.50.41.10	12.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	180.000,00	6.000,00	18.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	192.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	180.000,00	6.000,00	18.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.500,00	1.500,00	3.180,00	0,00
Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	25.000,00	0,00	0,00	9.543,43	9.543,43	9.543,43	15.456,57
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	1.500,00	1.500,00	3.180,00	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	9.543,43	9.543,43	9.543,43	16.456,57
Total da Funcional Programática:	26.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.180,00	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	9.543,43	9.543,43	9.543,43	16.456,57
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - AÇÕES ESTRUTURANTES	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232 3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AÇÕES ESTRUTURANTES	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2011

Mês: Novembro

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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - TETO DA VIGILÂNCIA	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DA VIGILÂNCIA	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:		6.177.120,00	181.200,00	146.000,00	686.889,99	775.183,04	506.804,36	488.166,66
		6.220.820,00	378.200,00	334.500,00	5.839.268,27	5.696.051,08	5.351.101,61	381.551,73
Total da Unidade Orçamentária:		6.177.120,00	181.200,00	146.000,00	691.893,99	776.347,04	507.968,36	492.006,66
		6.357.320,00	528.200,00	348.000,00	5.958.304,27	5.811.247,08	5.466.297,61	399.015,73
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	15.000,00	0,00	14.546,53	14.546,53	7.734,21	6.812,32
	Pessoal Civil	104.000,00	15.000,00	1.000,00	101.599,44	101.599,44	94.787,12	2.400,56
0242	3.1.90.13.01	21.000,00	0,00	0,00	3.262,18	3.262,18	1.734,46	3.262,18



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	21.018,94	21.018,94	17.756,76	981,06
0243 3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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		1.100,00	0,00	3.900,00	210,00	210,00	210,00	890,00
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		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		125.000,00	15.000,00	0,00	17.808,71	17.808,71	9.468,67	10.074,50
		128.300,00	16.000,00	12.700,00	122.860,38	122.860,38	112.785,88	5.439,62
Total da Funcional Programática:		125.000,00	15.000,00	0,00	17.808,71	17.808,71	9.468,67	10.074,50
		128.300,00	16.000,00	12.700,00	122.860,38	122.860,38	112.785,88	5.439,62
Total da Unidade Executora:		125.000,00	15.000,00	0,00	17.808,71	17.808,71	9.468,67	10.074,50
		128.300,00	16.000,00	12.700,00	122.860,38	122.860,38	112.785,88	5.439,62
Total da Unidade Orçamentária:		125.000,00	15.000,00	0,00	17.808,71	17.808,71	9.468,67	10.074,50
		128.300,00	16.000,00	12.700,00	122.860,38	122.860,38	112.785,88	5.439,62
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	58.102,76	58.102,76	30.279,58	27.823,18
Pessoal Civil		360.000,00	0,00	0,00	352.957,80	352.957,80	325.134,62	7.042,20
0249 3.1.90.13.01		83.000,00	0,00	0,00	12.379,60	12.379,60	6.124,12	12.379,60
Obrigações Patronais		83.000,00	0,00	0,00	82.058,30	82.058,30	69.678,70	941,70
0250 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		3.200,00	0,00	1.800,00	3.159,45	3.159,45	3.159,45	40,55
0251 3.3.90.30.01		100.000,00	2.000,00	0,00	1.746,55	7.339,93	5.947,98	8.990,25
Materiais de Consumo Diversos		101.000,00	5.000,00	4.000,00	99.372,45	92.218,75	90.382,20	1.627,55
0252 3.3.90.39.01		40.000,00	0,00	0,00	1.199,97	1.669,97	1.853,97	1.252,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		32.000,00	1.000,00	9.000,00	31.909,61	30.989,61	30.657,61	90,39
0253 4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	0,00	130,80	130,80	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.500,00	0,00	9.500,00	1.657,70	1.657,70	1.657,70	842,30



