



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2009**

Mês: Julho

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
<b>001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Paço Municipal	9.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-1.100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0316 4.4.90.52.01	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0002 3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	56.310,44	56.310,44	56.310,44	0,00
Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	343.593,83	343.593,83	343.593,83	206.406,17
0003 3.1.90.13.01	116.000,00	0,00	0,00	9.391,19	9.391,19	9.694,33	9.391,19
Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	0,00	69.614,55	69.614,55	60.223,36	46.385,45
0004 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	2.000,00	2.367,20	2.367,20	2.367,20	0,00
Despesas de Viagens	18.000,00	0,00	12.000,00	11.820,99	11.820,99	11.820,99	6.179,01
0005 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	1.500,00	1.250,20	2.293,76	8.923,76	17.455,56
Materiais de Consumo Diversos	43.500,00	5.000,00	1.500,00	40.021,61	22.656,05	22.566,05	3.478,39
0006 3.3.90.39.01	80.000,00	9.000,00	1.500,00	7.961,55	4.715,65	4.665,65	8.513,89
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	67.500,00	14.000,00	26.500,00	60.537,53	52.073,64	52.023,64	6.962,47
0007 4.4.90.52.01	5.000,00	11.000,00	0,00	10.497,25	680,00	3.079,00	9.817,25
Equipamentos e Material Permanente Diversos	42.000,00	37.000,00	0,00	38.685,25	28.868,00	28.868,00	3.314,75



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.01 <b>CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.0003-2.003 <b>MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	821.000,00 837.000,00	20.000,00 56.000,00	5.000,00 40.000,00	87.777,83 564.273,76	75.758,24 528.627,06	85.040,38 519.095,87	45.177,89 272.726,24
<b>Total da Funcional Programática:</b>	821.000,00 837.000,00	20.000,00 56.000,00	5.000,00 40.000,00	87.777,83 564.273,76	75.758,24 528.627,06	85.040,38 519.095,87	45.177,89 272.726,24
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.0003-2.039 <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0008 3.3.90.36.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Física	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 61.556,74	1.450,00 29.908,10	5.791,44 29.908,10	31.648,64 8.443,26
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 61.556,74	1.450,00 29.908,10	5.791,44 29.908,10	31.648,64 8.443,26
<b>Total da Funcional Programática:</b>	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 61.556,74	1.450,00 29.908,10	5.791,44 29.908,10	31.648,64 8.443,26
<b>Funcional Programática:</b> 18.541.0012-1.029 <b>PROJETO EDUCANDO ENERGIA, SOMBRA E ÁGUA FRESCA LEI - 794/09</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0281 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	-83,00 8.657,00	0,00 5.340,00	0,00 5.340,00	3.317,00 1.343,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	-83,00 8.657,00	0,00 5.340,00	0,00 5.340,00	3.317,00 1.343,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	-83,00 8.657,00	0,00 5.340,00	0,00 5.340,00	3.317,00 1.343,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	1.191.000,00 1.006.000,00	100.000,00 146.000,00	296.000,00 331.000,00	87.694,83 634.487,50	77.208,24 563.875,16	90.831,82 554.343,97	80.143,53 371.512,50
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.02 <b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.0011-2.004 <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0009 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0010 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0011 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0012 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: Julho

