

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

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Paço Municipal	17,42	0,00	299.982,58	0,00	0,00	0,00	17,42
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,42	0,00	299.982,58	0,00	0,00	0,00	17,42
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,42	0,00	299.982,58	0,00	0,00	0,00	17,42
Funcional Programática: 04.122.0003-1.100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0316 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	80.000,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	1.500,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	1.500,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	1.500,00
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	46.830,24	46.830,24	46.830,24	0,00
Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	478.417,97	478.417,97	478.417,97	71.582,03
0003 3.1.90.13.01	116.000,00	0,00	0,00	12.161,42	12.161,42	9.923,04	12.161,42
Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	0,00	101.134,67	101.134,67	88.973,25	14.865,33
0004 3.3.90.14.01	30.000,00	2.000,00	0,00	1.984,94	1.984,94	1.984,94	0,00
Despesas de Viagens	20.000,00	2.000,00	12.000,00	15.918,83	15.918,83	15.918,83	4.081,17
0005 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	808,58	1.592,69	1.800,49	15.171,92
Materiais de Consumo Diversos	52.500,00	14.000,00	1.500,00	48.859,63	33.952,51	33.687,71	3.640,37
0006 3.3.90.39.01	80.000,00	5.000,00	0,00	7.619,19	17.604,99	17.387,79	6.964,65
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	103.500,00	50.000,00	26.500,00	100.648,56	96.776,79	93.683,91	2.851,44
0007 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	8.000,00	-6.724,25	0,00	2.339,00	3.254,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	36.000,00	39.000,00	8.000,00	34.461,00	31.207,00	31.207,00	1.539,00

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

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.01	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE						
Total da Fonte de Recursos:		821.000,00	7.000,00	8.000,00	62.680,12	80.174,28	80.265,50	37.551,99
		878.000,00	105.000,00	48.000,00	779.440,66	757.407,77	741.888,67	98.559,34
Total da Funcional Programática:		821.000,00	7.000,00	8.000,00	62.680,12	80.174,28	80.265,50	37.551,99
		878.000,00	105.000,00	48.000,00	779.440,66	757.407,77	741.888,67	98.559,34
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0008	3.3.90.36.01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.891,44	5.341,44	16.024,32
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	62.000,00	0,00	8.000,00	61.556,74	45.532,42	45.532,42	443,26
Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.891,44	5.341,44	16.024,32
		62.000,00	0,00	8.000,00	61.556,74	45.532,42	45.532,42	443,26
Total da Funcional Programática:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.891,44	5.341,44	16.024,32
		62.000,00	0,00	8.000,00	61.556,74	45.532,42	45.532,42	443,26
Funcional Programática:	18.541.0012-1.029	PROJETO EDUCANDO ENERGIA, SOMBRA E ÁGUA FRESCA LEI - 794/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0281	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	1.343,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	1.343,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	1.343,00
Total da Unidade Executora:		1.191.000,00	7.000,00	8.000,00	62.680,12	85.065,72	85.606,94	53.576,31
		1.030.017,42	195.000,00	355.982,58	928.154,40	890.097,19	874.578,09	101.863,02
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0009	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0010	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0011	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0012	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
0013	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Unidade Executora:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-1.021	CONTRIBUIÇÕES A GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0014	3.3.50.41.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Aracanguá	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	3.3.50.41.05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Vicentinópolis	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.241.0037-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0027	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0028	3.3.90.39.01	5.000,00	4.000,00	0,00	2.587,20	2.587,20	2.587,20	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	16.000,00	11.000,00	0,00	14.067,30	14.067,30	14.067,30	1.932,70
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	4.000,00	0,00	2.587,20	2.587,20	2.587,20	0,00
		17.000,00	11.000,00	4.000,00	14.067,30	14.067,30	14.067,30	2.932,70
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	4.000,00	0,00	2.587,20	2.587,20	2.587,20	0,00
		17.000,00	11.000,00	4.000,00	14.067,30	14.067,30	14.067,30	2.932,70
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0030	3.3.90.30.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - contrapartida	2.000,00	0,00	0,00	363,10	363,10	363,10	1.636,90



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"					
0032 3.3.90.39.09	1.000,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	811,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	552,10	552,10	552,10	2.447,90
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0029 3.3.90.30.10	18.000,00	0,00	4.000,00	1.905,56	1.681,46	1.017,00	1.553,02
Materiais de Consumo - convênio	14.000,00	0,00	4.000,00	8.567,89	7.679,33	7.014,87	5.432,11
0031 3.3.90.39.08	12.000,00	0,00	5.000,00	93,00	93,00	93,00	900,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	7.000,00	0,00	5.000,00	3.693,00	2.793,00	2.793,00	3.307,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	9.000,00	1.998,56	1.774,46	1.110,00	2.453,02
	21.000,00	0,00	9.000,00	12.260,89	10.472,33	9.807,87	8.739,11
Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	9.000,00	2.187,56	1.963,46	1.299,00	2.453,02
	24.000,00	0,00	9.000,00	12.812,99	11.024,43	10.359,97	11.187,01
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0016 3.1.90.11.01	66.000,00	8.000,00	0,00	8.200,70	8.200,70	8.200,70	0,00
Pessoal Civil	81.000,00	15.000,00	0,00	80.259,34	80.259,34	80.259,34	740,66
0017 3.1.90.13.01	14.000,00	1.000,00	0,00	1.804,15	1.804,15	1.804,15	1.804,15
Obrigações Patronais	17.000,00	3.000,00	0,00	16.321,01	16.321,01	14.516,86	678,99
0018 3.3.50.41.03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Associação dos Moradores	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	8.000,00	0,00	0,00	2.715,75	2.715,75	2.715,75	5.284,25
0020 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	145,00	135,00	12.595,00
Materiais de Consumo Diversos	28.000,00	0,00	52.000,00	21.117,22	8.667,22	8.522,22	6.882,78
0021 3.3.90.32.01	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Concessão de Passes	6.000,00	0,00	2.000,00	3.866,00	3.866,00	3.866,00	2.134,00
0022 3.3.90.32.02	80.000,00	17.500,00	10.000,00	17.636,50	5.227,20	5.227,20	22.863,70
Doações de Cestas Básicas	80.500,00	17.500,00	17.000,00	80.362,90	57.499,20	57.499,20	137,10
0023 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	2.249,07	31.959,53	31.952,47	72.644,14
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	317.000,00	287.000,00	0,00	316.927,90	244.680,82	244.283,76	72,10
0024 3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0037-2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0025 3.3.90.48.01		70.000,00	0,00	0,00	13.503,01	13.503,01	10.419,25	7.449,01
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		68.000,00	0,00	2.000,00	64.314,88	64.314,88	56.865,87	3.685,12
0026 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		4.000,00	0,00	1.000,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	1.520,00
Total da Fonte de Recursos:		566.000,00	26.500,00	21.000,00	43.393,43	62.539,59	59.438,77	117.356,00
		610.500,00	322.500,00	278.000,00	588.365,00	480.804,22	471.009,00	22.135,00
Total da Funcional Programática:		566.000,00	26.500,00	21.000,00	43.393,43	62.539,59	59.438,77	117.356,00
		610.500,00	322.500,00	278.000,00	588.365,00	480.804,22	471.009,00	22.135,00
Funcional Programática: 08.244.0037-2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL								
0311 3.3.90.30.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		7.000,00	7.000,00	0,00	458,00	458,00	458,00	6.542,00
0312 3.3.90.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0313 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	16.542,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	16.542,00
Funcional Programática: 08.244.0037-2.059 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0314 3.3.90.36.01		0,00	0,00	0,00	11.175,50	11.175,50	11.175,50	23,25
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		150.000,00	150.000,00	0,00	92.053,32	92.053,32	92.030,07	57.946,68
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	11.175,50	11.175,50	11.175,50	23,25
		150.000,00	150.000,00	0,00	92.053,32	92.053,32	92.030,07	57.946,68
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	11.175,50	11.175,50	11.175,50	23,25
		150.000,00	150.000,00	0,00	92.053,32	92.053,32	92.030,07	57.946,68
Funcional Programática: 08.244.0037-2.060 PROJETO COSTURANDO NOVOS CAMINHOS LEI Nº 841/2009								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0325 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.060	PROJETO COSTURANDO NOVOS CAMINHOS LEI Nº 841/2009						
0326 3.3.90.30.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0324 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	13.920,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		14.000,00	14.000,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	80,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	13.920,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	80,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	13.920,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	6.080,00
Total da Unidade Executora:		625.000,00	30.500,00	30.000,00	59.263,69	78.265,75	74.500,47	133.752,27
		841.500,00	523.500,00	307.000,00	724.676,61	601.407,27	590.924,34	116.823,39
Unidade Executora:	02.01.04	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						
Funcional Programática:	08.243.0010-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0033 3.1.90.11.04		65.000,00	0,00	0,00	3.805,49	3.805,49	3.805,49	0,00
Conselheiros Tutelares		65.000,00	0,00	0,00	37.955,79	37.955,79	37.955,79	27.044,21
0034 3.1.90.13.01		14.000,00	0,00	0,00	837,22	837,22	784,90	837,22
Obrigações Patronais		14.000,00	0,00	0,00	7.835,71	7.835,71	6.998,49	6.164,29
0035 3.3.90.14.01		2.000,00	1.500,00	0,00	1.472,35	1.472,35	1.472,35	0,00
Despesas de Viagens		4.500,00	2.500,00	0,00	4.148,08	4.148,08	4.148,08	351,92
0036 3.3.90.30.01		4.000,00	1.000,00	1.500,00	984,00	680,00	680,00	1.029,00
Materiais de Consumo Diversos		3.500,00	1.000,00	1.500,00	2.978,03	1.949,03	1.949,03	521,97
0037 3.3.90.39.01		11.000,00	500,00	0,00	916,41	916,41	561,80	354,61
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		10.500,00	500,00	1.000,00	10.259,00	10.259,00	9.904,39	241,00
0038 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	1.000,00	0,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	1.126,00
Total da Fonte de Recursos:		99.000,00	3.000,00	1.500,00	8.015,47	7.711,47	7.304,54	2.220,83
		101.500,00	5.000,00	2.500,00	66.050,61	65.021,61	63.829,78	35.449,39
Total da Funcional Programática:		99.000,00	3.000,00	1.500,00	8.015,47	7.711,47	7.304,54	2.220,83
		101.500,00	5.000,00	2.500,00	66.050,61	65.021,61	63.829,78	35.449,39
Total da Unidade Executora:		99.000,00	3.000,00	1.500,00	8.015,47	7.711,47	7.304,54	2.220,83
		101.500,00	5.000,00	2.500,00	66.050,61	65.021,61	63.829,78	35.449,39



