



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

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2009**

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO</b>							
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO</b>							
0002 3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	41.350,29	41.350,29	41.350,29	0,00
Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	41.350,29	41.350,29	41.350,29	508.649,71
0003 3.1.90.13.01	116.000,00	0,00	0,00	9.097,01	9.097,01	0,00	9.097,01
Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	0,00	9.097,01	9.097,01	0,00	106.902,99
0004 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Despesas de Viagens	30.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	29.500,00
0005 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	17.862,00	0,00	0,00	17.862,00
Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	0,00	17.862,00	0,00	0,00	22.138,00
0006 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	150,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	76.850,00
0007 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.959,30</b>	<b>53.947,30</b>	<b>44.850,29</b>	<b>27.109,01</b>
	<b>821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.959,30</b>	<b>53.947,30</b>	<b>44.850,29</b>	<b>749.040,70</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.959,30</b>	<b>53.947,30</b>	<b>44.850,29</b>	<b>27.109,01</b>
	<b>821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.959,30</b>	<b>53.947,30</b>	<b>44.850,29</b>	<b>749.040,70</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0003-2.039 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO</b>							
0008 3.3.90.36.01	70.000,00	0,00	0,00	49.920,73	375,00	0,00	49.920,73
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	49.920,73	375,00	0,00	20.079,27





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE							
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.0003-2.039 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS							
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	70.000,00	0,00	0,00	49.920,73	375,00	0,00	49.920,73
	70.000,00	0,00	0,00	49.920,73	375,00	0,00	20.079,27
<b>Total da Funcional Programática:</b>	70.000,00	0,00	0,00	49.920,73	375,00	0,00	49.920,73
	70.000,00	0,00	0,00	49.920,73	375,00	0,00	20.079,27
<b>Funcional Programática:</b> 18.541.0012-1.029 PROJETO EDUCANDO ENERGIA, SOMBRA E ÁGUA FRESCA LEI - 794/09							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0281 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	1.191.000,00	0,00	0,00	121.880,03	54.322,30	44.850,29	77.029,74
	1.191.000,00	0,00	0,00	121.880,03	54.322,30	44.850,29	1.069.119,97
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.0011-2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
<b>Fonte de Recursos:</b> 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	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
<b>Total da Funcional Programática:</b>	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
<b>Total da Unidade Executora:</b>	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







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0037-2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0016 3.1.90.11.01	66.000,00	0,00	0,00	5.978,58	5.978,58	5.978,58	0,00
Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	5.978,58	5.978,58	5.978,58	60.021,42
0017 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	1.315,28	1.315,28	0,00	1.315,28
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	1.315,28	1.315,28	0,00	12.684,72
0018 3.3.50.41.03	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Associação dos Moradores	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0020 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	44.559,80	109,80	0,00	44.559,80
Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	44.559,80	109,80	0,00	35.440,20
0021 3.3.90.32.01	8.000,00	0,00	0,00	2.166,00	1.050,00	0,00	2.166,00
Concessão de Passes	8.000,00	0,00	0,00	2.166,00	1.050,00	0,00	5.834,00
0022 3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	0,00	62.726,40	0,00	0,00	62.726,40
Doações de Cestas Básicas	80.000,00	0,00	0,00	62.726,40	0,00	0,00	17.273,60
0023 3.3.90.39.01	30.000,00	200.000,00	0,00	175.957,57	819,29	819,29	175.138,28
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	230.000,00	200.000,00	0,00	175.957,57	819,29	819,29	54.042,43
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	1.651,63	1.651,63	851,63	800,00
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	70.000,00	0,00	0,00	1.651,63	1.651,63	851,63	68.348,37
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>566.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>294.355,26</b>	<b>10.924,58</b>	<b>7.649,50</b>	<b>286.705,76</b>
	<b>566.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>294.355,26</b>	<b>10.924,58</b>	<b>7.649,50</b>	<b>271.644,74</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>566.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>294.355,26</b>	<b>10.924,58</b>	<b>7.649,50</b>	<b>286.705,76</b>
	<b>566.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>294.355,26</b>	<b>10.924,58</b>	<b>7.649,50</b>	<b>271.644,74</b>