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
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.02	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.0011-2.004	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
0013 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.03	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 08.241.0037-1.021	<b>CONTRIBUIÇÕES A GRUPOS DA MELHOR IDADE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b> 08.241.0037-2.036	<b>MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
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	2.000,00	0,00	2.402,40	1.596,00	1.596,00	2.402,40
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	6.000,00	0,00	9.179,80	6.777,40	6.777,40	1.820,20
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,40</b>	<b>1.596,00</b>	<b>1.596,00</b>	<b>2.402,40</b>
	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.179,80</b>	<b>6.777,40</b>	<b>6.777,40</b>	<b>2.820,20</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,40</b>	<b>1.596,00</b>	<b>1.596,00</b>	<b>2.402,40</b>
	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.179,80</b>	<b>6.777,40</b>	<b>6.777,40</b>	<b>2.820,20</b>
<b>Funcional Programática:</b> 08.243.0037-2.040	<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
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: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0037-2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"</b>						
0032 3.3.90.39.09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,10</b>	<b>363,10</b>	<b>363,10</b>	<b>2.636,90</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
0029 3.3.90.30.10	18.000,00	0,00	0,00	1.883,86	2.157,78	2.157,78	568,08	
Materiais de Consumo - convênio	18.000,00	0,00	0,00	3.400,07	2.831,99	2.831,99	14.599,93	
0031 3.3.90.39.08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	8.400,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,86</b>	<b>3.057,78</b>	<b>3.057,78</b>	<b>2.368,08</b>	
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,07</b>	<b>4.631,99</b>	<b>4.631,99</b>	<b>22.999,93</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,86</b>	<b>3.057,78</b>	<b>3.057,78</b>	<b>2.368,08</b>	
	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.363,17</b>	<b>4.995,09</b>	<b>4.995,09</b>	<b>25.636,83</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0016 3.1.90.11.01	66.000,00	0,00	0,00	13.642,31	13.642,31	13.642,31	0,00	
Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	56.288,19	56.288,19	56.288,19	9.711,81	
0017 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	1.665,34	1.665,34	1.665,34	1.665,34	
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	11.047,37	11.047,37	9.382,03	2.952,63	
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	2.685,00	1.443,32	1.658,32	47.135,00	
Materiais de Consumo Diversos	75.000,00	0,00	5.000,00	52.692,22	5.557,22	5.557,22	22.307,78	
0021 3.3.90.32.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Passes	8.000,00	0,00	0,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	5.834,00	
0022 3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	6.534,00	23.522,40	
Doações de Cestas Básicas	80.000,00	0,00	0,00	62.726,40	39.204,00	39.204,00	17.273,60	
0023 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	1.397,74	26.418,10	26.168,10	158.905,64	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	315.000,00	285.000,00	0,00	312.495,06	153.839,42	153.589,42	2.504,94	
0024 3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
0025 3.3.90.48.01	70.000,00	0,00	0,00	5.245,50	5.245,50	5.585,50	2.140,00	
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	68.000,00	0,00	2.000,00	34.615,78	34.615,78	32.475,78	33.384,22	
0026 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.520,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.115,89</b>	<b>57.428,57</b>	<b>55.253,57</b>	<b>235.848,38</b>	
	<b>644.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>537.226,77</b>	<b>307.913,73</b>	<b>301.378,39</b>	<b>106.773,23</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.115,89</b>	<b>57.428,57</b>	<b>55.253,57</b>	<b>235.848,38</b>	
	<b>644.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>537.226,77</b>	<b>307.913,73</b>	<b>301.378,39</b>	<b>106.773,23</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.058</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>16.542,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>16.542,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.059</b>	<b>PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0314 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	13.485,00	13.485,00	13.485,00	23,25	
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	150.000,00	150.000,00	0,00	53.772,82	53.772,82	53.749,57	96.227,18	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.485,00</b>	<b>13.485,00</b>	<b>13.485,00</b>	<b>23,25</b>	
	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.772,82</b>	<b>53.772,82</b>	<b>53.749,57</b>	<b>96.227,18</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.485,00</b>	<b>13.485,00</b>	<b>13.485,00</b>	<b>23,25</b>	
	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.772,82</b>	<b>53.772,82</b>	<b>53.749,57</b>	<b>96.227,18</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.060</b>	<b>PROJETO COSTURANDO NOVOS CAMINHOS LEI Nº 841/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.060</b>	<b>PROJETO COSTURANDO NOVOS CAMINHOS LEI Nº 841/2009</b>						
0326 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS</b>						
0324 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>625.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>44.887,15</b>	<b>75.567,35</b>	<b>73.392,35</b>	<b>240.642,11</b>	
	<b>875.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>611.000,56</b>	<b>376.917,04</b>	<b>370.358,45</b>	<b>263.999,44</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0010-2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0033 3.1.90.11.04	65.000,00	0,00	0,00	5.292,03	5.292,03	5.292,03	0,00	
Conselheiros Tutelares	65.000,00	0,00	0,00	27.015,00	27.015,00	27.015,00	37.985,00	
0034 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	784,90	784,90	784,90	784,90	
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	5.428,69	5.428,69	4.643,79	8.571,31	
0035 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	880,65	880,65	880,65	0,00	
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	1.655,73	1.655,73	1.655,73	344,27	
0036 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	899,03	969,03	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	1.109,03	1.109,03	1.109,03	2.890,97	
0037 3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	543,98	543,98	543,98	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	7.905,95	7.905,95	7.905,95	3.094,05	
0038 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	2.874,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,56</b>	<b>10.415,59</b>	<b>11.344,59</b>	<b>784,90</b>	
	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.988,40</b>	<b>45.988,40</b>	<b>45.203,50</b>	<b>54.011,60</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,56</b>	<b>10.415,59</b>	<b>11.344,59</b>	<b>784,90</b>	
	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.988,40</b>	<b>45.988,40</b>	<b>45.203,50</b>	<b>54.011,60</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,56</b>	<b>10.415,59</b>	<b>11.344,59</b>	<b>784,90</b>	
	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.988,40</b>	<b>45.988,40</b>	<b>45.203,50</b>	<b>54.011,60</b>	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.05</b>	<b>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.0015-2.031</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0046 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0047 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-1.040</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - LEI Nº 804/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672,50</b>	
	<b>78.466,97</b>	<b>78.466,97</b>	<b>0,00</b>	<b>78.302,23</b>	<b>70.629,73</b>	<b>70.629,73</b>	<b>164,74</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.313,43</b>	
	<b>89.313,43</b>	<b>89.313,43</b>	<b>0,00</b>	<b>89.313,43</b>	<b>24.783,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.985,93</b>	
	<b>167.780,40</b>	<b>167.780,40</b>	<b>0,00</b>	<b>167.615,66</b>	<b>95.413,17</b>	<b>70.629,73</b>	<b>164,74</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-1.103</b>	<b>OBRAS GINÁSIO ESPORTES DE MAJOR PRADO LEI Nº 840/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0323 4.4.90.51.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras no Ginásio de Esportes do Distrito de Major Prado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.05</b>	<b>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>						
0039 3.1.90.11.01	300.000,00	0,00	0,00	35.562,30	35.562,30	35.562,30	0,00	
Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	168.282,08	168.282,08	168.282,08	131.717,92	
0040 3.1.90.13.01	63.000,00	0,00	0,00	5.465,44	5.465,44	5.474,23	5.465,44	
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	34.259,92	34.259,92	28.794,48	28.740,08	
0041 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
Despesas de Viagens	14.000,00	0,00	1.000,00	11.164,05	11.164,05	11.164,05	2.835,95	
0042 3.3.90.30.01	80.000,00	6.000,00	0,00	3.770,90	40.172,60	32.113,04	40.098,74	
Materiais de Consumo Diversos	107.000,00	85.000,00	58.000,00	101.471,48	83.917,37	61.372,74	5.528,52	
0043 3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trophéus, 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	10.000,00	0,00	13.546,04	14.702,54	15.574,72	11.800,24	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	211.000,00	141.000,00	0,00	206.561,95	196.592,45	194.761,71	4.438,05	
0045 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	5.000,00	2.000,00	0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	1.395,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>534.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>58.544,68</b>	<b>96.102,88</b>	<b>88.924,29</b>	<b>57.364,42</b>	
	<b>700.500,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>525.344,48</b>	<b>497.820,87</b>	<b>467.980,06</b>	<b>175.155,52</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>534.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>58.544,68</b>	<b>96.102,88</b>	<b>88.924,29</b>	<b>57.364,42</b>	
	<b>700.500,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>525.344,48</b>	<b>497.820,87</b>	<b>467.980,06</b>	<b>175.155,52</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-2.062</b>	<b>PROJETO ESPORTE SOCIAL LEI Nº 859/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0337 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>						
0335 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0336 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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.05</b>	<b>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>						
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>544.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>62.544,68</b>	<b>96.102,88</b>	<b>158.350,35</b>	
		<b>878.280,40</b>	<b>395.780,40</b>	<b>61.500,00</b>	<b>696.960,14</b>	<b>593.234,04</b>	<b>181.320,26</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.06</b>	<b>DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0048	3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0049	3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0050	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0051	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	7.000,00	3.367,50	3.367,50	4.632,50	
0052	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00	910,00	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.000,00	2.000,00	0,00	4.360,00	3.580,00	2.640,00	
0053	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	2.534,00	224,00	2.534,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.534,00	224,00	466,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,00</b>	<b>552,00</b>	<b>3.642,00</b>	
		<b>68.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.261,50</b>	<b>7.171,50</b>	<b>57.738,50</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,00</b>	<b>552,00</b>	<b>3.642,00</b>	
		<b>68.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.261,50</b>	<b>7.171,50</b>	<b>57.738,50</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,00</b>	<b>552,00</b>	<b>3.642,00</b>	
		<b>68.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.261,50</b>	<b>7.171,50</b>	<b>57.738,50</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.541.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>205.360,22</b>	<b>259.846,06</b>	<b>483.562,89</b>	
		<b>2.936.280,40</b>	<b>1.005.780,40</b>	<b>610.500,00</b>	<b>1.998.698,10</b>	<b>1.587.186,14</b>	<b>937.582,30</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0021-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0054	3.1.90.11.01	68.000,00	0,00	0,00	2.825,31	2.825,31	0,00	
	Pessoal Civil	68.000,00	0,00	0,00	5.433,29	5.433,29	62.566,71	
0055	3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	573,76	573,76	573,76	
	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	1.147,52	1.147,52	13.852,48	
0056	3.3.90.30.01	1.000,00	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	1.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0021-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,07</b>	<b>3.399,07</b>	<b>3.399,07</b>	<b>573,76</b>	
	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,81</b>	<b>6.580,81</b>	<b>6.007,05</b>	<b>78.419,19</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,07</b>	<b>3.399,07</b>	<b>3.399,07</b>	<b>573,76</b>	
	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,81</b>	<b>6.580,81</b>	<b>6.007,05</b>	<b>78.419,19</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,07</b>	<b>3.399,07</b>	<b>3.399,07</b>	<b>573,76</b>	
	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,81</b>	<b>6.580,81</b>	<b>6.007,05</b>	<b>78.419,19</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,07</b>	<b>3.399,07</b>	<b>3.399,07</b>	<b>573,76</b>	
	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,81</b>	<b>6.580,81</b>	<b>6.007,05</b>	<b>78.419,19</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.131.0022-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0058 3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	5.612,82	5.612,82	5.612,82	0,00	
Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	27.802,07	27.802,07	27.802,07	32.197,93	
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	5.704,86	5.704,86	4.881,64	6.295,14	
0060 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,78	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0062 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,04</b>	<b>6.436,04</b>	<b>6.957,82</b>	<b>876,22</b>	
	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.658,71</b>	<b>37.605,71</b>	<b>36.782,49</b>	<b>41.341,29</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,04</b>	<b>6.436,04</b>	<b>6.957,82</b>	<b>876,22</b>	
	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.658,71</b>	<b>37.605,71</b>	<b>36.782,49</b>	<b>41.341,29</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,04</b>	<b>6.436,04</b>	<b>6.957,82</b>	<b>876,22</b>	
	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.658,71</b>	<b>37.605,71</b>	<b>36.782,49</b>	<b>41.341,29</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,04</b>	<b>6.436,04</b>	<b>6.957,82</b>	<b>876,22</b>	
	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.658,71</b>	<b>37.605,71</b>	<b>36.782,49</b>	<b>41.341,29</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.121.0023-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0063 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	7.170,20	7.170,20	7.170,20	0,00	
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	36.047,86	36.047,86	36.047,86	13.952,14	
0064 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	1.105,69	1.105,69	1.068,17	1.105,69	
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	7.394,94	7.394,94	6.289,25	2.605,06	
0065 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,83	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	4.241,83	4.241,83	4.241,83	3.758,17	
0066 3.3.90.39.01	12.000,00	6.000,00	0,00	7.153,00	4.363,00	4.363,00	2.790,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	18.000,00	6.000,00	0,00	15.807,63	13.017,63	13.017,63	2.192,37	
0067 4.4.90.52.01	3.000,00	4.000,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	4.000,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	70,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.358,89</b>	<b>12.638,89</b>	<b>13.531,20</b>	<b>10.825,69</b>	
	<b>93.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.422,26</b>	<b>60.702,26</b>	<b>59.596,57</b>	<b>22.577,74</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.358,89</b>	<b>12.638,89</b>	<b>13.531,20</b>	<b>10.825,69</b>	
	<b>93.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.422,26</b>	<b>60.702,26</b>	<b>59.596,57</b>	<b>22.577,74</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.358,89</b>	<b>12.638,89</b>	<b>13.531,20</b>	<b>10.825,69</b>	
	<b>93.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.422,26</b>	<b>60.702,26</b>	<b>59.596,57</b>	<b>22.577,74</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.358,89</b>	<b>12.638,89</b>	<b>13.531,20</b>	<b>10.825,69</b>	
	<b>93.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.422,26</b>	<b>60.702,26</b>	<b>59.596,57</b>	<b>22.577,74</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0024-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0068 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	5.612,82	5.612,82	5.612,82	0,00	
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	27.802,07	27.802,07	27.802,07	22.197,93	
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	5.704,86	5.704,86	4.881,64	4.295,14	
0070 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	115,00	115,00	899,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.649,57	3.649,57	3.649,57	1.350,43	
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: Julho

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0024-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,04</b>	<b>6.551,04</b>	<b>7.335,95</b>	<b>823,22</b>
	<b>69.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38.178,55</b>	<b>38.178,55</b>	<b>37.355,33</b>	<b>30.821,45</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,04</b>	<b>6.551,04</b>	<b>7.335,95</b>	<b>823,22</b>
	<b>69.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38.178,55</b>	<b>38.178,55</b>	<b>37.355,33</b>	<b>30.821,45</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,04</b>	<b>6.551,04</b>	<b>7.335,95</b>	<b>823,22</b>
	<b>69.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38.178,55</b>	<b>38.178,55</b>	<b>37.355,33</b>	<b>30.821,45</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,04</b>	<b>6.551,04</b>	<b>7.335,95</b>	<b>823,22</b>
	<b>69.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38.178,55</b>	<b>38.178,55</b>	<b>37.355,33</b>	<b>30.821,45</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0073 3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	0,00	42.661,47	42.661,47	40.246,39	2.490,62
Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	172.190,21	172.190,21	169.699,59	7.809,79
0074 3.1.90.13.01	38.000,00	0,00	0,00	6.382,70	6.382,70	5.494,93	6.382,70
Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	35.013,07	35.013,07	28.630,37	2.986,93
0075 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	2.023,15	2.023,15	2.023,15	3.976,85
0076 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	1.270,00	5.832,50	6.114,31	15.542,51
Materiais de Consumo Diversos	60.000,00	20.000,00	0,00	44.987,97	30.880,64	29.445,46	15.012,03
0077 3.3.90.36.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,24	5.293,44
Locação de Prédio para Instalação do Departamento	12.000,00	0,00	0,00	10.504,64	5.211,20	5.211,20	1.495,36
0078 3.3.90.39.01	350.000,00	25.000,00	0,00	42.913,75	39.797,39	31.796,21	87.614,78
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	318.000,00	25.000,00	57.000,00	306.483,37	228.405,16	218.868,59	11.516,63
0079 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	6.629,25	250,00	2.800,00	6.629,25
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.899,25	3.520,00	3.270,00	100,75
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>646.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.857,17</b>	<b>94.924,06</b>	<b>87.334,08</b>	<b>123.953,30</b>
	<b>624.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>581.101,66</b>	<b>477.243,43</b>	<b>457.148,36</b>	<b>42.898,34</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>646.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.857,17</b>	<b>94.924,06</b>	<b>87.334,08</b>	<b>123.953,30</b>
	<b>624.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>581.101,66</b>	<b>477.243,43</b>	<b>457.148,36</b>	<b>42.898,34</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0080 3.3.90.39.15	300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.611,88	9.611,88	82.144,23