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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 DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
Funcional Programática: 23.695.0015-2.031 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0046 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0047 3.3.90.39.01		5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	3.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	3.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	3.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Funcional Programática: 27.812.0008-1.040 CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - LEI Nº 804/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0291 4.4.90.51.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,50
Construção de Conjunto Poliesportivo		78.466,97	78.466,97	0,00	78.302,23	70.629,73	70.629,73	164,74
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,50
		78.466,97	78.466,97	0,00	78.302,23	70.629,73	70.629,73	164,74
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0292 4.4.90.51.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.313,43
Construção de Conjunto Poliesportivo		89.313,43	89.313,43	0,00	89.313,43	24.783,44	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.313,43
		89.313,43	89.313,43	0,00	89.313,43	24.783,44	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.985,93
		167.780,40	167.780,40	0,00	167.615,66	95.413,17	70.629,73	164,74
Funcional Programática: 27.812.0008-1.103 OBRAS GINÁSIO ESPORTES DE MAJOR PRADO LEI Nº 840/2009								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0323 4.4.90.51.61		0,00	3.000,00	0,00	3.968,82	21.888,15	21.888,15	0,00
Obras no Ginásio de Esportes do Distrito de Major Prado		23.000,00	23.000,00	0,00	21.888,15	21.888,15	21.888,15	1.111,85
Total da Fonte de Recursos:		0,00	3.000,00	0,00	3.968,82	21.888,15	21.888,15	0,00
		23.000,00	23.000,00	0,00	21.888,15	21.888,15	21.888,15	1.111,85
Total da Funcional Programática:		0,00	3.000,00	0,00	3.968,82	21.888,15	21.888,15	0,00
		23.000,00	23.000,00	0,00	21.888,15	21.888,15	21.888,15	1.111,85
Funcional Programática: 27.812.0008-2.030 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								



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	DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Funcional Programática:		27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
0039	3.1.90.11.01	300.000,00	0,00	0,00	22.600,08	22.600,08	22.600,08	0,00
	Pessoal Civil	293.000,00	0,00	7.000,00	239.431,95	239.431,95	239.431,95	53.568,05
0040	3.1.90.13.01	63.000,00	0,00	0,00	4.972,05	4.972,05	5.200,93	4.972,05
	Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	49.912,96	49.912,96	44.940,91	13.087,04
0041	3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	150,80	150,80	150,80	0,00
	Despesas de Viagens	14.000,00	0,00	1.000,00	11.699,63	11.699,63	11.699,63	2.300,37
0042	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	1.542,83	90,65	207,65	11.416,89
	Materiais de Consumo Diversos	109.000,00	87.000,00	58.000,00	107.120,31	95.703,42	95.703,42	1.879,69
0043	3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0044	3.3.90.39.01	70.000,00	3.000,00	0,00	4.032,40	3.686,40	5.941,68	7.688,92
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	223.000,00	153.000,00	0,00	220.231,64	213.344,24	212.542,72	2.768,36
0045	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	2.000,00	0,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	395,00
Total da Fonte de Recursos:		534.000,00	3.000,00	0,00	33.298,16	31.499,98	35.101,14	24.077,86
		707.500,00	242.000,00	68.500,00	633.001,49	614.697,20	608.923,63	74.498,51
Total da Funcional Programática:		534.000,00	3.000,00	0,00	33.298,16	31.499,98	35.101,14	24.077,86
		707.500,00	242.000,00	68.500,00	633.001,49	614.697,20	608.923,63	74.498,51
Funcional Programática:		27.812.0008-2.062	PROJETO ESPORTE SOCIAL LEI Nº 859/2009					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0337	3.3.90.30.01	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
Fonte de Recursos:		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU					
0335	3.3.90.30.01	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
0336	3.3.90.39.01	0,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	39.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.120,00	39.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00
Total da Funcional Programática:		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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	DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Total da Unidade Executora:		544.000,00	54.000,00	3.000,00	37.266,98	53.388,13	56.989,29	121.063,79
		944.380,40	480.780,40	80.400,00	822.505,30	731.998,52	701.441,51	121.875,10
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0048	3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	1.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0049	3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0050	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0051	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	7.000,00	6.367,50	3.367,50	3.367,50	1.632,50
0052	3.3.90.39.01	5.000,00	7.000,00	0,00	7.930,00	130,00	260,00	9.630,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	16.000,00	11.000,00	0,00	15.160,00	5.530,00	5.530,00	840,00
0053	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	2.500,00	-2.185,00	125,00	0,00	125,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	500,00	0,00	2.500,00	349,00	349,00	224,00	151,00
Total da Fonte de Recursos:		73.000,00	7.000,00	2.500,00	5.745,00	255,00	260,00	12.755,00
		27.500,00	11.000,00	56.500,00	21.876,50	9.246,50	9.121,50	5.623,50
Total da Funcional Programática:		73.000,00	7.000,00	2.500,00	5.745,00	255,00	260,00	12.755,00
		27.500,00	11.000,00	56.500,00	21.876,50	9.246,50	9.121,50	5.623,50
Total da Unidade Executora:		73.000,00	7.000,00	2.500,00	5.745,00	255,00	260,00	12.755,00
		27.500,00	11.000,00	56.500,00	21.876,50	9.246,50	9.121,50	5.623,50
Total da Unidade Orçamentária:		2.541.000,00	101.500,00	45.000,00	172.971,26	224.686,07	224.661,24	323.368,20
		2.945.397,82	1.215.280,40	810.882,58	2.563.263,42	2.297.771,09	2.239.895,22	382.134,40
Unidade Orçamentária:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Unidade Executora:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0021-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0054	3.1.90.11.01	68.000,00	0,00	0,00	2.607,98	2.607,98	2.607,98	20.000,00
	Pessoal Civil	57.000,00	0,00	11.000,00	33.257,23	13.257,23	13.257,23	23.742,77
0055	3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	573,76	573,76	573,76	573,76
	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	2.868,80	2.868,80	2.295,04	12.131,20
0056	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Unidade Executora:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0021-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE						
0057	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	3.181,74	20.573,76
		74.000,00	0,00	11.000,00	36.126,03	16.126,03	15.552,27	37.873,97
Total da Funcional Programática:		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	3.181,74	20.573,76
		74.000,00	0,00	11.000,00	36.126,03	16.126,03	15.552,27	37.873,97
Total da Unidade Executora:		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	3.181,74	20.573,76
		74.000,00	0,00	11.000,00	36.126,03	16.126,03	15.552,27	37.873,97
Total da Unidade Orçamentária:		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	3.181,74	20.573,76
		74.000,00	0,00	11.000,00	36.126,03	16.126,03	15.552,27	37.873,97
Unidade Orçamentária:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Unidade Executora:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Funcional Programática:	04.131.0022-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0058	3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	8.419,23	8.419,23	8.419,23	0,00
	Pessoal Civil	55.000,00	0,00	5.000,00	43.705,06	43.705,06	43.705,06	11.294,94
0059	3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	823,22	823,22	823,22	823,22
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	8.174,52	8.174,52	7.351,30	3.825,48
0060	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.353,78	1.300,78	1.300,78	646,22
0061	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	532,00	532,00	532,00	1.468,00
0062	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	202,00
Total da Fonte de Recursos:		79.000,00	0,00	0,00	9.242,45	9.242,45	9.242,45	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	56.563,36	56.510,36	55.687,14	17.436,64
Total da Funcional Programática:		79.000,00	0,00	0,00	9.242,45	9.242,45	9.242,45	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	56.563,36	56.510,36	55.687,14	17.436,64
Total da Unidade Executora:		79.000,00	0,00	0,00	9.242,45	9.242,45	9.242,45	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	56.563,36	56.510,36	55.687,14	17.436,64
Total da Unidade Orçamentária:		79.000,00	0,00	0,00	9.242,45	9.242,45	9.242,45	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	56.563,36	56.510,36	55.687,14	17.436,64
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Unidade Executora:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
Unidade Executora: 02.04.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
Funcional Programática: 04.121.0023-2.007 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0063	3.1.90.11.01	50.000,00	2.000,00	0,00	5.025,87	5.025,87	5.025,87	0,00
	Pessoal Civil	52.000,00	2.000,00	0,00	51.279,19	51.279,19	51.279,19	720,81
0064	3.1.90.13.01	10.000,00	1.000,00	0,00	1.105,69	1.105,69	1.105,69	1.105,69
	Obrigações Patronais	11.000,00	1.000,00	0,00	10.745,84	10.745,84	9.640,15	254,16
0065	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	6.500,00	0,00	1.500,00	4.421,83	4.421,83	4.421,83	2.078,17
0066	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	18.000,00	6.000,00	0,00	17.950,63	17.950,63	17.950,63	49,37
0067	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	6.900,00	-6.930,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	4.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		83.000,00	3.000,00	8.400,00	-798,44	6.131,56	6.311,56	1.105,69
		87.600,00	13.000,00	8.400,00	84.397,49	84.397,49	83.291,80	3.202,51
Total da Funcional Programática:		83.000,00	3.000,00	8.400,00	-798,44	6.131,56	6.311,56	1.105,69
		87.600,00	13.000,00	8.400,00	84.397,49	84.397,49	83.291,80	3.202,51
Total da Unidade Executora:		83.000,00	3.000,00	8.400,00	-798,44	6.131,56	6.311,56	1.105,69
		87.600,00	13.000,00	8.400,00	84.397,49	84.397,49	83.291,80	3.202,51
Total da Unidade Orçamentária:		83.000,00	3.000,00	8.400,00	-798,44	6.131,56	6.311,56	1.105,69
		87.600,00	13.000,00	8.400,00	84.397,49	84.397,49	83.291,80	3.202,51
Unidade Orçamentária: 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
Unidade Executora: 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0068	3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88	0,00
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	39.027,71	39.027,71	39.027,71	10.972,29
0069	3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	823,22	823,22	823,22	823,22
	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	8.174,52	8.174,52	7.351,30	1.825,48
0070	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	2.000,00	0,00	1.022,05	1.022,05	1.022,05	1.977,95
0071	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	419,08	349,08	349,08	70,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	6.000,00	0,00	8.778,51	8.708,51	8.708,51	2.221,49
0072	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Exercício

2009

Mês: Outubro

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	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Funcional Programática:	04.122.0024-2.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA						
	Total da Fonte de Recursos:	69.000,00	0,00	0,00	4.984,18	4.914,18	4.914,18	893,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	57.002,79	56.932,79	56.109,57	17.997,21
	Total da Funcional Programática:	69.000,00	0,00	0,00	4.984,18	4.914,18	4.914,18	893,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	57.002,79	56.932,79	56.109,57	17.997,21
	Total da Unidade Executora:	69.000,00	0,00	0,00	4.984,18	4.914,18	4.914,18	893,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	57.002,79	56.932,79	56.109,57	17.997,21
	Total da Unidade Orçamentária:	69.000,00	0,00	0,00	4.984,18	4.914,18	4.914,18	893,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	57.002,79	56.932,79	56.109,57	17.997,21
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0073	3.1.90.11.01	180.000,00	23.000,00	0,00	26.066,03	26.066,03	26.083,54	0,00
	Pessoal Civil	253.000,00	73.000,00	0,00	252.703,08	252.703,08	252.703,08	296,92
0074	3.1.90.13.01	38.000,00	6.000,00	0,00	5.734,55	5.734,55	5.828,19	6.348,35
	Obrigações Patronais	56.000,00	18.000,00	0,00	55.032,61	55.032,61	48.684,26	967,39
0075	3.3.90.14.01	6.000,00	2.000,00	0,00	953,65	953,65	953,65	0,00
	Despesas de Viagens	10.000,00	4.000,00	0,00	8.288,89	8.288,89	8.288,89	1.711,11
0076	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	415,96	885,88	7.318,86	2.549,68
	Materiais de Consumo Diversos	53.000,00	20.000,00	7.000,00	48.064,95	45.794,53	45.515,27	4.935,05
0077	3.3.90.36.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	882,24	882,24	2.646,72
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento	12.000,00	0,00	0,00	10.504,64	7.857,92	7.857,92	1.495,36
0078	3.3.90.39.01	350.000,00	13.000,00	0,00	16.688,23	29.606,30	28.265,08	51.725,90
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	366.000,00	73.000,00	57.000,00	364.290,81	318.267,42	312.564,91	1.709,19
0079	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	4.100,00	-2.858,25	0,00	3.408,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.900,00	10.000,00	17.100,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	382,00
	Total da Fonte de Recursos:	646.000,00	44.000,00	4.100,00	47.000,17	64.128,65	72.739,56	63.270,65
		762.900,00	198.000,00	81.100,00	751.402,98	700.462,45	688.132,33	11.497,02
	Total da Funcional Programática:	646.000,00	44.000,00	4.100,00	47.000,17	64.128,65	72.739,56	63.270,65
		762.900,00	198.000,00	81.100,00	751.402,98	700.462,45	688.132,33	11.497,02
Funcional Programática:	04.122.0026-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0080	3.3.90.39.15	300.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.754,60	8.754,60	54.096,11



