



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2011

Mês: Janeiro

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	0,00	0,00	4.107,57	4.107,57	4.107,57	0,00
Pessoal Civil	56.000,00	0,00	0,00	4.107,57	4.107,57	4.107,57	51.892,43
0002 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	921,15	921,15	0,00	921,15
Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	921,15	921,15	0,00	12.078,85
0003 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0005 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	2.924,00
Total da Fonte de Recursos:	87.000,00	0,00	0,00	5.104,72	5.104,72	4.183,57	921,15
	87.000,00	0,00	0,00	5.104,72	5.104,72	4.183,57	81.895,28
Total da Funcional Programática:	87.000,00	0,00	0,00	5.104,72	5.104,72	4.183,57	921,15
	87.000,00	0,00	0,00	5.104,72	5.104,72	4.183,57	81.895,28
Total da Unidade Executora:	87.000,00	0,00	0,00	5.104,72	5.104,72	4.183,57	921,15
	87.000,00	0,00	0,00	5.104,72	5.104,72	4.183,57	81.895,28
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	53.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Construção do Paço Municipal	247.000,00	0,00	53.000,00	69.000,00	0,00	0,00	178.000,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	53.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
	247.000,00	0,00	53.000,00	69.000,00	0,00	0,00	178.000,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	53.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
	247.000,00	0,00	53.000,00	69.000,00	0,00	0,00	178.000,00
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	56.246,83	56.246,83	56.246,83	0,00
Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	56.246,83	56.246,83	56.246,83	643.753,17

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:		02.01.02	CHEFIA DE GABINETE					
Funcional Programática:		04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE					
0008	3.1.90.13.01	161.000,00	0,00	0,00	12.613,81	12.613,81	0,00	12.613,81
	Obrigações Patronais	161.000,00	0,00	0,00	12.613,81	12.613,81	0,00	148.386,19
0009	3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0010	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00
	Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	0,00	27.060,00	0,00	0,00	12.940,00
0011	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	10.973,68	5.097,12	5.097,12	5.876,56
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	10.973,68	5.097,12	5.097,12	69.026,32
0012	4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000.000,00	0,00	0,00	106.894,32	73.957,76	61.343,95	45.550,37
		1.000.000,00	0,00	0,00	106.894,32	73.957,76	61.343,95	893.105,68
Total da Funcional Programática:		1.000.000,00	0,00	0,00	106.894,32	73.957,76	61.343,95	45.550,37
		1.000.000,00	0,00	0,00	106.894,32	73.957,76	61.343,95	893.105,68
Funcional Programática:		04.122.0003-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0018	3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	2.862,85	2.862,85	2.862,85	0,00
	Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	2.862,85	2.862,85	2.862,85	37.137,15
0019	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	642,02	642,02	0,00	642,02
	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	642,02	642,02	0,00	8.357,98
0020	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		58.000,00	0,00	0,00	3.504,87	3.504,87	2.862,85	642,02
		58.000,00	0,00	0,00	3.504,87	3.504,87	2.862,85	54.495,13
Total da Funcional Programática:		58.000,00	0,00	0,00	3.504,87	3.504,87	2.862,85	642,02
		58.000,00	0,00	0,00	3.504,87	3.504,87	2.862,85	54.495,13
Funcional Programática:		04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0027	3.3.90.36.01	80.000,00	0,00	0,00	68.660,00	0,00	0,00	68.660,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	68.660,00	0,00	0,00	11.340,00

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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	68.660,00	0,00	0,00	68.660,00
		80.000,00	0,00	0,00	68.660,00	0,00	0,00	11.340,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	68.660,00	0,00	0,00	68.660,00
		80.000,00	0,00	0,00	68.660,00	0,00	0,00	11.340,00
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	4.107,57	4.107,57	4.107,57	0,00
	Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	4.107,57	4.107,57	4.107,57	65.892,43
0023	3.1.90.13.01	16.000,00	0,00	0,00	921,15	921,15	0,00	921,15
	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	921,15	921,15	0,00	15.078,85
0024	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0026	4.4.90.52.01	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
Total da Fonte de Recursos:		102.220,00	0,00	0,00	5.028,72	5.028,72	4.107,57	921,15
		102.220,00	0,00	0,00	5.028,72	5.028,72	4.107,57	97.191,28
Total da Funcional Programática:		102.220,00	0,00	0,00	5.028,72	5.028,72	4.107,57	921,15
		102.220,00	0,00	0,00	5.028,72	5.028,72	4.107,57	97.191,28
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0014	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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:	02.01.00	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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade Executora:	1.550.220,00	0,00	53.000,00	253.087,91	82.491,35	68.314,37	184.773,54
		1.497.220,00	0,00	53.000,00	253.087,91	82.491,35	68.314,37	1.244.132,09
Unidade Executora:	02.01.03	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0028	3.1.90.11.01	76.000,00	0,00	0,00	5.666,23	5.666,23	5.666,23	0,00
	Pessoal Civil	76.000,00	0,00	0,00	5.666,23	5.666,23	5.666,23	70.333,77
0029	3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.270,69	1.270,69	0,00	1.270,69
	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	1.270,69	1.270,69	0,00	15.729,31
0030	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	7.912,00
0031	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	212,88	176,88	176,88	36,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	212,88	176,88	176,88	14.787,12
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	121.000,00	0,00	0,00	7.237,80	7.113,80	5.843,11	1.394,69
		121.000,00	0,00	0,00	7.237,80	7.113,80	5.843,11	113.762,20
	Total da Funcional Programática:	121.000,00	0,00	0,00	7.237,80	7.113,80	5.843,11	1.394,69
		121.000,00	0,00	0,00	7.237,80	7.113,80	5.843,11	113.762,20
	Total da Unidade Executora:	121.000,00	0,00	0,00	7.237,80	7.113,80	5.843,11	1.394,69
		121.000,00	0,00	0,00	7.237,80	7.113,80	5.843,11	113.762,20
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.543.0039-1.109	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0034	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0035	3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática:	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 da Prainha Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	23.695.0015-2.031	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0036	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0037	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Funcional Programática:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Executora:		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0049	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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	0,00	0,00
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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	3.916,30	3.916,30	3.916,30	0,00
	Conselheiros Tutelares	60.000,00	0,00	0,00	3.916,30	3.916,30	3.916,30	56.083,70
0051	3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	878,25	878,25	0,00	878,25
	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	878,25	878,25	0,00	12.121,75
0052	3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0053	3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0054	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	1.264,94	1.264,94	894,94	370,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	1.264,94	1.264,94	894,94	13.735,06
0055	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		108.000,00	0,00	0,00	6.059,49	6.059,49	4.811,24	1.248,25
		108.000,00	0,00	0,00	6.059,49	6.059,49	4.811,24	101.940,51
Total da Funcional Programática:		108.000,00	0,00	0,00	6.059,49	6.059,49	4.811,24	1.248,25
		108.000,00	0,00	0,00	6.059,49	6.059,49	4.811,24	101.940,51
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	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - contrapartida	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0059	3.3.90.39.09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0056	3.3.90.30.10	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - convênio	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"						
	Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Total da Funcional Programática:	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.244.0037-1.158	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS LEI Nº 1002/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0315	4.4.90.51.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Prédio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0038	3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	0,00	9.404,32	9.404,32	9.404,32	0,00
	Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	9.404,32	9.404,32	9.404,32	120.595,68
0039	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	2.109,01
	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	27.890,99
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: Janeiro