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>						
Cartão Alimentação	257.000,00	0,00	43.000,00	153.519,15	71.374,92	71.374,92	103.480,85	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.611,88</b>	<b>9.611,88</b>	<b>82.144,23</b>	
	257.000,00	0,00	43.000,00	153.519,15	71.374,92	71.374,92	103.480,85	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.611,88</b>	<b>9.611,88</b>	<b>82.144,23</b>	
	257.000,00	0,00	43.000,00	153.519,15	71.374,92	71.374,92	103.480,85	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>946.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.857,17</b>	<b>104.535,94</b>	<b>96.945,96</b>	<b>206.097,53</b>	
	881.000,00	45.000,00	110.000,00	734.620,81	548.618,35	528.523,28	146.379,19	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>946.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.857,17</b>	<b>104.535,94</b>	<b>96.945,96</b>	<b>206.097,53</b>	
	881.000,00	45.000,00	110.000,00	734.620,81	548.618,35	528.523,28	146.379,19	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0027-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0081 3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	0,00	12.424,66	12.424,66	12.424,66	0,00	
Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	63.827,99	63.827,99	63.827,99	66.172,01	
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	13.061,04	13.061,04	11.238,75	13.938,96	
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	1.350,00	1.350,00	2.740,03	1.350,00	
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	2.000,00	0,00	7.793,93	7.793,93	6.443,93	2.206,07	
0085 3.3.90.39.01	3.000,00	2.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	2.000,00	150,00	0,00	0,00	2.850,00	
0086 4.4.90.52.01	3.000,00	2.000,00	0,00	4.756,00	2.148,00	0,00	4.756,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	2.000,00	0,00	4.756,00	2.148,00	0,00	244,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>173.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.502,95</b>	<b>17.744,95</b>	<b>16.986,98</b>	<b>8.078,29</b>	
	177.000,00	6.000,00	2.000,00	89.588,96	86.830,96	81.510,67	87.411,04	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>173.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.502,95</b>	<b>17.744,95</b>	<b>16.986,98</b>	<b>8.078,29</b>	
	177.000,00	6.000,00	2.000,00	89.588,96	86.830,96	81.510,67	87.411,04	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>173.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.502,95</b>	<b>17.744,95</b>	<b>16.986,98</b>	<b>8.078,29</b>	
	177.000,00	6.000,00	2.000,00	89.588,96	86.830,96	81.510,67	87.411,04	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>173.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.502,95</b>	<b>17.744,95</b>	<b>16.986,98</b>	<b>8.078,29</b>	
	177.000,00	6.000,00	2.000,00	89.588,96	86.830,96	81.510,67	87.411,04	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0028-2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0087	3.1.90.11.01	80.000,00	0,00	0,00	12.227,27	12.227,27	12.227,27	0,00
	Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	58.791,58	58.791,58	58.791,58	21.208,42
0088	3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.829,38	1.829,38	1.721,28	1.829,38
	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	12.073,51	12.073,51	10.244,13	4.926,49
0089	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0090	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	1.688,46	140,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	1.000,00	0,00	2.128,46	2.128,46	1.988,46	871,54
0091	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	1.008,00	1.022,06	1.153,16	14.167,18
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	19.066,85	5.633,73	4.899,67	933,15
0092	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	1.000,00	0,00	2.904,00	1.914,00	1.914,00	1.096,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204,65</b>	<b>15.218,71</b>	<b>16.790,17</b>	<b>17.126,56</b>
		<b>126.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.964,40</b>	<b>80.541,28</b>	<b>77.837,84</b>	<b>31.035,60</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204,65</b>	<b>15.218,71</b>	<b>16.790,17</b>	<b>17.126,56</b>
		<b>126.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.964,40</b>	<b>80.541,28</b>	<b>77.837,84</b>	<b>31.035,60</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204,65</b>	<b>15.218,71</b>	<b>16.790,17</b>	<b>17.126,56</b>
		<b>126.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.964,40</b>	<b>80.541,28</b>	<b>77.837,84</b>	<b>31.035,60</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.204,65</b>	<b>15.218,71</b>	<b>16.790,17</b>	<b>17.126,56</b>
		<b>126.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.964,40</b>	<b>80.541,28</b>	<b>77.837,84</b>	<b>31.035,60</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0005-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0100	3.1.90.11.01	220.000,00	0,00	0,00	28.452,42	28.452,42	28.452,42	0,00
	Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	141.059,09	141.059,09	141.059,09	78.940,91
0101	3.1.90.13.01	43.250,00	0,00	0,00	4.240,96	4.240,96	4.213,28	4.240,96
	Obrigações Patronais	43.250,00	0,00	0,00	29.014,34	29.014,34	24.773,38	14.235,66
0102	3.3.90.14.01	30.000,00	5.000,00	0,00	7.084,83	7.084,83	7.084,83	0,00
	Despesas de Viagens	30.000,00	7.000,00	7.000,00	25.525,03	25.525,03	25.525,03	4.474,97
0103	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	630,98	630,98	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	3.000,00	2.006,26	2.006,26	2.006,26	2.993,74
0104	3.3.90.39.01	80.000,00	7.000,00	0,00	4.245,85	12.718,65	12.718,65	32.670,78