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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 ADMINISTRAÇÃO									
Unidade Executora: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Funcional Programática: 04.122.0026-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007									
Cartão Alimentação			199.000,00	0,00	101.000,00	153.519,15	99.423,04	99.423,04	45.480,85
Total da Fonte de Recursos:			300.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.754,60	8.754,60	54.096,11
			199.000,00	0,00	101.000,00	153.519,15	99.423,04	99.423,04	45.480,85
Total da Funcional Programática:			300.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.754,60	8.754,60	54.096,11
			199.000,00	0,00	101.000,00	153.519,15	99.423,04	99.423,04	45.480,85
Total da Unidade Executora:			946.000,00	44.000,00	11.100,00	47.000,17	72.883,25	81.494,16	117.366,76
			961.900,00	198.000,00	182.100,00	904.922,13	799.885,49	787.555,37	56.977,87
Total da Unidade Orçamentária:			946.000,00	44.000,00	11.100,00	47.000,17	72.883,25	81.494,16	117.366,76
			961.900,00	198.000,00	182.100,00	904.922,13	799.885,49	787.555,37	56.977,87
Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
Unidade Executora: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
Funcional Programática: 04.122.0027-2.010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0081	3.1.90.11.01		130.000,00	0,00	0,00	8.283,10	8.283,10	8.283,10	0,00
	Pessoal Civil		130.000,00	0,00	0,00	88.677,29	88.677,29	88.677,29	41.322,71
0082	3.1.90.13.01		27.000,00	0,00	0,00	1.822,29	1.822,29	1.822,29	1.822,29
	Obrigações Patronais		27.000,00	0,00	0,00	18.527,91	18.527,91	16.705,62	8.472,09
0083	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
0084	3.3.90.30.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		10.000,00	2.000,00	0,00	7.793,93	7.793,93	7.793,93	2.206,07
0085	3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	70,00	750,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		3.000,00	2.000,00	2.000,00	970,00	970,00	220,00	2.030,00
0086	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	2.500,00	-2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00	54,00
Total da Fonte de Recursos:			173.000,00	0,00	2.500,00	8.545,39	10.855,39	10.175,39	2.572,29
			174.500,00	6.000,00	4.500,00	118.415,13	118.415,13	115.842,84	56.084,87
Total da Funcional Programática:			173.000,00	0,00	2.500,00	8.545,39	10.855,39	10.175,39	2.572,29
			174.500,00	6.000,00	4.500,00	118.415,13	118.415,13	115.842,84	56.084,87
Total da Unidade Executora:			173.000,00	0,00	2.500,00	8.545,39	10.855,39	10.175,39	2.572,29
			174.500,00	6.000,00	4.500,00	118.415,13	118.415,13	115.842,84	56.084,87
Total da Unidade Orçamentária:			173.000,00	0,00	2.500,00	8.545,39	10.855,39	10.175,39	2.572,29
			174.500,00	6.000,00	4.500,00	118.415,13	118.415,13	115.842,84	56.084,87
Unidade Orçamentária: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO									
Unidade Executora: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO									



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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 LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0087	3.1.90.11.01	80.000,00	3.000,00	0,00	7.823,94	7.823,94	7.823,94	0,00
	Pessoal Civil	83.000,00	3.000,00	0,00	82.263,40	82.263,40	82.263,40	736,60
0088	3.1.90.13.01	17.000,00	1.000,00	0,00	1.721,28	1.721,28	1.721,28	1.721,28
	Obrigações Patronais	18.000,00	1.000,00	0,00	17.237,35	17.237,35	15.516,07	762,65
0089	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.219,97	1.219,97	1.219,97	1.780,03
0090	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,92	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	6.000,00	3.000,00	2.548,38	2.548,38	2.548,38	2.451,62
0091	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	140,00	773,31	1.227,91	10.847,63
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	23.000,00	5.000,00	2.000,00	20.066,85	9.892,05	9.219,22	2.933,15
0092	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	1.500,00	0,50	184,50	184,50	990,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.500,00	6.000,00	3.500,00	5.417,50	4.427,50	4.427,50	82,50
Total da Fonte de Recursos:		124.000,00	4.000,00	1.500,00	9.685,72	10.503,03	11.377,55	13.558,91
		137.500,00	23.000,00	9.500,00	128.753,45	117.588,65	115.194,54	8.746,55
Total da Funcional Programática:		124.000,00	4.000,00	1.500,00	9.685,72	10.503,03	11.377,55	13.558,91
		137.500,00	23.000,00	9.500,00	128.753,45	117.588,65	115.194,54	8.746,55
Total da Unidade Executora:		124.000,00	4.000,00	1.500,00	9.685,72	10.503,03	11.377,55	13.558,91
		137.500,00	23.000,00	9.500,00	128.753,45	117.588,65	115.194,54	8.746,55
Total da Unidade Orçamentária:		124.000,00	4.000,00	1.500,00	9.685,72	10.503,03	11.377,55	13.558,91
		137.500,00	23.000,00	9.500,00	128.753,45	117.588,65	115.194,54	8.746,55
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0100	3.1.90.11.01	220.000,00	0,00	0,00	18.785,59	18.785,59	18.785,59	0,00
	Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	199.154,51	199.154,51	199.154,51	20.845,49
0101	3.1.90.13.01	43.250,00	0,00	0,00	4.132,86	4.132,86	4.515,35	4.132,86
	Obrigações Patronais	43.250,00	0,00	0,00	41.795,41	41.795,41	37.662,55	1.454,59
0102	3.3.90.14.01	30.000,00	2.000,00	0,00	2.215,30	2.215,30	2.215,30	0,00
	Despesas de Viagens	36.000,00	13.000,00	7.000,00	33.036,79	33.036,79	33.036,79	2.963,21
0103	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	215,00	215,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.221,26	2.221,26	2.221,26	1.778,74
0104	3.3.90.39.01	80.000,00	2.000,00	0,00	3.155,81	8.435,81	8.640,26	15.291,57



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Outubro

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 FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		114.972,80	38.000,00	3.027,20	113.941,45	99.414,30	98.649,88	1.031,35
0105 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	2.000,00	-2.310,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.327,00
Total da Fonte de Recursos:		384.250,00	4.000,00	3.000,00	25.979,56	33.784,56	34.371,50	19.424,43
		421.222,80	53.000,00	16.027,20	391.822,42	377.295,27	372.397,99	29.400,38
Total da Funcional Programática:		384.250,00	4.000,00	3.000,00	25.979,56	33.784,56	34.371,50	19.424,43
		421.222,80	53.000,00	16.027,20	391.822,42	377.295,27	372.397,99	29.400,38
Funcional Programática:	04.123.0005-2.057	PAGAMENTO DE RESÍDUOS CONTRATUAIS LEI Nº 825/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0310 3.1.90.92.01		0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	2.961,45	890,00
Pagamento de Resíduos Contratuais		5.009,85	5.009,85	0,00	5.009,85	5.009,85	4.119,85	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	2.961,45	890,00
		5.009,85	5.009,85	0,00	5.009,85	5.009,85	4.119,85	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	2.961,45	890,00
		5.009,85	5.009,85	0,00	5.009,85	5.009,85	4.119,85	0,00
Funcional Programática:	09.272.0016-0.003	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0096 3.1.90.01.01		30.000,00	6.000,00	0,00	6.276,51	6.276,51	6.276,51	0,00
Inativos		40.000,00	10.000,00	0,00	39.471,16	39.471,16	39.471,16	528,84
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	6.000,00	0,00	6.276,51	6.276,51	6.276,51	0,00
		40.000,00	10.000,00	0,00	39.471,16	39.471,16	39.471,16	528,84
Total da Funcional Programática:		30.000,00	6.000,00	0,00	6.276,51	6.276,51	6.276,51	0,00
		40.000,00	10.000,00	0,00	39.471,16	39.471,16	39.471,16	528,84
Funcional Programática:	11.334.0003-1.074	CUSTEIO DESPESAS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO LEI Nº 798/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0284 4.5.90.65.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse banco do Povo		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Funcional Programática: 11.334.0005-1.001 **INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96**



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Outubro

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 FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0099	3.3.90.48.02	4.000,00	2.000,00	0,00	1.480,00	1.480,00	2.072,00	1.184,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	16.000,00	12.000,00	0,00	13.929,00	13.929,00	12.745,00	2.071,00
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	2.000,00	0,00	1.480,00	1.480,00	2.072,00	1.184,00
		16.000,00	12.000,00	0,00	13.929,00	13.929,00	12.745,00	2.071,00
Total da Funcional Programática:		4.000,00	2.000,00	0,00	1.480,00	1.480,00	2.072,00	1.184,00
		16.000,00	12.000,00	0,00	13.929,00	13.929,00	12.745,00	2.071,00
Funcional Programática:	28.843.0005-0.006	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0098	4.6.90.91.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamento de Precatórios	19.000,00	0,00	6.000,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	1,19
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	6.000,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	1,19
Total da Funcional Programática:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	6.000,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	1,19
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0093	4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.849,57	6.849,57	6.849,57	0,00
	Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	90.000,00	0,00	10.000,00	68.011,53	68.011,53	68.011,53	21.988,47
0094	4.6.90.71.02	170.000,00	0,00	15.000,00	11.977,35	11.977,35	11.977,35	0,00
	Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	155.000,00	0,00	15.000,00	123.554,46	123.554,46	123.554,46	31.445,54
Total da Fonte de Recursos:		270.000,00	0,00	15.000,00	18.826,92	18.826,92	18.826,92	0,00
		245.000,00	0,00	25.000,00	191.565,99	191.565,99	191.565,99	53.434,01
Total da Funcional Programática:		270.000,00	0,00	15.000,00	18.826,92	18.826,92	18.826,92	0,00
		245.000,00	0,00	25.000,00	191.565,99	191.565,99	191.565,99	53.434,01
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0095	3.3.90.47.01	260.000,00	0,00	18.000,00	0,00	23.002,19	23.002,19	1.702,93
	Contribuições para Formação do PASEP	222.000,00	0,00	38.000,00	191.493,55	189.790,62	189.790,62	30.506,45
Total da Fonte de Recursos:		260.000,00	0,00	18.000,00	0,00	23.002,19	23.002,19	1.702,93
		222.000,00	0,00	38.000,00	191.493,55	189.790,62	189.790,62	30.506,45



