

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Paço Municipal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	53.620,00	53.620,00	51.727,11	1.892,89
Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	142.325,34	142.325,34	140.432,45	407.674,66
0003 3.1.90.13.01	116.000,00	0,00	0,00	10.499,01	10.499,01	10.418,05	10.499,01
Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	0,00	30.014,07	30.014,07	19.515,06	85.985,93
0004 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	3.007,83	3.007,83	3.007,83	0,00
Despesas de Viagens	30.000,00	0,00	0,00	6.152,93	6.152,93	6.152,93	23.847,07
0005 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	203,10	1.380,00	250,00	18.945,10
Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	0,00	19.195,10	1.380,00	250,00	20.804,90
0006 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	10.000,00	8.898,70	9.363,70	8.898,70	465,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	10.000,00	12.513,70	12.513,70	12.048,70	57.486,30
0007 4.4.90.52.01	5.000,00	10.000,00	0,00	14.362,00	14.782,00	5.512,00	9.270,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	15.000,00	10.000,00	0,00	14.782,00	14.782,00	5.512,00	218,00
Total da Fonte de Recursos:	821.000,00	10.000,00	10.000,00	90.590,64	92.652,54	79.813,69	41.072,00
	821.000,00	10.000,00	10.000,00	224.983,14	207.168,04	183.911,14	596.016,86
Total da Funcional Programática:	821.000,00	10.000,00	10.000,00	90.590,64	92.652,54	79.813,69	41.072,00
	821.000,00	10.000,00	10.000,00	224.983,14	207.168,04	183.911,14	596.016,86
Funcional Programática: 04.122.0003-2.039 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0008 3.3.90.36.01	70.000,00	0,00	0,00	577,43	10.005,08	5.119,21	49.316,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	58.373,74	13.943,61	9.057,74	11.626,26

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.01	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	0,00	0,00	577,43	10.005,08	5.119,21	49.316,00
		70.000,00	0,00	0,00	58.373,74	13.943,61	9.057,74	11.626,26
Total da Funcional Programática:		70.000,00	0,00	0,00	577,43	10.005,08	5.119,21	49.316,00
		70.000,00	0,00	0,00	58.373,74	13.943,61	9.057,74	11.626,26
Funcional Programática:	18.541.0012-1.029	PROJETO EDUCANDO ENERGIA, SOMBRA E ÁGUA FRESCA LEI - 794/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0281	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	1.260,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	1.260,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	1.260,00
Total da Unidade Executora:		1.191.000,00	10.000,00	10.000,00	91.168,07	102.657,62	84.932,90	93.788,00
		1.201.000,00	20.000,00	10.000,00	292.096,88	226.451,65	198.308,88	908.903,12
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0009	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0010	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0012	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0013	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Funcional Programática:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade Executora:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2009****Mês: Março**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.241.0037-1.021	CONTRIBUIÇÕES A GRUPOS DA MELHOR IDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0014 3.3.50.41.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Aracanguá	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
Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Funcional Programática:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Funcional Programática:	08.241.0037-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0027 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0028 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	1.514,10	4.045,90	4.045,90	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	4.045,90	4.045,90	4.045,90	954,10
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	1.514,10	4.045,90	4.045,90	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	4.045,90	4.045,90	4.045,90	5.954,10
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	1.514,10	4.045,90	4.045,90	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	4.045,90	4.045,90	4.045,90	5.954,10
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0030 3.3.90.30.11	2.000,00	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	256,72
Materiais de Consumo - contrapartida	2.000,00	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	1.743,28
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
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	256,72
	3.000,00	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	2.743,28
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0029 3.3.90.30.10	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - convênio	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0031 3.3.90.39.08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"						
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Funcional Programática:		33.000,00	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	256,72
		33.000,00	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	32.743,28
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0016	3.1.90.11.01	66.000,00	0,00	0,00	6.807,19	6.807,19	6.807,19	0,00
	Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	19.936,63	19.936,63	19.936,63	46.063,37
0017	3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	1.497,57	1.497,57	1.573,17	1.497,57
	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	4.386,02	4.386,02	2.888,45	9.613,98
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	2.715,75	2.715,75	2.715,75	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	0,00	641,10	641,10	641,10	44.450,00
	Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	45.200,90	750,90	750,90	34.799,10
0021	3.3.90.32.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	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	49.658,40
	Doações de Cestas Básicas	80.000,00	0,00	0,00	62.726,40	13.068,00	13.068,00	17.273,60
0023	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	-127,16	12.144,41	12.494,41	251.459,22
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	315.000,00	285.000,00	0,00	301.098,63	49.639,41	49.639,41	13.901,37
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
0025	3.3.90.48.01	70.000,00	0,00	0,00	2.408,98	2.408,98	3.820,90	350,00
	Doações de Numerários a Pessoas Carentes	70.000,00	0,00	0,00	6.102,25	6.102,25	5.752,25	63.897,75
0026	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		566.000,00	0,00	0,00	13.943,43	33.865,00	35.702,52	347.415,19
		651.000,00	285.000,00	200.000,00	444.332,58	98.764,96	96.917,39	206.667,42
Total da Funcional Programática:		566.000,00	0,00	0,00	13.943,43	33.865,00	35.702,52	347.415,19
		651.000,00	285.000,00	200.000,00	444.332,58	98.764,96	96.917,39	206.667,42

Funcional Programática: 08.244.0037-2.058 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD**

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional Programática: 08.244.0037-2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							
0311 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 08.244.0037-2.059 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0314 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	625.000,00	0,00	0,00	15.714,25	37.910,90	39.748,42	347.671,91
	710.000,00	285.000,00	200.000,00	448.635,20	102.810,86	100.963,29	261.364,80
Unidade Executora: 02.01.04 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
Funcional Programática: 08.243.0010-2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0033 3.1.90.11.04	65.000,00	0,00	0,00	3.567,65	3.567,65	3.567,65	0,00
Conselheiros Tutelares	65.000,00	0,00	0,00	11.020,02	11.020,02	11.020,02	53.979,98
0034 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	784,85	784,85	774,39	784,85
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	2.289,14	2.289,14	1.504,29	11.710,86
0035 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	775,08	775,08	775,08	1.224,92
0036 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	3.860,00
0037 3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	1.623,47	1.623,47	1.015,47	608,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:	02.01.04	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
Funcional Programática:	08.243.0010-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	2.892,59	2.892,59	2.284,59	8.107,41
0038 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	99.000,00	0,00	0,00	6.640,97	6.640,97	5.882,51	1.532,85
	99.000,00	0,00	0,00	17.116,83	17.116,83	15.583,98	81.883,17
Total da Funcional Programática:	99.000,00	0,00	0,00	6.640,97	6.640,97	5.882,51	1.532,85
	99.000,00	0,00	0,00	17.116,83	17.116,83	15.583,98	81.883,17
Total da Unidade Executora:	99.000,00	0,00	0,00	6.640,97	6.640,97	5.882,51	1.532,85
	99.000,00	0,00	0,00	17.116,83	17.116,83	15.583,98	81.883,17
Unidade Executora:	02.01.05	DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Funcional Programática:	23.695.0015-2.031	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0046 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0047 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	27.812.0008-1.040	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - LEI Nº 804/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0291 4.4.90.51.22	0,00	41.500,00	0,00	78.302,23	36.966,97	36.966,97	41.335,26
Construção de Conjunto Poliesportivo	78.466,97	78.466,97	0,00	78.302,23	36.966,97	36.966,97	164,74
Total da Fonte de Recursos:	0,00	41.500,00	0,00	78.302,23	36.966,97	36.966,97	41.335,26
	78.466,97	78.466,97	0,00	78.302,23	36.966,97	36.966,97	164,74
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0292 4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	89.313,43	24.783,44	0,00	89.313,43
Construção de Conjunto Poliesportivo	89.313,43	89.313,43	0,00	89.313,43	24.783,44	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	89.313,43	24.783,44	0,00	89.313,43
	89.313,43	89.313,43	0,00	89.313,43	24.783,44	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	41.500,00	0,00	167.615,66	61.750,41	36.966,97	130.648,69
	167.780,40	167.780,40	0,00	167.615,66	61.750,41	36.966,97	164,74