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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0041 3.3.90.30.01		20.000,00	0,00	0,00	15.459,37	2.871,00	2.871,00	12.588,37
Materiais de Consumo Diversos		20.000,00	0,00	0,00	15.459,37	2.871,00	2.871,00	4.540,63
0042 3.3.90.32.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0043 3.3.90.32.02		80.000,00	0,00	0,00	79.823,75	0,00	0,00	79.823,75
Doações de Cestas Básicas		80.000,00	0,00	0,00	79.823,75	0,00	0,00	176,25
0044 3.3.90.39.01		350.000,00	0,00	0,00	50.340,77	6.017,21	4.457,84	45.882,93
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		350.000,00	0,00	0,00	50.340,77	6.017,21	4.457,84	299.659,23
0045 3.3.90.39.03		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0046 3.3.90.48.01		80.000,00	0,00	0,00	4.335,80	4.335,80	1.107,00	3.228,80
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		80.000,00	0,00	0,00	4.335,80	4.335,80	1.107,00	75.664,20
0047 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:		717.000,00	0,00	0,00	161.473,02	24.737,34	17.840,16	143.632,86
		717.000,00	0,00	0,00	161.473,02	24.737,34	17.840,16	555.526,98
Total da Funcional Programática:		717.000,00	0,00	0,00	161.473,02	24.737,34	17.840,16	143.632,86
		717.000,00	0,00	0,00	161.473,02	24.737,34	17.840,16	555.526,98
Funcional Programática: 08.244.0037-2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0060 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0061 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0062 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática: 08.244.0037-2.059 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO								
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:	02.01.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.064	MANUTENÇÃO DO "CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0064	3.1.90.11.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0065	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0066	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0067	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0068	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Funcional Programática:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0069	3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0070	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0071	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Funcional Programática: 08.244.0037-2.075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF									
Total da Funcional Programática:			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Funcional Programática: 08.244.0037-2.079 PROJETO SEMPRE BELA CONVÊNIO FUSSESP LEI Nº 992/2011									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0308	3.3.90.30.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS									
0307	4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			1.188.000,00	0,00	0,00	167.532,51	30.796,83	22.651,40	144.881,11
			1.188.000,00	0,00	0,00	167.532,51	30.796,83	22.651,40	1.020.467,49
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 TESOIRO									
0072	3.1.90.11.01		60.000,00	0,00	0,00	5.071,32	5.071,32	5.071,32	0,00
	Pessoal Civil		60.000,00	0,00	0,00	5.071,32	5.071,32	5.071,32	54.928,68
0073	3.1.90.13.01		14.000,00	0,00	0,00	1.137,28	1.137,28	0,00	1.137,28
	Obrigações Patronais		14.000,00	0,00	0,00	1.137,28	1.137,28	0,00	12.862,72
0074	3.3.90.14.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0075	3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0076	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0077	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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						
Total da Fonte de Recursos:		84.000,00	0,00	0,00	6.208,60	6.208,60	5.071,32	1.137,28
		84.000,00	0,00	0,00	6.208,60	6.208,60	5.071,32	77.791,40
Total da Funcional Programática:		84.000,00	0,00	0,00	6.208,60	6.208,60	5.071,32	1.137,28
		84.000,00	0,00	0,00	6.208,60	6.208,60	5.071,32	77.791,40
Total da Unidade Executora:		84.000,00	0,00	0,00	6.208,60	6.208,60	5.071,32	1.137,28
		84.000,00	0,00	0,00	6.208,60	6.208,60	5.071,32	77.791,40
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	30.000,00	0,00	19.445,23	0,00	0,00	19.445,23
	Reforma e Adequações Ginásio de Esportes	30.000,00	30.000,00	0,00	19.445,23	0,00	0,00	10.554,77
Total da Fonte de Recursos:		0,00	30.000,00	0,00	19.445,23	0,00	0,00	19.445,23
		30.000,00	30.000,00	0,00	19.445,23	0,00	0,00	10.554,77
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0298	4.4.90.51.93	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Reforma e Adequações Ginásio de Esportes	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	100.000,00	0,00	89.445,23	0,00	0,00	89.445,23
		100.000,00	100.000,00	0,00	89.445,23	0,00	0,00	10.554,77
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	30.976,56	30.976,56	30.976,56	0,00
	Pessoal Civil	380.000,00	0,00	0,00	30.976,56	30.976,56	30.976,56	349.023,44
0079	3.1.90.13.01	90.000,00	0,00	0,00	6.946,76	6.946,76	0,00	6.946,76
	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	6.946,76	6.946,76	0,00	83.053,24
0080	3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	1.511,19	1.511,19	1.511,19	0,00
	Despesas de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	1.511,19	1.511,19	1.511,19	8.488,81
0081	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	2.912,80	1.820,00	0,00	2.912,80
	Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	2.912,80	1.820,00	0,00	77.087,20
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0083	3.3.90.39.01	210.000,00	0,00	0,00	13.441,39	7.387,39	7.387,39	6.054,00

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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							
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	0,00	13.441,39	7.387,39	7.387,39	196.558,61
0084 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	780.000,00	0,00	0,00	55.788,70	48.641,90	39.875,14	15.913,56
	780.000,00	0,00	0,00	55.788,70	48.641,90	39.875,14	724.211,30
Total da Funcional Programática:	780.000,00	0,00	0,00	55.788,70	48.641,90	39.875,14	15.913,56
	780.000,00	0,00	0,00	55.788,70	48.641,90	39.875,14	724.211,30
Funcional Programática: 27.812.0008-2.076 PROJETO ESPORTE SOCIAL LEI Nº 976/2011							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0293 3.3.90.30.01	0,00	4.122,33	0,00	4.122,33	614,56	0,00	4.122,33
Materiais de Consumo Diversos	4.122,33	4.122,33	0,00	4.122,33	614,56	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	4.122,33	0,00	4.122,33	614,56	0,00	4.122,33
	4.122,33	4.122,33	0,00	4.122,33	614,56	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	4.122,33	0,00	4.122,33	614,56	0,00	4.122,33
	4.122,33	4.122,33	0,00	4.122,33	614,56	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	780.000,00	104.122,33	0,00	149.356,26	49.256,46	39.875,14	109.481,12
	884.122,33	104.122,33	0,00	149.356,26	49.256,46	39.875,14	734.766,07