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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 FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Total da Funcional Programática:		260.000,00	0,00	18.000,00	0,00	23.002,19	23.002,19	1.702,93
		222.000,00	0,00	38.000,00	191.493,55	189.790,62	189.790,62	30.506,45
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0097	9.9.99.99.99	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		1.795.400,00	12.890,00	36.000,00	53.452,99	84.260,18	87.510,57	23.201,36
		978.232,65	90.009,85	907.177,20	862.290,78	846.060,70	839.089,42	115.941,87
Total da Unidade Orçamentária:		1.795.400,00	12.890,00	36.000,00	53.452,99	84.260,18	87.510,57	23.201,36
		978.232,65	90.009,85	907.177,20	862.290,78	846.060,70	839.089,42	115.941,87
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0106	3.1.90.11.06	1.224.000,00	0,00	100.000,00	97.525,64	97.525,64	97.525,64	0,00
	Professores das EMEFs	1.124.000,00	0,00	100.000,00	878.157,12	878.157,12	878.157,12	245.842,88
0107	3.1.90.11.07	200.000,00	0,00	10.000,00	14.287,18	14.287,18	14.287,18	0,00
	Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs	190.000,00	0,00	10.000,00	149.147,15	149.147,15	149.147,15	40.852,85
0108	3.1.90.11.08	516.000,00	0,00	50.000,00	37.937,88	37.937,88	37.937,88	0,00
	Demais Servidores das EMEFs	466.000,00	0,00	50.000,00	367.861,86	367.861,86	367.861,86	98.138,14
0109	3.1.90.13.04	250.000,00	0,00	0,00	21.326,04	21.326,04	21.265,76	21.326,04
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	250.000,00	0,00	0,00	200.636,35	200.636,35	179.310,31	49.363,65
0110	3.1.90.13.05	42.000,00	0,00	0,00	3.143,18	3.143,18	3.143,18	3.143,18
	Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	42.000,00	0,00	0,00	33.162,42	33.162,42	30.019,24	8.837,58
0111	3.1.90.13.06	110.000,00	0,00	0,00	8.433,19	8.433,19	8.224,58	8.433,19
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	110.000,00	0,00	0,00	81.112,87	81.112,87	72.679,68	28.887,13
0112	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0113	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB						
0114	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:		2.402.000,00	0,00	205.000,00	182.653,11	182.653,11	182.384,22	32.902,41
		2.197.000,00	0,00	205.000,00	1.710.077,77	1.710.077,77	1.677.175,36	486.922,23
Total da Funcional Programática:		2.402.000,00	0,00	205.000,00	182.653,11	182.653,11	182.384,22	32.902,41
		2.197.000,00	0,00	205.000,00	1.710.077,77	1.710.077,77	1.677.175,36	486.922,23
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0115	3.1.90.11.13	445.000,00	0,00	0,00	38.061,76	38.061,76	38.061,76	0,00
	Professores das EMEIs	445.000,00	0,00	0,00	382.688,17	382.688,17	382.688,17	62.311,83
0116	3.1.90.13.11	93.000,00	0,00	0,00	8.259,60	8.259,60	0,00	8.259,60
	Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	93.000,00	0,00	0,00	66.634,57	66.634,57	58.374,97	26.365,43
Total da Fonte de Recursos:		538.000,00	0,00	0,00	46.321,36	46.321,36	38.061,76	8.259,60
		538.000,00	0,00	0,00	449.322,74	449.322,74	441.063,14	88.677,26
Total da Funcional Programática:		538.000,00	0,00	0,00	46.321,36	46.321,36	38.061,76	8.259,60
		538.000,00	0,00	0,00	449.322,74	449.322,74	441.063,14	88.677,26
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0117	3.1.90.11.23	300.000,00	0,00	29.450,00	28.448,23	28.448,23	28.448,23	0,00
	Demais Servidores das CRECHES	270.550,00	0,00	29.450,00	213.103,67	213.103,67	213.103,67	57.446,33
0118	3.1.90.13.16	60.000,00	0,00	0,00	6.156,09	6.156,09	0,00	6.156,09
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	60.000,00	0,00	0,00	41.830,35	41.830,35	35.674,26	18.169,65
Total da Fonte de Recursos:		360.000,00	0,00	29.450,00	34.604,32	34.604,32	28.448,23	6.156,09
		330.550,00	0,00	29.450,00	254.934,02	254.934,02	248.777,93	75.615,98
Total da Funcional Programática:		360.000,00	0,00	29.450,00	34.604,32	34.604,32	28.448,23	6.156,09
		330.550,00	0,00	29.450,00	254.934,02	254.934,02	248.777,93	75.615,98
Total da Unidade Executora:		3.300.000,00	0,00	234.450,00	263.578,79	263.578,79	248.894,21	47.318,10
		3.065.550,00	0,00	234.450,00	2.414.334,53	2.414.334,53	2.367.016,43	651.215,47
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-1.100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0315	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	40.000,00	40.000,00	0,00	35.973,23	35.973,23	35.973,23	4.026,77



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.361.0035-1.100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009					
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	35.973,23	35.973,23	4.026,77
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	35.973,23	35.973,23	4.026,77
Funcional Programática:	12.361.0035-1.102	OBRAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LEI Nº 839/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0322 4.4.90.51.60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras nas EMEFs Municipais		100.000,00	100.000,00	0,00	26.633,75	26.633,75	73.366,25
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	26.633,75	26.633,75	73.366,25
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	26.633,75	26.633,75	73.366,25
Funcional Programática:	12.361.0035-1.106	REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF MARIA JOSÉ J COSTA LEI Nº 861/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0333 4.4.90.51.63		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Reforma e Ampliação EMEF Maria José Jesus Costa		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0334 4.4.90.51.63		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Reforma e Ampliação EMEF Maria José Jesus Costa		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0124 3.3.90.30.01		350.000,00	0,00	0,00	7.569,15	20.096,48	83.861,49
Materiais de Consumo Diversos		335.000,00	0,00	15.000,00	291.642,94	216.242,60	43.357,06
0128 3.3.90.39.01		180.000,00	30.000,00	0,00	40.399,57	21.533,44	60.579,92
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		169.000,00	30.000,00	41.000,00	149.882,72	93.736,53	19.117,28
0131 4.4.90.52.01		80.000,00	0,00	0,00	-2.310,00	40.902,00	245,10



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		99.000,00	19.000,00	0,00	96.165,30	96.165,30	95.920,20	2.834,70
Total da Fonte de Recursos:		610.000,00	30.000,00	0,00	45.658,72	82.531,92	90.306,24	144.686,51
		603.000,00	49.000,00	56.000,00	537.690,96	406.144,43	393.004,45	65.309,04
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0125 3.3.90.30.17		80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.934,67	5.850,95	22.172,82
Gêneros Alimentícios - PNAE		50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	29.386,78	27.827,18	0,00
0126 3.3.90.30.18		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - QSE		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127 3.3.90.30.19		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PNATE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0129 3.3.90.39.18		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica-PNATE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0130 3.3.90.39.19		375.000,00	0,00	0,00	0,00	56.329,38	56.329,38	160.972,03
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		437.000,00	62.000,00	0,00	435.618,55	274.646,52	274.646,52	1.381,45
Total da Fonte de Recursos:		525.000,00	0,00	0,00	0,00	62.264,05	62.180,33	183.144,85
		527.000,00	62.000,00	60.000,00	485.618,55	304.033,30	302.473,70	41.381,45
Total da Funcional Programática:		1.135.000,00	30.000,00	0,00	45.658,72	144.795,97	152.486,57	327.831,36
		1.130.000,00	111.000,00	116.000,00	1.023.309,51	710.177,73	695.478,15	106.690,49
Funcional Programática:	12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0139 3.1.90.11.05		170.000,00	0,00	0,00	10.092,05	10.092,05	10.092,05	0,00
Merendeiras		170.000,00	0,00	0,00	108.456,66	108.456,66	108.456,66	61.543,34
0140 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	2.201,93	2.201,93	2.117,42	2.201,93
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	21.373,33	21.373,33	19.171,40	14.626,67
Total da Fonte de Recursos:		206.000,00	0,00	0,00	12.293,98	12.293,98	12.209,47	2.201,93
		206.000,00	0,00	0,00	129.829,99	129.829,99	127.628,06	76.170,01
Total da Funcional Programática:		206.000,00	0,00	0,00	12.293,98	12.293,98	12.209,47	2.201,93
		206.000,00	0,00	0,00	129.829,99	129.829,99	127.628,06	76.170,01
Funcional Programática:	12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0143 3.3.90.39.15		100.440,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	16.398,43
Cartão Alimentação		84.440,00	0,00	16.000,00	84.378,43	67.980,00	67.980,00	61,57



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Total da Fonte de Recursos:		100.440,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	16.398,43
		84.440,00	0,00	16.000,00	84.378,43	67.980,00	67.980,00	61,57
Total da Funcional Programática:		100.440,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	16.398,43
		84.440,00	0,00	16.000,00	84.378,43	67.980,00	67.980,00	61,57
Funcional Programática:	12.362.0007-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0282	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.483,20
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	16.526,26	16.526,26	1.990,54
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.483,20
		60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	16.526,26	16.526,26	1.990,54
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.483,20
		60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	16.526,26	16.526,26	1.990,54
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0141	3.3.90.39.20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	20.170,00	20.170,00	61.213,20
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	148.000,00	0,00	12.000,00	147.537,83	86.324,63	86.324,63	462,17
Total da Fonte de Recursos:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	20.170,00	20.170,00	61.213,20
		148.000,00	0,00	12.000,00	147.537,83	86.324,63	86.324,63	462,17
Total da Funcional Programática:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	20.170,00	20.170,00	61.213,20
		148.000,00	0,00	12.000,00	147.537,83	86.324,63	86.324,63	462,17
Funcional Programática:	12.362.0035-2.063	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO - PNATE						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0343	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
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:	12.365.0007-2.056	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0283	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,42	811,24	4.653,72
	Gêneros Alimentícios - PNAP	30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	14.458,78	13.535,78	11.810,50



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0007-2.056	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,42	811,24	4.653,72
		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	14.458,78	13.535,78	11.810,50
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,42	811,24	4.653,72
		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	14.458,78	13.535,78	11.810,50
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0119	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	40.887,08	40.887,08	40.887,08	159.112,92
0120	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,33	0,00
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	16.537,75	16.537,75	16.537,75	25.462,25
0121	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.194,55	1.579,65	16.148,11
	Materiais de Consumo Diversos	32.000,00	18.000,00	36.000,00	29.378,60	13.845,39	13.230,49	2.621,40
0122	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	126,00	4.756,35	4.756,35	1.994,15
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	50.000,00	23.167,48	21.173,33	21.173,33	6.832,52
0123	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	33.432,00	33.432,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	44.000,00	34.000,00	0,00	42.418,00	42.418,00	42.418,00	1.582,00
Total da Fonte de Recursos:		382.000,00	0,00	8.000,00	126,00	40.382,90	47.998,33	18.142,26
		348.000,00	52.000,00	86.000,00	152.388,91	134.861,55	134.246,65	195.611,09
Total da Funcional Programática:		382.000,00	0,00	8.000,00	126,00	40.382,90	47.998,33	18.142,26
		348.000,00	52.000,00	86.000,00	152.388,91	134.861,55	134.246,65	195.611,09
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0133	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	106.069,57	106.069,57	106.069,57	93.930,43
0134	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,21	0,00
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	18.923,58	18.923,58	18.923,58	23.076,42
0135	3.3.90.30.01	180.000,00	0,00	12.000,00	1.038,00	2.006,75	6.471,15	14.520,80
	Materiais de Consumo Diversos	100.000,00	0,00	80.000,00	51.693,43	37.491,73	37.172,63	48.306,57
0137	3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	2.075,43	3.861,26	3.603,14	1.863,29
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	28.898,07	28.436,49	27.034,78	31.101,93
0138	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	-2.310,00	0,00	0,00	109,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	20.000,00	0,00	0,00	17.410,63	17.301,63	17.301,63	2.589,37