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	2.000,00	1.800,00	73.428,88	79.623,06	44.336,45	50.445,03
		581.700,00	6.000,00	24.300,00	571.115,31	563.041,61	520.670,28	10.584,69
	Total da Funcional Programática:	600.000,00	2.000,00	1.800,00	73.428,88	79.623,06	44.336,45	50.445,03
		581.700,00	6.000,00	24.300,00	571.115,31	563.041,61	520.670,28	10.584,69
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	782,24	319,54
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.101,78	1.101,78	0,00	1.101,78	782,24	782,24	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,24	319,54
		1.101,78	1.101,78	0,00	1.101,78	782,24	782,24	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	782,24	15.976,64
		55.089,10	55.089,10	0,00	55.089,10	39.112,46	39.112,46	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	2.000,00	1.800,00	73.428,88	79.623,06	45.118,69	66.421,67
		636.789,10	61.089,10	124.300,00	626.204,41	602.154,07	559.782,74	10.584,69
	Total da Unidade Orçamentária:	700.000,00	2.000,00	1.800,00	73.428,88	79.623,06	45.118,69	66.421,67
		636.789,10	61.089,10	124.300,00	626.204,41	602.154,07	559.782,74	10.584,69
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	0,00	0,00	0,00
Construção Parcial de Muro Programa Minha Casa Minha Vida	32.000,00	35.000,00	3.000,00	31.903,87	31.903,87	31.903,87	96,13
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	35.000,00	3.000,00	31.903,87	31.903,87	31.903,87	96,13
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	35.000,00	3.000,00	31.903,87	31.903,87	31.903,87	96,13
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	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
Perfuração de Poço na Sede do Município	200.000,00	200.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Construção de Muros de Arrimo	18.800,00	19.000,00	200,00	18.093,77	18.093,77	18.093,77	706,23
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.800,00	19.000,00	200,00	18.093,77	18.093,77	18.093,77	706,23
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.800,00	19.000,00	200,00	18.093,77	18.093,77	18.093,77	706,23
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	13.900,00	0,00	0,00	0,00	52.808,78
Obras de Reforma na Praça Central da Sede	186.100,00	200.000,00	13.900,00	186.073,00	133.264,22	133.264,22	27,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	52.808,78
	186.100,00	200.000,00	13.900,00	186.073,00	133.264,22	133.264,22	27,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	52.808,78
	186.100,00	200.000,00	13.900,00	186.073,00	133.264,22	133.264,22	27,00
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: Novembro

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	3.000,00	0,00	10.216,49	57.639,52	8.023,16
Obras Sistema de Tratamento de Esgoto - Projeto Água Limpa		103.024,76	106.024,76	3.000,00	102.991,50	94.968,34	94.968,34	33,26
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.216,49	57.639,52	8.023,16
		103.024,76	106.024,76	3.000,00	102.991,50	94.968,34	94.968,34	33,26
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0319 4.4.90.51.06		0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,01	49.235,50	144.739,74
Obras Sistema de Tratamento de Esgoto - Projeto Água Limpa		193.975,24	193.975,24	0,00	193.975,24	53.874,51	49.235,50	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,01	49.235,50	144.739,74
		193.975,24	193.975,24	0,00	193.975,24	53.874,51	49.235,50	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.855,50	106.875,02	152.762,90
		297.000,00	300.000,00	3.000,00	296.966,74	148.842,85	144.203,84	33,26
Total da Unidade Executora:		0,00	0,00	16.900,00	149.000,00	14.855,50	106.875,02	354.571,68
		733.900,00	754.000,00	20.100,00	682.037,38	332.104,71	327.465,70	51.862,62
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	0,00	62.743,00	62.743,00	6.786,07
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas		70.000,00	80.000,00	110.000,00	69.529,07	62.743,00	62.743,00	470,93
0255 4.4.90.51.19		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,05
Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas		552.000,00	535.000,00	83.000,00	551.843,23	522.956,18	522.956,18	156,77
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	62.743,00	62.743,00	35.673,12
		622.000,00	615.000,00	193.000,00	621.372,30	585.699,18	585.699,18	627,70
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	62.743,00	62.743,00	35.673,12
		622.000,00	615.000,00	193.000,00	621.372,30	585.699,18	585.699,18	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: Novembro