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0005-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS</b>						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	108.000,00	28.000,00	0,00	103.502,04	71.267,69	70.831,26	4.497,96	
0105 4.4.90.52.01	3.000,00	2.000,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	2.000,00	0,00	3.983,00	1.673,00	1.673,00	1.017,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>384.250,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.334,06</b>	<b>53.127,84</b>	<b>53.100,16</b>	<b>39.221,74</b>	
	<b>411.250,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>305.089,76</b>	<b>270.545,41</b>	<b>265.868,02</b>	<b>106.160,24</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>384.250,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.334,06</b>	<b>53.127,84</b>	<b>53.100,16</b>	<b>39.221,74</b>	
	<b>411.250,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>305.089,76</b>	<b>270.545,41</b>	<b>265.868,02</b>	<b>106.160,24</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0005-2.057</b>	<b>PAGAMENTO DE RESÍDUOS CONTRATUAIS LEI Nº 825/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0310 3.1.90.92.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Resíduos Contratuais	3.092,65	3.092,65	0,00	1.158,40	1.158,40	1.158,40	1.934,25	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.092,65</b>	<b>3.092,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,40</b>	<b>1.158,40</b>	<b>1.158,40</b>	<b>1.934,25</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.092,65</b>	<b>3.092,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,40</b>	<b>1.158,40</b>	<b>1.158,40</b>	<b>1.934,25</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.272.0016-0.003</b>	<b>PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0096 3.1.90.01.01	30.000,00	0,00	0,00	5.508,39	5.508,39	5.508,39	0,00	
Inativos	30.000,00	0,00	0,00	21.865,26	21.865,26	21.865,26	8.134,74	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508,39</b>	<b>5.508,39</b>	<b>5.508,39</b>	<b>0,00</b>	
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865,26</b>	<b>21.865,26</b>	<b>21.865,26</b>	<b>8.134,74</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508,39</b>	<b>5.508,39</b>	<b>5.508,39</b>	<b>0,00</b>	
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.865,26</b>	<b>21.865,26</b>	<b>21.865,26</b>	<b>8.134,74</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>11.334.0003-1.074</b>	<b>CUSTEIO DESPESAS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO LEI Nº 798/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>11.334.0005-1.001</b>	<b>INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96</b>						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>11.334.0005-1.001</b>	<b>INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0099 3.3.90.48.02	4.000,00	2.000,00	0,00	2.234,00	1.938,00	2.530,00	592,00	
Auxílios para Instalações de Microempresas	12.000,00	8.000,00	0,00	9.489,00	9.193,00	8.897,00	2.511,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>1.938,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>592,00</b>	
	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,00</b>	<b>9.193,00</b>	<b>8.897,00</b>	<b>2.511,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,00</b>	<b>1.938,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>592,00</b>	
	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,00</b>	<b>9.193,00</b>	<b>8.897,00</b>	<b>2.511,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0005-0.006</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0098 4.6.90.91.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Precatórios	25.000,00	0,00	0,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	6.001,19	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.998,81</b>	<b>18.998,81</b>	<b>18.998,81</b>	<b>6.001,19</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.998,81</b>	<b>18.998,81</b>	<b>18.998,81</b>	<b>6.001,19</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0016-0.001</b>	<b>JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0093 4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.809,60	6.809,60	6.809,60	0,00	
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	100.000,00	0,00	0,00	47.561,68	47.561,68	47.561,68	52.438,32	
0094 4.6.90.71.02	170.000,00	0,00	0,00	12.207,75	12.207,75	12.207,75	0,00	
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	170.000,00	0,00	0,00	87.222,09	87.222,09	87.222,09	82.777,91	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.017,35</b>	<b>19.017,35</b>	<b>19.017,35</b>	<b>0,00</b>	
	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.783,77</b>	<b>134.783,77</b>	<b>134.783,77</b>	<b>135.216,23</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.017,35</b>	<b>19.017,35</b>	<b>19.017,35</b>	<b>0,00</b>	
	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.783,77</b>	<b>134.783,77</b>	<b>134.783,77</b>	<b>135.216,23</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.0016-0.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0095 3.3.90.47.01	260.000,00	0,00	0,00	0,00	2.891,42	3.897,88	32.850,71	
Contribuições para Formação do PASEP	260.000,00	0,00	0,00	168.495,40	135.644,69	135.644,69	91.504,60	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,42</b>	<b>3.897,88</b>	<b>32.850,71</b>	
	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.495,40</b>	<b>135.644,69</b>	<b>135.644,69</b>	<b>91.504,60</b>	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.0016-0.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,42</b>	<b>32.850,71</b>	
		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.495,40</b>	<b>135.644,69</b>	<b>91.504,60</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.999.9999-0.004</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0097	9.9.99.99.99	822.150,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva de Contingência	13.843,41	0,00	808.306,59	0,00	0,00	13.843,41	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>822.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>13.843,41</b>	<b>0,00</b>	<b>808.306,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.843,41</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>822.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>13.843,41</b>	<b>0,00</b>	<b>808.306,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.843,41</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.795.400,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>73.093,80</b>	<b>82.483,00</b>	<b>72.664,45</b>	
		<b>1.035.186,06</b>	<b>58.092,65</b>	<b>818.306,59</b>	<b>669.880,40</b>	<b>602.189,34</b>	<b>365.305,66</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.795.400,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>73.093,80</b>	<b>82.483,00</b>	<b>72.664,45</b>	
		<b>1.035.186,06</b>	<b>58.092,65</b>	<b>818.306,59</b>	<b>669.880,40</b>	<b>602.189,34</b>	<b>365.305,66</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>						
0106	3.1.90.11.06	1.224.000,00	0,00	0,00	130.067,59	130.067,59	0,00	
	Professores das EMEFs	1.224.000,00	0,00	0,00	595.633,73	595.633,73	628.366,27	
0107	3.1.90.11.07	200.000,00	0,00	0,00	21.435,76	21.435,76	0,00	
	Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs	200.000,00	0,00	0,00	106.285,61	106.285,61	93.714,39	
0108	3.1.90.11.08	516.000,00	0,00	0,00	56.713,16	56.713,16	0,00	
	Demais Servidores das EMEFs	516.000,00	0,00	0,00	254.157,49	254.157,49	261.842,51	
0109	3.1.90.13.04	250.000,00	0,00	0,00	20.345,77	20.345,77	20.345,77	
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	250.000,00	0,00	0,00	138.500,26	138.500,26	111.499,74	
0110	3.1.90.13.05	42.000,00	0,00	0,00	3.143,18	3.143,18	3.143,18	
	Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	42.000,00	0,00	0,00	23.732,88	23.732,88	18.267,12	
0111	3.1.90.13.06	110.000,00	0,00	0,00	8.365,49	8.365,49	8.365,49	
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	110.000,00	0,00	0,00	56.370,35	56.370,35	53.629,65	
0112	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0113	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>						
0114 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.070,95</b>	<b>240.070,95</b>	<b>238.637,84</b>	<b>31.854,44</b>	
	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.680,32</b>	<b>1.174.680,32</b>	<b>1.142.825,88</b>	<b>1.227.319,68</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.070,95</b>	<b>240.070,95</b>	<b>238.637,84</b>	<b>31.854,44</b>	
	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.680,32</b>	<b>1.174.680,32</b>	<b>1.142.825,88</b>	<b>1.227.319,68</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
0115 3.1.90.11.13	445.000,00	0,00	0,00	16.353,60	16.353,60	16.353,60	0,00	
Professores das EMElS	445.000,00	0,00	0,00	258.376,88	258.376,88	258.376,88	186.623,12	
0116 3.1.90.13.11	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,31	0,00	
Obrigações Patronais - Professores das EMElS	93.000,00	0,00	0,00	50.385,47	50.385,47	50.385,47	42.614,53	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.353,60</b>	<b>16.353,60</b>	<b>25.510,91</b>	<b>0,00</b>	
	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.762,35</b>	<b>308.762,35</b>	<b>308.762,35</b>	<b>229.237,65</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.353,60</b>	<b>16.353,60</b>	<b>25.510,91</b>	<b>0,00</b>	
	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.762,35</b>	<b>308.762,35</b>	<b>308.762,35</b>	<b>229.237,65</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
0117 3.1.90.11.23	300.000,00	0,00	0,00	14.123,46	14.123,46	14.123,46	0,00	
Demais Servidores das CRECHES	300.000,00	0,00	0,00	184.655,44	184.655,44	184.655,44	115.344,56	
0118 3.1.90.13.16	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,26	0,00	
Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	60.000,00	0,00	0,00	35.674,26	35.674,26	35.674,26	24.325,74	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123,46</b>	<b>14.123,46</b>	<b>20.381,72</b>	<b>0,00</b>	
	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.329,70</b>	<b>220.329,70</b>	<b>220.329,70</b>	<b>139.670,30</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123,46</b>	<b>14.123,46</b>	<b>20.381,72</b>	<b>0,00</b>	
	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.329,70</b>	<b>220.329,70</b>	<b>220.329,70</b>	<b>139.670,30</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.548,01</b>	<b>270.548,01</b>	<b>284.530,47</b>	<b>31.854,44</b>	
	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.772,37</b>	<b>1.703.772,37</b>	<b>1.671.917,93</b>	<b>1.596.227,63</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0035-1.100</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0315 4.4.90.52.01	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
<b>Unidade Executora:</b> 02.10.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO							
<b>Funcional Programática:</b> 12.361.0035-1.100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009							
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
<b>Funcional Programática:</b> 12.361.0035-1.102 OBRAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LEI Nº 839/2009							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0322 4.4.90.51.60 Obras nas EMEFs Municipais	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	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
<b>Total da Funcional Programática:</b>	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
<b>Funcional Programática:</b> 12.361.0035-1.106 REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF MARIA JOSÉ J COSTA LEI Nº 861/2009							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0333 4.4.90.51.63 Obras Reforma e Ampliação EMEF Maria José Jesus Costa	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	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
<b>Fonte de Recursos:</b> 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0334 4.4.90.51.63 Obras Reforma e Ampliação EMEF Maria José Jesus Costa	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	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
<b>Total da Funcional Programática:</b>	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
<b>Funcional Programática:</b> 12.361.0035-2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0124 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	350.000,00 335.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	32.472,56 242.539,02	36.629,89 130.388,29	28.308,99 119.203,14	123.335,88 92.460,98
0128 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	180.000,00 148.000,00	0,00 0,00	0,00 32.000,00	9.689,02 84.928,48	9.090,02 49.455,22	6.967,20 46.382,40	38.546,08 63.071,52
0131 4.4.90.52.01	80.000,00	10.000,00	0,00	46.207,59	5.341,30	7.371,00	57.746,59



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0035-2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
Equipamentos e Material Permanente Diversos	90.000,00	10.000,00	0,00	81.277,59	25.659,30	23.531,00	8.722,41	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>610.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>88.369,17</b>	<b>51.061,21</b>	<b>42.647,19</b>	<b>219.628,55</b>	
	<b>573.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>408.745,09</b>	<b>205.502,81</b>	<b>189.116,54</b>	<b>164.254,91</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>						
0125 3.3.90.30.17	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.074,29	7.074,29	39.134,76	
Gêneros Alimentícios - PNAE	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	10.865,24	10.865,24	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	0,00	0,00	263.442,88	
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE	437.000,00	62.000,00	0,00	435.618,55	172.175,67	172.175,67	1.381,45	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074,29</b>	<b>7.074,29</b>	<b>302.577,64</b>	
	<b>527.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>485.618,55</b>	<b>183.040,91</b>	<b>183.040,91</b>	<b>41.381,45</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>88.369,17</b>	<b>58.135,50</b>	<b>49.721,48</b>	<b>522.206,19</b>	
	<b>1.100.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>894.363,64</b>	<b>388.543,72</b>	<b>372.157,45</b>	<b>205.636,36</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0035-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0139 3.1.90.11.05	170.000,00	0,00	0,00	15.153,36	15.153,36	15.153,36	0,00	
Merendeiras	170.000,00	0,00	0,00	78.897,77	78.897,77	78.897,77	91.102,23	
0140 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.155,45	2.155,45	2.188,39	2.155,45	
Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	15.060,76	15.060,76	12.905,31	20.939,24	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.308,81</b>	<b>17.308,81</b>	<b>17.341,75</b>	<b>2.155,45</b>	
	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.958,53</b>	<b>93.958,53</b>	<b>91.803,08</b>	<b>112.041,47</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.308,81</b>	<b>17.308,81</b>	<b>17.341,75</b>	<b>2.155,45</b>	
	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.958,53</b>	<b>93.958,53</b>	<b>91.803,08</b>	<b>112.041,47</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0035-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0143 3.3.90.39.15	100.440,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	33.758,43	
Cartão Alimentação	84.440,00	0,00	16.000,00	80.378,43	46.620,00	46.620,00	4.061,57	