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
	Total da Fonte de Recursos:	502.000,00	0,00	12.000,00	803,43	5.868,01	16.427,50	16.493,09
		422.000,00	0,00	80.000,00	222.995,28	208.223,00	206.502,19	199.004,72
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0136	3.3.90.30.20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	684,50	318,30	2.194,92
	Gêneros Alimentícios - PNAC	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.362,08	3.805,08	4.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	684,50	318,30	2.194,92
		10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.362,08	3.805,08	4.000,00
	Total da Funcional Programática:	512.000,00	0,00	12.000,00	803,43	6.552,51	16.745,80	18.688,01
		432.000,00	0,00	80.000,00	228.995,28	212.585,08	210.307,27	203.004,72
Funcional Programática:	12.365.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0142	3.3.90.39.15	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.676,67
	Cartão Alimentação	61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	55.140,00	55.140,00	183,33
	Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.676,67
		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	55.140,00	55.140,00	183,33
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.676,67
		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	55.140,00	55.140,00	183,33
Funcional Programática:	12.365.0035-2.064	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ALUNOS ENSINO INFANTIL - PNATE						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0344	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
	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:	12.367.0035-2.021	CONTRIBUIÇÃO À APAE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0132	3.3.50.43.01	50.000,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
	Subvenção à APAE	64.080,00	14.080,00	0,00	49.320,00	49.320,00	49.320,00	14.760,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
		64.080,00	14.080,00	0,00	49.320,00	49.320,00	49.320,00	14.760,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.10.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.367.0035-2.021 CONTRIBUIÇÃO À APAE								
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
		64.080,00	14.080,00	0,00	49.320,00	49.320,00	49.320,00	14.760,00
Funcional Programática: 12.367.0035-2.061 CONVÊNIO NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS LEI Nº 843/2009								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0329	3.3.90.30.24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Contrapartida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0331	3.3.90.39.22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Contrapartida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0328	3.3.90.30.23	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Convênio	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0330	3.3.90.39.21	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Convênio	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		27.000,00	27.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		29.000,00	29.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Executora:		2.590.440,00	190.000,00	20.000,00	64.432,13	245.330,78	270.131,41	512.288,78
		2.882.520,00	602.080,00	310.000,00	2.031.382,56	1.539.811,00	1.519.093,78	851.137,44
Unidade Executora: 02.10.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE								
Funcional Programática: 12.306.0036-2.016 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0151	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	735,56	991,66	9.593,51
	Materiais de Consumo Diversos	27.500,00	0,00	2.500,00	20.634,26	11.040,75	11.040,75	6.865,74
0152	3.3.90.30.02	380.000,00	0,00	0,00	2.150,00	31.494,82	32.643,64	137.678,15
	Generos Alimentícios	380.000,00	0,00	0,00	348.237,19	220.874,36	210.559,04	31.762,81
0153	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	720,00	120,00	120,00	3.600,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	9.000,00	4.827,14	1.227,14	1.227,14	1.172,86
0154	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	8.000,00	0,00	2.000,00	7.004,00	2.004,00	2.004,00	996,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.306.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Total da Fonte de Recursos:		435.000,00	0,00	2.500,00	2.870,00	32.350,38	33.755,30	155.871,66
		421.500,00	0,00	13.500,00	380.702,59	235.146,25	224.830,93	40.797,41
Total da Funcional Programática:		435.000,00	0,00	2.500,00	2.870,00	32.350,38	33.755,30	155.871,66
		421.500,00	0,00	13.500,00	380.702,59	235.146,25	224.830,93	40.797,41
Funcional Programática:	12.361.0036-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0165	3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	0,00	9.209,96	9.209,96	9.209,96	0,00
	Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	100.384,90	100.384,90	100.384,90	79.615,10
0166	3.1.90.13.01	38.000,00	0,00	0,00	1.910,42	1.910,42	1.950,22	1.910,42
	Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	19.292,15	19.292,15	17.381,73	18.707,85
0167	3.3.90.14.01	7.000,00	7.500,00	0,00	8.175,77	8.175,77	6.675,77	1.500,00
	Despesas de Viagens	32.500,00	25.500,00	0,00	30.282,53	30.282,53	28.782,53	2.217,47
0168	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	1.500,00	867,00	2.441,19	1.831,59	13.437,68
	Materiais de Consumo Diversos	35.500,00	0,00	4.500,00	30.678,45	18.680,77	17.240,77	4.821,55
0169	3.3.90.39.01	60.000,00	13.000,00	1.500,00	17.116,06	2.770,08	1.745,10	15.870,73
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	54.500,00	13.000,00	18.500,00	53.180,77	38.684,79	37.310,04	1.319,23
0170	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	7.000,00	-6.930,00	0,00	0,00	69,90
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	9.000,00	11.000,00	7.000,00	7.670,90	7.601,00	7.601,00	1.329,10
Total da Fonte de Recursos:		330.000,00	20.500,00	10.000,00	30.349,21	24.507,42	21.412,64	32.788,73
		349.500,00	49.500,00	30.000,00	241.489,70	214.926,14	208.700,97	108.010,30
Total da Funcional Programática:		330.000,00	20.500,00	10.000,00	30.349,21	24.507,42	21.412,64	32.788,73
		349.500,00	49.500,00	30.000,00	241.489,70	214.926,14	208.700,97	108.010,30
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0155	3.1.90.11.01	22.000,00	0,00	0,00	676,36	676,36	676,36	0,00
	Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	7.035,35	7.035,35	7.035,35	14.964,65
0156	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	144,83	144,83	144,83	144,83
	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	1.435,86	1.435,86	1.291,03	3.564,14
0157	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	252,15	252,15	201,15	2.747,85
0158	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	476,61	476,61	66,61	2.523,39
0159	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo Assessor Público®								



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora: 02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática: 12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	282,00
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	1.282,19	1.282,19	821,19	605,83
	35.000,00	0,00	0,00	10.917,97	10.917,97	10.312,14	24.082,03
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	1.282,19	1.282,19	821,19	605,83
	35.000,00	0,00	0,00	10.917,97	10.917,97	10.312,14	24.082,03
Funcional Programática: 12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0145 3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	2.298,09	2.298,09	2.298,09	0,00
Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	21.925,76	21.925,76	21.925,76	3.074,24
0146 3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	505,58	505,58	505,58	505,58
Obrigações Patronais	7.000,00	1.000,00	0,00	4.609,18	4.609,18	4.103,60	2.390,82
0147 3.3.50.41.02	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à A.E.S.A.A.	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	3.000,00	1.891,20	0,00	0,00	6.891,20
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	40.000,00	7.051,20	160,00	160,00	2.948,80
0149 3.3.90.39.01	110.000,00	0,00	0,00	3.050,00	2.910,00	110,00	2.940,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	104.000,00	3.160,00	3.020,00	220,00	2.840,00
0150 3.3.90.39.17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	27.084,47	27.084,47	108.222,51
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	274.000,00	174.000,00	0,00	273.422,93	165.200,42	165.200,42	577,07
Total da Fonte de Recursos:	511.000,00	0,00	3.000,00	7.744,87	32.798,14	29.998,14	118.559,29
	322.000,00	175.000,00	364.000,00	310.169,07	194.915,36	191.609,78	11.830,93
Total da Funcional Programática:	511.000,00	0,00	3.000,00	7.744,87	32.798,14	29.998,14	118.559,29
	322.000,00	175.000,00	364.000,00	310.169,07	194.915,36	191.609,78	11.830,93
Funcional Programática: 12.364.0036-2.047	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0171 3.3.90.18.00	50.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	67.000,00	17.000,00	0,00	66.140,00	66.140,00	66.140,00	860,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	67.000,00	17.000,00	0,00	66.140,00	66.140,00	66.140,00	860,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	67.000,00	17.000,00	0,00	66.140,00	66.140,00	66.140,00	860,00
Funcional Programática: 13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
0144	3.3.50.41.07	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	Contribuição à ACADIC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Total da Funcional Programática:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0160	3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	4.136,38	4.136,38	4.136,38	0,00
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	45.653,47	45.653,47	45.653,47	4.346,53
0161	3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	910,00	910,00	939,29	910,00
	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	9.557,90	9.557,90	8.647,90	1.442,10
0162	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.984,19	4.984,19	4.984,19	15,81
0163	3.3.90.39.01	22.000,00	0,00	3.900,00	310,00	310,00	542,96	4.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.100,00	0,00	10.900,00	11.007,92	7.007,92	7.007,92	92,08
0164	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	970,00
Total da Fonte de Recursos:		93.000,00	0,00	3.900,00	5.356,38	5.356,38	5.958,63	4.910,00
		82.100,00	0,00	10.900,00	75.233,48	71.233,48	70.323,48	6.866,52
Total da Funcional Programática:		93.000,00	0,00	3.900,00	5.356,38	5.356,38	5.958,63	4.910,00
		82.100,00	0,00	10.900,00	75.233,48	71.233,48	70.323,48	6.866,52
Total da Unidade Executora:		1.472.000,00	22.500,00	19.400,00	53.602,65	103.794,51	99.445,90	317.235,51
		1.295.100,00	241.500,00	418.400,00	1.102.652,81	806.779,20	785.417,30	192.447,19
Total da Unidade Orçamentária:		7.362.440,00	212.500,00	273.850,00	381.613,57	612.704,08	618.471,52	876.842,39
		7.243.170,00	843.580,00	962.850,00	5.548.369,90	4.760.924,73	4.671.527,51	1.694.800,10
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.101	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL E EQUIPAMENTOS LEI Nº 834/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0320	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.101	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL E EQUIPAMENTOS LEI Nº 834/2009						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0321	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	-2.661,01	0,00	0,00	8.920,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	90.272,39	81.352,39	81.352,39	9.727,61
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-2.661,01	0,00	0,00	8.920,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	90.272,39	81.352,39	81.352,39	9.727,61
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	-2.661,01	0,00	0,00	8.920,00
		110.000,00	110.000,00	0,00	90.272,39	81.352,39	81.352,39	19.727,61
Funcional Programática:	10.301.0009-1.109	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LEI Nº 867/2009						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0341	4.4.90.51.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reforma de Unidades Básicas de Saúde do 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:	10.301.0009-1.111	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LEI Nº 876/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0346	4.4.90.51.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ampliação UBS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0345	4.4.90.51.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ampliação UBS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