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	178.802,56	178.802,56	17.597,44
	Recapeamento Asfáltico - Vicentinópolis	196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	178.802,56	178.802,56	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	178.802,56	178.802,56	17.597,44
		196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	178.802,56	178.802,56	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	178.802,56	178.802,56	17.597,44
		196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	178.802,56	178.802,56	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	65.000,00	0,00	59.929,31	0,00	0,00	59.929,31
	Construção de Calçamento	65.000,00	65.000,00	0,00	59.929,31	0,00	0,00	5.070,69
Total da Fonte de Recursos:		0,00	65.000,00	0,00	59.929,31	0,00	0,00	59.929,31
		65.000,00	65.000,00	0,00	59.929,31	0,00	0,00	5.070,69
Total da Funcional Programática:		0,00	65.000,00	0,00	59.929,31	0,00	0,00	59.929,31
		65.000,00	65.000,00	0,00	59.929,31	0,00	0,00	5.070,69
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	40.000,00	0,00	141.466,87	141.466,87	69.219,23	72.247,64
	Pessoal Civil	930.000,00	40.000,00	10.000,00	910.925,14	910.925,14	838.677,50	19.074,86
0257	3.1.90.13.01	207.000,00	5.000,00	0,00	31.706,24	31.706,24	15.953,53	31.706,24
	Obrigações Patronais	212.000,00	5.000,00	0,00	210.635,63	210.635,63	178.929,39	1.364,37
0258	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0259	3.3.90.30.01	500.000,00	10.000,00	0,00	14.458,20	68.321,20	77.561,25	24.288,78