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.058</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0311 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>625.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>294.355,26</b>	<b>10.924,58</b>	<b>7.649,50</b>	<b>286.705,76</b>	
	<b>625.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>294.355,26</b>	<b>10.924,58</b>	<b>7.649,50</b>	<b>330.644,74</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0010-2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0033 3.1.90.11.04	65.000,00	0,00	0,00	3.317,85	3.317,85	3.317,85	0,00	
Conselheiros Tutelares	65.000,00	0,00	0,00	3.317,85	3.317,85	3.317,85	61.682,15	
0034 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	729,90	729,90	0,00	729,90	
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	729,90	729,90	0,00	13.270,10	
0035 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	
0036 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	
0037 3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	622,62	622,62	622,62	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	622,62	622,62	622,62	10.377,38	
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,37</b>	<b>4.670,37</b>	<b>3.940,47</b>	<b>729,90</b>	
	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,37</b>	<b>4.670,37</b>	<b>3.940,47</b>	<b>94.329,63</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,37</b>	<b>4.670,37</b>	<b>3.940,47</b>	<b>729,90</b>	
	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,37</b>	<b>4.670,37</b>	<b>3.940,47</b>	<b>94.329,63</b>	





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.04 <b>FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>							
<b>Total da Unidade Executora:</b>	99.000,00	0,00	0,00	4.670,37	4.670,37	3.940,47	729,90
	99.000,00	0,00	0,00	4.670,37	4.670,37	3.940,47	94.329,63
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.05 <b>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 23.695.0015-2.031 <b>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	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
<b>Total da Funcional Programática:</b>	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
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-1.040 <b>CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - LEI Nº 804/09</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0291 4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Conjunto Poliesportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos:</b> 02 <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
0292 4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Conjunto Poliesportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-2.030 <b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0039 3.1.90.11.01	300.000,00	0,00	0,00	16.704,79	16.704,79	16.704,79	0,00
Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	16.704,79	16.704,79	16.704,79	283.295,21
0040 3.1.90.13.01	63.000,00	0,00	0,00	3.668,41	3.668,41	0,00	3.668,41
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	3.668,41	3.668,41	0,00	59.331,59
0041 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	722,84	722,84	722,84	0,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.05</b>	<b>DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0008-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
0042 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	11.192,82	1.091,82	0,00	11.192,82
Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	11.192,82	1.091,82	0,00	68.807,18
0043 3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trophéus, 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	25.133,80	883,80	655,84	24.477,96
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	25.133,80	883,80	655,84	44.866,20
0045 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.220,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.202,66</b>	<b>24.851,66</b>	<b>18.083,47</b>	<b>41.119,19</b>
	<b>534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.202,66</b>	<b>24.851,66</b>	<b>18.083,47</b>	<b>474.797,34</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.202,66</b>	<b>24.851,66</b>	<b>18.083,47</b>	<b>41.119,19</b>
	<b>534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.202,66</b>	<b>24.851,66</b>	<b>18.083,47</b>	<b>474.797,34</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.202,66</b>	<b>24.851,66</b>	<b>18.083,47</b>	<b>41.119,19</b>
	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.202,66</b>	<b>24.851,66</b>	<b>18.083,47</b>	<b>484.797,34</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.06</b>	<b>DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0048 3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.103,50	923,50	0,00	1.103,50
Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	0,00	0,00	1.103,50	923,50	0,00	13.896,50
0052 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	3.440,00
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,50</b>	<b>923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,50</b>
	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,50</b>	<b>923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70.336,50</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,50</b>	<b>923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,50</b>
	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,50</b>	<b>923,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70.336,50</b>