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

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:			02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:			02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:			10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0174	3.1.90.11.01		1.750.000,00	6.000,00	0,00	181.945,53	181.945,53	181.945,53	1.452,07
	Pessoal Civil		1.661.000,00	6.000,00	95.000,00	1.658.707,49	1.658.707,49	1.657.255,42	2.292,51
0176	3.1.90.11.10		90.000,00	0,00	0,00	11.084,90	11.084,90	11.084,90	0,00
	Funcionários do P.S.F. - contrapartida		165.000,00	75.000,00	0,00	161.492,39	161.492,39	161.492,39	3.507,61
0178	3.1.90.11.12		20.000,00	0,00	0,00	797,49	797,49	797,49	0,00
	Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida		20.000,00	0,00	0,00	9.913,98	9.913,98	9.913,98	10.086,02
0180	3.1.90.11.17		50.000,00	0,00	7.000,00	1.028,85	1.028,85	1.028,85	0,00
	Funcionários do PACS - contrapartida		63.000,00	20.000,00	7.000,00	39.275,25	39.275,25	39.275,25	23.724,75
0181	3.1.90.11.19		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - contrapartida		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0182	3.1.90.11.21		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcionários da VISA - contrapartida		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0183	3.1.90.11.22		40.000,00	0,00	0,00	1.566,59	1.566,59	1.566,59	0,00
	Funcionários da FARMÁCIA		40.000,00	0,00	0,00	17.739,91	17.739,91	17.739,91	22.260,09
0184	3.1.90.13.01		370.000,00	0,00	0,00	36.552,40	36.552,40	36.507,05	36.552,40
	Obrigações Patronais		370.000,00	0,00	0,00	294.881,66	294.881,66	258.329,26	75.118,34
0185	3.1.90.13.07		72.000,00	0,00	0,00	3.890,69	3.890,69	4.362,12	3.890,69
	Obrigações Patronais - P.S.F.		72.000,00	0,00	0,00	45.951,38	45.951,38	42.060,69	26.048,62
0186	3.1.90.13.08		32.000,00	0,00	0,00	2.766,55	2.766,55	2.801,35	2.766,55
	Obrigações Patronais - P.A.C.S.		32.000,00	0,00	0,00	25.670,97	25.670,97	22.904,42	6.329,03
0187	3.1.90.13.09		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - EPIDEMIOLOGIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0188	3.1.90.13.10		12.000,00	0,00	0,00	615,45	615,45	615,45	615,45
	Obrigações Patronais - P.S.F. Odontológico		12.000,00	0,00	0,00	6.274,94	6.274,94	5.659,49	5.725,06
0189	3.1.90.13.14		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - VISA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0190	3.1.90.13.15		8.000,00	0,00	0,00	344,65	344,65	459,54	344,65
	Obrigações Patronais - FARMÁCIA		8.000,00	0,00	0,00	3.720,97	3.720,97	3.376,32	4.279,03
0191	3.3.90.14.01		50.000,00	0,00	5.000,00	4.034,81	4.034,81	4.034,81	0,00
	Despesas de Viagens		45.000,00	0,00	5.000,00	39.256,79	39.256,79	39.256,79	5.743,21
0192	3.3.90.30.04		200.000,00	41.000,00	0,00	42.785,84	14.155,23	24.362,34	81.192,76
	Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc		274.500,00	109.000,00	34.500,00	266.718,41	194.489,45	185.525,65	7.781,59
0193	3.3.90.30.05		150.000,00	0,00	0,00	0,00	13.826,38	13.826,38	53.897,42
	Combustíveis e Lubrificantes		176.000,00	44.000,00	18.000,00	174.846,10	120.948,68	120.948,68	1.153,90

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

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:			02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:			02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:			10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0194	3.3.90.30.06		50.000,00	11.000,00	0,00	10.297,94	8.081,08	11.465,97	24.801,23
	Medicamentos		66.000,00	46.000,00	30.000,00	65.149,83	47.263,38	40.348,60	850,17
0195	3.3.90.30.07		80.000,00	0,00	2.000,00	24,00	10.942,36	7.730,86	13.938,24
	Materiais de Enfermagem		93.000,00	25.000,00	12.000,00	92.301,46	81.574,72	78.363,22	698,54
0196	3.3.90.30.08		110.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	32.230,48
	Materiais Odontológicos		76.000,00	0,00	34.000,00	75.975,44	43.744,96	43.744,96	24,56
0198	3.3.90.30.13		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - VISA - contrapartida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0200	3.3.90.30.15		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203	3.3.90.39.01		40.000,00	0,00	0,00	-4.012,14	1.355,97	1.343,11	5.464,87
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		53.000,00	13.000,00	0,00	48.401,64	45.201,16	42.936,77	4.598,36
0204	3.3.90.39.04		40.000,00	20.000,00	0,00	17.526,66	11.870,00	15.105,40	17.869,16
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		76.000,00	38.000,00	2.000,00	66.364,10	49.024,94	48.494,94	9.635,90
0205	3.3.90.39.05		40.000,00	0,00	2.000,00	3.443,07	3.443,07	2.770,59	3.443,07
	Energia Elétrica		38.000,00	0,00	2.000,00	32.059,75	32.059,75	28.616,68	5.940,25
0206	3.3.90.39.06		40.000,00	0,00	0,00	3.560,58	3.560,58	6.356,49	2.280,44
	Telefone		37.000,00	0,00	3.000,00	33.343,01	33.343,01	31.062,57	3.656,99
0208	3.3.90.39.11		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - contraparti		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0210	3.3.90.39.13		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - EPIDEMIO- contrapa		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0211	3.3.90.48.03		40.000,00	9.000,00	0,00	15.119,64	17.569,64	18.019,64	10.590,00
	Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes		127.000,00	87.000,00	0,00	126.598,27	116.008,27	116.008,27	401,73
0212	4.4.90.52.01		22.160,00	0,00	4.000,00	-2.681,00	2.579,90	3.361,00	6.052,90
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		31.660,00	17.000,00	7.500,00	30.775,90	24.952,90	24.723,00	884,10
0213	4.4.90.52.07		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0214	4.4.90.52.08		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Mat. Permanente - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			3.326.160,00	87.000,00	22.000,00	330.692,50	332.012,12	349.545,46	297.382,38
			3.556.160,00	480.000,00	250.000,00	3.315.419,64	3.091.496,95	3.018.037,26	240.740,36

Fonte de Recursos: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU**



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0202 3.3.90.30.21		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos - GESTÃO PLENA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0175 3.1.90.11.09		250.000,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Funcionários do P.S.F. - convênio		250.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	58.000,00
0177 3.1.90.11.11		35.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio		35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
0179 3.1.90.11.16		100.000,00	0,00	0,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	0,00
Funcionários do PACS - convênio		100.000,00	0,00	0,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	4.850,00
0197 3.3.90.30.12		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - VISA - convênio		3.000,00	0,00	0,00	417,20	417,20	417,20	2.582,80
0199 3.3.90.30.14		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - convênio		31.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0201 3.3.90.30.16		250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.915,40	4.550,00	31.884,42
Material de Consumo - PAB		115.000,00	0,00	135.000,00	114.287,00	89.991,05	82.402,58	713,00
0207 3.3.90.39.10		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0209 3.3.90.39.12		20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica -EPIDEMIO - convênio		15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		708.000,00	0,00	10.000,00	32.267,00	35.182,40	36.817,00	71.884,42
		554.000,00	0,00	154.000,00	461.854,20	397.558,25	389.969,78	92.145,80
Total da Funcional Programática:		4.039.160,00	87.000,00	32.000,00	362.959,50	367.194,52	386.362,46	369.266,80
		4.115.160,00	480.000,00	404.000,00	3.777.273,84	3.489.055,20	3.408.007,04	337.886,16
Funcional Programática:	10.301.0009-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0215 3.3.90.39.15		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	13.825,75
Cartão Alimentação		92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	77.280,00	77.280,00	894,25
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	13.825,75
		92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	77.280,00	77.280,00	894,25
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	13.825,75
		92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	77.280,00	77.280,00	894,25

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

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.302.0009-1.091	SUBVENÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0172	3.3.50.43.02	90.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	Subvenção à Santa Casa de Auriflama	132.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	108.000,00	96.000,00	0,00
0173	3.3.50.43.03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenção ao Hospital do Câncer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
		147.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	108.000,00	96.000,00	15.000,00
Total da Funcional Programática:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
		147.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	108.000,00	96.000,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:		4.204.160,00	87.000,00	32.000,00	360.298,49	387.534,52	406.702,46	428.012,55
		4.464.160,00	664.000,00	404.000,00	4.090.651,98	3.755.687,59	3.662.639,43	373.508,02
Total da Unidade Orçamentária:		4.204.160,00	87.000,00	32.000,00	360.298,49	387.534,52	406.702,46	428.012,55
		4.464.160,00	664.000,00	404.000,00	4.090.651,98	3.755.687,59	3.662.639,43	373.508,02
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO						
Funcional Programática:	20.601.0019-1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0216	4.4.90.52.05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Equipamentos Agrícolas	16.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		16.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		16.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0217	3.1.90.11.01	380.000,00	0,00	0,00	21.641,86	21.641,86	21.641,86	0,00
	Pessoal Civil	380.000,00	0,00	0,00	235.658,03	235.658,03	235.658,03	144.341,97
0218	3.1.90.13.01	80.000,00	0,00	0,00	4.761,24	4.761,24	4.749,99	4.761,24
	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	47.497,25	47.497,25	42.736,01	32.502,75
0219	3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	6.000,00	0,00	0,00	1.729,28	1.729,28	1.729,28	4.270,72
0220	3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	890,00	219,63	2.347,17	5.251,37	23.743,12
	Materiais de Consumo Diversos	116.110,00	0,00	3.890,00	106.413,95	82.738,33	82.670,83	9.696,05



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO					
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO					
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA					
0221 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	1.134,74	854,74	1.021,85	5.576,35
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	25.000,00	25.383,61	19.993,61	19.807,26	9.616,39
0222 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	4.000,00	-2.310,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	4.000,00	4.000,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00	421,00
Total da Fonte de Recursos:	649.000,00	0,00	4.890,00	25.447,47	29.605,01	32.665,07	34.080,71
	620.110,00	4.000,00	32.890,00	419.261,12	390.195,50	385.180,41	200.848,88
Total da Funcional Programática:	649.000,00	0,00	4.890,00	25.447,47	29.605,01	32.665,07	34.080,71
	620.110,00	4.000,00	32.890,00	419.261,12	390.195,50	385.180,41	200.848,88
Total da Unidade Executora:	669.000,00	0,00	4.890,00	25.447,47	29.605,01	32.665,07	49.080,71
	636.110,00	4.000,00	36.890,00	434.261,12	390.195,50	385.180,41	201.848,88
Total da Unidade Orçamentária:	669.000,00	0,00	4.890,00	25.447,47	29.605,01	32.665,07	49.080,71
	636.110,00	4.000,00	36.890,00	434.261,12	390.195,50	385.180,41	201.848,88
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
Funcional Programática:	04.122.0029-2.041	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0223 3.1.90.11.01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0224 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0225 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
0226 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.600,00	0,00	2.400,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	490,00
0227 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0228 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	2.900,00	-2.310,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	128.000,00	0,00	7.300,00	-2.310,00	0,00	0,00	100.000,00
	113.700,00	0,00	14.300,00	101.610,00	1.610,00	1.610,00	12.090,00
Total da Funcional Programática:	128.000,00	0,00	7.300,00	-2.310,00	0,00	0,00	100.000,00
	113.700,00	0,00	14.300,00	101.610,00	1.610,00	1.610,00	12.090,00
Total da Unidade Executora:	128.000,00	0,00	7.300,00	-2.310,00	0,00	0,00	100.000,00
	113.700,00	0,00	14.300,00	101.610,00	1.610,00	1.610,00	12.090,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
Total da Unidade Orçamentária:		128.000,00	0,00	7.300,00	-2.310,00	0,00	0,00	100.000,00
		113.700,00	0,00	14.300,00	101.610,00	1.610,00	1.610,00	12.090,00
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	04.123.0030-2.042	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0229	3.1.90.11.01	70.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0231	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	1.036,92	1.036,92	1.036,92	1.963,08
0232	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.843,35	2.843,35	2.843,35	1.156,65
0233	3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	140,00	140,00	1.860,00
0234	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	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.773,00
Total da Fonte de Recursos:		103.000,00	0,00	35.000,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	76.000,00	5.247,27	5.247,27	5.247,27	21.752,73
Total da Funcional Programática:		103.000,00	0,00	35.000,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	76.000,00	5.247,27	5.247,27	5.247,27	21.752,73
Total da Unidade Executora:		103.000,00	0,00	35.000,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	76.000,00	5.247,27	5.247,27	5.247,27	21.752,73
Total da Unidade Orçamentária:		103.000,00	0,00	35.000,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	76.000,00	5.247,27	5.247,27	5.247,27	21.752,73
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0235	3.1.90.11.01	50.000,00	4.000,00	0,00	6.926,75	6.926,75	6.926,75	0,00
	Pessoal Civil	54.000,00	4.000,00	0,00	53.169,26	53.169,26	53.169,26	830,74
0236	3.1.90.13.01	11.000,00	1.000,00	0,00	1.523,90	1.523,90	1.329,32	1.523,90
	Obrigações Patronais	12.000,00	1.000,00	0,00	11.068,40	11.068,40	9.544,50	931,60
0237	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