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2009**

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0035-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>100.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>33.758,43</b>	
		<b>84.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80.378,43</b>	<b>46.620,00</b>	<b>4.061,57</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>100.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>33.758,43</b>	
		<b>84.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80.378,43</b>	<b>46.620,00</b>	<b>4.061,57</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.0007-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0282 3.3.90.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.009,46	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	0,00	1.990,54	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.009,46</b>	
		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.009,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,54</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.009,46</b>	
		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.009,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,54</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.0035-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>						
0141 3.3.90.39.20		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.383,20	
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS		160.000,00	0,00	0,00	139.537,83	66.154,63	20.462,17	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.383,20</b>	
		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.537,83</b>	<b>66.154,63</b>	<b>20.462,17</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.383,20</b>	
		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.537,83</b>	<b>66.154,63</b>	<b>20.462,17</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>						
0283 3.3.90.30.22		0,00	0,00	0,00	0,00	379,09	7.254,00	
Gêneros Alimentícios - PNPAP		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	11.088,14	11.810,50	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,09</b>	<b>7.254,00</b>	
		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.189,50</b>	<b>11.088,14</b>	<b>11.810,50</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,09</b>	<b>7.254,00</b>	
		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.189,50</b>	<b>11.088,14</b>	<b>11.810,50</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0035-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0119 3.1.90.11.01		200.000,00	0,00	0,00	40.887,08	40.887,08	0,00	
Pessoal Civil		200.000,00	0,00	0,00	40.887,08	40.887,08	159.112,92	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0035-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL</b>						
0120	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	8.307,42	8.307,42	0,00	8.307,42
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	8.307,42	8.307,42	0,00	33.692,58
0121	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	28.000,00	473,00	841,66	841,66	11.199,38
	Materiais de Consumo Diversos	22.000,00	0,00	28.000,00	19.136,72	7.937,34	7.937,34	2.863,28
0122	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	50.491,73
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	63.041,48	12.549,75	12.549,75	16.958,52
0123	4.4.90.52.01	10.000,00	34.000,00	0,00	37.810,92	0,00	0,00	42.463,92
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	44.000,00	34.000,00	0,00	42.463,92	0,00	0,00	1.536,08
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>382.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>127.478,42</b>	<b>50.036,16</b>	<b>41.728,74</b>	<b>112.462,45</b>
		<b>388.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>173.836,62</b>	<b>69.681,59</b>	<b>61.374,17</b>	<b>214.163,38</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>382.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>127.478,42</b>	<b>50.036,16</b>	<b>41.728,74</b>	<b>112.462,45</b>
		<b>388.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>173.836,62</b>	<b>69.681,59</b>	<b>61.374,17</b>	<b>214.163,38</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0035-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0133	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	37.084,32	37.084,32	34.343,40	2.740,92
	Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	43.490,64	43.490,64	40.749,72	156.509,36
0134	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	6.321,67	6.321,67	0,00	6.321,67
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	6.321,67	6.321,67	0,00	35.678,33
0135	3.3.90.30.01	180.000,00	0,00	0,00	61.862,00	5.274,43	4.730,43	76.979,62
	Materiais de Consumo Diversos	180.000,00	0,00	0,00	98.322,58	21.933,96	21.342,96	81.677,42
0137	3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	3.684,17	3.999,17	3.214,42	4.685,97
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	24.161,86	20.305,64	19.475,89	35.838,14
0138	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	8.598,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	20.000,00	0,00	0,00	13.596,00	4.998,00	4.998,00	6.404,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.550,16</b>	<b>52.679,59</b>	<b>42.288,25</b>	<b>99.326,18</b>
		<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.892,75</b>	<b>97.049,91</b>	<b>86.566,57</b>	<b>316.107,25</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>						
0136	3.3.90.30.20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.392,52	226,88	3.276,72
	Gêneros Alimentícios - PNAC	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.723,28	2.723,28	4.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.392,52</b>	<b>226,88</b>	<b>3.276,72</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.723,28</b>	<b>2.723,28</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.550,16</b>	<b>51.287,07</b>	<b>42.515,13</b>	<b>102.602,90</b>
		<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.892,75</b>	<b>99.773,19</b>	<b>89.289,85</b>	<b>320.107,25</b>



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0035-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0142 3.3.90.39.15	45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	23.916,67	
Cartão Alimentação	61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	36.900,00	36.900,00	183,33	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>23.916,67</b>	
	<b>61.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.816,67</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>183,33</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>23.916,67</b>	
	<b>61.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.816,67</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>183,33</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0035-2.021</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO À APAE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	32.670,00	32.670,00	32.670,00	31.410,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>64.080,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.670,00</b>	<b>32.670,00</b>	<b>32.670,00</b>	<b>31.410,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>64.080,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.670,00</b>	<b>32.670,00</b>	<b>32.670,00</b>	<b>31.410,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0035-2.061</b>	<b>CONVÊNIO NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS LEI Nº 843/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0329 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0331 3.3.90.39.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>						
0328 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0330 3.3.90.39.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>						
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.590.440,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>356.256,56</b>	<b>195.596,63</b>	<b>172.171,02</b>	<b>935.748,75</b>
		<b>2.705.520,00</b>	<b>266.080,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>1.743.653,43</b>	<b>845.389,80</b>	<b>807.904,68</b>	<b>961.866,57</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0036-2.016</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0151	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	-547,52	1.346,63	1.346,63	12.570,58
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	19.793,26	7.222,68	7.222,68	10.206,74
0152	3.3.90.30.02	380.000,00	0,00	0,00	88.909,39	21.503,96	26.686,81	212.848,57
	Generos Alimentícios	380.000,00	0,00	0,00	365.873,18	157.302,56	153.024,61	14.126,82
0153	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	8.217,69	217,69	217,69	8.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	1.000,00	8.837,14	837,14	837,14	5.162,86
0154	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	1.985,00	205,00	0,00	2.205,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	4.004,00	2.004,00	1.799,00	5.996,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.564,56</b>	<b>23.273,28</b>	<b>28.251,13</b>	<b>235.624,15</b>
		<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>398.507,58</b>	<b>167.366,38</b>	<b>162.883,43</b>	<b>35.492,42</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.564,56</b>	<b>23.273,28</b>	<b>28.251,13</b>	<b>235.624,15</b>
		<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>398.507,58</b>	<b>167.366,38</b>	<b>162.883,43</b>	<b>35.492,42</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0036-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0165	3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	0,00	17.908,00	17.908,00	17.621,32	540,67
	Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	74.014,74	74.014,74	73.474,07	105.985,26
0166	3.1.90.13.01	38.000,00	0,00	0,00	1.840,96	1.840,96	2.094,26	1.840,96
	Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	13.661,55	13.661,55	11.820,59	24.338,45
0167	3.3.90.14.01	7.000,00	3.000,00	0,00	9,76	9,76	9,76	0,00
	Despesas de Viagens	20.000,00	13.000,00	0,00	13.391,59	13.391,59	13.391,59	6.608,41
0168	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	6.511,84	2.486,16	2.611,16	17.071,09
	Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	0,00	31.193,45	14.122,36	14.122,36	8.806,55
0169	3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	1.443,38	2.094,38	5.804,38	2.200,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	12.000,00	30.688,31	28.488,31	28.488,31	17.311,69
0170	4.4.90.52.01	5.000,00	9.000,00	0,00	8.927,90	1.144,00	1.890,90	8.960,90
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	16.000,00	11.000,00	0,00	14.600,90	5.640,00	5.640,00	1.399,10
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.641,84</b>	<b>25.483,26</b>	<b>30.031,78</b>	<b>30.613,62</b>
		<b>342.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>177.550,54</b>	<b>149.318,55</b>	<b>146.936,92</b>	<b>164.449,46</b>



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0036-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.641,84</b>	<b>25.483,26</b>	<b>30.031,78</b>	<b>30.613,62</b>
		<b>342.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>177.550,54</b>	<b>149.318,55</b>	<b>146.936,92</b>	<b>164.449,46</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.0036-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0155	3.1.90.11.01	22.000,00	0,00	0,00	1.005,50	1.005,50	1.005,50	0,00
	Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	5.006,27	5.006,27	5.006,27	16.993,73
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	1.001,37	1.001,37	856,54	3.998,63
0157	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0158	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	66,61	66,61	66,61	2.933,39
0159	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	282,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,33</b>	<b>1.150,33</b>	<b>1.150,33</b>	<b>1.862,83</b>
		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792,25</b>	<b>6.074,25</b>	<b>5.929,42</b>	<b>27.207,75</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,33</b>	<b>1.150,33</b>	<b>1.150,33</b>	<b>1.862,83</b>
		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792,25</b>	<b>6.074,25</b>	<b>5.929,42</b>	<b>27.207,75</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0036-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0145	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	3.255,82	3.255,82	3.255,82	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	15.031,49	15.031,49	15.031,49	9.968,51
0146	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	505,58	505,58	505,58	505,58
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	3.092,44	3.092,44	2.586,86	2.907,56
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	26.000,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Materiais de Consumo Diversos	18.000,00	0,00	32.000,00	160,00	160,00	0,00	17.840,00
0149	3.3.90.39.01	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0150	3.3.90.39.17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.681,11	25.681,11	170.842,06
	Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	274.000,00	174.000,00	0,00	273.422,93	102.580,87	102.580,87	577,07