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.06</b>	<b>DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,50</b>	<b>923,50</b>	<b>2.663,50</b>	
		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70.336,50</b>	
		<b>2.541.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>482.771,82</b>	<b>74.523,73</b>	<b>408.248,09</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.541.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>482.771,82</b>	<b>74.523,73</b>	<b>2.058.228,18</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0021-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0054	3.1.90.11.01	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal Civil	68.000,00	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	
	Obrigações Patronais	15.000,00	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	
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	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	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.131.0022-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0058	3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	3.479,85	3.479,85	0,00	
	Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	3.479,85	3.479,85	56.520,15	
0059	3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	0,00	
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	11.234,43	
0060	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Material de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0061	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.131.0022-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>					
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	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	202,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,42</b>	<b>7.043,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>3.563,57</b>
	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,42</b>	<b>7.043,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>71.956,58</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,42</b>	<b>7.043,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>3.563,57</b>
	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,42</b>	<b>7.043,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>71.956,58</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,42</b>	<b>7.043,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>3.563,57</b>
	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,42</b>	<b>7.043,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>71.956,58</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,42</b>	<b>7.043,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>3.563,57</b>
	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,42</b>	<b>7.043,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>71.956,58</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.121.0023-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0063 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	4.731,93	4.731,93	4.731,93	0,00
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	4.731,93	4.731,93	4.731,93	45.268,07
0064 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	977,22	977,22	0,00	977,22
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	977,22	977,22	0,00	9.022,78
0065 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00
Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	6.854,00
0066 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,15</b>	<b>6.855,15</b>	<b>4.731,93</b>	<b>2.123,22</b>
	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,15</b>	<b>6.855,15</b>	<b>4.731,93</b>	<b>76.144,85</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,15</b>	<b>6.855,15</b>	<b>4.731,93</b>	<b>2.123,22</b>
	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,15</b>	<b>6.855,15</b>	<b>4.731,93</b>	<b>76.144,85</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,15</b>	<b>6.855,15</b>	<b>4.731,93</b>	<b>2.123,22</b>
	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,15</b>	<b>6.855,15</b>	<b>4.731,93</b>	<b>76.144,85</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,15</b>	<b>6.855,15</b>	<b>4.731,93</b>	<b>2.123,22</b>

83.000,00

0,00

0,00

6.855,15

6.855,15

4.731,93

76.144,85

Unidade Orçamentária: 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Grupo Assessor Público® Emissão: 13/04/2009 - 13:01 Usuário: RAFAEL BIUDES



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0024-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0068 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	3.479,85	3.479,85	3.479,85	0,00
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	3.479,85	3.479,85	3.479,85	46.520,15
0069 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	0,00	765,57
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	765,57	765,57	0,00	9.234,43
0070 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0071 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	11,84	11,84	11,84	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	11,84	11,84	11,84	4.988,16
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,26</b>	<b>4.257,26</b>	<b>3.491,69</b>	<b>765,57</b>
	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,26</b>	<b>4.257,26</b>	<b>3.491,69</b>	<b>64.742,74</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,26</b>	<b>4.257,26</b>	<b>3.491,69</b>	<b>765,57</b>
	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,26</b>	<b>4.257,26</b>	<b>3.491,69</b>	<b>64.742,74</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,26</b>	<b>4.257,26</b>	<b>3.491,69</b>	<b>765,57</b>
	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,26</b>	<b>4.257,26</b>	<b>3.491,69</b>	<b>64.742,74</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,26</b>	<b>4.257,26</b>	<b>3.491,69</b>	<b>765,57</b>
	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,26</b>	<b>4.257,26</b>	<b>3.491,69</b>	<b>64.742,74</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0073 3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	0,00	16.675,00	16.675,00	16.675,00	0,00
Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	16.675,00	16.675,00	16.675,00	163.325,00
0074 3.1.90.13.01	38.000,00	0,00	0,00	3.664,70	3.664,70	0,00	3.664,70
Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	3.664,70	3.664,70	0,00	34.335,30
0075 3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0076 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	1.416,70	1.083,80	484,80	931,90
Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	0,00	1.416,70	1.083,80	484,80	38.583,30
0077 3.3.90.36.02	12.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2009