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

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
0238	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.100,00	0,00	1.900,00	1.064,61	1.064,61	1.064,61	35,39
0239	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0240	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	2.900,00	-2.310,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		73.000,00	5.000,00	7.700,00	6.140,65	8.450,65	8.256,07	1.523,90
		70.300,00	5.000,00	7.700,00	65.302,27	65.302,27	63.778,37	4.997,73
Total da Funcional Programática:		73.000,00	5.000,00	7.700,00	6.140,65	8.450,65	8.256,07	1.523,90
		70.300,00	5.000,00	7.700,00	65.302,27	65.302,27	63.778,37	4.997,73
Total da Unidade Executora:		73.000,00	5.000,00	7.700,00	6.140,65	8.450,65	8.256,07	1.523,90
		70.300,00	5.000,00	7.700,00	65.302,27	65.302,27	63.778,37	4.997,73
Total da Unidade Orçamentária:		73.000,00	5.000,00	7.700,00	6.140,65	8.450,65	8.256,07	1.523,90
		70.300,00	5.000,00	7.700,00	65.302,27	65.302,27	63.778,37	4.997,73
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.047	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONJ. "S.A.A. A, B e C" LEI Nº 802/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0288	4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"	49.729,38	49.729,38	0,00	49.729,38	49.729,38	49.729,38	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.729,38	49.729,38	0,00	49.729,38	49.729,38	49.729,38	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0289	4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"	256.301,99	272.460,00	16.158,01	256.301,99	256.301,99	256.301,99	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		256.301,99	272.460,00	16.158,01	256.301,99	256.301,99	256.301,99	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.031,37	322.189,38	16.158,01	306.031,37	306.031,37	306.031,37	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.050	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0295	4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Infra Estrutura Urbana	18.063,23	18.063,23	0,00	18.063,23	18.063,23	18.063,23	0,00

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

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.050	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.063,23	18.063,23	0,00	18.063,23	18.063,23	18.063,23	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0286	4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Infra Estrutura Urbana	66.214,20	66.214,20	0,00	66.214,20	66.214,20	66.214,20	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.214,20	66.214,20	0,00	66.214,20	66.214,20	66.214,20	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.277,43	84.277,43	0,00	84.277,43	84.277,43	84.277,43	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.088	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 801/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0287	4.4.90.51.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Monumento / Avenida Eugênios e Ângelo Bistafa	11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	11.129,68	11.129,68	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	11.129,68	11.129,68	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	11.129,68	11.129,68	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.092	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VICENTINÓPOLIS LEI 814/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0297	4.4.90.51.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	32.720,00	32.720,00	0,00	31.245,49	31.245,49	31.245,49	1.474,51
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.720,00	32.720,00	0,00	31.245,49	31.245,49	31.245,49	1.474,51
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0298	4.4.90.51.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,13
	Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00	102.559,87	102.559,87	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,13
		117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00	102.559,87	102.559,87	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,13
		150.000,00	150.000,00	0,00	148.525,49	133.805,36	133.805,36	1.474,51
Funcional Programática:	15.451.0017-1.094	EXECUÇÃO DE REMENDO EM VIAS URBANAS LEI Nº 820/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Outubro

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: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Funcional Programática: 15.451.0017-1.094 EXECUÇÃO DE REMENDO EM VIAS URBANAS LEI Nº 820/09							
0301 4.4.90.51.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Remendos em Vias Urbanas	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
Funcional Programática: 15.451.0017-1.096 CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA A" LEI Nº 821/09							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0304 4.4.90.51.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,34	4.701,09
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	40.000,00	40.000,00	0,00	19.571,99	14.870,90	14.870,90	20.428,01
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,34	4.701,09
	40.000,00	40.000,00	0,00	19.571,99	14.870,90	14.870,90	20.428,01
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0305 4.4.90.51.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554,06
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	52.000,00	52.000,00	0,00	50.145,45	16.591,39	16.591,39	1.854,55
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554,06
	52.000,00	52.000,00	0,00	50.145,45	16.591,39	16.591,39	1.854,55
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,34	38.255,15
	92.000,00	92.000,00	0,00	69.717,44	31.462,29	31.462,29	22.282,56
Funcional Programática: 15.451.0017-1.097 CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA B" LEI Nº 822/09							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0306 4.4.90.51.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,33	4.701,09
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"	45.000,00	45.000,00	0,00	27.345,56	22.644,47	22.644,47	17.654,44
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,33	4.701,09
	45.000,00	45.000,00	0,00	27.345,56	22.644,47	22.644,47	17.654,44
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0307 4.4.90.51.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,42
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"	60.000,00	60.000,00	0,00	57.090,64	18.461,22	18.461,22	2.909,36
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,42
	60.000,00	60.000,00	0,00	57.090,64	18.461,22	18.461,22	2.909,36
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,33	43.330,51
	105.000,00	105.000,00	0,00	84.436,20	41.105,69	41.105,69	20.563,80



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Funcional Programática: 15.451.0017-1.098 CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA C" LEI Nº 823/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0308 4.4.90.51.59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,33	4.701,09
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"		44.000,00	44.000,00	0,00	19.600,40	14.899,31	14.899,31	24.399,60
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,33	4.701,09
		44.000,00	44.000,00	0,00	19.600,40	14.899,31	14.899,31	24.399,60
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0309 4.4.90.51.59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.760,62
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"		58.000,00	58.000,00	0,00	55.004,08	18.243,46	18.243,46	2.995,92
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.760,62
		58.000,00	58.000,00	0,00	55.004,08	18.243,46	18.243,46	2.995,92
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,33	41.461,71
		102.000,00	102.000,00	0,00	74.604,48	33.142,77	33.142,77	27.395,52
Funcional Programática: 15.451.0033-1.041 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - LEI Nº 806/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0296 4.4.90.51.23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,31
Execução de Recapeamento Asfáltico		13.431,31	13.431,31	0,00	13.431,31	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,31
		13.431,31	13.431,31	0,00	13.431,31	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0294 4.4.90.51.23		0,00	0,00	0,00	0,00	61.568,49	61.568,49	0,00
Execução de Recapeamento Asfáltico		61.568,49	61.568,49	0,00	61.568,49	61.568,49	61.568,49	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	61.568,49	61.568,49	0,00
		61.568,49	61.568,49	0,00	61.568,49	61.568,49	61.568,49	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	61.568,49	61.568,49	13.431,31
		74.999,80	74.999,80	0,00	74.999,80	61.568,49	61.568,49	0,00
Funcional Programática: 15.451.0033-1.044 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - LEI Nº 803/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0290 4.4.90.51.25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de obras de Pavimentação Asfáltica		11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	11.855,80	11.855,80	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	11.855,80	11.855,80	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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: 02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora: 02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática: 15.451.0033-1.044	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - LEI Nº 803/09						
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	11.855,80	11.855,80	0,00
Funcional Programática: 15.452.0031-1.069	CRIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0340 4.4.90.61.01	0,00	22.500,00	0,00	20.671,97	20.671,97	0,00	20.671,97
Aquisição de Terreno	22.500,00	22.500,00	0,00	20.671,97	20.671,97	0,00	1.828,03
Total da Fonte de Recursos:	0,00	22.500,00	0,00	20.671,97	20.671,97	0,00	20.671,97
	22.500,00	22.500,00	0,00	20.671,97	20.671,97	0,00	1.828,03
Total da Funcional Programática:	0,00	22.500,00	0,00	20.671,97	20.671,97	0,00	20.671,97
	22.500,00	22.500,00	0,00	20.671,97	20.671,97	0,00	1.828,03
Funcional Programática: 15.452.0031-1.099	RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO LEI Nº 833/2009						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0318 4.4.90.51.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico Sede do Município	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0319 4.4.90.51.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico Sede do Município	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Funcional Programática: 15.452.0031-1.104	CONSTRUÇÃO DE TORRES DE RETRANSMISSÃO LEI Nº 842/2009						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0327 4.4.90.51.62	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	29.925,00
Construção de torres de Retransmissão	30.000,00	30.000,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	75,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	29.925,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	75,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	29.925,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	75,00
Funcional Programática: 15.452.0031-1.105	DESAPROPRIAÇÃO P/ AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LEI 844/09						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-1.105	DESAPROPRIAÇÃO P/ AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LEI 844/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0332	4.4.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Terreno	32.000,00	32.000,00	0,00	31.551,15	31.551,15	31.551,15	448,85
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	31.551,15	31.551,15	31.551,15	448,85
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	31.551,15	31.551,15	31.551,15	448,85
Funcional Programática:	15.452.0031-1.107	CONSTRUÇÃO CALÇADAS PRAÇAS CON HABIT A B e C LEI Nº 862/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0338	4.4.90.51.64	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Calçadas Conjuntos Habitacionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0339	4.4.90.51.64	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Calçadas Conjuntos Habitacionais	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
Total da Funcional Programática:		0,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.450,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.110	DESAPROPRIAÇÃO ÁREA DE TERRA P/ CDHU LEI Nº 869/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0342	4.4.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0241	3.1.90.11.01	830.000,00	0,00	27.000,00	56.287,95	56.287,95	56.947,92	0,00
	Pessoal Civil	803.000,00	0,00	27.000,00	566.772,76	566.772,76	566.772,76	236.227,24