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		587.000,00	155.000,00	68.000,00	584.282,15	561.292,72	559.993,37	2.717,85
0260 3.3.90.39.01		261.880,00	50.000,00	2.200,00	20.169,00	26.220,90	27.153,90	9.845,06
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		228.680,00	70.000,00	103.200,00	197.212,25	187.452,19	187.367,19	31.467,75
0261 4.4.90.52.01		10.000,00	67.100,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		91.100,00	81.100,00	0,00	87.989,50	23.589,50	23.589,50	3.110,50
Total da Fonte de Recursos:		1.883.880,00	172.100,00	2.700,00	272.200,31	267.715,21	189.887,91	202.487,72
		2.048.880,00	351.100,00	186.100,00	1.991.044,67	1.893.895,18	1.788.556,95	57.835,33
Total da Funcional Programática:		1.883.880,00	172.100,00	2.700,00	272.200,31	267.715,21	189.887,91	202.487,72
		2.048.880,00	351.100,00	186.100,00	1.991.044,67	1.893.895,18	1.788.556,95	57.835,33
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		43.000,00	18.000,00	0,00	39.803,03	39.803,03	39.803,03	3.196,97
0263 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,38	0,00
Obrigações Patronais		9.000,00	3.000,00	0,00	5.087,28	5.087,28	5.087,28	3.912,72
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	511,38	0,00
		52.000,00	21.000,00	14.000,00	44.890,31	44.890,31	44.890,31	7.109,69
Total da Funcional Programática:		45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	511,38	0,00
		52.000,00	21.000,00	14.000,00	44.890,31	44.890,31	44.890,31	7.109,69
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0268 3.1.90.13.01		5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0269 3.3.90.30.01		2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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:		31.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:		31.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.027 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0272 3.1.90.11.01		30.000,00	0,00	0,00	647,03	647,03	47,93	599,10
Pessoal Civil		12.000,00	0,00	18.000,00	10.001,46	10.001,46	9.402,36	1.998,54
0273 3.1.90.13.01		7.000,00	0,00	4.000,00	145,10	145,10	118,23	145,10
Obrigações Patronais		3.000,00	0,00	4.000,00	1.731,18	1.731,18	1.586,08	1.268,82
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		100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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		100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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		100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		47.000,00	0,00	4.000,00	792,13	792,13	166,16	744,20
		15.300,00	0,00	31.700,00	11.732,64	11.732,64	10.988,44	3.567,36
Total da Funcional Programática:		47.000,00	0,00	4.000,00	792,13	792,13	166,16	744,20
		15.300,00	0,00	31.700,00	11.732,64	11.732,64	10.988,44	3.567,36
Funcional Programática: 15.452.0031-2.028 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0277 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0278 3.3.90.39.01		30.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	18.000,00	31.157,85	31.157,85	31.157,85	0,00
	Manutenção da Iluminação Pública	357.000,00	0,00	43.000,00	324.663,93	324.663,93	324.663,93	32.336,07
Total da Fonte de Recursos:		400.000,00	0,00	18.000,00	31.157,85	31.157,85	31.157,85	0,00
		357.000,00	0,00	43.000,00	324.663,93	324.663,93	324.663,93	32.336,07
Total da Funcional Programática:		400.000,00	0,00	18.000,00	31.157,85	31.157,85	31.157,85	0,00
		357.000,00	0,00	43.000,00	324.663,93	324.663,93	324.663,93	32.336,07
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	44.854,47	44.854,47	0,00
	Recuperação das Lagoas da Estação de Tratamento Esgoto ETE	70.000,00	70.000,00	0,00	69.994,21	69.994,21	69.994,21	5,79
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	44.854,47	44.854,47	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	69.994,21	69.994,21	69.994,21	5,79
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	44.854,47	44.854,47	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	69.994,21	69.994,21	69.994,21	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	240.100,00	28.000,00	364.079,60	586.065,22	508.123,33	611.731,79
		3.833.580,00	1.724.800,00	558.100,00	3.699.908,55	3.194.259,19	3.088.176,76	133.671,45
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	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Duas Cabeceiras de Ponte	100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	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	0,00	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 ESTADU						
0312	4.4.90.51.96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: Novembro

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	0,00	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	0,00	687.547,88	0,00	0,00	687.547,88
	Aquisição de Moto Niveladora e Retro Escavadeira	790.000,00	800.000,00	10.000,00	687.547,88	0,00	0,00	102.452,12
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	687.547,88	0,00	0,00	687.547,88
		790.000,00	800.000,00	10.000,00	687.547,88	0,00	0,00	102.452,12
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	687.547,88	0,00	0,00	687.547,88
		790.000,00	800.000,00	10.000,00	687.547,88	0,00	0,00	102.452,12
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	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	230.962,17
	Construção de Ponte	231.000,00	250.000,00	19.000,00	230.962,17	0,00	0,00	37,83
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	230.962,17
		231.000,00	250.000,00	19.000,00	230.962,17	0,00	0,00	37,83
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	230.962,17
		231.000,00	250.000,00	19.000,00	230.962,17	0,00	0,00	37,83
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	0,00	72.465,06	72.465,06	37.175,42	35.289,64
	Pessoal Civil	475.000,00	0,00	55.000,00	443.926,41	443.926,41	408.636,77	31.073,59
0281	3.1.90.13.01	122.000,00	0,00	0,00	15.856,73	15.856,73	8.060,33	15.856,73
	Obrigações Patronais	122.000,00	0,00	0,00	102.742,20	102.742,20	86.885,47	19.257,80
0282	3.3.90.30.01	600.000,00	110.000,00	0,00	106.270,90	114.998,79	110.679,68	113.301,14
	Materiais de Consumo Diversos	779.000,00	179.000,00	0,00	773.032,27	669.661,34	659.731,13	5.967,73
0283	3.3.90.39.01	100.000,00	24.000,00	0,00	9.301,05	9.704,05	2.559,05	10.915,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	148.000,00	54.000,00	6.000,00	130.484,90	129.114,90	119.569,90	17.515,10
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	3.000,00	0,00	7.000,00	2.726,60	2.726,60	2.726,60	273,40
Total da Fonte de Recursos:		1.362.000,00	134.000,00	0,00	203.893,74	213.024,63	158.474,48	175.362,51
		1.527.000,00	233.000,00	68.000,00	1.452.912,38	1.348.171,45	1.277.549,87	74.087,62