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>						
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	123.440,30	22.572,30	17.467,01	226.559,70
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.796,70</b>	<b>43.995,80</b>	<b>34.626,81</b>	<b>120.169,89</b>
		<b>646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.796,70</b>	<b>43.995,80</b>	<b>34.626,81</b>	<b>491.203,30</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.796,70</b>	<b>43.995,80</b>	<b>34.626,81</b>	<b>120.169,89</b>
		<b>646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.796,70</b>	<b>43.995,80</b>	<b>34.626,81</b>	<b>491.203,30</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0026-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0080	3.3.90.39.15	300.000,00	0,00	0,00	11.837,84	11.837,84	11.837,84	0,00
	Cartão Alimentação	300.000,00	0,00	0,00	11.837,84	11.837,84	11.837,84	288.162,16
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,84</b>	<b>11.837,84</b>	<b>11.837,84</b>	<b>0,00</b>
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,84</b>	<b>11.837,84</b>	<b>11.837,84</b>	<b>288.162,16</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,84</b>	<b>11.837,84</b>	<b>11.837,84</b>	<b>0,00</b>
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,84</b>	<b>11.837,84</b>	<b>11.837,84</b>	<b>288.162,16</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.634,54</b>	<b>55.833,64</b>	<b>46.464,65</b>	<b>120.169,89</b>
		<b>946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.634,54</b>	<b>55.833,64</b>	<b>46.464,65</b>	<b>779.365,46</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.634,54</b>	<b>55.833,64</b>	<b>46.464,65</b>	<b>120.169,89</b>
		<b>946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.634,54</b>	<b>55.833,64</b>	<b>46.464,65</b>	<b>779.365,46</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0027-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0081	3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	0,00	7.398,37	7.398,37	7.398,37	0,00
	Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	7.398,37	7.398,37	7.398,37	122.601,63
0082	3.1.90.13.01	27.000,00	0,00	0,00	1.612,60	1.612,60	0,00	1.612,60
	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	1.612,60	1.612,60	0,00	25.387,40
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	2.559,60	2.559,60	0,00	2.559,60
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	2.559,60	2.559,60	0,00	5.440,40
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0027-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>						
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,57</b>	<b>11.570,57</b>	<b>7.398,37</b>	<b>4.172,20</b>	
	173.000,00	0,00	0,00	11.570,57	11.570,57	7.398,37	161.429,43	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,57</b>	<b>11.570,57</b>	<b>7.398,37</b>	<b>4.172,20</b>	
	173.000,00	0,00	0,00	11.570,57	11.570,57	7.398,37	161.429,43	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,57</b>	<b>11.570,57</b>	<b>7.398,37</b>	<b>4.172,20</b>	
	173.000,00	0,00	0,00	11.570,57	11.570,57	7.398,37	161.429,43	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,57</b>	<b>11.570,57</b>	<b>7.398,37</b>	<b>4.172,20</b>	
	173.000,00	0,00	0,00	11.570,57	11.570,57	7.398,37	161.429,43	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0028-2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0087 3.1.90.11.01	80.000,00	0,00	0,00	6.575,28	6.575,28	6.575,28	0,00	
Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	6.575,28	6.575,28	6.575,28	73.424,72	
0088 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.446,56	1.446,56	0,00	1.446,56	
Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	1.446,56	1.446,56	0,00	15.553,44	
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	3.000,00	588,08	0,00	3.000,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	588,08	0,00	17.000,00	
0092 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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021,84</b>	<b>8.609,92</b>	<b>6.575,28</b>	<b>4.446,56</b>	
	124.000,00	0,00	0,00	11.021,84	8.609,92	6.575,28	112.978,16	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021,84</b>	<b>8.609,92</b>	<b>6.575,28</b>	<b>4.446,56</b>	
	124.000,00	0,00	0,00	11.021,84	8.609,92	6.575,28	112.978,16	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021,84</b>	<b>8.609,92</b>	<b>6.575,28</b>	<b>4.446,56</b>	
	124.000,00	0,00	0,00	11.021,84	8.609,92	6.575,28	112.978,16	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021,84</b>	<b>8.609,92</b>	<b>6.575,28</b>	<b>4.446,56</b>	
	124.000,00	0,00	0,00	11.021,84	8.609,92	6.575,28	4.446,56	

124.000,00

0,00

0,00

11.021,84

8.609,92

6.575,28

112.978,16

Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Grupo Assessor Público® Emissão: 13/04/2009 - 13:01 Usuário: RAFAEL BIUDES