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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	104.122,33	53.000,00	588.527,80	180.971,76	145.938,91	442.588,89
		4.023.342,33	104.122,33	53.000,00	588.527,80	180.971,76	145.938,91	3.434.814,53
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	0,00	9.574,47	9.574,47	9.574,47	0,00
	Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	9.574,47	9.574,47	9.574,47	130.425,53
0086	3.1.90.13.01	33.000,00	0,00	0,00	2.147,14	2.147,14	0,00	2.147,14
	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	2.147,14	2.147,14	0,00	30.852,86
0087	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0089	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		190.000,00	0,00	0,00	11.721,61	11.721,61	9.574,47	2.147,14
		190.000,00	0,00	0,00	11.721,61	11.721,61	9.574,47	178.278,39
Total da Funcional Programática:		190.000,00	0,00	0,00	11.721,61	11.721,61	9.574,47	2.147,14
		190.000,00	0,00	0,00	11.721,61	11.721,61	9.574,47	178.278,39
Total da Unidade Executora:		190.000,00	0,00	0,00	11.721,61	11.721,61	9.574,47	2.147,14
		190.000,00	0,00	0,00	11.721,61	11.721,61	9.574,47	178.278,39
Total da Unidade Orçamentária:		190.000,00	0,00	0,00	11.721,61	11.721,61	9.574,47	2.147,14
		190.000,00	0,00	0,00	11.721,61	11.721,61	9.574,47	178.278,39
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	9.542,83	9.542,83	9.542,83	0,00
	Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	9.542,83	9.542,83	9.542,83	120.457,17
0092	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	2.140,06	2.140,06	0,00	2.140,06
	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	2.140,06	2.140,06	0,00	27.859,94
0093	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0095	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0096	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	11.682,89	11.682,89	9.542,83	2.140,06
		200.000,00	0,00	0,00	11.682,89	11.682,89	9.542,83	188.317,11
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	11.682,89	11.682,89	9.542,83	2.140,06
		200.000,00	0,00	0,00	11.682,89	11.682,89	9.542,83	188.317,11
Total da Unidade Executora:		200.000,00	0,00	0,00	11.682,89	11.682,89	9.542,83	2.140,06
		200.000,00	0,00	0,00	11.682,89	11.682,89	9.542,83	188.317,11
Total da Unidade Orçamentária:		200.000,00	0,00	0,00	11.682,89	11.682,89	9.542,83	2.140,06
		200.000,00	0,00	0,00	11.682,89	11.682,89	9.542,83	188.317,11
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	29.492,84	29.492,84	29.492,84	0,00
	Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	29.492,84	29.492,84	29.492,84	370.507,16
0098	3.1.90.13.01	92.000,00	0,00	0,00	6.674,63	6.674,63	0,00	6.674,63
	Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	6.674,63	6.674,63	0,00	85.325,37
0099	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0100	3.3.90.30.01	130.000,00	0,00	0,00	16.302,83	0,00	0,00	16.302,83
	Materiais de Consumo Diversos	130.000,00	0,00	0,00	16.302,83	0,00	0,00	113.697,17
0101	3.3.90.36.02	15.000,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento	15.000,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	2.640,00
0102	3.3.90.39.01	320.000,00	0,00	0,00	235.223,12	43.956,10	43.538,79	191.684,33
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	235.223,12	43.956,10	43.538,79	84.776,88
0103	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	9.250,00
Total da Fonte de Recursos:		972.000,00	0,00	0,00	300.803,42	80.123,57	73.031,63	227.771,79
		972.000,00	0,00	0,00	300.803,42	80.123,57	73.031,63	671.196,58



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2011

Mês: Janeiro

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	0,00	0,00	300.803,42	80.123,57	73.031,63	227.771,79
		972.000,00	0,00	0,00	300.803,42	80.123,57	73.031,63	671.196,58
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	18.659,20	18.659,20	18.659,20	0,00
	Cartão Alimentação	230.000,00	0,00	0,00	18.659,20	18.659,20	18.659,20	211.340,80
	Total da Fonte de Recursos:	230.000,00	0,00	0,00	18.659,20	18.659,20	18.659,20	0,00
		230.000,00	0,00	0,00	18.659,20	18.659,20	18.659,20	211.340,80
	Total da Funcional Programática:	230.000,00	0,00	0,00	18.659,20	18.659,20	18.659,20	0,00
		230.000,00	0,00	0,00	18.659,20	18.659,20	18.659,20	211.340,80
	Total da Unidade Executora:	1.202.000,00	0,00	0,00	319.462,62	98.782,77	91.690,83	227.771,79
		1.202.000,00	0,00	0,00	319.462,62	98.782,77	91.690,83	882.537,38
	Total da Unidade Orçamentária:	1.202.000,00	0,00	0,00	319.462,62	98.782,77	91.690,83	227.771,79
		1.202.000,00	0,00	0,00	319.462,62	98.782,77	91.690,83	882.537,38
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	23.564,08	23.564,08	23.564,08	0,00
	Pessoal Civil	285.000,00	0,00	0,00	23.564,08	23.564,08	23.564,08	261.435,92
0113	3.1.90.13.01	66.000,00	0,00	0,00	5.116,97	5.116,97	0,00	5.116,97
	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	5.116,97	5.116,97	0,00	60.883,03
0114	3.3.90.14.01	50.000,00	0,00	0,00	3.643,20	3.643,20	3.643,20	0,00
	Despesas de Viagens	50.000,00	0,00	0,00	3.643,20	3.643,20	3.643,20	46.356,80
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0116	3.3.90.39.01	145.000,00	0,00	0,00	27.563,86	14.650,33	14.650,33	12.913,53
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	0,00	27.563,86	14.650,33	14.650,33	117.436,14
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	556.000,00	0,00	0,00	59.888,11	46.974,58	41.857,61	18.030,50
		556.000,00	0,00	0,00	59.888,11	46.974,58	41.857,61	496.111,89
	Total da Funcional Programática:	556.000,00	0,00	0,00	59.888,11	46.974,58	41.857,61	18.030,50
		556.000,00	0,00	0,00	59.888,11	46.974,58	41.857,61	496.111,89



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	09.272.0016-0.003	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0108	3.1.90.01.01	100.000,00	0,00	0,00	8.535,47	8.535,47	8.535,47	0,00
	Inativos	100.000,00	0,00	0,00	8.535,47	8.535,47	8.535,47	91.464,53
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	8.535,47	8.535,47	8.535,47	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	8.535,47	8.535,47	8.535,47	91.464,53
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	8.535,47	8.535,47	8.535,47	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	8.535,47	8.535,47	8.535,47	91.464,53
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0110	3.3.90.48.02	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Fonte de Recursos:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Funcional Programática:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Funcional Programática:	11.334.0005-1.074	PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111	4.5.90.65.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasso banco do Povo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Funcional Programática:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0105	4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.836,08	6.836,08	6.836,08	0,00
	Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	100.000,00	0,00	0,00	6.836,08	6.836,08	6.836,08	93.163,92
0106	4.6.90.71.02	150.000,00	0,00	0,00	10.937,39	10.937,39	10.937,39	0,00
	Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	150.000,00	0,00	0,00	10.937,39	10.937,39	10.937,39	139.062,61
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	17.773,47	17.773,47	17.773,47	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	17.773,47	17.773,47	17.773,47	232.226,53