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0039	3.1.90.11.01	300.000,00	0,00	0,00	22.338,31	22.338,31	22.338,31	0,00
	Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	61.473,97	61.473,97	61.473,97	238.526,03
0040	3.1.90.13.01	63.000,00	0,00	0,00	4.914,33	4.914,33	4.785,39	4.914,33
	Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	13.368,13	13.368,13	8.453,80	49.631,87
0041	3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	168,60	168,60	168,60	0,00
	Despesas de Viagens	15.000,00	0,00	0,00	891,44	891,44	891,44	14.108,56
0042	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	7.176,50	11.670,16	7.906,56	14.302,51
	Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	23.448,52	13.039,61	9.146,01	56.551,48
0043	3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0044	3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	9.464,99	7.976,99	7.969,34	10.033,50
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	45.376,80	36.136,80	35.343,30	24.623,20
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	3.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.220,00
Total da Fonte de Recursos:		534.000,00	0,00	0,00	44.062,73	47.068,39	43.168,20	29.250,34
		534.000,00	0,00	0,00	146.338,86	126.689,95	117.088,52	387.661,14
Total da Funcional Programática:		534.000,00	0,00	0,00	44.062,73	47.068,39	43.168,20	29.250,34
		534.000,00	0,00	0,00	146.338,86	126.689,95	117.088,52	387.661,14
Total da Unidade Executora:		544.000,00	41.500,00	0,00	211.678,39	108.818,80	80.135,17	159.899,03
		711.780,40	167.780,40	0,00	313.954,52	188.440,36	154.055,49	397.825,88
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0048	3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0049	3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0050	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0051	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	130,00	130,00	180,00	130,00
	Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	0,00	0,00	1.233,50	1.233,50	1.103,50	13.766,50
0052	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.860,00	2.730,00	1.430,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	4.160,00	2.860,00	2.730,00	840,00
0053	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	73.000,00	0,00	0,00	2.730,00	2.990,00	2.910,00	1.560,00
		73.000,00	0,00	0,00	5.393,50	4.093,50	3.833,50	67.606,50
	Total da Funcional Programática:	73.000,00	0,00	0,00	2.730,00	2.990,00	2.910,00	1.560,00
		73.000,00	0,00	0,00	5.393,50	4.093,50	3.833,50	67.606,50
	Total da Unidade Executora:	73.000,00	0,00	0,00	2.730,00	2.990,00	2.910,00	1.560,00
		73.000,00	0,00	0,00	5.393,50	4.093,50	3.833,50	67.606,50
	Total da Unidade Orçamentária:	2.541.000,00	51.500,00	10.000,00	327.931,68	259.018,29	213.609,00	604.451,79
		2.803.780,40	472.780,40	210.000,00	1.077.196,93	538.913,20	472.745,14	1.726.583,47
Unidade Orçamentária:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Unidade Executora:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0021-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0054	3.1.90.11.01	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
0055	3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0056	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0057	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	Total da Funcional Programática:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	Total da Unidade Executora:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Unidade Orçamentária:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Unidade Executora:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Funcional Programática:	04.131.0022-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Unidade Executora:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Funcional Programática:	04.131.0022-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0058	3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88	0,00
	Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	10.963,61	10.963,61	10.963,61	49.036,39
0059	3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	823,21	823,21	823,21	823,21
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	2.411,99	2.411,99	1.588,78	9.588,01
0060	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	169,00	459,00	459,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	1.541,00
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
Total da Fonte de Recursos:		79.000,00	0,00	0,00	4.734,09	5.024,09	5.024,09	823,21
		79.000,00	0,00	0,00	16.632,60	16.632,60	15.809,39	62.367,40
Total da Funcional Programática:		79.000,00	0,00	0,00	4.734,09	5.024,09	5.024,09	823,21
		79.000,00	0,00	0,00	16.632,60	16.632,60	15.809,39	62.367,40
Total da Unidade Executora:		79.000,00	0,00	0,00	4.734,09	5.024,09	5.024,09	823,21
		79.000,00	0,00	0,00	16.632,60	16.632,60	15.809,39	62.367,40
Total da Unidade Orçamentária:		79.000,00	0,00	0,00	4.734,09	5.024,09	5.024,09	823,21
		79.000,00	0,00	0,00	16.632,60	16.632,60	15.809,39	62.367,40
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Unidade Executora:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0063	3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	5.125,23	5.125,23	5.125,23	0,00
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	15.067,32	15.067,32	15.067,32	34.932,68
0064	3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	1.127,53	1.127,53	1.146,22	1.127,53
	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	3.250,97	3.250,97	2.123,44	6.749,03
0065	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	6.518,00
0066	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	770,05	770,05	770,05	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	4.282,15	4.282,15	4.282,15	7.717,85
0067	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Unidade Executora:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
	Total da Fonte de Recursos:	83.000,00	0,00	0,00	7.358,81	7.358,81	7.377,50	1.127,53
		83.000,00	0,00	0,00	24.082,44	24.082,44	22.954,91	58.917,56
	Total da Funcional Programática:	83.000,00	0,00	0,00	7.358,81	7.358,81	7.377,50	1.127,53
		83.000,00	0,00	0,00	24.082,44	24.082,44	22.954,91	58.917,56
	Total da Unidade Executora:	83.000,00	0,00	0,00	7.358,81	7.358,81	7.377,50	1.127,53
		83.000,00	0,00	0,00	24.082,44	24.082,44	22.954,91	58.917,56
	Total da Unidade Orçamentária:	83.000,00	0,00	0,00	7.358,81	7.358,81	7.377,50	1.127,53
		83.000,00	0,00	0,00	24.082,44	24.082,44	22.954,91	58.917,56
Unidade Orçamentária:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Funcional Programática:	04.122.0024-2.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0068	3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88	0,00
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	10.963,61	10.963,61	10.963,61	39.036,39
0069	3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	823,21	823,21	823,21	823,21
	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	2.411,99	2.411,99	1.588,78	7.588,01
0070	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	-0,06	122,14	0,00	122,14
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	122,14	122,14	0,00	877,86
0071	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	1.730,59	1.730,59	1.451,17	279,42
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	1.766,60	1.766,60	1.487,18	3.233,40
0072	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	69.000,00	0,00	0,00	6.295,62	6.417,82	6.016,26	1.224,77
		69.000,00	0,00	0,00	15.264,34	15.264,34	14.039,57	53.735,66
	Total da Funcional Programática:	69.000,00	0,00	0,00	6.295,62	6.417,82	6.016,26	1.224,77
		69.000,00	0,00	0,00	15.264,34	15.264,34	14.039,57	53.735,66
	Total da Unidade Executora:	69.000,00	0,00	0,00	6.295,62	6.417,82	6.016,26	1.224,77
		69.000,00	0,00	0,00	15.264,34	15.264,34	14.039,57	53.735,66
	Total da Unidade Orçamentária:	69.000,00	0,00	0,00	6.295,62	6.417,82	6.016,26	1.224,77
		69.000,00	0,00	0,00	15.264,34	15.264,34	14.039,57	53.735,66
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:			02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:			02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:			04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS					
0073	3.1.90.11.01		180.000,00	0,00	0,00	21.884,72	21.884,72	21.884,72	0,00
	Pessoal Civil		180.000,00	0,00	0,00	58.322,12	58.322,12	58.322,12	121.677,88
0074	3.1.90.13.01		38.000,00	0,00	0,00	4.813,03	4.813,03	4.427,68	4.813,03
	Obrigações Patronais		38.000,00	0,00	0,00	12.970,46	12.970,46	8.157,43	25.029,54
0075	3.3.90.14.01		6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.080,00	1.500,00
	Despesas de Viagens		6.000,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	1.080,00	3.420,00
0076	3.3.90.30.01		40.000,00	0,00	0,00	-7.007,38	5.608,92	4.393,82	27.763,79
	Materiais de Consumo Diversos		50.000,00	10.000,00	0,00	35.510,80	9.433,01	7.747,01	14.489,20
0077	3.3.90.36.02		12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.764,48	882,24	8.822,40
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento		12.000,00	0,00	0,00	10.504,64	2.564,48	1.682,24	1.495,36
0078	3.3.90.39.01		350.000,00	0,00	0,00	43.208,73	47.049,13	46.953,99	97.161,89
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		340.000,00	0,00	10.000,00	176.047,78	88.590,18	78.885,89	163.952,22
0079	4.4.90.52.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:			646.000,00	0,00	0,00	64.399,10	82.620,28	79.622,45	140.061,11
			646.000,00	10.000,00	10.000,00	295.935,80	174.460,25	155.874,69	350.064,20
Total da Funcional Programática:			646.000,00	0,00	0,00	64.399,10	82.620,28	79.622,45	140.061,11
			646.000,00	10.000,00	10.000,00	295.935,80	174.460,25	155.874,69	350.064,20
Funcional Programática:			04.122.0026-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
Fonte de Recursos:			01	TESOURO					
0080	3.3.90.39.15		300.000,00	0,00	0,00	131.506,83	9.549,64	9.549,64	121.957,19
	Cartão Alimentação		300.000,00	0,00	0,00	153.519,15	31.561,96	31.561,96	146.480,85
Total da Fonte de Recursos:			300.000,00	0,00	0,00	131.506,83	9.549,64	9.549,64	121.957,19
			300.000,00	0,00	0,00	153.519,15	31.561,96	31.561,96	146.480,85
Total da Funcional Programática:			300.000,00	0,00	0,00	131.506,83	9.549,64	9.549,64	121.957,19
			300.000,00	0,00	0,00	153.519,15	31.561,96	31.561,96	146.480,85
Total da Unidade Executora:			946.000,00	0,00	0,00	195.905,93	92.169,92	89.172,09	262.018,30
			946.000,00	10.000,00	10.000,00	449.454,95	206.022,21	187.436,65	496.545,05
Total da Unidade Orçamentária:			946.000,00	0,00	0,00	195.905,93	92.169,92	89.172,09	262.018,30
			946.000,00	10.000,00	10.000,00	449.454,95	206.022,21	187.436,65	496.545,05
Unidade Orçamentária:			02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
Unidade Executora:			02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
Funcional Programática:			04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0081	3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	0,00	9.789,05	9.789,05	9.789,05	0,00
	Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	25.804,77	25.804,77	25.804,77	104.195,23
0082	3.1.90.13.01	27.000,00	0,00	0,00	2.137,66	2.137,66	1.879,88	2.137,66
	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	5.630,14	5.630,14	3.492,48	21.369,86
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	259,50	359,50	156,00	203,50
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	2.919,10	2.919,10	2.715,60	5.080,90
0085	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
0086	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		173.000,00	0,00	0,00	12.186,21	12.286,21	11.824,93	2.341,16
		173.000,00	0,00	0,00	34.354,01	34.354,01	32.012,85	138.645,99
Total da Funcional Programática:		173.000,00	0,00	0,00	12.186,21	12.286,21	11.824,93	2.341,16
		173.000,00	0,00	0,00	34.354,01	34.354,01	32.012,85	138.645,99
Total da Unidade Executora:		173.000,00	0,00	0,00	12.186,21	12.286,21	11.824,93	2.341,16
		173.000,00	0,00	0,00	34.354,01	34.354,01	32.012,85	138.645,99
Total da Unidade Orçamentária:		173.000,00	0,00	0,00	12.186,21	12.286,21	11.824,93	2.341,16
		173.000,00	0,00	0,00	34.354,01	34.354,01	32.012,85	138.645,99
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0087	3.1.90.11.01	80.000,00	0,00	0,00	7.823,94	7.823,94	7.823,94	0,00
	Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	23.092,49	23.092,49	23.092,49	56.907,51
0088	3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.721,25	1.721,25	1.912,51	1.721,25
	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	5.080,32	5.080,32	3.359,07	11.919,68
0089	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0090	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0091	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	14.164,85	235,94	419,47	16.157,30