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0005-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0100 3.1.90.11.01	220.000,00	0,00	0,00	17.154,65	17.154,65	17.154,65	0,00
Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	17.154,65	17.154,65	17.154,65	202.845,35
0101 3.1.90.13.01	43.250,00	0,00	0,00	3.774,03	3.774,03	0,00	3.774,03
Obrigações Patronais	43.250,00	0,00	0,00	3.774,03	3.774,03	0,00	39.475,97
0102 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Despesas de Viagens	30.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00
0103 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	7.880,00
0104 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	59.047,34	6.283,97	1.861,83	57.185,51
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	59.047,34	6.283,97	1.861,83	20.952,66
0105 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	823,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	2.177,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>384.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.419,02</b>	<b>28.712,65</b>	<b>20.516,48</b>	<b>61.902,54</b>
	<b>384.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.419,02</b>	<b>28.712,65</b>	<b>20.516,48</b>	<b>301.830,98</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>384.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.419,02</b>	<b>28.712,65</b>	<b>20.516,48</b>	<b>61.902,54</b>
	<b>384.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.419,02</b>	<b>28.712,65</b>	<b>20.516,48</b>	<b>301.830,98</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0005-2.057</b>	<b>PAGAMENTO DE RESÍDUOS CONTRATUAIS LEI Nº 825/2009</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0310 3.1.90.92.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Resíduos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.272.0016-0.003</b>	<b>PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0096 3.1.90.01.01	30.000,00	0,00	0,00	1.958,56	1.958,56	1.958,56	0,00
Inativos	30.000,00	0,00	0,00	1.958,56	1.958,56	1.958,56	28.041,44
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,56</b>	<b>1.958,56</b>	<b>1.958,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,56</b>	<b>1.958,56</b>	<b>1.958,56</b>	<b>28.041,44</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,56</b>	<b>1.958,56</b>	<b>1.958,56</b>	<b>0,00</b>

30.000,00

0,00

0,00

1.958,56

1.958,56

1.958,56

28.041,44



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>11.334.0003-1.074</b>	<b>CUSTEIO DESPESAS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO LEI Nº 798/2009</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0284 4.5.90.65.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso banco do Povo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>11.334.0005-1.001</b>	<b>INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0099 3.3.90.48.02	4.000,00	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00
Auxílios para Instalações de Microempresas	4.000,00	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	2.293,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0005-0.006</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0098 4.6.90.91.01	25.000,00	0,00	0,00	18.390,75	18.390,75	0,00	18.390,75
Pagamento de Precatórios	25.000,00	0,00	0,00	18.390,75	18.390,75	0,00	6.609,25
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.390,75</b>	<b>18.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.390,75</b>
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.390,75</b>	<b>18.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.609,25</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.390,75</b>	<b>18.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.390,75</b>
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.390,75</b>	<b>18.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.609,25</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0016-0.001</b>	<b>JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0093 4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.800,51	6.800,51	6.800,51	0,00
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	100.000,00	0,00	0,00	6.800,51	6.800,51	6.800,51	93.199,49
0094 4.6.90.71.02	170.000,00	0,00	0,00	12.756,99	12.756,99	12.756,99	0,00
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	170.000,00	0,00	0,00	12.756,99	12.756,99	12.756,99	157.243,01
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.557,50</b>	<b>19.557,50</b>	<b>19.557,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.557,50</b>	<b>19.557,50</b>	<b>19.557,50</b>	<b>250.442,50</b>





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

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2009**

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0016-0.001</b>	<b>JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	270.000,00	0,00	0,00	19.557,50	19.557,50	0,00
		270.000,00	0,00	0,00	19.557,50	19.557,50	250.442,50
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.0016-0.002</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0095 3.3.90.47.01		260.000,00	0,00	0,00	116.641,95	20.370,03	96.271,92
Contribuições para Formação do PASEP		260.000,00	0,00	0,00	116.641,95	20.370,03	143.358,05
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	260.000,00	0,00	0,00	116.641,95	20.370,03	96.271,92
		260.000,00	0,00	0,00	116.641,95	20.370,03	143.358,05
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	260.000,00	0,00	0,00	116.641,95	20.370,03	96.271,92
		260.000,00	0,00	0,00	116.641,95	20.370,03	143.358,05
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.999.9999-0.004</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0097 9.9.99.99.99		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.150,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.150,00
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.150,00
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	1.795.400,00	0,00	0,00	240.674,78	90.696,49	178.272,21
		1.795.400,00	0,00	0,00	240.674,78	90.696,49	1.554.725,22
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.795.400,00	0,00	0,00	240.674,78	90.696,49	178.272,21
		1.795.400,00	0,00	0,00	240.674,78	90.696,49	1.554.725,22
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0106 3.1.90.11.06		1.224.000,00	0,00	0,00	55.397,06	55.397,06	0,00
Professores das EMEFs		1.224.000,00	0,00	0,00	55.397,06	55.397,06	1.168.602,94
0107 3.1.90.11.07		200.000,00	0,00	0,00	10.709,00	10.709,00	0,00
Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs		200.000,00	0,00	0,00	10.709,00	10.709,00	189.291,00
0108 3.1.90.11.08		516.000,00	0,00	0,00	28.423,34	28.423,34	0,00
Demais Servidores das EMEFs		516.000,00	0,00	0,00	28.423,34	28.423,34	487.576,66