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
	Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	0,00	17.773,47	17.773,47	17.773,47	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	17.773,47	17.773,47	17.773,47	232.226,53
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	200.000,00	8.223,20	8.175,75	191.824,25
	Contribuições para Formação do PASEP	286.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.223,20	8.175,75	86.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	286.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.223,20	8.175,75	191.824,25
		286.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.223,20	8.175,75	86.000,00
	Total da Funcional Programática:	286.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.223,20	8.175,75	191.824,25
		286.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.223,20	8.175,75	86.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0109	9.9.99.99.99	153.000,00	0,00	153.000,00	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	153.000,00	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: Janeiro

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	153.000,00	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	0,00	153.000,00	286.197,05	81.506,72	76.342,30	209.854,75
		1.220.000,00	0,00	153.000,00	286.197,05	81.506,72	76.342,30	933.802,95
Total da Unidade Orçamentária:		1.373.000,00	0,00	153.000,00	286.197,05	81.506,72	76.342,30	209.854,75
		1.220.000,00	0,00	153.000,00	286.197,05	81.506,72	76.342,30	933.802,95
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0118	3.1.90.11.06	1.700.000,00	0,00	0,00	124.427,91	124.427,91	124.427,91	0,00
	Professores das EMEFs	1.700.000,00	0,00	0,00	124.427,91	124.427,91	124.427,91	1.575.572,09
0119	3.1.90.11.07	201.600,00	0,00	0,00	15.434,52	15.434,52	15.434,52	0,00
	Diretor,Supervisor,Orientador das EMEFs	201.600,00	0,00	0,00	15.434,52	15.434,52	15.434,52	186.165,48
0120	3.1.90.13.04	391.000,00	0,00	0,00	27.904,10	27.904,10	0,00	27.904,10
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	391.000,00	0,00	0,00	27.904,10	27.904,10	0,00	363.095,90
0121	3.1.90.13.05	50.000,00	0,00	0,00	3.461,33	3.461,33	0,00	3.461,33
	Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	50.000,00	0,00	0,00	3.461,33	3.461,33	0,00	46.538,67
Total da Fonte de Recursos:		2.342.600,00	0,00	0,00	171.227,86	171.227,86	139.862,43	31.365,43
		2.342.600,00	0,00	0,00	171.227,86	171.227,86	139.862,43	2.171.372,14
Total da Funcional Programática:		2.342.600,00	0,00	0,00	171.227,86	171.227,86	139.862,43	31.365,43
		2.342.600,00	0,00	0,00	171.227,86	171.227,86	139.862,43	2.171.372,14
Funcional Programática:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0126	3.1.90.11.08	650.000,00	0,00	0,00	101.773,89	101.773,89	101.773,89	0,00
	Demais Servidores das EMEFs	650.000,00	0,00	0,00	101.773,89	101.773,89	101.773,89	548.226,11
0127	3.1.90.13.06	150.000,00	0,00	0,00	23.122,55	23.122,55	0,00	23.122,55
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	150.000,00	0,00	0,00	23.122,55	23.122,55	0,00	126.877,45
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00



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	0,00	0,00	124.896,44	124.896,44	101.773,89	23.122,55
		833.400,00	0,00	0,00	124.896,44	124.896,44	101.773,89	708.503,56
Total da Funcional Programática:		833.400,00	0,00	0,00	124.896,44	124.896,44	101.773,89	23.122,55
		833.400,00	0,00	0,00	124.896,44	124.896,44	101.773,89	708.503,56
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0122	3.1.90.11.13	550.000,00	0,00	0,00	57.222,85	57.222,85	57.222,85	0,00
	Professores das EMEIs	550.000,00	0,00	0,00	57.222,85	57.222,85	57.222,85	492.777,15
0123	3.1.90.13.11	126.000,00	0,00	0,00	12.832,72	12.832,72	0,00	12.832,72
	Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	126.000,00	0,00	0,00	12.832,72	12.832,72	0,00	113.167,28
Total da Fonte de Recursos:		676.000,00	0,00	0,00	70.055,57	70.055,57	57.222,85	12.832,72
		676.000,00	0,00	0,00	70.055,57	70.055,57	57.222,85	605.944,43
Total da Funcional Programática:		676.000,00	0,00	0,00	70.055,57	70.055,57	57.222,85	12.832,72
		676.000,00	0,00	0,00	70.055,57	70.055,57	57.222,85	605.944,43
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0124	3.1.90.11.23	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Servidores das CRECHES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0125	3.1.90.13.16	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Funcional Programática:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Unidade Executora:		3.870.000,00	0,00	0,00	366.179,87	366.179,87	298.859,17	67.320,70
		3.870.000,00	0,00	0,00	366.179,87	366.179,87	298.859,17	3.503.820,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.459,83	1.280,00	0,00	170.459,83
	Materiais de Consumo Diversos	300.000,00	0,00	0,00	170.459,83	1.280,00	0,00	129.540,17
0142	3.3.90.39.01	281.780,00	0,00	0,00	9.426,37	9.246,37	9.246,37	180,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	281.780,00	0,00	0,00	9.426,37	9.246,37	9.246,37	272.353,63
0145	4.4.90.52.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	631.780,00	0,00	0,00	179.886,20	10.526,37	9.246,37	170.639,83
		631.780,00	0,00	0,00	179.886,20	10.526,37	9.246,37	451.893,80
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0139	3.3.90.30.17	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0140	3.3.90.30.18	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
0141	3.3.90.30.19	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
0143	3.3.90.39.18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PNATE FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0144	3.3.90.39.19	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.178.780,00	0,00	0,00	179.886,20	10.526,37	9.246,37	170.639,83
		1.178.780,00	0,00	0,00	179.886,20	10.526,37	9.246,37	998.893,80
Funcional Programática:	12.361.0035-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0153	3.1.90.11.01	90.000,00	0,00	0,00	13.874,95	13.874,95	13.874,95	0,00
	Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	13.874,95	13.874,95	13.874,95	76.125,05
0154	3.1.90.13.01	21.000,00	0,00	0,00	3.111,57	3.111,57	0,00	3.111,57
	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	3.111,57	3.111,57	0,00	17.888,43