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	134.000,00	0,00	203.893,74	213.024,63	158.474,48	175.362,51
		1.527.000,00	233.000,00	68.000,00	1.452.912,38	1.348.171,45	1.277.549,87	74.087,62
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	37.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.000,00
	Total da Funcional Programática:	52.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.000,00
	Total da Unidade Executora:	1.414.000,00	146.000,00	98.900,00	891.441,62	213.024,63	158.474,48	1.093.872,56
		2.612.100,00	1.652.156,26	454.056,26	2.398.422,43	1.375.171,45	1.304.549,87	213.677,57
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	15.835,34	15.835,34	7.722,85	8.112,49
	Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	102.452,43	102.452,43	94.339,94	17.547,57
0288	3.1.90.13.01	26.000,00	0,00	0,00	3.551,22	3.551,22	1.731,92	3.551,22
	Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	21.067,79	21.067,79	17.516,57	4.932,21
0289	3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	52.200,00	30.000,00	2.800,00	50.293,21	50.293,21	50.293,21	1.906,79
0290	3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	13.671,00	20.162,57	20.162,57	58.424,09
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	215.000,00	80.000,00	15.000,00	212.721,09	154.297,00	154.297,00	2.278,91



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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	31.700,00	23.000,00	1.300,00	31.104,00	31.104,00	31.104,00	596,00
Total da Fonte de Recursos:		331.000,00	0,00	300,00	33.057,56	39.549,13	29.617,34	70.087,80
		444.900,00	133.000,00	19.100,00	417.638,52	359.214,43	347.550,72	27.261,48
Total da Funcional Programática:		331.000,00	0,00	300,00	33.057,56	39.549,13	29.617,34	70.087,80
		444.900,00	133.000,00	19.100,00	417.638,52	359.214,43	347.550,72	27.261,48
Total da Unidade Executora:		331.000,00	0,00	300,00	33.057,56	39.549,13	29.617,34	70.087,80
		452.245,32	140.345,32	19.100,00	424.983,84	366.559,75	354.896,04	27.261,48
Total da Unidade Orçamentária:		4.411.880,00	386.100,00	144.100,00	1.437.578,78	853.494,48	803.090,17	2.130.263,83
		7.631.825,32	4.271.301,58	1.051.356,26	7.205.352,20	5.268.095,10	5.075.088,37	426.473,12
Total do Órgão:		26.424.000,00	1.289.100,00	913.100,00	3.692.770,53	3.495.481,28	2.614.613,04	4.354.436,66
		30.599.879,98	8.257.043,01	4.081.163,03	28.783.335,50	25.712.851,89	24.428.898,84	1.816.544,48
Total do Poder:		26.424.000,00	1.289.100,00	913.100,00	3.692.770,53	3.495.481,28	2.614.613,04	4.354.436,66
		30.599.879,98	8.257.043,01	4.081.163,03	28.783.335,50	25.712.851,89	24.428.898,84	1.816.544,48
Total por Gestora:		26.424.000,00	1.289.100,00	913.100,00	3.692.770,53	3.495.481,28	2.614.613,04	4.354.436,66
		30.599.879,98	8.257.043,01	4.081.163,03	28.783.335,50	25.712.851,89	24.428.898,84	1.816.544,48
Total do Geral:		26.424.000,00	1.289.100,00	913.100,00	3.692.770,53	3.495.481,28	2.614.613,04	4.354.436,66
		30.599.879,98	8.257.043,01	4.081.163,03	28.783.335,50	25.712.851,89	24.428.898,84	1.816.544,48