0109 3.1.90.13.04

250.000,00

0,00

0,00

30.678,97

30.678,97

18.418,36

12.260,61



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0007-2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>					
Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	250.000,00	0,00	0,00	30.678,97	30.678,97	18.418,36	219.321,03
0110 3.1.90.13.05	42.000,00	0,00	0,00	4.278,78	4.278,78	1.922,80	2.355,98
Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	42.000,00	0,00	0,00	4.278,78	4.278,78	1.922,80	37.721,22
0111 3.1.90.13.06	110.000,00	0,00	0,00	12.339,02	12.339,02	6.089,82	6.249,20
Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	110.000,00	0,00	0,00	12.339,02	12.339,02	6.089,82	97.660,98
0112 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.826,17</b>	<b>141.826,17</b>	<b>120.960,38</b>	<b>20.865,79</b>
	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.826,17</b>	<b>141.826,17</b>	<b>120.960,38</b>	<b>2.260.173,83</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.826,17</b>	<b>141.826,17</b>	<b>120.960,38</b>	<b>20.865,79</b>
	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.826,17</b>	<b>141.826,17</b>	<b>120.960,38</b>	<b>2.260.173,83</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0115 3.1.90.11.13	445.000,00	0,00	0,00	31.003,42	31.003,42	31.003,42	0,00
Professores das EMELs	445.000,00	0,00	0,00	31.003,42	31.003,42	31.003,42	413.996,58
0116 3.1.90.13.11	93.000,00	0,00	0,00	7.010,64	7.010,64	0,00	7.010,64
Obrigações Patronais - Professores das EMELs	93.000,00	0,00	0,00	7.010,64	7.010,64	0,00	85.989,36
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.014,06</b>	<b>38.014,06</b>	<b>31.003,42</b>	<b>7.010,64</b>
	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.014,06</b>	<b>38.014,06</b>	<b>31.003,42</b>	<b>499.985,94</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.014,06</b>	<b>38.014,06</b>	<b>31.003,42</b>	<b>7.010,64</b>
	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.014,06</b>	<b>38.014,06</b>	<b>31.003,42</b>	<b>499.985,94</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0117 3.1.90.11.23	300.000,00	0,00	0,00	24.067,63	24.067,63	24.067,63	0,00
Demais Servidores das CRECHES	300.000,00	0,00	0,00	24.067,63	24.067,63	24.067,63	275.932,37
0118 3.1.90.13.16	60.000,00	0,00	0,00	5.307,23	5.307,23	0,00	5.307,23
Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	60.000,00	0,00	0,00	5.307,23	5.307,23	0,00	54.692,77
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.374,86</b>	<b>29.374,86</b>	<b>24.067,63</b>	<b>5.307,23</b>
	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.374,86</b>	<b>29.374,86</b>	<b>24.067,63</b>	<b>330.625,14</b>