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	17.164,85	1.427,01	1.007,55	2.835,15
0092 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	2.904,00	1.165,00	0,00	2.904,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.904,00	1.165,00	0,00	96,00
Total da Fonte de Recursos:	124.000,00	0,00	0,00	26.614,04	10.946,13	10.155,92	20.782,55
	124.000,00	0,00	0,00	48.241,66	30.764,82	27.459,11	75.758,34
Total da Funcional Programática:	124.000,00	0,00	0,00	26.614,04	10.946,13	10.155,92	20.782,55
	124.000,00	0,00	0,00	48.241,66	30.764,82	27.459,11	75.758,34
Total da Unidade Executora:	124.000,00	0,00	0,00	26.614,04	10.946,13	10.155,92	20.782,55
	124.000,00	0,00	0,00	48.241,66	30.764,82	27.459,11	75.758,34
Total da Unidade Orçamentária:	124.000,00	0,00	0,00	26.614,04	10.946,13	10.155,92	20.782,55
	124.000,00	0,00	0,00	48.241,66	30.764,82	27.459,11	75.758,34
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0100 3.1.90.11.01	220.000,00	0,00	0,00	18.785,59	18.785,59	18.785,59	0,00
Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	55.884,34	55.884,34	55.884,34	164.115,66
0101 3.1.90.13.01	43.250,00	0,00	0,00	4.132,78	4.132,78	4.387,65	4.132,78
Obrigações Patronais	43.250,00	0,00	0,00	12.294,46	12.294,46	8.161,68	30.955,54
0102 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	5.000,00	2.575,71	2.575,71	2.575,71	0,00
Despesas de Viagens	25.000,00	0,00	5.000,00	6.050,12	6.050,12	6.050,12	18.949,88
0103 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	291,00	0,00	200,00	291,00
Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	611,00	320,00	320,00	7.389,00
0104 3.3.90.39.01	80.000,00	5.000,00	0,00	20.065,99	23.858,84	24.420,60	46.409,15
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	85.000,00	5.000,00	0,00	78.892,54	33.085,39	32.483,39	6.107,46
0105 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	385,00	0,00	823,00	385,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	1.208,00	823,00	823,00	1.792,00
Total da Fonte de Recursos:	384.250,00	5.000,00	5.000,00	46.236,07	49.352,92	51.192,55	51.217,93
	384.250,00	5.000,00	5.000,00	154.940,46	108.457,31	103.722,53	229.309,54
Total da Funcional Programática:	384.250,00	5.000,00	5.000,00	46.236,07	49.352,92	51.192,55	51.217,93
	384.250,00	5.000,00	5.000,00	154.940,46	108.457,31	103.722,53	229.309,54
Funcional Programática:	04.123.0005-2.057	PAGAMENTO DE RESÍDUOS CONTRATUAIS LEI Nº 825/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0310 3.1.90.92.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
Unidade Executora: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
Funcional Programática: 04.123.0005-2.057 PAGAMENTO DE RESÍDUOS CONTRATUAIS LEI Nº 825/2009									
Pagamento de Resíduos Contratuais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 09.272.0016-0.003 PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0096	3.1.90.01.01		30.000,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00
	Inativos		30.000,00	0,00	0,00	6.578,69	6.578,69	6.578,69	23.421,31
Total da Fonte de Recursos:			30.000,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	6.578,69	6.578,69	6.578,69	23.421,31
Total da Funcional Programática:			30.000,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	6.578,69	6.578,69	6.578,69	23.421,31
Funcional Programática: 11.334.0003-1.074 CUSTEIO DESPESAS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO LEI Nº 798/2009									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0284	4.5.90.65.01		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Repasse banco do Povo		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Funcional Programática: 11.334.0005-1.001 INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0099	3.3.90.48.02		4.000,00	0,00	0,00	285,00	285,00	560,00	285,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas		4.000,00	0,00	0,00	2.552,00	2.552,00	2.267,00	1.448,00
Total da Fonte de Recursos:			4.000,00	0,00	0,00	285,00	285,00	560,00	285,00
			4.000,00	0,00	0,00	2.552,00	2.552,00	2.267,00	1.448,00
Total da Funcional Programática:			4.000,00	0,00	0,00	285,00	285,00	560,00	285,00
			4.000,00	0,00	0,00	2.552,00	2.552,00	2.267,00	1.448,00
Funcional Programática: 28.843.0005-0.006 AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0098	4.6.90.91.01		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,75

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.843.0005-0.006	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS						
Pagamento de Precatórios		25.000,00	0,00	0,00	18.390,75	18.390,75	0,00	6.609,25
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,75
		25.000,00	0,00	0,00	18.390,75	18.390,75	0,00	6.609,25
Total da Funcional Programática:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,75
		25.000,00	0,00	0,00	18.390,75	18.390,75	0,00	6.609,25
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0093	4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.775,69	6.775,69	6.775,69	0,00
	Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	100.000,00	0,00	0,00	20.366,38	20.366,38	20.366,38	79.633,62
0094	4.6.90.71.02	170.000,00	0,00	0,00	12.316,77	12.316,77	12.316,77	0,00
	Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	170.000,00	0,00	0,00	37.851,80	37.851,80	37.851,80	132.148,20
Total da Fonte de Recursos:		270.000,00	0,00	0,00	19.092,46	19.092,46	19.092,46	0,00
		270.000,00	0,00	0,00	58.218,18	58.218,18	58.218,18	211.781,82
Total da Funcional Programática:		270.000,00	0,00	0,00	19.092,46	19.092,46	19.092,46	0,00
		270.000,00	0,00	0,00	58.218,18	58.218,18	58.218,18	211.781,82
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0095	3.3.90.47.01	260.000,00	0,00	0,00	9.029,73	12.728,46	12.735,40	89.468,12
	Contribuições para Formação do PASEP	260.000,00	0,00	0,00	141.074,83	51.606,71	51.606,71	118.925,17
Total da Fonte de Recursos:		260.000,00	0,00	0,00	9.029,73	12.728,46	12.735,40	89.468,12
		260.000,00	0,00	0,00	141.074,83	51.606,71	51.606,71	118.925,17
Total da Funcional Programática:		260.000,00	0,00	0,00	9.029,73	12.728,46	12.735,40	89.468,12
		260.000,00	0,00	0,00	141.074,83	51.606,71	51.606,71	118.925,17
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0097	9.9.99.99.99	822.150,00	0,00	116.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	517.936,06	0,00	304.213,94	0,00	0,00	0,00	517.936,06
Total da Fonte de Recursos:		822.150,00	0,00	116.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		517.936,06	0,00	304.213,94	0,00	0,00	0,00	517.936,06
Total da Funcional Programática:		822.150,00	0,00	116.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		517.936,06	0,00	304.213,94	0,00	0,00	0,00	517.936,06
Total da Unidade Executora:		1.795.400,00	5.000,00	121.689,32	87.573,26	94.388,84	96.510,41	159.361,80
		1.501.186,06	15.000,00	309.213,94	391.754,91	255.803,64	232.393,11	1.109.431,15



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
	Total da Unidade Orçamentária:	1.795.400,00	5.000,00	121.689,32	87.573,26	94.388,84	96.510,41	159.361,80
		1.501.186,06	15.000,00	309.213,94	391.754,91	255.803,64	232.393,11	1.109.431,15
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0106	3.1.90.11.06	1.224.000,00	0,00	0,00	80.971,61	80.971,61	80.971,61	0,00
	Professores das EMEFs	1.224.000,00	0,00	0,00	195.766,69	195.766,69	195.766,69	1.028.233,31
0107	3.1.90.11.07	200.000,00	0,00	0,00	20.897,83	20.897,83	20.897,83	0,00
	Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs	200.000,00	0,00	0,00	43.122,21	43.122,21	43.122,21	156.877,79
0108	3.1.90.11.08	516.000,00	0,00	0,00	30.052,83	30.052,83	30.052,83	0,00
	Demais Servidores das EMEFs	516.000,00	0,00	0,00	88.209,18	88.209,18	88.209,18	427.790,82
0109	3.1.90.13.04	250.000,00	0,00	0,00	17.902,57	17.902,57	13.286,05	17.902,57
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	250.000,00	0,00	0,00	61.867,59	61.867,59	43.965,02	188.132,41
0110	3.1.90.13.05	42.000,00	0,00	0,00	4.597,50	4.597,50	2.533,36	4.597,50
	Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	42.000,00	0,00	0,00	11.409,64	11.409,64	6.812,14	30.590,36
0111	3.1.90.13.06	110.000,00	0,00	0,00	6.655,09	6.655,09	6.547,83	6.655,09
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	110.000,00	0,00	0,00	25.541,94	25.541,94	18.886,85	84.458,06
0112	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
0113	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0114	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.402.000,00	0,00	0,00	161.077,43	161.077,43	154.289,51	29.155,16
		2.402.000,00	0,00	0,00	425.917,25	425.917,25	396.762,09	1.976.082,75
	Total da Funcional Programática:	2.402.000,00	0,00	0,00	161.077,43	161.077,43	154.289,51	29.155,16
		2.402.000,00	0,00	0,00	425.917,25	425.917,25	396.762,09	1.976.082,75
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0115	3.1.90.11.13	445.000,00	0,00	0,00	38.670,12	38.670,12	38.670,12	0,00
	Professores das EMEIs	445.000,00	0,00	0,00	102.370,05	102.370,05	102.370,05	342.629,95
0116	3.1.90.13.11	93.000,00	0,00	0,00	8.774,76	8.774,76	7.594,56	8.774,76
	Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	93.000,00	0,00	0,00	23.379,96	23.379,96	14.605,20	69.620,04