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.10.00	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 02.10.03	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 12.364.0036-2.015	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	511.000,00	0,00	26.000,00	3.921,40	29.602,51	29.442,51	171.507,64
	334.000,00	174.000,00	351.000,00	291.706,86	120.864,80	120.199,22	42.293,14
<b>Total da Funcional Programática:</b>	511.000,00	0,00	26.000,00	3.921,40	29.602,51	29.442,51	171.507,64
	334.000,00	174.000,00	351.000,00	291.706,86	120.864,80	120.199,22	42.293,14
<b>Funcional Programática:</b> 12.364.0036-2.047	<b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0171 3.3.90.18.00	50.000,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	48.140,00	48.140,00	48.140,00	1.860,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	50.000,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	48.140,00	48.140,00	48.140,00	1.860,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	50.000,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	48.140,00	48.140,00	48.140,00	1.860,00
<b>Funcional Programática:</b> 13.392.0018-1.013	<b>CONTRIBUIÇÃO À ACADIC</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0144 3.3.50.41.07	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Contribuição à ACADIC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b> 13.392.0018-2.018	<b>DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0160 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	7.084,96	7.084,96	7.084,96	0,00
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	32.978,09	32.978,09	32.978,09	17.021,91
0161 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	1.072,92	1.072,92	1.015,66	1.072,92
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	6.769,32	6.769,32	5.696,40	4.230,68
0162 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	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	0,00	4.246,90	246,90	246,90	4.000,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	3.000,00	8.961,40	4.961,40	4.961,40	10.038,60
0164 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	3.690,00	2.450,00	2.450,00	1.310,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0018-2.018</b>	<b>DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,78</b>	<b>10.899,78</b>	<b>10.842,52</b>	<b>6.312,92</b>	
	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>57.383,00</b>	<b>52.143,00</b>	<b>51.070,08</b>	<b>32.617,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,78</b>	<b>10.899,78</b>	<b>10.842,52</b>	<b>6.312,92</b>	
	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>57.383,00</b>	<b>52.143,00</b>	<b>51.070,08</b>	<b>32.617,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>165.600,91</b>	<b>101.869,16</b>	<b>111.178,27</b>	<b>454.921,16</b>	
	<b>1.303.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>999.080,23</b>	<b>552.906,98</b>	<b>544.159,07</b>	<b>303.919,77</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.362.440,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>792.405,48</b>	<b>568.013,80</b>	<b>567.879,76</b>	<b>1.422.524,35</b>	
	<b>7.308.520,00</b>	<b>464.080,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>4.446.506,03</b>	<b>3.102.069,15</b>	<b>3.023.981,68</b>	<b>2.862.013,97</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-1.101</b>	<b>AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL E EQUIPAMENTOS LEI Nº 834/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0320 4.4.90.52.01	0,00	10.000,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>						
0321 4.4.90.52.01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0174 3.1.90.11.01	1.750.000,00	0,00	50.000,00	251.775,82	251.775,82	250.374,95	3.551,08	
Pessoal Civil	1.655.000,00	0,00	95.000,00	1.137.715,18	1.137.715,18	1.134.164,10	517.284,82	
0176 3.1.90.11.10	90.000,00	50.000,00	0,00	28.085,82	28.085,82	28.085,82	0,00	
Funcionários do P.S.F. - contrapartida	165.000,00	75.000,00	0,00	122.213,58	122.213,58	122.213,58	42.786,42	
0178 3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	2.188,99	2.188,99	2.188,99	0,00	
Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	7.521,51	7.521,51	7.521,51	12.478,49	
0180 3.1.90.11.17	50.000,00	0,00	0,00	6.040,79	6.040,79	6.040,79	0,00	
Funcionários do PACS - contrapartida	70.000,00	20.000,00	0,00	34.825,86	34.825,86	34.825,86	35.174,14	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
0181 3.1.90.11.19	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0182 3.1.90.11.21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcionários da VISA - contrapartida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0183 3.1.90.11.22	40.000,00	0,00	0,00	2.392,96	2.392,96	2.392,96	0,00	
Funcionários da FARMÁCIA	40.000,00	0,00	0,00	12.517,94	12.517,94	12.517,94	27.482,06	
0184 3.1.90.13.01	370.000,00	0,00	0,00	29.122,14	29.122,14	27.842,62	29.122,14	
Obrigações Patronais	370.000,00	0,00	0,00	193.059,67	193.059,67	163.937,53	176.940,33	
0185 3.1.90.13.07	72.000,00	0,00	0,00	5.266,17	5.266,17	5.621,57	5.266,17	
Obrigações Patronais - P.S.F.	72.000,00	0,00	0,00	32.954,03	32.954,03	27.687,86	39.045,97	
0186 3.1.90.13.08	32.000,00	0,00	0,00	2.733,07	2.733,07	2.714,04	2.733,07	
Obrigações Patronais - P.A.C.S.	32.000,00	0,00	0,00	17.269,15	17.269,15	14.536,08	14.730,85	
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	4.428,59	4.428,59	3.813,14	7.571,41	
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	344,65	344,65	
Obrigações Patronais - FARMÁCIA	8.000,00	0,00	0,00	2.572,13	2.572,13	2.227,48	5.427,87	
0191 3.3.90.14.01	50.000,00	0,00	0,00	7.128,19	7.128,19	7.128,19	0,00	
Despesas de Viagens	50.000,00	0,00	0,00	27.949,29	27.949,29	27.949,29	22.050,71	
0192 3.3.90.30.04	200.000,00	63.000,00	0,00	59.780,98	44.797,74	30.809,15	106.136,53	
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	233.500,00	68.000,00	34.500,00	216.933,69	136.120,34	110.797,16	16.566,31	
0193 3.3.90.30.05	150.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.897,49	13.897,49	49.351,79	
Combustíveis e Lubrificantes	132.000,00	0,00	18.000,00	127.060,50	77.708,71	77.708,71	4.939,50	
0194 3.3.90.30.06	50.000,00	35.000,00	0,00	48.548,43	9.651,30	3.064,00	46.411,43	
Medicamentos	65.000,00	35.000,00	20.000,00	62.537,96	22.803,83	16.126,53	2.462,04	
0195 3.3.90.30.07	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.827,08	13.698,96	31.677,09	
Materiais de Enfermagem	80.000,00	0,00	0,00	79.301,74	47.624,65	47.624,65	698,26	
0196 3.3.90.30.08	110.000,00	0,00	0,00	0,00	6.035,80	6.035,80	37.290,53	
Materiais Odontológicos	78.000,00	0,00	32.000,00	75.975,44	38.684,91	38.684,91	2.024,56	
0198 3.3.90.30.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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	2.000,00	0,00	806,92	2.620,45	2.107,81	7.124,68	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	44.000,00	4.000,00	0,00	41.218,75	36.029,51	34.094,07	2.781,25	
0204 3.3.90.39.04	40.000,00	5.000,00	0,00	6.391,00	9.912,00	8.806,00	7.621,00	
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43.000,00	5.000,00	2.000,00	30.789,54	28.964,54	23.168,54	12.210,46	
0205 3.3.90.39.05	40.000,00	0,00	0,00	1.723,09	1.723,09	0,00	1.723,09	
Energia Elétrica	40.000,00	0,00	0,00	23.739,47	23.739,47	22.016,38	16.260,53	
0206 3.3.90.39.06	40.000,00	0,00	0,00	3.637,80	3.637,80	6.552,27	2.280,44	
Telefone	37.000,00	0,00	3.000,00	22.309,76	22.309,76	20.029,32	14.690,24	
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	10.000,00	0,00	12.717,45	16.487,45	16.027,45	3.160,00	
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	70.000,00	30.000,00	0,00	67.907,37	66.147,37	64.747,37	2.092,63	
0212 4.4.90.52.01	22.160,00	15.000,00	0,00	19.430,00	10.151,00	9.561,00	16.683,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	33.660,00	15.000,00	3.500,00	30.007,00	15.544,00	13.324,00	3.653,00	
0213 4.4.90.52.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0214 4.4.90.52.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Mat. Permanente - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.326.160,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>488.729,72</b>	<b>462.435,25</b>	<b>443.909,96</b>	<b>351.092,14</b>	
	<b>3.370.160,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>2.370.808,15</b>	<b>2.108.704,02</b>	<b>2.019.716,01</b>	<b>999.351,85</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>						
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	134.400,00	134.400,00	134.400,00	115.600,00	
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
0179 3.1.90.11.16	100.000,00	0,00	0,00	9.877,00	9.877,00	9.877,00	0,00	
Funcionários do PACS - convênio	100.000,00	0,00	0,00	63.139,00	63.139,00	63.139,00	36.861,00	
0197 3.3.90.30.12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	417,20	0,00	417,20	
Materiais de Consumo - VISA - convênio	3.000,00	0,00	0,00	417,20	417,20	0,00	2.582,80	
0199 3.3.90.30.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - convênio	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0201 3.3.90.30.16	250.000,00	0,00	37.000,00	0,00	7.476,27	5.891,50	69.962,32	
Material de Consumo - PAB	213.000,00	0,00	37.000,00	114.287,00	49.048,45	44.324,68	98.713,00	
0207 3.3.90.39.10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0209 3.3.90.39.12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - EPIDEMIO - convênio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.077,00</b>	<b>38.970,47</b>	<b>36.968,50</b>	<b>70.379,52</b>	
	<b>671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>326.243,20</b>	<b>261.004,65</b>	<b>255.863,68</b>	<b>344.756,80</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.039.160,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>519.806,72</b>	<b>501.405,72</b>	<b>480.878,46</b>	<b>421.471,66</b>	
	<b>4.046.160,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>2.697.051,35</b>	<b>2.369.708,67</b>	<b>2.275.579,69</b>	<b>1.349.108,65</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0215 3.3.90.39.15	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	38.365,75	
Cartão Alimentação	92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	52.740,00	52.740,00	894,25	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>38.365,75</b>	
	<b>92.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.105,75</b>	<b>52.740,00</b>	<b>52.740,00</b>	<b>894,25</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>38.365,75</b>	
	<b>92.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.105,75</b>	<b>52.740,00</b>	<b>52.740,00</b>	<b>894,25</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0009-1.091</b>	<b>SUBVENÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0172 3.3.50.43.02	90.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	60.000,00	
Subvenção à Santa Casa de Auriflamma	132.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	72.000,00	72.000,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	<b>147.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0009-1.091</b>	<b>SUBVENÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	<b>147.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>4.204.160,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>519.806,72</b>	<b>521.685,72</b>	<b>513.158,46</b>	<b>519.837,41</b>	
	<b>4.395.160,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>2.920.157,10</b>	<b>2.494.448,67</b>	<b>2.400.319,69</b>	<b>1.475.002,90</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.204.160,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>519.806,72</b>	<b>521.685,72</b>	<b>513.158,46</b>	<b>519.837,41</b>	
	<b>4.395.160,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>2.920.157,10</b>	<b>2.494.448,67</b>	<b>2.400.319,69</b>	<b>1.475.002,90</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.0019-1.002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0216 4.4.90.52.05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos Agrícolas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.0019-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0217 3.1.90.11.01	380.000,00	0,00	0,00	32.399,13	32.399,13	32.399,13	0,00	
Pessoal Civil	380.000,00	0,00	0,00	170.429,75	170.429,75	170.429,75	209.570,25	
0218 3.1.90.13.01	80.000,00	0,00	0,00	4.866,21	4.866,21	4.973,47	4.866,21	
Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	33.146,94	33.146,94	28.280,73	46.853,06	
0219 3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	
Despesas de Viagens	6.000,00	0,00	0,00	1.358,47	1.358,47	1.358,47	4.641,53	
0220 3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	3.000,00	4.118,34	8.539,08	7.187,68	32.778,89	
Materiais de Consumo Diversos	117.000,00	0,00	3.000,00	88.412,84	57.148,35	55.633,95	28.587,16	
0221 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	7.000,00	1.684,55	2.064,55	1.933,41	251,14	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	51.000,00	0,00	9.000,00	14.920,59	14.800,59	14.669,45	36.079,41	
0222 4.4.90.52.01	3.000,00	2.000,00	0,00	2.743,00	433,00	0,00	2.743,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	4.000,00	0,00	4.889,00	2.579,00	2.146,00	2.111,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>649.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>46.711,23</b>	<b>49.201,97</b>	<b>47.393,69</b>	<b>40.639,24</b>	
	<b>641.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>313.157,59</b>	<b>279.463,10</b>	<b>272.518,35</b>	<b>327.842,41</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>649.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>46.711,23</b>	<b>49.201,97</b>	<b>47.393,69</b>	<b>40.639,24</b>	
	<b>641.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>313.157,59</b>	<b>279.463,10</b>	<b>272.518,35</b>	<b>327.842,41</b>	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.12.00	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 02.12.00	<b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO</b>						
<b>Total da Unidade Executora:</b>	669.000,00	2.000,00	10.000,00	46.711,23	49.201,97	47.393,69	40.639,24
	661.000,00	4.000,00	12.000,00	313.157,59	279.463,10	272.518,35	347.842,41
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	669.000,00	2.000,00	10.000,00	46.711,23	49.201,97	47.393,69	40.639,24
	661.000,00	4.000,00	12.000,00	313.157,59	279.463,10	272.518,35	347.842,41
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.14.00	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 02.14.00	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.0029-2.041	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0223 3.1.90.11.01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0224 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	0,00	450,00	210,00	0,00	660,00
Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	1.110,00	660,00	450,00	2.890,00
0227 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0228 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	690,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	128.000,00	0,00	5.000,00	2.760,00	210,00	0,00	2.970,00
	123.000,00	0,00	5.000,00	3.420,00	660,00	450,00	119.580,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	128.000,00	0,00	5.000,00	2.760,00	210,00	0,00	2.970,00
	123.000,00	0,00	5.000,00	3.420,00	660,00	450,00	119.580,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	128.000,00	0,00	5.000,00	2.760,00	210,00	0,00	2.970,00
	123.000,00	0,00	5.000,00	3.420,00	660,00	450,00	119.580,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	128.000,00	0,00	5.000,00	2.760,00	210,00	0,00	2.970,00
	123.000,00	0,00	5.000,00	3.420,00	660,00	450,00	119.580,00
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.15.00	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 02.15.00	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 04.123.0030-2.042	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0229 3.1.90.11.01	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0230 3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.15.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.15.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0030-2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS</b>						
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	0,00	140,00	0,00	1.863,35	140,00	
Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	2.843,35	2.703,35	2.703,35	5.156,65	
0233 3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	3.860,00	
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,35</b>	<b>30.140,00</b>	
	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.247,27</b>	<b>5.107,27</b>	<b>5.107,27</b>	<b>67.752,73</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,35</b>	<b>30.140,00</b>	
	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.247,27</b>	<b>5.107,27</b>	<b>5.107,27</b>	<b>67.752,73</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,35</b>	<b>30.140,00</b>	
	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.247,27</b>	<b>5.107,27</b>	<b>5.107,27</b>	<b>67.752,73</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,35</b>	<b>30.140,00</b>	
	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.247,27</b>	<b>5.107,27</b>	<b>5.107,27</b>	<b>67.752,73</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0025-2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0235 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	7.016,76	7.016,76	7.016,76	0,00	
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	35.314,49	35.314,49	35.314,49	14.685,51	
0236 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	1.074,87	1.074,87	1.074,87	1.074,87	
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	7.140,31	7.140,31	6.065,44	3.859,69	
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	
0238 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,81	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	1.064,61	1.064,61	1.064,61	1.935,39	
0239 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0240 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	690,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0025-2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401,63</b>	<b>8.091,63</b>	<b>3.384,87</b>	
		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.829,41</b>	<b>42.444,54</b>	<b>27.170,59</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401,63</b>	<b>8.091,63</b>	<b>3.384,87</b>	
		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.829,41</b>	<b>42.444,54</b>	<b>27.170,59</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401,63</b>	<b>8.091,63</b>	<b>3.384,87</b>	
		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.829,41</b>	<b>42.444,54</b>	<b>27.170,59</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401,63</b>	<b>8.091,63</b>	<b>3.384,87</b>	
		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.829,41</b>	<b>42.444,54</b>	<b>27.170,59</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.047</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONJ. "S.A.A. A, B e C" LEI Nº 802/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0288 4.4.90.51.28		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	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>49.729,38</b>	<b>49.729,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729,38</b>	<b>49.729,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>						
0289 4.4.90.51.28		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	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>256.301,99</b>	<b>272.460,00</b>	<b>16.158,01</b>	<b>256.301,99</b>	<b>256.301,99</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>306.031,37</b>	<b>322.189,38</b>	<b>16.158,01</b>	<b>306.031,37</b>	<b>306.031,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.050</b>	<b>OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0295 4.4.90.51.29		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	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>18.063,23</b>	<b>18.063,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063,23</b>	<b>18.063,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>						
0286 4.4.90.51.29		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	0,00	