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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						
0155	3.3.90.14.01	25.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	Despesas de Viagens	25.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	22.700,00
0156	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	8.856,40	0,00	0,00	8.856,40
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	8.856,40	0,00	0,00	11.143,60
0157	3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	3.945,58	3.945,58	3.570,58	375,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	3.945,58	3.945,58	3.570,58	31.054,42
0158	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		201.000,00	0,00	0,00	32.088,50	23.232,10	19.745,53	12.342,97
		201.000,00	0,00	0,00	32.088,50	23.232,10	19.745,53	168.911,50
Total da Funcional Programática:		201.000,00	0,00	0,00	32.088,50	23.232,10	19.745,53	12.342,97
		201.000,00	0,00	0,00	32.088,50	23.232,10	19.745,53	168.911,50
Funcional Programática:	12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0159	3.1.90.11.05	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Merendeiras	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
0160	3.1.90.13.01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Fonte de Recursos:		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da Funcional Programática:		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Funcional Programática:	12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0164	3.3.90.39.15	180.000,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
	Cartão Alimentação	180.000,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	168.700,00
Total da Fonte de Recursos:		180.000,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	168.700,00
Total da Funcional Programática:		180.000,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	168.700,00
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO						
0161 3.3.90.39.01		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da Fonte de Recursos:		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0162 3.3.90.39.20		141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS		141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Total da Fonte de Recursos:		141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0163 3.3.90.39.21		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE ENSINO MÉDIO		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Fonte de Recursos:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Funcional Programática:		236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Generos Alimentícios		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0167 3.3.90.30.02		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generos Alimentícios		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Fonte de Recursos:		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Funcional Programática:		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
0132	3.1.90.13.01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0133	3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	3.492,34	0,00	0,00	3.492,34
	Materiais de Consumo Diversos	70.000,00	0,00	0,00	3.492,34	0,00	0,00	66.507,66
0136	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		263.000,00	0,00	0,00	3.492,34	0,00	0,00	3.492,34
		263.000,00	0,00	0,00	3.492,34	0,00	0,00	259.507,66
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0134	3.3.90.30.21	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PNATE INFANTIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0135	3.3.90.30.22	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Fonte de Recursos:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total da Funcional Programática:		290.000,00	0,00	0,00	3.492,34	0,00	0,00	3.492,34
		290.000,00	0,00	0,00	3.492,34	0,00	0,00	286.507,66
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0147	3.1.90.11.01	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
0148	3.1.90.13.01	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
0149	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	2.035,46	0,00	0,00	2.035,46
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	2.035,46	0,00	0,00	47.964,54
0151	3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	3.767,43	3.767,43	3.767,43	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	3.767,43	3.767,43	3.767,43	36.232,57
0152	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		506.000,00	0,00	0,00	5.802,89	3.767,43	3.767,43	2.035,46
		506.000,00	0,00	0,00	5.802,89	3.767,43	3.767,43	500.197,11



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0150	3.3.90.30.20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Funcional Programática:	526.000,00	0,00	0,00	5.802,89	3.767,43	3.767,43	2.035,46
		526.000,00	0,00	0,00	5.802,89	3.767,43	3.767,43	520.197,11
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	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
	Cartão Alimentação	150.000,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	140.600,00
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	140.600,00
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	140.600,00
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	42.744,00	0,00	0,00	42.744,00
	Contribuição a APAE	77.000,00	0,00	0,00	42.744,00	0,00	0,00	34.256,00
	Total da Fonte de Recursos:	77.000,00	0,00	0,00	42.744,00	0,00	0,00	42.744,00
		77.000,00	0,00	0,00	42.744,00	0,00	0,00	34.256,00
	Total da Funcional Programática:	77.000,00	0,00	0,00	42.744,00	0,00	0,00	42.744,00
		77.000,00	0,00	0,00	42.744,00	0,00	0,00	34.256,00
	Total da Unidade Executora:	3.074.780,00	0,00	0,00	284.713,93	58.225,90	53.459,33	231.254,60
		3.074.780,00	0,00	0,00	284.713,93	58.225,90	53.459,33	2.790.066,07
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	TESOURO						
0174	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0175	3.3.90.30.02	398.000,00	0,00	0,00	384.456,59	333,50	0,00	384.456,59
	Generos Alimentícios	398.000,00	0,00	0,00	384.456,59	333,50	0,00	13.543,41



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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						
0176	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0177	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		428.000,00	0,00	0,00	384.456,59	333,50	0,00	384.456,59
		428.000,00	0,00	0,00	384.456,59	333,50	0,00	43.543,41
Total da Funcional Programática:		428.000,00	0,00	0,00	384.456,59	333,50	0,00	384.456,59
		428.000,00	0,00	0,00	384.456,59	333,50	0,00	43.543,41
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0178	3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	2.664,82	2.664,82	2.664,82	0,00
	Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	2.664,82	2.664,82	2.664,82	27.335,18
0179	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	597,60	597,60	0,00	597,60
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	597,60	597,60	0,00	6.402,40
0180	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:		43.000,00	0,00	0,00	3.262,42	3.262,42	2.664,82	597,60
		43.000,00	0,00	0,00	3.262,42	3.262,42	2.664,82	39.737,58
Total da Funcional Programática:		43.000,00	0,00	0,00	3.262,42	3.262,42	2.664,82	597,60
		43.000,00	0,00	0,00	3.262,42	3.262,42	2.664,82	39.737,58
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0169	3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	2.987,33	2.987,33	2.987,33	0,00
	Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	2.987,33	2.987,33	2.987,33	27.012,67
0170	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	669,94	669,94	0,00	669,94
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	669,94	669,94	0,00	6.330,06
0171	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0172	3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



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: 02.06.00	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						
0173 3.3.90.39.17	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
Total da Fonte de Recursos:	420.000,00	0,00	0,00	3.657,27	3.657,27	2.987,33	669,94
	420.000,00	0,00	0,00	3.657,27	3.657,27	2.987,33	416.342,73
Total da Funcional Programática:	420.000,00	0,00	0,00	3.657,27	3.657,27	2.987,33	669,94
	420.000,00	0,00	0,00	3.657,27	3.657,27	2.987,33	416.342,73
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	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	90.000,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	85.040,00
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	85.040,00
Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	85.040,00
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	0,00	0,00	0,00
Contribuição à ACADIC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática: 13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0183 3.1.90.11.01	75.000,00	0,00	0,00	5.719,96	5.719,96	5.719,96	0,00
Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	5.719,96	5.719,96	5.719,96	69.280,04
0184 3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	0,00	1.282,74	1.282,74	0,00	1.282,74
Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	1.282,74	1.282,74	0,00	18.717,26
0185 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0186 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	296,83	296,83	296,83	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	296,83	296,83	296,83	14.703,17