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B						
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB						
Total da Fonte de Recursos:		538.000,00	0,00	0,00	47.444,88	47.444,88	46.264,68	8.774,76
		538.000,00	0,00	0,00	125.750,01	125.750,01	116.975,25	412.249,99
Total da Funcional Programática:		538.000,00	0,00	0,00	47.444,88	47.444,88	46.264,68	8.774,76
		538.000,00	0,00	0,00	125.750,01	125.750,01	116.975,25	412.249,99
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0117	3.1.90.11.23	300.000,00	0,00	0,00	27.154,86	27.154,86	27.154,86	0,00
	Demais Servidores das CRECHES	300.000,00	0,00	0,00	78.380,76	78.380,76	78.380,76	221.619,24
0118	3.1.90.13.16	60.000,00	0,00	0,00	6.000,30	6.000,30	5.926,31	6.000,30
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	60.000,00	0,00	0,00	17.233,84	17.233,84	11.233,54	42.766,16
Total da Fonte de Recursos:		360.000,00	0,00	0,00	33.155,16	33.155,16	33.081,17	6.000,30
		360.000,00	0,00	0,00	95.614,60	95.614,60	89.614,30	264.385,40
Total da Funcional Programática:		360.000,00	0,00	0,00	33.155,16	33.155,16	33.081,17	6.000,30
		360.000,00	0,00	0,00	95.614,60	95.614,60	89.614,30	264.385,40
Total da Unidade Executora:		3.300.000,00	0,00	0,00	241.677,47	241.677,47	233.635,36	43.930,22
		3.300.000,00	0,00	0,00	647.281,86	647.281,86	603.351,64	2.652.718,14
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0124	3.3.90.30.01	350.000,00	0,00	0,00	-5.886,04	17.526,98	15.972,92	114.837,16
	Materiais de Consumo Diversos	350.000,00	0,00	0,00	140.503,18	27.220,08	25.666,02	209.496,82
0128	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	0,00	31.777,67	11.803,65	8.526,12	36.905,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	54.176,96	21.904,86	17.271,96	125.823,04
0131	4.4.90.52.01	80.000,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	69.700,00
Total da Fonte de Recursos:		610.000,00	0,00	0,00	36.191,63	29.330,63	24.499,04	162.042,16
		610.000,00	0,00	0,00	204.980,14	49.124,94	42.937,98	405.019,86
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0125	3.3.90.30.17	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.10.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.361.0035-2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
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	-2.055,77	12.124,11	12.124,11	383.574,30
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		405.000,00	30.000,00	0,00	395.698,41	12.124,11	12.124,11	9.301,59
Total da Fonte de Recursos:		525.000,00	0,00	0,00	-2.055,77	12.124,11	12.124,11	433.574,30
		495.000,00	30.000,00	60.000,00	445.698,41	12.124,11	12.124,11	49.301,59
Total da Funcional Programática:		1.135.000,00	0,00	0,00	34.135,86	41.454,74	36.623,15	595.616,46
		1.105.000,00	30.000,00	60.000,00	650.678,55	61.249,05	55.062,09	454.321,45
Funcional Programática: 12.361.0035-2.035 MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0139 3.1.90.11.05		170.000,00	0,00	0,00	11.269,37	11.269,37	11.269,37	0,00
Merendeiras		170.000,00	0,00	0,00	29.536,92	29.536,92	29.536,92	140.463,08
0140 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	2.457,69	2.457,69	2.196,66	2.457,69
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	6.437,00	6.437,00	3.979,31	29.563,00
Total da Fonte de Recursos:		206.000,00	0,00	0,00	13.727,06	13.727,06	13.466,03	2.457,69
		206.000,00	0,00	0,00	35.973,92	35.973,92	33.516,23	170.026,08
Total da Funcional Programática:		206.000,00	0,00	0,00	13.727,06	13.727,06	13.466,03	2.457,69
		206.000,00	0,00	0,00	35.973,92	35.973,92	33.516,23	170.026,08
Funcional Programática: 12.361.0035-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0143 3.3.90.39.15		100.440,00	0,00	16.000,00	68.138,43	7.500,00	7.500,00	60.638,43
Cartão Alimentação		84.440,00	0,00	16.000,00	80.378,43	19.740,00	19.740,00	4.061,57
Total da Fonte de Recursos:		100.440,00	0,00	16.000,00	68.138,43	7.500,00	7.500,00	60.638,43
		84.440,00	0,00	16.000,00	80.378,43	19.740,00	19.740,00	4.061,57
Total da Funcional Programática:		100.440,00	0,00	16.000,00	68.138,43	7.500,00	7.500,00	60.638,43
		84.440,00	0,00	16.000,00	80.378,43	19.740,00	19.740,00	4.061,57
Funcional Programática: 12.362.0007-2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0282 3.3.90.39.01		0,00	0,00	0,00	8.660,81	5.096,17	5.096,17	12.239,77
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		60.000,00	60.000,00	0,00	17.335,94	5.096,17	5.096,17	42.664,06
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	8.660,81	5.096,17	5.096,17	12.239,77
		60.000,00	60.000,00	0,00	17.335,94	5.096,17	5.096,17	42.664,06



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.362.0007-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09						
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	8.660,81	5.096,17	5.096,17	12.239,77
		60.000,00	60.000,00	0,00	17.335,94	5.096,17	5.096,17	42.664,06
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0141	3.3.90.39.20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AUX.TRANSP.ALUNOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.365.0007-2.056	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0283	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,62	954,52	14.713,16
	Gêneros Alimentícios - PNAP	30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	3.898,56	3.476,34	11.810,50
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,62	954,52	14.713,16
		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	3.898,56	3.476,34	11.810,50
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,62	954,52	14.713,16
		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	3.898,56	3.476,34	11.810,50
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0119	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0120	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0121	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	-9.542,69	993,32	0,00	18.663,72
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	18.663,72	993,32	0,00	31.336,28
0122	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	2.360,97	606,33	606,33	17.710,40
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	18.695,55	985,15	985,15	61.304,45
0123	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	382.000,00	0,00	0,00	-7.181,72	1.599,65	606,33	36.374,12
		382.000,00	0,00	0,00	37.359,27	1.978,47	985,15	344.640,73

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Total da Funcional Programática:		382.000,00	0,00	0,00	-7.181,72	1.599,65	606,33	36.374,12
		382.000,00	0,00	0,00	37.359,27	1.978,47	985,15	344.640,73
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0133	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0134	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0135	3.3.90.30.01	180.000,00	0,00	0,00	-6.747,42	4.089,48	3.255,08	20.871,67
	Materiais de Consumo Diversos	180.000,00	0,00	0,00	24.484,56	4.447,29	3.612,89	155.515,44
0137	3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	2.238,79	2.693,76	2.235,26	8.521,02
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	12.911,73	5.528,52	4.390,71	47.088,27
0138	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.829,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	20.000,00	0,00	0,00	2.829,00	2.480,00	0,00	17.171,00
Total da Fonte de Recursos:		502.000,00	0,00	0,00	-2.028,63	9.263,24	5.490,34	32.221,69
		502.000,00	0,00	0,00	40.225,29	12.455,81	8.003,60	461.774,71
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0136	3.3.90.30.20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Gêneros Alimentícios - PNAC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.497,95	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.497,95	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		512.000,00	0,00	0,00	-2.028,63	9.263,24	5.490,34	42.221,69
		512.000,00	0,00	0,00	50.225,29	14.953,76	8.003,60	461.774,71
Funcional Programática:	12.365.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0142	3.3.90.39.15	45.000,00	16.000,00	0,00	50.376,67	4.320,00	4.320,00	46.056,67
	Cartão Alimentação	61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	14.760,00	14.760,00	183,33
Total da Fonte de Recursos:		45.000,00	16.000,00	0,00	50.376,67	4.320,00	4.320,00	46.056,67
		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	14.760,00	14.760,00	183,33
Total da Funcional Programática:		45.000,00	16.000,00	0,00	50.376,67	4.320,00	4.320,00	46.056,67
		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	14.760,00	14.760,00	183,33

Funcional Programática: 12.367.0035-2.021 **CONTRIBUIÇÃO À APAE**

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.367.0035-2.021	CONTRIBUIÇÃO À APAE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0132 3.3.50.43.01		50.000,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00
Subvenção à APAE		64.080,00	14.080,00	0,00	16.020,00	16.020,00	10.680,00	48.060,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00
		64.080,00	14.080,00	0,00	16.020,00	16.020,00	10.680,00	48.060,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00
		64.080,00	14.080,00	0,00	16.020,00	16.020,00	10.680,00	48.060,00
Total da Unidade Executora:		2.590.440,00	16.000,00	16.000,00	171.168,48	89.317,48	74.056,54	975.657,99
		2.664.520,00	150.080,00	76.000,00	1.126.977,57	173.669,93	151.319,58	1.537.542,43
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.306.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0151 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	494,00	1.352,28	1.952,28	14.459,97
Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	16.606,50	2.146,53	2.146,53	13.393,50
0152 3.3.90.30.02		380.000,00	0,00	0,00	5.100,00	21.493,88	14.736,96	232.945,11
Generos Alimentícios		380.000,00	0,00	0,00	268.661,59	48.220,71	35.716,48	111.338,41
0153 3.3.90.39.01		15.000,00	0,00	0,00	225,00	95,00	165,00	130,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		15.000,00	0,00	0,00	329,45	199,45	199,45	14.670,55
0154 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	8.201,00
Total da Fonte de Recursos:		435.000,00	0,00	0,00	7.618,00	22.941,16	16.854,24	249.334,08
		435.000,00	0,00	0,00	287.396,54	50.566,69	38.062,46	147.603,46
Total da Funcional Programática:		435.000,00	0,00	0,00	7.618,00	22.941,16	16.854,24	249.334,08
		435.000,00	0,00	0,00	287.396,54	50.566,69	38.062,46	147.603,46
Funcional Programática:	12.361.0036-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0165 3.1.90.11.01		180.000,00	0,00	0,00	8.945,24	8.945,24	8.945,24	292,99
Pessoal Civil		180.000,00	0,00	0,00	25.989,55	25.989,55	25.696,56	154.010,45
0166 3.1.90.13.01		38.000,00	0,00	0,00	1.967,91	1.967,91	1.967,91	1.967,91
Obrigações Patronais		38.000,00	0,00	0,00	5.653,15	5.653,15	3.685,24	32.346,85
0167 3.3.90.14.01		7.000,00	0,00	0,00	2.840,21	2.840,21	2.340,21	500,00
Despesas de Viagens		7.000,00	0,00	0,00	3.240,21	3.240,21	2.740,21	3.759,79
0168 3.3.90.30.01		40.000,00	0,00	0,00	700,00	219,00	963,46	13.042,50