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2009**

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.050</b>	<b>OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>66.214,20</b>	<b>66.214,20</b>	<b>0,00</b>	<b>66.214,20</b>	<b>66.214,20</b>	<b>66.214,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>84.277,43</b>	<b>84.277,43</b>	<b>0,00</b>	<b>84.277,43</b>	<b>84.277,43</b>	<b>84.277,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.088</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 801/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>11.129,68</b>	<b>11.129,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.129,68</b>	<b>11.129,68</b>	<b>11.129,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>11.129,68</b>	<b>11.129,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.129,68</b>	<b>11.129,68</b>	<b>11.129,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.092</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VICENTINÓPOLIS LEI 814/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0297 4.4.90.51.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.245,49	
Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	32.720,00	32.720,00	0,00	31.245,49	0,00	0,00	1.474,51	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.245,49</b>	
	<b>32.720,00</b>	<b>32.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.245,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,51</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>						
0298 4.4.90.51.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.280,00	
Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.280,00</b>	
	<b>117.280,00</b>	<b>117.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.525,49</b>	
	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.525,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,51</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.094</b>	<b>EXECUÇÃO DE REMENDO EM VIAS URBANAS LEI Nº 820/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.094</b>	<b>EXECUÇÃO DE REMENDO EM VIAS URBANAS LEI Nº 820/09</b>					
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.096</b>	<b>CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA A" LEI Nº 821/09</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0304 4.4.90.51.57	0,00	0,00	0,00	32.305,30	0,00	0,00	34.642,86
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	40.000,00	40.000,00	0,00	34.642,86	0,00	0,00	5.357,14
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.305,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.642,86</b>
	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.642,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.357,14</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>					
0305 4.4.90.51.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.145,45
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	52.000,00	52.000,00	0,00	50.145,45	0,00	0,00	1.854,55
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.145,45</b>
	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.145,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,55</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.305,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.788,31</b>
	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.788,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.211,69</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.097</b>	<b>CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA B" LEI Nº 822/09</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0306 4.4.90.51.58	0,00	0,00	0,00	32.305,30	0,00	0,00	42.416,44
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"	45.000,00	45.000,00	0,00	42.416,44	0,00	0,00	2.583,56
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.305,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.416,44</b>
	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.416,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,56</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>					
0307 4.4.90.51.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.090,64
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"	60.000,00	60.000,00	0,00	57.090,64	0,00	0,00	2.909,36
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.090,64</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.090,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,36</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.305,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.507,08</b>
	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.507,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,92</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.098</b>	<b>CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA C" LEI Nº 823/09</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0308 4.4.90.51.59	0,00	0,00	0,00	32.305,30	0,00	0,00	34.671,28
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"	44.000,00	44.000,00	0,00	34.671,28	0,00	0,00	9.328,72