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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						
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		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:		127.000,00	0,00	0,00	7.299,53	7.299,53	6.016,79	1.282,74
		127.000,00	0,00	0,00	7.299,53	7.299,53	6.016,79	119.700,47
Total da Funcional Programática:		127.000,00	0,00	0,00	7.299,53	7.299,53	6.016,79	1.282,74
		127.000,00	0,00	0,00	7.299,53	7.299,53	6.016,79	119.700,47
Total da Unidade Executora:		1.128.000,00	0,00	0,00	403.635,81	19.512,72	16.628,94	387.006,87
		1.128.000,00	0,00	0,00	403.635,81	19.512,72	16.628,94	724.364,19
Total da Unidade Orçamentária:		8.072.780,00	0,00	0,00	1.054.529,61	443.918,49	368.947,44	685.582,17
		8.072.780,00	0,00	0,00	1.054.529,61	443.918,49	368.947,44	7.018.250,39
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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0191 3.1.90.11.01		2.500.000,00	0,00	0,00	174.870,14	174.870,14	174.870,14	0,00
Pessoal Civil		2.500.000,00	0,00	0,00	174.870,14	174.870,14	174.870,14	2.325.129,86
0192 3.1.90.11.10		250.000,00	0,00	0,00	11.342,06	11.342,06	11.342,06	0,00
Funcionários do P.S.F. - contrapartida		250.000,00	0,00	0,00	11.342,06	11.342,06	11.342,06	238.657,94
0193 3.1.90.11.12		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0194 3.1.90.11.17		70.000,00	0,00	0,00	547,60	547,60	547,60	0,00
Funcionários do PACS - contrapartida		70.000,00	0,00	0,00	547,60	547,60	547,60	69.452,40
0195 3.1.90.13.01		580.000,00	0,00	0,00	42.379,06	42.379,06	0,00	42.379,06
Obrigações Patronais		580.000,00	0,00	0,00	42.379,06	42.379,06	0,00	537.620,94
0196 3.1.90.13.07		115.000,00	0,00	0,00	4.749,82	4.749,82	0,00	4.749,82
Obrigações Patronais - P.S.F.		115.000,00	0,00	0,00	4.749,82	4.749,82	0,00	110.250,18
0197 3.1.90.13.08		42.000,00	0,00	0,00	3.325,23	3.325,23	0,00	3.325,23
Obrigações Patronais - P.A.C.S.		42.000,00	0,00	0,00	3.325,23	3.325,23	0,00	38.674,77
0198 3.3.90.14.01		80.000,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
Despesas de Viagens		80.000,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	71.700,00
0199 3.3.90.30.04		350.000,00	0,00	0,00	29.518,63	6.987,61	5.880,51	23.638,12
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc		350.000,00	0,00	0,00	29.518,63	6.987,61	5.880,51	320.481,37
0200 3.3.90.30.05		200.000,00	0,00	0,00	195.457,71	0,00	0,00	195.457,71
Combustíveis e Lubrificantes		200.000,00	0,00	0,00	195.457,71	0,00	0,00	4.542,29

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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						
0201 3.3.90.30.06		120.000,00	0,00	0,00	588,40	0,00	0,00	588,40
Medicamentos		120.000,00	0,00	0,00	588,40	0,00	0,00	119.411,60
0202 3.3.90.30.07		90.000,00	0,00	0,00	81.154,42	1.393,45	1.393,45	79.760,97
Materiais de Enfermagem		90.000,00	0,00	0,00	81.154,42	1.393,45	1.393,45	8.845,58
0203 3.3.90.30.08		80.000,00	0,00	0,00	79.713,89	0,00	0,00	79.713,89
Materiais Odontológicos		80.000,00	0,00	0,00	79.713,89	0,00	0,00	286,11
0204 3.3.90.39.01		50.000,00	0,00	0,00	17.154,46	759,34	759,34	16.395,12
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		50.000,00	0,00	0,00	17.154,46	759,34	759,34	32.845,54
0205 3.3.90.39.04		90.000,00	0,00	0,00	5.819,00	2.100,00	2.100,00	3.719,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		90.000,00	0,00	0,00	5.819,00	2.100,00	2.100,00	84.181,00
0206 3.3.90.39.05		50.000,00	0,00	0,00	3.811,64	3.811,64	3.811,64	0,00
Energia Elétrica		50.000,00	0,00	0,00	3.811,64	3.811,64	3.811,64	46.188,36
0207 3.3.90.39.06		40.000,00	0,00	0,00	3.849,81	3.849,81	3.849,81	0,00
Telefone		40.000,00	0,00	0,00	3.849,81	3.849,81	3.849,81	36.150,19
0208 3.3.90.48.03		200.000,00	0,00	0,00	4.118,00	4.118,00	3.200,00	918,00
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes		200.000,00	0,00	0,00	4.118,00	4.118,00	3.200,00	195.882,00
0209 4.4.90.52.01		61.120,00	0,00	0,00	1.861,00	1.533,00	0,00	1.861,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		61.120,00	0,00	0,00	1.861,00	1.533,00	0,00	59.259,00
Total da Fonte de Recursos:		4.988.120,00	0,00	0,00	668.560,87	270.066,76	216.054,55	452.506,32
		4.988.120,00	0,00	0,00	668.560,87	270.066,76	216.054,55	4.319.559,13
Total da Funcional Programática:		4.988.120,00	0,00	0,00	668.560,87	270.066,76	216.054,55	452.506,32
		4.988.120,00	0,00	0,00	668.560,87	270.066,76	216.054,55	4.319.559,13
Funcional Programática:	10.301.0009-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0210 3.3.90.39.15		150.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Cartão Alimentação		150.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	137.000,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	137.000,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	137.000,00
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	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F.		250.000,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	230.800,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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: 10.301.0009-2.065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA								
0212 3.1.90.11.11		30.000,00	0,00	0,00	3.238,14	3.238,14	3.238,14	0,00
Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL		30.000,00	0,00	0,00	3.238,14	3.238,14	3.238,14	26.761,86
0213 3.1.90.11.16		140.000,00	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00
Pessoal Civil - PACS		140.000,00	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	125.720,00
0214 3.1.90.11.24		142.000,00	0,00	0,00	21.957,00	21.957,00	21.957,00	0,00
Pessoal Civil - PAB FIXO		142.000,00	0,00	0,00	21.957,00	21.957,00	21.957,00	120.043,00
0215 3.3.90.30.25		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	58.675,14	58.675,14	58.675,14	0,00
		687.000,00	0,00	0,00	58.675,14	58.675,14	58.675,14	628.324,86
Total da Funcional Programática:		687.000,00	0,00	0,00	58.675,14	58.675,14	58.675,14	0,00
		687.000,00	0,00	0,00	58.675,14	58.675,14	58.675,14	628.324,86
Funcional Programática: 10.301.0009-2.070 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,								
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
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 ESTADU,								
0239 3.3.90.30.38		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0240 3.3.90.39.33		20.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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: 10.301.0009-2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS							
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QUALIS MAIS	20.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	8.400,00
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	68.400,00
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	68.400,00
Funcional Programática: 10.302.0009-1.091 CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0189 3.3.50.41.09	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflamma	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
Total da Funcional Programática:	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
Funcional Programática: 10.302.0009-2.066 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							
0219 3.3.90.30.27	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - TETO DE MAC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0220 3.3.90.30.28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0221 3.3.90.39.25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DE MAC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0222 3.3.90.39.26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 10.303.0009-2.069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							
0235 3.3.90.30.35	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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: 10.303.0009-2.069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
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 FARMACEUTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Funcional Programática:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Funcional Programática: 10.304.0009-2.068 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - sanitária							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL							
0229 3.3.90.30.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - AÇÕES ESTRUTURANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0230 3.3.90.30.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - GERENCIAMENTO DE RISCO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0231 3.3.90.30.34	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS VIG. SANITÁRIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0232 3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AÇÕES ESTRUTURANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0233 3.3.90.39.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - GERENCIAMENTO DE RISCO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0234 3.3.90.39.31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS VIG.SANITÁRIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Funcional Programática:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Funcional Programática: 10.305.0009-2.067 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - epidemiológica							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL							
0223 3.3.90.30.29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - TETO DA VIGILÂNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0224 3.3.90.30.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0225 3.3.90.30.31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS VIG.EPIDEMIOLÓGICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0226 3.3.90.36.03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:	10.305.0009-2.067	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - epidemiológica						
Serviços de Terceiros - P.Física - CAMPANHA DE VACINAÇÃO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0227 3.3.90.39.27		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DA VIGILÂNCIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0228 3.3.90.39.28		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS VIG.EPIDEMIOLÓGI		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade Executora:		6.177.120,00	0,00	0,00	751.836,01	353.341,90	299.329,69	452.506,32
		6.177.120,00	0,00	0,00	751.836,01	353.341,90	299.329,69	5.425.283,99
Total da Unidade Orçamentária:		6.177.120,00	0,00	0,00	751.836,01	353.341,90	299.329,69	452.506,32
		6.177.120,00	0,00	0,00	751.836,01	353.341,90	299.329,69	5.425.283,99
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0241 3.1.90.11.01		90.000,00	0,00	0,00	8.160,03	8.160,03	8.160,03	0,00
Pessoal Civil		90.000,00	0,00	0,00	8.160,03	8.160,03	8.160,03	81.839,97
0242 3.1.90.13.01		21.000,00	0,00	0,00	1.829,94	1.829,94	0,00	1.829,94
Obrigações Patronais		21.000,00	0,00	0,00	1.829,94	1.829,94	0,00	19.170,06
0243 3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0244 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		125.000,00	0,00	0,00	9.989,97	9.989,97	8.160,03	1.829,94
		125.000,00	0,00	0,00	9.989,97	9.989,97	8.160,03	115.010,03
Total da Funcional Programática:		125.000,00	0,00	0,00	9.989,97	9.989,97	8.160,03	1.829,94
		125.000,00	0,00	0,00	9.989,97	9.989,97	8.160,03	115.010,03