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS								
0242 3.1.90.13.01		175.000,00	0,00	0,00	12.367,48	12.367,48	12.207,09	12.367,48
Obrigações Patronais		175.000,00	0,00	0,00	114.886,33	114.886,33	102.518,85	60.113,67
0243 3.3.90.14.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0244 3.3.90.30.01		400.000,00	0,00	0,00	8.926,11	14.269,51	30.465,83	13.517,02
Materiais de Consumo Diversos		348.663,11	9.163,11	60.500,00	340.274,35	328.096,73	326.757,33	8.388,76
0245 3.3.90.39.01		180.000,00	0,00	0,00	19.501,92	14.973,71	20.937,13	16.381,45
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		175.000,00	0,00	5.000,00	170.936,20	160.162,70	154.554,75	4.063,80
0246 4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	2.990,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		14.000,00	2.000,00	0,00	13.234,70	10.244,70	10.244,70	765,30
Total da Fonte de Recursos:		1.605.000,00	0,00	27.000,00	97.763,46	97.898,65	120.557,97	45.255,95
		1.523.663,11	11.163,11	92.500,00	1.206.104,34	1.180.163,22	1.160.848,39	317.558,77
Total da Funcional Programática:		1.605.000,00	0,00	27.000,00	97.763,46	97.898,65	120.557,97	45.255,95
		1.523.663,11	11.163,11	92.500,00	1.206.104,34	1.180.163,22	1.160.848,39	317.558,77
Funcional Programática: 15.452.0031-2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0252 3.1.90.11.01		25.000,00	0,00	0,00	1.809,23	1.809,23	1.809,23	0,00
Pessoal Civil		25.000,00	0,00	0,00	18.100,96	18.100,96	18.100,96	6.899,04
0253 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	0,00	398,03	398,03	442,97	398,03
Obrigações Patronais		6.000,00	0,00	0,00	3.818,43	3.818,43	3.420,40	2.181,57
0254 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	6.798,40	6.798,40	6.798,40	1.201,60
0255 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	2.900,00	60,00	60,00	60,00	40,00
0256 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	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.560,00
Total da Fonte de Recursos:		45.000,00	0,00	2.900,00	2.207,26	2.207,26	2.252,20	398,03
		42.100,00	0,00	2.900,00	30.217,79	30.217,79	29.819,76	11.882,21
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	2.900,00	2.207,26	2.207,26	2.252,20	398,03
		42.100,00	0,00	2.900,00	30.217,79	30.217,79	29.819,76	11.882,21
Funcional Programática: 15.452.0031-2.026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0257 3.1.90.11.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO						
Pessoal Civil		15.000,00	0,00	0,00	3.989,39	3.989,39	3.989,39	11.010,61
0258 3.1.90.13.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		4.000,00	0,00	0,00	877,65	877,65	877,65	3.122,35
0259 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0260 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	38,66	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	1.000,00	672,79	672,79	672,79	1.327,21
0261 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		28.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	38,66	0,00
		21.200,00	0,00	6.800,00	5.539,83	5.539,83	5.539,83	15.660,17
Total da Funcional Programática:		28.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	38,66	0,00
		21.200,00	0,00	6.800,00	5.539,83	5.539,83	5.539,83	15.660,17
Funcional Programática:	15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0262 3.1.90.11.01		25.000,00	0,00	0,00	2.338,33	2.338,33	2.338,33	0,00
Pessoal Civil		25.000,00	0,00	0,00	21.931,68	21.931,68	21.931,68	3.068,32
0263 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	0,00	514,42	514,42	522,64	514,42
Obrigações Patronais		6.000,00	0,00	0,00	4.639,51	4.639,51	4.125,09	1.360,49
0264 3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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		500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0266 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		41.000,00	0,00	3.900,00	2.852,75	2.852,75	2.860,97	514,42
		32.100,00	0,00	8.900,00	26.571,19	26.571,19	26.056,77	5.528,81
Total da Funcional Programática:		41.000,00	0,00	3.900,00	2.852,75	2.852,75	2.860,97	514,42
		32.100,00	0,00	8.900,00	26.571,19	26.571,19	26.056,77	5.528,81
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0267 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	15.510,00	15.510,00	15.510,00	4.490,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
0268 3.3.90.39.01		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		12.000,00	0,00	0,00	11.397,41	11.397,41	11.397,41	602,59
Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	26.907,41	26.907,41	26.907,41	5.092,59
Total da Funcional Programática:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	26.907,41	26.907,41	26.907,41	5.092,59
Funcional Programática:	15.452.0031-2.037	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0269 3.3.90.39.07		300.000,00	0,00	0,00	20.184,72	20.184,72	32.929,33	20.184,72
Manutenção da Iluminação Pública		300.000,00	0,00	0,00	257.008,78	257.008,78	236.824,06	42.991,22
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	20.184,72	20.184,72	32.929,33	20.184,72
		300.000,00	0,00	0,00	257.008,78	257.008,78	236.824,06	42.991,22
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	20.184,72	20.184,72	32.929,33	20.184,72
		300.000,00	0,00	0,00	257.008,78	257.008,78	236.824,06	42.991,22
Funcional Programática:	16.482.0038-1.095	CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS LEI Nº 819/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0302 4.4.90.51.56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,41
Construção de Unidades Habitacionais		22.000,00	22.000,00	0,00	3.080,41	0,00	0,00	18.919,59
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,41
		22.000,00	22.000,00	0,00	3.080,41	0,00	0,00	18.919,59
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0303 4.4.90.51.56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.225,99
Construção de Unidades Habitacionais		175.225,99	175.225,99	0,00	175.225,99	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.225,99
		175.225,99	175.225,99	0,00	175.225,99	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.306,40
		197.225,99	197.225,99	0,00	178.306,40	0,00	0,00	18.919,59
Funcional Programática:	17.451.0031-1.093	CONST. ESTAÇÃO ESGOTO VICENTINÓPOLIS 2º ETAPA LEI Nº 818/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299 4.4.90.51.54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.236,30
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa		75.000,00	75.000,00	0,00	69.236,30	0,00	0,00	5.763,70
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.236,30
		75.000,00	75.000,00	0,00	69.236,30	0,00	0,00	5.763,70



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Funcional Programática: 17.451.0031-1.093 CONST. ESTAÇÃO ESGOTO VICENTINÓPOLIS 2º ETAPA LEI Nº 818/09							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU							
0300 4.4.90.51.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.236,30
	125.000,00	125.000,00	0,00	119.236,30	0,00	0,00	5.763,70
Funcional Programática: 17.512.0031-1.064 CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS LEI Nº 799/09							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU							
0285 4.4.90.51.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Estação de Esgoto - Vicentinópolis	21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	21.784,83	21.784,83	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	21.784,83	21.784,83	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	21.784,83	21.784,83	0,00
Funcional Programática: 17.512.0031-1.070 CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1 LEI Nº 805/09							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0293 4.4.90.51.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção da Estação Elevatória	50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	49.365,68	49.365,68	1.529,90
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	49.365,68	49.365,68	1.529,90
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	49.365,68	49.365,68	1.529,90
Funcional Programática: 17.512.0031-2.024 MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0247 3.1.90.11.01	160.000,00	0,00	0,00	8.167,60	8.167,60	8.167,60	0,00
Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	98.883,94	98.883,94	98.883,94	61.116,06
0248 3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	1.796,87	1.796,87	1.678,52	1.796,87
Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	19.816,31	19.816,31	18.019,44	14.183,69
0249 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	18.000,00	0,00	7.000,00	12.820,02	12.820,02	12.820,02	5.179,98
0250 3.3.90.39.01	220.000,00	0,00	0,00	24.801,05	24.801,05	12.295,40	24.801,05



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Outubro

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: 02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora: 02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática: 17.512.0031-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	20.000,00	179.407,27	179.407,27	154.606,22	20.592,73
0251 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	9.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.000,00	0,00	9.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.200,00
Total da Fonte de Recursos:	454.000,00	0,00	16.000,00	38.565,52	38.565,52	25.941,52	26.597,92
	418.000,00	0,00	36.000,00	314.727,54	314.727,54	288.129,62	103.272,46
Total da Funcional Programática:	454.000,00	0,00	16.000,00	38.565,52	38.565,52	25.941,52	26.597,92
	418.000,00	0,00	36.000,00	314.727,54	314.727,54	288.129,62	103.272,46
Total da Unidade Executora:	2.505.000,00	58.950,00	56.600,00	182.170,68	243.949,36	283.749,14	592.289,52
	3.967.213,59	1.625.471,60	163.258,01	3.228.495,90	2.723.888,27	2.636.206,38	738.717,69
Total da Unidade Orçamentária:	2.505.000,00	58.950,00	56.600,00	182.170,68	243.949,36	283.749,14	592.289,52
	3.967.213,59	1.625.471,60	163.258,01	3.228.495,90	2.723.888,27	2.636.206,38	738.717,69
Unidade Orçamentária: 02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Unidade Executora: 02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática: 26.782.0032-1.014	CRIAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0270 3.3.71.41.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para Custeio do Consórcio	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0271 4.4.71.41.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para Amortização de Maquinários	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática: 26.782.0032-1.100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0317 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	3.050,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	3.050,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	3.050,00
Funcional Programática: 26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Outubro

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:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
0272	3.1.90.11.01	540.000,00	0,00	0,00	33.271,77	33.271,77	33.271,77	0,00
	Pessoal Civil	540.000,00	0,00	0,00	389.105,83	389.105,83	389.105,83	150.894,17
0273	3.1.90.13.01	114.000,00	0,00	0,00	7.319,82	7.319,82	7.005,82	7.319,82
	Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	0,00	76.705,79	76.705,79	69.385,97	37.294,21
0274	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0275	3.3.90.30.01	500.000,00	0,00	4.000,00	7.039,10	48.049,00	53.685,11	102.062,96
	Materiais de Consumo Diversos	545.836,89	145.836,89	100.000,00	528.096,56	430.248,60	426.033,60	17.740,33
0276	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	0,00	7.151,07	12.972,07	2.889,00	41.386,07
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	77.000,00	0,00	103.000,00	60.678,39	31.631,39	19.292,32	16.321,61
0277	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	8.000,00	642,00	642,00	642,00	1.358,00
Total da Fonte de Recursos:		1.348.000,00	0,00	7.000,00	54.781,76	101.612,66	96.851,70	150.768,85
		1.282.836,89	145.836,89	211.000,00	1.055.228,57	928.333,61	904.459,72	227.608,32
Total da Funcional Programática:		1.348.000,00	0,00	7.000,00	54.781,76	101.612,66	96.851,70	150.768,85
		1.282.836,89	145.836,89	211.000,00	1.055.228,57	928.333,61	904.459,72	227.608,32
Funcional Programática:	26.782.0032-2.054	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-CIDE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0278	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0279	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-2.055	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-MUN.AGRICULTURA						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0280	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-2.055	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-MUN.AGRICULTURA						
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:		1.460.000,00	0,00	7.000,00	54.781,76	101.612,66	96.851,70	150.768,85
		1.346.836,89	195.836,89	309.000,00	1.102.178,57	975.283,61	951.409,72	244.658,32
Total da Unidade Orçamentária:		1.460.000,00	0,00	7.000,00	54.781,76	101.612,66	96.851,70	150.768,85
		1.346.836,89	195.836,89	309.000,00	1.102.178,57	975.283,61	951.409,72	244.658,32
Total do Órgão:		22.400.000,00	528.840,00	528.840,00	1.315.628,08	1.809.734,13	1.885.564,80	2.702.034,33
		23.376.620,95	4.891.178,74	3.914.557,79	19.387.851,59	17.071.826,97	16.685.817,26	3.988.769,36
Total do Poder:		22.400.000,00	528.840,00	528.840,00	1.315.628,08	1.809.734,13	1.885.564,80	2.702.034,33
		23.376.620,95	4.891.178,74	3.914.557,79	19.387.851,59	17.071.826,97	16.685.817,26	3.988.769,36
Total por Gestora:		22.400.000,00	528.840,00	528.840,00	1.315.628,08	1.809.734,13	1.885.564,80	2.702.034,33
		23.376.620,95	4.891.178,74	3.914.557,79	19.387.851,59	17.071.826,97	16.685.817,26	3.988.769,36
Total do Geral:		22.400.000,00	528.840,00	528.840,00	1.315.628,08	1.809.734,13	1.885.564,80	2.702.034,33
		23.376.620,95	4.891.178,74	3.914.557,79	19.387.851,59	17.071.826,97	16.685.817,26	3.988.769,36