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.098</b>	<b>CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA C" LEI Nº 823/09</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.305,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.671,28</b>	
		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.671,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,72</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
0309 4.4.90.51.59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.004,08	
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"		58.000,00	58.000,00	0,00	55.004,08	0,00	2.995,92	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.004,08</b>	
		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.004,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,92</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.305,30</b>	<b>0,00</b>	<b>89.675,36</b>	
		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.675,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.324,64</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.041</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - LEI Nº 806/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0296 4.4.90.51.23		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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,31</b>	
		<b>13.431,31</b>	<b>13.431,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
0294 4.4.90.51.23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.568,49	
Execução de Recapeamento Asfáltico		61.568,49	61.568,49	0,00	61.568,49	0,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.568,49</b>	
		<b>61.568,49</b>	<b>61.568,49</b>	<b>0,00</b>	<b>61.568,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.999,80</b>	
		<b>74.999,80</b>	<b>74.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>74.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0033-1.044</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - LEI Nº 803/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0290 4.4.90.51.25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,80	
Execução de obras de Pavimentação Asfáltica		11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	0,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.855,80</b>	
		<b>11.855,80</b>	<b>11.855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.855,80</b>	
		<b>11.855,80</b>	<b>11.855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.069</b>	<b>CRIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.069</b>	<b>CRIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL</b>						
0340 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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.099</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO LEI Nº 833/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0318 4.4.90.51.34	0,00	10.000,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
0319 4.4.90.51.34	0,00	85.000,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.104</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE TORRES DE RETRANSMISSÃO LEI Nº 842/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0327 4.4.90.51.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção de torres de Retransmissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.105</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO P/ AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LEI 844/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0332 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	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.105</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO P/ AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LEI 844/09</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-1.107</b>	<b>CONSTRUÇÃO CALÇADAS PRAÇAS CON HABIT A B e C LEI Nº 862/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0338 4.4.90.51.64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção de Calçadas Conjuntos Habitacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
0339 4.4.90.51.64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção de Calçadas Conjuntos Habitacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0241 3.1.90.11.01		830.000,00	0,00	0,00	93.326,61	93.326,61	2.700,42	
Pessoal Civil		830.000,00	0,00	0,00	398.697,49	398.697,49	431.302,51	
0242 3.1.90.13.01		175.000,00	0,00	0,00	12.229,23	12.229,23	12.229,23	
Obrigações Patronais		175.000,00	0,00	0,00	78.145,76	78.145,76	96.854,24	
0243 3.3.90.14.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Viagens		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0244 3.3.90.30.01		400.000,00	0,00	34.500,00	4.320,75	38.993,40	43.627,05	
Materiais de Consumo Diversos		344.500,00	0,00	55.500,00	283.063,84	255.769,83	61.436,16	
0245 3.3.90.39.01		180.000,00	0,00	5.000,00	25.522,29	20.377,29	14.670,65	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		175.000,00	0,00	5.000,00	127.371,20	115.205,39	47.628,80	
0246 4.4.90.52.01		12.000,00	2.000,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos		14.000,00	2.000,00	0,00	11.954,70	8.861,70	2.045,30	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>138.491,88</b>	<b>164.926,53</b>	<b>76.320,35</b>	
		<b>1.546.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>899.232,99</b>	<b>822.912,64</b>	<b>647.267,01</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>138.491,88</b>	<b>164.926,53</b>	<b>76.320,35</b>	
		<b>1.546.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>899.232,99</b>	<b>822.912,64</b>	<b>647.267,01</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0252	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	2.553,61	2.553,61	0,00	
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	12.673,27	12.673,27	12.326,73	
0253	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	398,03	398,03	398,03	
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	2.624,34	2.226,31	3.375,66	
0254	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	6.798,40	6.798,40	1.201,60	
0255	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	60,00	60,00	2.940,00	
0256	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,64</b>	<b>2.951,64</b>	<b>398,03</b>	
		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.156,01</b>	<b>22.156,01</b>	<b>22.843,99</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,64</b>	<b>2.951,64</b>	<b>398,03</b>	
		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.156,01</b>	<b>22.156,01</b>	<b>22.843,99</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0257	3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	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	
	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	877,65	877,65	3.122,35	
0259	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0260	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	574,71	574,71	2.425,29	
0261	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,75</b>	<b>5.441,75</b>	<b>5.441,75</b>	<b>22.558,25</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,75</b>	<b>5.441,75</b>	<b>5.441,75</b>	<b>22.558,25</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.027</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0262	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	3.592,54	3.592,54	0,00	
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	14.896,05	14.896,05	10.103,95	
0263	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	604,90	604,90	604,90	
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	3.091,68	3.091,68	2.908,32	
0264	3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0265	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0266	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197,44</b>	<b>4.197,44</b>	<b>4.107,41</b>	<b>604,90</b>	
	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987,73</b>	<b>17.987,73</b>	<b>17.382,83</b>	<b>23.012,27</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197,44</b>	<b>4.197,44</b>	<b>4.107,41</b>	<b>604,90</b>	
	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987,73</b>	<b>17.987,73</b>	<b>17.382,83</b>	<b>23.012,27</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.028</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0267	3.3.90.30.01	20.000,00	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	4.490,00	
0268	3.3.90.39.01	12.000,00	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	602,59	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.907,41</b>	<b>26.907,41</b>	<b>26.907,41</b>	<b>5.092,59</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.907,41</b>	<b>26.907,41</b>	<b>26.907,41</b>	<b>5.092,59</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.037</b>	<b>CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.037</b>	<b>CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
0269 3.3.90.39.07		300.000,00	0,00	0,00	20.440,29	20.440,29	20.440,29	
Manutenção da Iluminação Pública		300.000,00	0,00	0,00	174.556,88	174.556,88	125.443,12	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.440,29</b>	<b>20.440,29</b>	<b>20.440,29</b>	
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.556,88</b>	<b>154.116,59</b>	<b>125.443,12</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.440,29</b>	<b>20.440,29</b>	<b>20.440,29</b>	
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.556,88</b>	<b>154.116,59</b>	<b>125.443,12</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>16.482.0038-1.095</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS LEI Nº 819/2009</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0302 4.4.90.51.56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção de Unidades Habitacionais		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>						
0303 4.4.90.51.56		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção de Unidades Habitacionais		154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.451.0031-1.093</b>	<b>CONST. ESTAÇÃO ESGOTO VICENTINÓPOLIS 2º ETAPA LEI Nº 818/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0299 4.4.90.51.54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.027,37	
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa		40.000,00	40.000,00	0,00	38.027,37	0,00	1.972,63	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.027,37</b>	
		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.027,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,63</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>						
0300 4.4.90.51.54		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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.027,37</b>	
		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.027,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,63</b>	

**Funcional Programática:** 17.512.0031-1.064 **CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS LEI Nº 799/09**



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-1.064</b>	<b>CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS LEI Nº 799/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>21.784,83</b>	<b>21.784,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.784,83</b>	<b>21.784,83</b>	<b>21.784,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>21.784,83</b>	<b>21.784,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.784,83</b>	<b>21.784,83</b>	<b>21.784,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-1.070</b>	<b>CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1 LEI Nº 805/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>50.895,58</b>	<b>50.895,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49.365,68</b>	<b>49.365,68</b>	<b>49.365,68</b>	<b>1.529,90</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>50.895,58</b>	<b>50.895,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49.365,68</b>	<b>49.365,68</b>	<b>49.365,68</b>	<b>1.529,90</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0247 3.1.90.11.01	160.000,00	0,00	0,00	11.906,61	11.906,61	11.906,61	0,00	
Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	75.037,74	75.037,74	75.037,74	84.962,26	
0248 3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	1.770,79	1.770,79	1.770,79	1.770,79	
Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	14.570,13	14.570,13	12.799,34	19.429,87	
0249 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.355,10	3.776,28	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	25.000,00	0,00	0,00	9.941,28	9.941,28	9.941,28	15.058,72	
0250 3.3.90.39.01	220.000,00	0,00	0,00	10.956,07	10.956,07	33,09	10.922,98	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	130.592,39	130.592,39	119.669,41	89.407,61	
0251 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.633,47</b>	<b>26.988,57</b>	<b>17.486,77</b>	<b>12.693,77</b>	
	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.141,54</b>	<b>230.141,54</b>	<b>217.447,77</b>	<b>223.858,46</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.633,47</b>	<b>26.988,57</b>	<b>17.486,77</b>	<b>12.693,77</b>	
	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.141,54</b>	<b>230.141,54</b>	<b>217.447,77</b>	<b>223.858,46</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>287.630,62</b>	<b>219.504,47</b>	<b>188.650,38</b>	<b>707.836,55</b>	
	<b>3.867.474,49</b>	<b>1.439.132,50</b>	<b>76.658,01</b>	<b>2.491.392,51</b>	<b>1.851.460,48</b>	<b>1.783.555,96</b>	<b>1.376.081,98</b>	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2009

Mês: Julho

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.17.00	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>287.630,62</b>	<b>219.504,47</b>	<b>188.650,38</b>	<b>707.836,55</b>	
	3.867.474,49	1.439.132,50	76.658,01	2.491.392,51	1.851.460,48	1.783.555,96	1.376.081,98	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.18.00	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 02.18.00	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 26.782.0032-1.014	<b>CRIAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>							
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0271 4.4.71.41.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para Amortização de Maquinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
<b>Funcional Programática:</b> 26.782.0032-1.100	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>							
0317 4.4.90.52.01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Funcional Programática:</b> 26.782.0032-2.029	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>							
0272 3.1.90.11.01	540.000,00	0,00	0,00	52.269,23	52.269,23	52.269,23	0,00	
Pessoal Civil	540.000,00	0,00	0,00	263.800,87	263.800,87	263.800,87	276.199,13	
0273 3.1.90.13.01	114.000,00	0,00	0,00	8.113,86	8.113,86	8.272,73	8.113,86	
Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	0,00	54.323,95	54.323,95	46.210,09	59.676,05	
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	47.000,00	67.148,27	46.415,89	44.383,48	116.430,10	
Materiais de Consumo Diversos	429.000,00	0,00	71.000,00	349.327,93	235.694,34	232.897,83	79.672,07	
0276 3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	50.000,00	2.115,00	1.700,00	1.055,00	1.535,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	75.000,00	4.745,82	3.905,82	3.210,82	100.254,18	
0277 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS</b>						
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00	9.358,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>129.646,36</b>	<b>108.498,98</b>	<b>105.980,44</b>	<b>126.078,96</b>	
	<b>1.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>672.840,57</b>	<b>558.366,98</b>	<b>546.761,61</b>	<b>529.159,43</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>129.646,36</b>	<b>108.498,98</b>	<b>105.980,44</b>	<b>126.078,96</b>	
	<b>1.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>672.840,57</b>	<b>558.366,98</b>	<b>546.761,61</b>	<b>529.159,43</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-2.054</b>	<b>MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-CIDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-2.055</b>	<b>MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-MUN.AGRICULTURA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>						
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>129.646,36</b>	<b>108.498,98</b>	<b>105.980,44</b>	<b>126.078,96</b>	
	<b>1.364.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>672.840,57</b>	<b>558.366,98</b>	<b>546.761,61</b>	<b>691.159,43</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>129.646,36</b>	<b>108.498,98</b>	<b>105.980,44</b>	<b>126.078,96</b>	
	<b>1.364.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>672.840,57</b>	<b>558.366,98</b>	<b>546.761,61</b>	<b>691.159,43</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>2.272.265,87</b>	<b>1.984.060,27</b>	<b>1.944.021,50</b>	<b>3.654.039,99</b>	
	<b>23.376.620,95</b>	<b>3.522.085,55</b>	<b>2.545.464,60</b>	<b>14.669.143,48</b>	<b>11.383.528,46</b>	<b>11.015.103,49</b>	<b>8.707.477,47</b>	
<b>Total do Poder:</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>2.272.265,87</b>	<b>1.984.060,27</b>	<b>1.944.021,50</b>	<b>3.654.039,99</b>	
	<b>23.376.620,95</b>	<b>3.522.085,55</b>	<b>2.545.464,60</b>	<b>14.669.143,48</b>	<b>11.383.528,46</b>	<b>11.015.103,49</b>	<b>8.707.477,47</b>	
<b>Total por Gestora:</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>2.272.265,87</b>	<b>1.984.060,27</b>	<b>1.944.021,50</b>	<b>3.654.039,99</b>	
	<b>23.376.620,95</b>	<b>3.522.085,55</b>	<b>2.545.464,60</b>	<b>14.669.143,48</b>	<b>11.383.528,46</b>	<b>11.015.103,49</b>	<b>8.707.477,47</b>	
	<b>22.400.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>2.272.265,87</b>	<b>1.984.060,27</b>	<b>1.944.021,50</b>	<b>3.654.039,99</b>	



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2009**

Mês: Julho

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
<b>Total do Geral:</b>	<b>23.376.620,95</b>	<b>3.522.085,55</b>	<b>2.545.464,60</b>	<b>14.669.143,48</b>	<b>11.383.528,46</b>	<b>11.015.103,49</b>	<b>8.707.477,47</b>