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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							
Total da Unidade Executora:			125.000,00	0,00	0,00	9.989,97	9.989,97	8.160,03	1.829,94
			125.000,00	0,00	0,00	9.989,97	9.989,97	8.160,03	115.010,03
Total da Unidade Orçamentária:			125.000,00	0,00	0,00	9.989,97	9.989,97	8.160,03	1.829,94
			125.000,00	0,00	0,00	9.989,97	9.989,97	8.160,03	115.010,03
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	30.767,41	30.767,41	30.767,41	0,00
	Pessoal Civil		360.000,00	0,00	0,00	30.767,41	30.767,41	30.767,41	329.232,59
0249	3.1.90.13.01		83.000,00	0,00	0,00	6.895,21	6.895,21	0,00	6.895,21
	Obrigações Patronais		83.000,00	0,00	0,00	6.895,21	6.895,21	0,00	76.104,79
0250	3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0251	3.3.90.30.01		100.000,00	0,00	0,00	27.106,13	4.376,86	0,00	27.106,13
	Materiais de Consumo Diversos		100.000,00	0,00	0,00	27.106,13	4.376,86	0,00	72.893,87
0252	3.3.90.39.01		40.000,00	0,00	0,00	2.511,28	1.721,28	951,28	1.560,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		40.000,00	0,00	0,00	2.511,28	1.721,28	951,28	37.488,72
0253	4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	156,90	0,00	0,00	156,90
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		12.000,00	0,00	0,00	156,90	0,00	0,00	11.843,10
Total da Fonte de Recursos:			600.000,00	0,00	0,00	67.436,93	43.760,76	31.718,69	35.718,24
			600.000,00	0,00	0,00	67.436,93	43.760,76	31.718,69	532.563,07
Total da Funcional Programática:			600.000,00	0,00	0,00	67.436,93	43.760,76	31.718,69	35.718,24
			600.000,00	0,00	0,00	67.436,93	43.760,76	31.718,69	532.563,07
Funcional Programática:	20.606.0019-2.080	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM FEHIDRO LEI Nº 994/2011							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0310	3.3.90.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU							
0309	3.3.90.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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:	20.606.0019-2.080	ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM FEHIDRO LEI Nº 994/2011						
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Executora:			700.000,00	0,00	0,00	67.436,93	43.760,76	35.718,24
			700.000,00	0,00	0,00	67.436,93	43.760,76	632.563,07
Total da Unidade Orçamentária:			700.000,00	0,00	0,00	67.436,93	43.760,76	35.718,24
			700.000,00	0,00	0,00	67.436,93	43.760,76	632.563,07
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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0318	4.4.90.51.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras Sistema de Tratamento de Esgoto - Projeto Água Limpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0319	4.4.90.51.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras Sistema de Tratamento de Esgoto - Projeto Água Limpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 15.451.0017-1.004 OBRAS EM VIAS PÚBLICAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0254 4.4.90.51.03		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0255 4.4.90.51.19		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Funcional Programática: 15.452.0031-1.148 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA P/ DESVIO LEI Nº 975/2011								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0292 4.4.90.61.01		0,00	26.000,00	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	26.000,00	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	26.000,00	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								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0294 4.4.90.51.90		0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico - Vicentinópolis		196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Total da Funcional Programática:		0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
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	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico Sede		295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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:	15.452.0031-1.150	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SEDE LEI Nº 978/2011						
Total da Funcional Programática:		0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0256	3.1.90.11.01	900.000,00	0,00	0,00	85.489,56	85.489,56	85.489,56	0,00
	Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	85.489,56	85.489,56	85.489,56	814.510,44
0257	3.1.90.13.01	207.000,00	0,00	0,00	16.780,06	16.780,06	0,00	16.780,06
	Obrigações Patronais	207.000,00	0,00	0,00	16.780,06	16.780,06	0,00	190.219,94
0258	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0259	3.3.90.30.01	500.000,00	0,00	0,00	113.253,32	653,00	0,00	113.253,32
	Materiais de Consumo Diversos	500.000,00	0,00	0,00	113.253,32	653,00	0,00	386.746,68
0260	3.3.90.39.01	261.880,00	0,00	0,00	28.872,88	22.216,82	21.216,82	7.656,06
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	261.880,00	0,00	0,00	28.872,88	22.216,82	21.216,82	233.007,12
0261	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Fonte de Recursos:		1.883.880,00	0,00	0,00	252.095,82	125.139,44	106.706,38	145.389,44
		1.883.880,00	0,00	0,00	252.095,82	125.139,44	106.706,38	1.631.784,18
Total da Funcional Programática:		1.883.880,00	0,00	0,00	252.095,82	125.139,44	106.706,38	145.389,44
		1.883.880,00	0,00	0,00	252.095,82	125.139,44	106.706,38	1.631.784,18
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0262	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	2.158,21	2.158,21	2.158,21	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	2.158,21	2.158,21	2.158,21	22.841,79
0263	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	483,99	483,99	0,00	483,99
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	483,99	483,99	0,00	5.516,01
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
	Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	2.642,20	2.642,20	2.158,21	483,99
		45.000,00	0,00	0,00	2.642,20	2.642,20	2.158,21	42.357,80
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	2.642,20	2.642,20	2.158,21	483,99
		45.000,00	0,00	0,00	2.642,20	2.642,20	2.158,21	42.357,80
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0267	3.1.90.11.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0268	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	Total da Funcional Programática:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0272	3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	2.986,68	2.986,68	2.986,68	0,00
	Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	2.986,68	2.986,68	2.986,68	27.013,32
0273	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	158,06	158,06	0,00	158,06
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	158,06	158,06	0,00	6.841,94
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0275	3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0276	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
Total da Fonte de Recursos:		47.000,00	0,00	0,00	3.144,74	3.144,74	2.986,68	158,06
		47.000,00	0,00	0,00	3.144,74	3.144,74	2.986,68	43.855,26
Total da Funcional Programática:		47.000,00	0,00	0,00	3.144,74	3.144,74	2.986,68	158,06
		47.000,00	0,00	0,00	3.144,74	3.144,74	2.986,68	43.855,26
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0277	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0278	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.037	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0279	3.3.90.39.07	400.000,00	0,00	0,00	28.499,92	28.499,92	28.499,92	0,00
	Manutenção da Iluminação Pública	400.000,00	0,00	0,00	28.499,92	28.499,92	28.499,92	371.500,08
Total da Fonte de Recursos:		400.000,00	0,00	0,00	28.499,92	28.499,92	28.499,92	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	28.499,92	28.499,92	28.499,92	371.500,08
Total da Funcional Programática:		400.000,00	0,00	0,00	28.499,92	28.499,92	28.499,92	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	28.499,92	28.499,92	28.499,92	371.500,08
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recuperação das Lagoas da Estação de Tratamento Esgoto ETE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Funcional Programática:	17.512.0040-1.159	ADEQUAÇÕES E.T.E DO DISTRITO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 1003/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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: 17.512.0040-1.159	ADEQUAÇÕES E.T.E DO DISTRITO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 1003/2011						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 17.512.0040-1.160	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	2.666.880,00	587.700,00	0,00	286.382,68	159.426,30	140.351,19	146.031,49
	3.254.580,00	587.700,00	0,00	286.382,68	159.426,30	140.351,19	2.968.197,32
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Duas Cabeceiras de Ponte	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Funcional Programática: 26.782.0032-1.156	OBRAS DE MEDIDAS RECUPERATIVAS DEFESA CIVIL LEI Nº 996/2011						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0311 4.4.90.51.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Medidas Recuperativas no Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADO						
0312 4.4.90.51.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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:	26.782.0032-1.156	OBRAS DE MEDIDAS RECUPERATIVAS DEFESA CIVIL LEI Nº 996/2011						
Obras e Medidas Recuperativas no Município		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.157	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0280 3.1.90.11.01		530.000,00	0,00	0,00	41.426,81	41.426,81	41.426,81	0,00
Pessoal Civil		530.000,00	0,00	0,00	41.426,81	41.426,81	41.426,81	488.573,19
0281 3.1.90.13.01		122.000,00	0,00	0,00	8.534,29	8.534,29	0,00	8.534,29
Obrigações Patronais		122.000,00	0,00	0,00	8.534,29	8.534,29	0,00	113.465,71
0282 3.3.90.30.01		600.000,00	0,00	0,00	372.595,30	5.400,00	5.400,00	367.195,30
Materiais de Consumo Diversos		600.000,00	0,00	0,00	372.595,30	5.400,00	5.400,00	227.404,70
0283 3.3.90.39.01		100.000,00	0,00	0,00	11.588,64	593,64	593,64	10.995,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100.000,00	0,00	0,00	11.588,64	593,64	593,64	88.411,36
0284 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.362.000,00	0,00	0,00	434.145,04	55.954,74	47.420,45	386.724,59
		1.362.000,00	0,00	0,00	434.145,04	55.954,74	47.420,45	927.854,96
Total da Funcional Programática:		1.362.000,00	0,00	0,00	434.145,04	55.954,74	47.420,45	386.724,59
		1.362.000,00	0,00	0,00	434.145,04	55.954,74	47.420,45	927.854,96
Funcional Programática:	26.782.0032-2.054	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0285 3.3.90.30.01		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