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.361.0036-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Materiais de Consumo Diversos		40.000,00	0,00	0,00	14.788,47	1.745,97	1.745,97	25.211,53
0169 3.3.90.39.01		60.000,00	0,00	0,00	1.717,22	2.757,22	2.877,22	60,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		60.000,00	0,00	0,00	8.929,33	8.869,33	8.869,33	51.070,67
0170 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	309,80	0,00	0,00	309,80
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	309,80	0,00	0,00	4.690,20
Total da Fonte de Recursos:		330.000,00	0,00	0,00	16.480,38	16.729,58	17.094,04	16.173,20
		330.000,00	0,00	0,00	58.910,51	45.498,21	42.737,31	271.089,49
Total da Funcional Programática:		330.000,00	0,00	0,00	16.480,38	16.729,58	17.094,04	16.173,20
		330.000,00	0,00	0,00	58.910,51	45.498,21	42.737,31	271.089,49
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0155 3.1.90.11.01		22.000,00	0,00	0,00	676,36	676,36	676,36	0,00
Pessoal Civil		22.000,00	0,00	0,00	1.971,69	1.971,69	1.971,69	20.028,31
0156 3.1.90.13.01		5.000,00	0,00	0,00	144,82	144,82	144,82	144,82
Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	0,00	422,06	422,06	277,24	4.577,94
0157 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0158 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	66,61	66,61	66,61	2.933,39
0159 4.4.90.52.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	0,00	0,00	821,18	821,18	821,18	144,82
		35.000,00	0,00	0,00	2.460,36	2.460,36	2.315,54	32.539,64
Total da Funcional Programática:		35.000,00	0,00	0,00	821,18	821,18	821,18	144,82
		35.000,00	0,00	0,00	2.460,36	2.460,36	2.315,54	32.539,64
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0145 3.1.90.11.01		25.000,00	0,00	0,00	2.298,09	2.298,09	2.298,09	0,00
Pessoal Civil		25.000,00	0,00	0,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	20.289,00
0146 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	0,00	505,57	505,57	405,97	505,57
Obrigações Patronais		6.000,00	0,00	0,00	1.032,64	1.032,64	527,07	4.967,36
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



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.10.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE								
Funcional Programática: 12.364.0036-2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS								
0148 3.3.90.30.01		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0149 3.3.90.39.01		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0150 3.3.90.39.17		100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.118,40	8.118,40	226.760,09
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades		235.000,00	135.000,00	0,00	234.878,49	8.118,40	8.118,40	121,51
Total da Fonte de Recursos:		511.000,00	0,00	0,00	2.803,66	10.922,06	10.822,46	227.265,66
		366.000,00	135.000,00	280.000,00	240.622,13	13.862,04	13.356,47	125.377,87
Total da Funcional Programática:		511.000,00	0,00	0,00	2.803,66	10.922,06	10.822,46	227.265,66
		366.000,00	135.000,00	280.000,00	240.622,13	13.862,04	13.356,47	125.377,87
Funcional Programática: 12.364.0036-2.047 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0171 3.3.90.18.00		50.000,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	19.520,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes		50.000,00	0,00	0,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	30.140,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	19.520,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	30.140,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	19.520,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	19.860,00	19.860,00	19.860,00	30.140,00
Funcional Programática: 13.392.0018-1.013 CONTRIBUIÇÃO À ACADIC								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0144 3.3.50.41.07		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Contribuição à ACADIC		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Funcional Programática: 13.392.0018-2.018 DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0160 3.1.90.11.01		50.000,00	0,00	0,00	4.229,25	4.229,25	4.229,25	0,00
Pessoal Civil		50.000,00	0,00	0,00	12.043,23	12.043,23	12.043,23	37.956,77
0161 3.1.90.13.01		11.000,00	0,00	0,00	930,40	930,40	930,40	930,40
Obrigações Patronais		11.000,00	0,00	0,00	2.649,44	2.649,44	1.719,04	8.350,56
0162 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	2.285,69	0,00	0,00	2.285,69

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	2.285,69	0,00	0,00	2.714,31
0163 3.3.90.39.01		22.000,00	0,00	0,00	1.468,19	169,34	169,34	1.298,85
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		22.000,00	0,00	0,00	1.607,57	308,72	308,72	20.392,43
0164 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		93.000,00	0,00	0,00	8.913,53	5.328,99	5.328,99	4.514,94
		93.000,00	0,00	0,00	18.585,93	15.001,39	14.070,99	74.414,07
Total da Funcional Programática:		93.000,00	0,00	0,00	8.913,53	5.328,99	5.328,99	4.514,94
		93.000,00	0,00	0,00	18.585,93	15.001,39	14.070,99	74.414,07
Total da Unidade Executora:		1.472.000,00	0,00	0,00	61.006,75	66.112,97	73.440,91	512.432,70
		1.327.000,00	135.000,00	280.000,00	645.835,47	150.248,69	133.402,77	681.164,53
Total da Unidade Orçamentária:		7.362.440,00	16.000,00	16.000,00	473.852,70	397.107,92	381.132,81	1.532.020,91
		7.291.520,00	285.080,00	356.000,00	2.420.094,90	971.200,48	888.073,99	4.871.425,10
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0174 3.1.90.11.01		1.750.000,00	0,00	0,00	152.607,77	152.607,77	152.957,77	2.250,00
Pessoal Civil		1.750.000,00	0,00	0,00	412.524,39	412.524,39	410.274,39	1.337.475,61
0176 3.1.90.11.10		90.000,00	0,00	0,00	36.900,54	36.900,54	36.900,54	0,00
Funcionários do P.S.F. - contrapartida		90.000,00	0,00	0,00	62.209,59	62.209,59	62.209,59	27.790,41
0178 3.1.90.11.12		20.000,00	0,00	0,00	2.697,49	2.697,49	2.697,49	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida		20.000,00	0,00	0,00	4.107,55	4.107,55	4.107,55	15.892,45
0180 3.1.90.11.17		50.000,00	0,00	0,00	11.704,79	11.704,79	11.704,79	0,00
Funcionários do PACS - contrapartida		50.000,00	0,00	0,00	24.043,62	24.043,62	24.043,62	25.956,38
0181 3.1.90.11.19		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - contrapartida		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0182 3.1.90.11.21		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários da VISA - contrapartida		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0183 3.1.90.11.22		40.000,00	0,00	0,00	1.895,45	1.895,45	1.895,45	0,00
Funcionários da FARMÁCIA		40.000,00	0,00	0,00	5.425,21	5.425,21	5.425,21	34.574,79
0184 3.1.90.13.01		370.000,00	0,00	0,00	28.853,90	28.853,90	26.990,28	28.853,90
Obrigações Patronais		370.000,00	0,00	0,00	77.776,90	77.776,90	48.923,00	292.223,10
0185 3.1.90.13.07		72.000,00	0,00	0,00	5.610,05	5.610,05	2.812,10	5.610,05

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Obrigações Patronais - P.S.F.		72.000,00	0,00	0,00	11.821,92	11.821,92	6.211,87	60.178,08
0186 3.1.90.13.08		32.000,00	0,00	0,00	2.574,97	2.574,97	1.082,25	2.574,97
Obrigações Patronais - P.A.C.S.		32.000,00	0,00	0,00	6.121,04	6.121,04	3.546,07	25.878,96
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	615,44	615,44	594,83	615,44
Obrigações Patronais - P.S.F. Odontológico		12.000,00	0,00	0,00	1.761,65	1.761,65	1.146,21	10.238,35
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	417,00	417,00	499,68	417,00
Obrigações Patronais - FARMÁCIA		8.000,00	0,00	0,00	1.193,54	1.193,54	776,54	6.806,46
0191 3.3.90.14.01		50.000,00	0,00	0,00	2.092,20	2.092,20	2.092,20	0,00
Despesas de Viagens		50.000,00	0,00	0,00	10.084,14	10.084,14	10.084,14	39.915,86
0192 3.3.90.30.04		200.000,00	0,00	32.000,00	9.975,66	11.248,40	6.520,92	66.058,90
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc		168.000,00	0,00	32.000,00	82.653,19	21.896,31	16.594,29	85.346,81
0193 3.3.90.30.05		150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.630,62	11.630,62	103.093,57
Combustíveis e Lubrificantes		150.000,00	0,00	0,00	127.060,50	23.966,93	23.966,93	22.939,50
0194 3.3.90.30.06		50.000,00	0,00	10.000,00	9.046,24	305,76	1.432,01	8.740,48
Medicamentos		40.000,00	0,00	10.000,00	10.634,15	1.893,67	1.893,67	29.365,85
0195 3.3.90.30.07		80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.106,90	11.163,40	68.138,34
Materiais de Enfermagem		80.000,00	0,00	0,00	79.301,74	18.106,90	11.163,40	698,26
0196 3.3.90.30.08		110.000,00	0,00	32.000,00	0,00	7.848,35	7.848,35	68.127,09
Materiais Odontológicos		78.000,00	0,00	32.000,00	75.975,44	7.848,35	7.848,35	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
0200 3.3.90.30.15		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203 3.3.90.39.01		40.000,00	0,00	0,00	16.118,88	1.421,16	1.056,99	28.594,44
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		40.000,00	0,00	0,00	36.098,10	7.867,83	7.503,66	3.901,90
0204 3.3.90.39.04		40.000,00	0,00	0,00	3.415,04	4.530,00	2.770,00	2.960,04
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		40.000,00	0,00	0,00	6.410,04	5.320,00	3.450,00	33.589,96
0205 3.3.90.39.05		40.000,00	0,00	0,00	5.246,30	3.211,11	2.579,85	5.246,30
Energia Elétrica		40.000,00	0,00	0,00	13.401,73	11.366,54	8.155,43	26.598,27
0206 3.3.90.39.06		40.000,00	0,00	0,00	2.758,25	2.758,25	769,45	1.988,80

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2009

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Telefone	40.000,00	0,00	0,00	8.278,31	8.278,31	6.289,51	31.721,69
0208 3.3.90.39.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - contraparti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0210 3.3.90.39.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - EPIDEMIO- contrapa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0211 3.3.90.48.03	40.000,00	0,00	0,00	7.971,20	7.971,20	6.277,90	7.140,00
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	40.000,00	0,00	0,00	18.852,13	14.452,13	11.712,13	21.147,87
0212 4.4.90.52.01	22.160,00	0,00	0,00	545,00	545,00	207,00	545,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	22.160,00	0,00	0,00	752,00	752,00	207,00	21.408,00
0213 4.4.90.52.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0214 4.4.90.52.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.326.160,00	0,00	74.000,00	301.046,17	315.546,35	292.483,87	400.954,32
	3.252.160,00	0,00	74.000,00	1.076.486,88	738.818,52	675.532,56	2.175.673,12
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU					
0202 3.3.90.30.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos - GESTÃO PLENA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL					
0175 3.1.90.11.09	250.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Funcionários do P.S.F. - convênio	250.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	212.800,00
0177 3.1.90.11.11	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio	35.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	31.100,00
0179 3.1.90.11.16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários do PACS - convênio	100.000,00	0,00	0,00	19.754,00	19.754,00	19.754,00	80.246,00
0197 3.3.90.30.12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - VISA - convênio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0199 3.3.90.30.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - convênio	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0201 3.3.90.30.16	250.000,00	0,00	0,00	114.287,00	9.700,00	9.700,00	104.587,00
Material de Consumo - PAB	250.000,00	0,00	0,00	114.287,00	9.700,00	9.700,00	135.713,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.11.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0207 3.3.90.39.10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0209 3.3.90.39.12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica -EPIDEMIO - convênio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	708.000,00	0,00	0,00	115.587,00	11.000,00	11.000,00	104.587,00
	708.000,00	0,00	0,00	175.141,00	70.554,00	70.554,00	532.859,00
Total da Funcional Programática:	4.039.160,00	0,00	74.000,00	416.633,17	326.546,35	303.483,87	505.541,32
	3.965.160,00	0,00	74.000,00	1.251.627,88	809.372,52	746.086,56	2.713.532,12
Funcional Programática: 10.301.0009-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0215 3.3.90.39.15	60.000,00	32.000,00	0,00	76.585,75	5.880,00	5.880,00	70.705,75
Cartão Alimentação	92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	20.400,00	20.400,00	894,25
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	32.000,00	0,00	76.585,75	5.880,00	5.880,00	70.705,75
	92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	20.400,00	20.400,00	894,25
Total da Funcional Programática:	60.000,00	32.000,00	0,00	76.585,75	5.880,00	5.880,00	70.705,75
	92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	20.400,00	20.400,00	894,25
Funcional Programática: 10.302.0009-1.091 SUBVENÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0172 3.3.50.43.02	90.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	24.000,00	12.000,00	120.000,00
Subvenção à Santa Casa de Auriflama	132.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00
0173 3.3.50.43.03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção ao Hospital do Câncer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:	105.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	24.000,00	12.000,00	120.000,00
	147.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	24.000,00	12.000,00	15.000,00
Total da Funcional Programática:	105.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	24.000,00	12.000,00	120.000,00
	147.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	24.000,00	12.000,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:	4.204.160,00	74.000,00	74.000,00	625.218,92	356.426,35	321.363,87	696.247,07
	4.204.160,00	74.000,00	74.000,00	1.474.733,63	853.772,52	778.486,56	2.729.426,37
Total da Unidade Orçamentária:	4.204.160,00	74.000,00	74.000,00	625.218,92	356.426,35	321.363,87	696.247,07
	4.204.160,00	74.000,00	74.000,00	1.474.733,63	853.772,52	778.486,56	2.729.426,37
Unidade Orçamentária: 02.12.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO							
Unidade Executora: 02.12.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO							
Funcional Programática: 20.601.0019-1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO						
Funcional Programática:	20.601.0019-1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS						
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
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0217 3.1.90.11.01		380.000,00	0,00	0,00	21.812,07	21.812,07	21.812,07	0,00
Pessoal Civil		380.000,00	0,00	0,00	71.286,68	71.286,68	71.286,68	308.713,32
0218 3.1.90.13.01		80.000,00	0,00	0,00	4.798,61	4.798,61	4.770,65	4.798,61
Obrigações Patronais		80.000,00	0,00	0,00	13.605,02	13.605,02	8.806,41	66.394,98
0219 3.3.90.14.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0220 3.3.90.30.01		120.000,00	0,00	0,00	4.508,25	9.450,21	5.396,06	48.441,71
Materiais de Consumo Diversos		120.000,00	0,00	0,00	66.281,28	22.108,72	17.839,57	53.718,72
0221 3.3.90.39.01		60.000,00	0,00	0,00	1.749,44	1.303,44	1.353,64	967,60
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		60.000,00	0,00	0,00	5.378,23	4.723,23	4.410,63	54.621,77
0222 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.308,00
Total da Fonte de Recursos:		649.000,00	0,00	0,00	32.868,37	37.364,33	35.024,42	54.207,92
		649.000,00	0,00	0,00	158.243,21	113.415,65	104.035,29	490.756,79
Total da Funcional Programática:		649.000,00	0,00	0,00	32.868,37	37.364,33	35.024,42	54.207,92
		649.000,00	0,00	0,00	158.243,21	113.415,65	104.035,29	490.756,79
Total da Unidade Executora:		669.000,00	0,00	0,00	32.868,37	37.364,33	35.024,42	54.207,92
		669.000,00	0,00	0,00	158.243,21	113.415,65	104.035,29	510.756,79
Total da Unidade Orçamentária:		669.000,00	0,00	0,00	32.868,37	37.364,33	35.024,42	54.207,92
		669.000,00	0,00	0,00	158.243,21	113.415,65	104.035,29	510.756,79
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
Funcional Programática:	04.122.0029-2.041	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0223 3.1.90.11.01		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
Funcional Programática:	04.122.0029-2.041	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
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	450,00	0,00	450,00
Materiais de Consumo Diversos		4.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	3.550,00
0227 3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0228 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		128.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
		128.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	127.550,00
Total da Funcional Programática:		128.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
		128.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	127.550,00
Total da Unidade Executora:		128.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
		128.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	127.550,00
Total da Unidade Orçamentária:		128.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
		128.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	127.550,00
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	04.123.0030-2.042	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0229 3.1.90.11.01		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0230 3.1.90.13.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0231 3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0232 3.3.90.30.01		8.000,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
Materiais de Consumo Diversos		8.000,00	0,00	0,00	560,00	280,00	280,00	7.440,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0234 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	04.123.0030-2.042	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		103.000,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
		103.000,00	0,00	0,00	560,00	280,00	280,00	102.440,00
Total da Funcional Programática:		103.000,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
		103.000,00	0,00	0,00	560,00	280,00	280,00	102.440,00
Total da Unidade Executora:		103.000,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
		103.000,00	0,00	0,00	560,00	280,00	280,00	102.440,00
Total da Unidade Orçamentária:		103.000,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
		103.000,00	0,00	0,00	560,00	280,00	280,00	102.440,00
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0235 3.1.90.11.01		50.000,00	0,00	0,00	4.814,53	4.814,53	4.814,53	0,00
Pessoal Civil		50.000,00	0,00	0,00	13.711,76	13.711,76	13.711,76	36.288,24
0236 3.1.90.13.01		11.000,00	0,00	0,00	1.059,19	1.059,19	1.031,75	1.059,19
Obrigações Patronais		11.000,00	0,00	0,00	2.856,51	2.856,51	1.797,32	8.143,49
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	554,80	254,80	0,00	554,80
Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	0,00	0,00	554,80	254,80	0,00	2.445,20
0239 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0240 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		73.000,00	0,00	0,00	6.428,52	6.128,52	5.846,28	1.613,99
		73.000,00	0,00	0,00	17.123,07	16.823,07	15.509,08	55.876,93
Total da Funcional Programática:		73.000,00	0,00	0,00	6.428,52	6.128,52	5.846,28	1.613,99
		73.000,00	0,00	0,00	17.123,07	16.823,07	15.509,08	55.876,93
Total da Unidade Executora:		73.000,00	0,00	0,00	6.428,52	6.128,52	5.846,28	1.613,99
		73.000,00	0,00	0,00	17.123,07	16.823,07	15.509,08	55.876,93
Total da Unidade Orçamentária:		73.000,00	0,00	0,00	6.428,52	6.128,52	5.846,28	1.613,99
		73.000,00	0,00	0,00	17.123,07	16.823,07	15.509,08	55.876,93
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Funcional Programática: 15.451.0017-1.047 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONJ. "S.A.A. A, B e C" LEI Nº 802/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0288 4.4.90.51.28		0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,65	28.222,65	21.506,73
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"		49.729,38	49.729,38	0,00	49.729,38	28.222,65	28.222,65	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,65	28.222,65	21.506,73