Exercício

2011

Mês: Janeiro

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:	26.782.0032-2.054	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE						
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	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total da Fonte de Recursos:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Funcional Programática:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Unidade Executora:		1.414.000,00	80.000,00	0,00	434.145,04	55.954,74	47.420,45	386.724,59
		1.494.000,00	80.000,00	0,00	434.145,04	55.954,74	47.420,45	1.059.854,96
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.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0287	3.1.90.11.01	120.000,00	0,00	0,00	7.166,39	7.166,39	7.166,39	0,00
	Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	7.166,39	7.166,39	7.166,39	112.833,61
0288	3.1.90.13.01	26.000,00	0,00	0,00	1.607,12	1.607,12	0,00	1.607,12
	Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	1.607,12	1.607,12	0,00	24.392,88
0289	3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00
	Materiais de Consumo Diversos	25.000,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	23.107,00
0290	3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	13.291,49	13.291,49	13.291,49	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	13.291,49	13.291,49	13.291,49	136.708,51
0291	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		331.000,00	0,00	0,00	23.958,00	22.065,00	20.457,88	3.500,12
		331.000,00	0,00	0,00	23.958,00	22.065,00	20.457,88	307.042,00
Total da Funcional Programática:		331.000,00	0,00	0,00	23.958,00	22.065,00	20.457,88	3.500,12
		331.000,00	0,00	0,00	23.958,00	22.065,00	20.457,88	307.042,00
Total da Unidade Executora:		331.000,00	0,00	0,00	23.958,00	22.065,00	20.457,88	3.500,12
		331.000,00	0,00	0,00	23.958,00	22.065,00	20.457,88	307.042,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.411.880,00	667.700,00	0,00	744.485,72	237.446,04	208.229,52	536.256,20
		5.079.580,00	667.700,00	0,00	744.485,72	237.446,04	208.229,52	4.335.094,28
Total do Órgão:		26.424.000,00	771.822,33	206.000,00	3.845.870,21	1.473.122,91	1.249.474,71	2.596.395,50
		26.989.822,33	771.822,33	206.000,00	3.845.870,21	1.473.122,91	1.249.474,71	23.143.952,12
Total do Poder:		26.424.000,00	771.822,33	206.000,00	3.845.870,21	1.473.122,91	1.249.474,71	2.596.395,50
		26.989.822,33	771.822,33	206.000,00	3.845.870,21	1.473.122,91	1.249.474,71	23.143.952,12



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2011

Mês: Janeiro

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
Total por Gestora:	26.424.000,00	771.822,33	206.000,00	3.845.870,21	1.473.122,91	1.249.474,71	2.596.395,50
	26.989.822,33	771.822,33	206.000,00	3.845.870,21	1.473.122,91	1.249.474,71	23.143.952,12
Total do Geral:	26.424.000,00	771.822,33	206.000,00	3.845.870,21	1.473.122,91	1.249.474,71	2.596.395,50
	26.989.822,33	771.822,33	206.000,00	3.845.870,21	1.473.122,91	1.249.474,71	23.143.952,12