		49.729,38	49.729,38	0,00	49.729,38	28.222,65	28.222,65	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0289 4.4.90.51.28		0,00	0,00	0,00	0,00	108.045,32	108.045,32	148.256,67
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"		256.301,99	272.460,00	16.158,01	256.301,99	108.045,32	108.045,32	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	108.045,32	108.045,32	148.256,67
		256.301,99	272.460,00	16.158,01	256.301,99	108.045,32	108.045,32	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	136.267,97	136.267,97	169.763,40
		306.031,37	322.189,38	16.158,01	306.031,37	136.267,97	136.267,97	0,00
Funcional Programática: 15.451.0017-1.050 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0295 4.4.90.51.29		0,00	0,00	0,00	18.063,23	9.668,46	9.668,46	8.394,77
Obras de Infra Estrutura Urbana		18.063,23	18.063,23	0,00	18.063,23	9.668,46	9.668,46	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	18.063,23	9.668,46	9.668,46	8.394,77
		18.063,23	18.063,23	0,00	18.063,23	9.668,46	9.668,46	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0286 4.4.90.51.29		0,00	0,00	0,00	66.214,20	3.814,20	3.814,20	62.400,00
Obras de Infra Estrutura Urbana		66.214,20	66.214,20	0,00	66.214,20	3.814,20	3.814,20	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	66.214,20	3.814,20	3.814,20	62.400,00
		66.214,20	66.214,20	0,00	66.214,20	3.814,20	3.814,20	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	84.277,43	13.482,66	13.482,66	70.794,77
		84.277,43	84.277,43	0,00	84.277,43	13.482,66	13.482,66	0,00
Funcional Programática: 15.451.0017-1.088 CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 801/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0287 4.4.90.51.51		0,00	0,00	0,00	11.129,68	0,00	0,00	11.129,68
Construção de Monumento / Avenida Eugênios e Ângelo Bistafa		11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	11.129,68	0,00	0,00	11.129,68
		11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	0,00	0,00	0,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.088	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 801/09						
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	11.129,68	0,00	0,00	11.129,68
		11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.092	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VICENTINÓPOLIS LEI 814/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0297	4.4.90.51.53	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0298	4.4.90.51.53	0,00	117.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	117.280,00	117.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.280,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	117.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.280,00	117.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.280,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.094	EXECUÇÃO DE REMENDO EM VIAS URBANAS LEI Nº 820/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.096	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA A" LEI Nº 821/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0304	4.4.90.51.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0305	4.4.90.51.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.451.0017-1.096	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA A" LEI Nº 821/09					
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.097	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA B" LEI Nº 822/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0306 4.4.90.51.58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0307 4.4.90.51.58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.098	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA C" LEI Nº 823/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0308 4.4.90.51.59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0309 4.4.90.51.59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0033-1.041	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - LEI Nº 806/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Funcional Programática: 15.451.0033-1.041 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - LEI Nº 806/09								
0296 4.4.90.51.23		0,00	0,00	0,00	13.431,31	0,00	0,00	13.431,31
Execução de Recapeamento Asfáltico		13.431,31	13.431,31	0,00	13.431,31	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	13.431,31	0,00	0,00	13.431,31
		13.431,31	13.431,31	0,00	13.431,31	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0294 4.4.90.51.23		0,00	0,00	0,00	61.568,49	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	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	61.568,49	0,00	0,00	61.568,49
		61.568,49	61.568,49	0,00	61.568,49	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	74.999,80	0,00	0,00	74.999,80
		74.999,80	74.999,80	0,00	74.999,80	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 15.451.0033-1.044 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - LEI Nº 803/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0290 4.4.90.51.25		0,00	0,00	0,00	11.855,80	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	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	11.855,80	0,00	0,00	11.855,80
		11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	11.855,80	0,00	0,00	11.855,80
		11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0241 3.1.90.11.01		830.000,00	0,00	0,00	50.161,51	50.161,51	50.161,51	0,00
Pessoal Civil		830.000,00	0,00	0,00	139.835,77	139.835,77	139.835,77	690.164,23
0242 3.1.90.13.01		175.000,00	0,00	0,00	11.023,40	11.023,40	10.657,75	11.023,40
Obrigações Patronais		175.000,00	0,00	0,00	30.568,07	30.568,07	19.544,67	144.431,93
0243 3.3.90.14.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0244 3.3.90.30.01		400.000,00	0,00	0,00	29.027,00	41.869,70	31.331,74	18.991,36
Materiais de Consumo Diversos		400.000,00	0,00	0,00	103.774,81	99.505,21	84.783,45	296.225,19
0245 3.3.90.39.01		180.000,00	0,00	0,00	28.714,11	12.879,11	15.428,43	25.773,47
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		180.000,00	0,00	0,00	51.796,61	30.461,61	26.023,14	128.203,39
0246 4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	849,00	2.239,00	608,00	2.239,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		12.000,00	0,00	0,00	2.847,00	2.847,00	608,00	9.153,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
	Total da Fonte de Recursos:	1.605.000,00	0,00	0,00	119.775,02	118.172,72	108.187,43	58.027,23
		1.605.000,00	0,00	0,00	328.822,26	303.217,66	270.795,03	1.276.177,74
	Total da Funcional Programática:	1.605.000,00	0,00	0,00	119.775,02	118.172,72	108.187,43	58.027,23
		1.605.000,00	0,00	0,00	328.822,26	303.217,66	270.795,03	1.276.177,74
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0252	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	1.555,73	1.555,73	1.555,73	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	4.909,05	4.909,05	4.909,05	20.090,95
0253	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	342,25	342,25	390,04	342,25
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	1.079,98	1.079,98	737,73	4.920,02
0254	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0255	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0256	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	1.897,98	1.897,98	1.945,77	342,25
		45.000,00	0,00	0,00	5.989,03	5.989,03	5.646,78	39.010,97
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	1.897,98	1.897,98	1.945,77	342,25
		45.000,00	0,00	0,00	5.989,03	5.989,03	5.646,78	39.010,97
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0257	3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	746,53	746,53	746,53	0,00
	Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	2.376,45	2.376,45	2.376,45	12.623,55
0258	3.1.90.13.01	4.000,00	0,00	0,00	164,23	164,23	164,23	164,23
	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	522,80	522,80	358,57	3.477,20
0259	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
0260	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	94,17	94,17	166,13	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	276,37	276,37	276,37	2.723,63
0261	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO						
	Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	1.004,93	1.004,93	1.076,89	164,23
		28.000,00	0,00	0,00	3.175,62	3.175,62	3.011,39	24.824,38
	Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	0,00	1.004,93	1.004,93	1.076,89	164,23
		28.000,00	0,00	0,00	3.175,62	3.175,62	3.011,39	24.824,38
Funcional Programática:	15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0262	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	1.780,36	1.780,36	1.780,36	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	5.402,48	5.402,48	5.402,48	19.597,52
0263	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	391,68	391,68	391,68	391,68
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	1.188,55	1.188,55	796,87	4.811,45
0264	3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0265	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0266	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	41.000,00	0,00	0,00	2.172,04	2.172,04	2.172,04	391,68
		41.000,00	0,00	0,00	6.591,03	6.591,03	6.199,35	34.408,97
	Total da Funcional Programática:	41.000,00	0,00	0,00	2.172,04	2.172,04	2.172,04	391,68
		41.000,00	0,00	0,00	6.591,03	6.591,03	6.199,35	34.408,97
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0267	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	4.490,00
0268	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	7.860,00
	Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	12.350,00
	Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	12.350,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.037	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.037	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
0269 3.3.90.39.07		300.000,00	0,00	0,00	40.035,74	40.035,74	31.435,07	33.278,37
Manutenção da Iluminação Pública		300.000,00	0,00	0,00	89.622,93	89.622,93	56.344,56	210.377,07
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	40.035,74	40.035,74	31.435,07	33.278,37
		300.000,00	0,00	0,00	89.622,93	89.622,93	56.344,56	210.377,07
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	40.035,74	40.035,74	31.435,07	33.278,37
		300.000,00	0,00	0,00	89.622,93	89.622,93	56.344,56	210.377,07
Funcional Programática:	16.482.0038-1.095	CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS LEI Nº 819/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0302 4.4.90.51.56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Unidades Habitacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0303 4.4.90.51.56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Unidades Habitacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	17.451.0031-1.093	CONST. ESTAÇÃO ESGOTO VICENTINÓPOLIS 2º ETAPA LEI Nº 818/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299 4.4.90.51.54		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0300 4.4.90.51.54		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

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

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	17.512.0031-1.064	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS LEI Nº 799/09						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0285 4.4.90.51.35		0,00	0,00	0,00	21.784,83	0,00	0,00	21.784,83
Construção de Estação de Esgoto - Vicentinópolis		21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	21.784,83	0,00	0,00	21.784,83
		21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	21.784,83	0,00	0,00	21.784,83
		21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	17.512.0031-1.070	CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1 LEI Nº 805/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0293 4.4.90.51.38		0,00	22.469,32	0,00	49.365,68	0,00	0,00	49.365,68
Construção da Estação Elevatória		50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	0,00	0,00	1.529,90
Total da Fonte de Recursos:		0,00	22.469,32	0,00	49.365,68	0,00	0,00	49.365,68
		50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	0,00	0,00	1.529,90
Total da Funcional Programática:		0,00	22.469,32	0,00	49.365,68	0,00	0,00	49.365,68
		50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	0,00	0,00	1.529,90
Funcional Programática:	17.512.0031-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0247 3.1.90.11.01		160.000,00	0,00	0,00	13.501,63	13.501,63	13.501,63	0,00
Pessoal Civil		160.000,00	0,00	0,00	36.221,05	36.221,05	36.221,05	123.778,95
0248 3.1.90.13.01		34.000,00	0,00	0,00	2.412,85	2.412,85	2.328,66	2.412,85
Obrigações Patronais		34.000,00	0,00	0,00	6.879,13	6.879,13	4.466,28	27.120,87
0249 3.3.90.30.01		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		25.000,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	20.170,00
0250 3.3.90.39.01		220.000,00	0,00	0,00	10.824,17	10.824,17	9.835,98	10.824,17
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		220.000,00	0,00	0,00	65.340,93	65.340,93	54.516,76	154.659,07
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
Total da Fonte de Recursos:		454.000,00	0,00	0,00	26.738,65	26.738,65	26.891,27	13.237,02
		454.000,00	0,00	0,00	113.271,11	113.271,11	100.034,09	340.728,89
Total da Funcional Programática:		454.000,00	0,00	0,00	26.738,65	26.738,65	26.891,27	13.237,02
		454.000,00	0,00	0,00	113.271,11	113.271,11	100.034,09	340.728,89
Total da Unidade Executora:		2.505.000,00	242.469,32	0,00	458.837,58	353.572,69	335.259,10	515.134,74
		3.285.974,49	797.132,50	16.158,01	1.126.566,57	691.268,01	611.431,83	2.159.407,92

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
	Total da Unidade Orçamentária:	2.505.000,00	242.469,32	0,00	458.837,58	353.572,69	335.259,10	515.134,74
		3.285.974,49	797.132,50	16.158,01	1.126.566,57	691.268,01	611.431,83	2.159.407,92
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-1.014	CRIAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0270	3.3.71.41.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para Custeio do Consórcio	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
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0272	3.1.90.11.01	540.000,00	0,00	0,00	35.398,72	35.398,72	35.398,72	0,00
	Pessoal Civil	540.000,00	0,00	0,00	98.490,47	98.490,47	98.490,47	441.509,53
0273	3.1.90.13.01	114.000,00	0,00	0,00	7.454,46	7.454,46	7.728,13	7.454,46
	Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	0,00	21.311,91	21.311,91	13.857,45	92.688,09
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	0,00	0,00	24.951,16	24.951,16	227.734,34
	Materiais de Consumo Diversos	500.000,00	0,00	0,00	252.685,50	24.951,16	24.951,16	247.314,50
0276	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	1.530,82	1.530,82	1.530,82	178.469,18
0277	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.348.000,00	0,00	0,00	42.853,18	67.804,34	68.078,01	235.188,80
		1.348.000,00	0,00	0,00	374.018,70	146.284,36	138.829,90	973.981,30
	Total da Funcional Programática:	1.348.000,00	0,00	0,00	42.853,18	67.804,34	68.078,01	235.188,80
		1.348.000,00	0,00	0,00	374.018,70	146.284,36	138.829,90	973.981,30
Funcional Programática:	26.782.0032-2.054	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-CIDE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0278	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-2.054	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-CIDE						
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
Total da Fonte de Recursos:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Funcional Programática:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-2.055	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-MUN.AGRICULTURA						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
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
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Executora:		1.460.000,00	0,00	0,00	42.853,18	67.804,34	68.078,01	235.188,80
		1.460.000,00	0,00	0,00	374.018,70	146.284,36	138.829,90	1.085.981,30
Total da Unidade Orçamentária:		1.460.000,00	0,00	0,00	42.853,18	67.804,34	68.078,01	235.188,80
		1.460.000,00	0,00	0,00	374.018,70	146.284,36	138.829,90	1.085.981,30
Total do Órgão:		22.400.000,00	388.969,32	221.689,32	2.309.388,91	1.706.464,26	1.586.674,69	4.087.274,54
		23.078.620,95	1.653.992,90	975.371,95	7.628.771,92	3.915.331,35	3.541.497,38	15.449.849,03
Total do Poder:		22.400.000,00	388.969,32	221.689,32	2.309.388,91	1.706.464,26	1.586.674,69	4.087.274,54
		23.078.620,95	1.653.992,90	975.371,95	7.628.771,92	3.915.331,35	3.541.497,38	15.449.849,03
Total por Gestora:		22.400.000,00	388.969,32	221.689,32	2.309.388,91	1.706.464,26	1.586.674,69	4.087.274,54
		23.078.620,95	1.653.992,90	975.371,95	7.628.771,92	3.915.331,35	3.541.497,38	15.449.849,03

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.002 - Câmara Municipal de Santo Antonio do Aracanguá - CAMARA							
Poder: LEGISLATIVO							
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade Executora: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL							
Funcional Programática: 01.031.0001-1.031 REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma do Prédio da Câmara Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática: 01.031.0001-2.001 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.02	270.000,00	0,00	0,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	0,00
Remuneração dos Vereadores	270.000,00	0,00	0,00	66.690,00	66.690,00	66.690,00	203.310,00
0003 3.1.90.13.02	57.000,00	0,00	0,00	4.890,60	4.890,60	4.890,60	4.890,60
Obrigações Patronais - Vereadores	57.000,00	0,00	0,00	14.498,90	14.498,90	9.608,30	42.501,10
0004 3.3.70.41.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições da Câmara para a ACAMNORP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0005 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Despesas de Viagens	15.000,00	0,00	0,00	5.956,49	5.956,49	5.956,49	9.043,51
0006 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	333,05	313,55	5.401,20
Materiais de Consumo Diversos	12.000,00	0,00	0,00	6.270,00	1.201,85	868,80	5.730,00
0007 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0008 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.080,00	60,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.200,00	4.740,00
Total da Fonte de Recursos:	367.000,00	0,00	0,00	31.930,60	32.263,65	32.214,15	10.351,80
	367.000,00	0,00	0,00	94.675,39	89.607,24	84.323,59	272.324,61
Total da Funcional Programática:	367.000,00	0,00	0,00	31.930,60	32.263,65	32.214,15	10.351,80
	367.000,00	0,00	0,00	94.675,39	89.607,24	84.323,59	272.324,61
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2009

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	01.01.	CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade Executora:	01.01.	CÂMARA MUNICIPAL					
Funcional Programática:	01.031.0002-2.002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
0009 3.1.90.11.03		300.000,00	0,00	0,00	19.310,48	19.310,48	0,00
Remuneração dos Funcionários da Câmara		300.000,00	0,00	0,00	63.814,87	63.814,87	236.185,13
0010 3.1.90.13.03		63.000,00	0,00	0,00	4.703,96	4.703,96	4.248,29
Obrigações Patronais - Funcionários da Câmara		63.000,00	0,00	0,00	13.582,43	13.582,43	49.417,57
0011 3.1.90.34.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.045,69	20.862,93
Serviços Contábeis, etc		30.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.137,07	3.000,00
0012 3.3.50.41.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Legislativo ao IBAM		3.000,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.605,00
0013 3.3.90.14.01		7.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Despesas de Viagens		7.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	6.300,00
0014 3.3.90.30.01		20.000,00	0,00	0,00	1.692,10	1.692,10	458,75
Materiais de Consumo Diversos		20.000,00	0,00	0,00	5.048,22	4.589,47	14.951,78
0015 3.3.90.36.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0016 3.3.90.39.01		70.000,00	0,00	0,00	1.686,80	4.594,58	44.732,62
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		70.000,00	0,00	0,00	55.028,50	11.203,15	14.971,50
0017 4.4.90.52.01		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Fonte de Recursos:		508.000,00	0,00	0,00	28.093,34	33.046,81	70.302,59
		508.000,00	0,00	0,00	166.569,02	101.421,99	341.430,98
Total da Funcional Programática:		508.000,00	0,00	0,00	28.093,34	33.046,81	70.302,59
		508.000,00	0,00	0,00	166.569,02	101.421,99	341.430,98
Funcional Programática:	01.031.0002-2.053	CARTÃO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0018 3.3.90.32.03		5.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.280,00
Auxílio Alimentação aos Servidores da Câmara		5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	720,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.280,00
		5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	720,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.280,00
		5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	720,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:		900.000,00	0,00	0,00	60.023,94	65.550,46	81.934,39
		900.000,00	0,00	0,00	263.244,41	191.749,23	636.755,59
Total da Unidade Orçamentária:		900.000,00	0,00	0,00	60.023,94	65.550,46	81.934,39
		900.000,00	0,00	0,00	263.244,41	191.749,23	636.755,59

**Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Março

Especificação

	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total do Órgão:	900.000,00	0,00	0,00	60.023,94	65.550,46	67.076,01	81.934,39
	900.000,00	0,00	0,00	263.244,41	191.749,23	181.310,02	636.755,59
Total do Poder:	900.000,00	0,00	0,00	60.023,94	65.550,46	67.076,01	81.934,39
	900.000,00	0,00	0,00	263.244,41	191.749,23	181.310,02	636.755,59
Total por Gestora:	900.000,00	0,00	0,00	60.023,94	65.550,46	67.076,01	81.934,39
	900.000,00	0,00	0,00	263.244,41	191.749,23	181.310,02	636.755,59
Total do Geral:	23.300.000,00	388.969,32	221.689,32	2.369.412,85	1.772.014,72	1.653.750,70	4.169.208,93
	23.978.620,95	1.653.992,90	975.371,95	7.892.016,33	4.107.080,58	3.722.807,40	16.086.604,62