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.374,86</b>	<b>29.374,86</b>	<b>5.307,23</b>
		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.374,86</b>	<b>29.374,86</b>	<b>330.625,14</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.215,09</b>	<b>209.215,09</b>	<b>33.183,66</b>
		<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.215,09</b>	<b>209.215,09</b>	<b>3.090.784,91</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0035-2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0124	3.3.90.30.01	350.000,00	0,00	0,00	90.466,70	835,80	90.466,70
	Materiais de Consumo Diversos	350.000,00	0,00	0,00	90.466,70	835,80	259.533,30
0128	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	0,00	6.071,60	3.539,34	2.998,75
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	6.071,60	3.539,34	173.928,40
0131	4.4.90.52.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.538,30</b>	<b>4.375,14</b>	<b>93.465,45</b>
		<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.538,30</b>	<b>4.375,14</b>	<b>513.461,70</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0125	3.3.90.30.17	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0126	3.3.90.30.18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - QSE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0127	3.3.90.30.19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PNATE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0129	3.3.90.39.18	20.000,00	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	20.000,00
0130	3.3.90.39.19	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.538,30</b>	<b>4.375,14</b>	<b>93.465,45</b>
		<b>1.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.538,30</b>	<b>4.375,14</b>	<b>1.038.461,70</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0035-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0035-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS</b>					
Merendeiras	170.000,00	0,00	0,00	8.202,70	8.202,70	8.202,70	161.797,30
0140 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	1.782,65	1.782,65	0,00	1.782,65
Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	1.782,65	1.782,65	0,00	34.217,35
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985,35</b>	<b>9.985,35</b>	<b>8.202,70</b>	<b>1.782,65</b>
	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985,35</b>	<b>9.985,35</b>	<b>8.202,70</b>	<b>196.014,65</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985,35</b>	<b>9.985,35</b>	<b>8.202,70</b>	<b>1.782,65</b>
	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985,35</b>	<b>9.985,35</b>	<b>8.202,70</b>	<b>196.014,65</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0035-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0143 3.3.90.39.15	100.440,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
Cartão Alimentação	100.440,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	94.320,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>100.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>94.320,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>100.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>94.320,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.0007-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0282 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.0035-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0141 3.3.90.39.20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AUX.TRANSP.ALUNOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09</b>					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0007-2.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0283 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros Alimetícios - PNAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0035-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0119 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	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	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	
0122 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	217,93	217,93	217,93	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	217,93	217,93	217,93	79.782,07	
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,93</b>	<b>217,93</b>	<b>217,93</b>	<b>0,00</b>	
	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,93</b>	<b>217,93</b>	<b>217,93</b>	<b>381.782,07</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,93</b>	<b>217,93</b>	<b>217,93</b>	<b>0,00</b>	
	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,93</b>	<b>217,93</b>	<b>217,93</b>	<b>381.782,07</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0035-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0133 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	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	103,81	103,81	0,00	103,81	
Materiais de Consumo Diversos	180.000,00	0,00	0,00	103,81	103,81	0,00	179.896,19	
0137 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	1.890,48	1.890,48	1.446,20	444,28	





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0035-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>					
0138 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,29</b>	<b>1.994,29</b>	<b>1.446,20</b>	<b>548,09</b>
	502.000,00	0,00	0,00	1.994,29	1.994,29	1.446,20	500.005,71
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0136 3.3.90.30.20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios - PNAC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,29</b>	<b>1.994,29</b>	<b>1.446,20</b>	<b>548,09</b>
	512.000,00	0,00	0,00	1.994,29	1.994,29	1.446,20	510.005,71
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0035-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0142 3.3.90.39.15	45.000,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
Cartão Alimentação	45.000,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	39.780,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,00</b>
	45.000,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	39.780,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,00</b>
	45.000,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	39.780,00
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.0035-2.021</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO À APAE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0132 3.3.50.43.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção à APAE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.590.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.075,87</b>	<b>27.912,71</b>	<b>24.279,68</b>	<b>95.796,19</b>
	2.590.440,00	0,00	0,00	120.075,87	27.912,71	24.279,68	2.470.364,13
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0036-2.016</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0036-2.016</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>					
0151 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	15.622,00	0,00	0,00	15.622,00
Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	15.622,00	0,00	0,00	14.378,00
0152 3.3.90.30.02	380.000,00	0,00	0,00	173.537,61	749,29	0,00	173.537,61
Generos Alimentícios	380.000,00	0,00	0,00	173.537,61	749,29	0,00	206.462,39
0153 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	74,45	34,45	0,00	74,45
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	74,45	34,45	0,00	14.925,55
0154 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.234,06</b>	<b>783,74</b>	<b>0,00</b>	<b>189.234,06</b>
	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.234,06</b>	<b>783,74</b>	<b>0,00</b>	<b>245.765,94</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.234,06</b>	<b>783,74</b>	<b>0,00</b>	<b>189.234,06</b>
	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.234,06</b>	<b>783,74</b>	<b>0,00</b>	<b>245.765,94</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0036-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0165 3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	0,00	7.806,08	7.806,08	7.806,08	0,00
Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	7.806,08	7.806,08	7.806,08	172.193,92
0166 3.1.90.13.01	38.000,00	0,00	0,00	1.717,33	1.717,33	0,00	1.717,33
Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	1.717,33	1.717,33	0,00	36.282,67
0167 3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0168 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	13.634,01	0,00	0,00	13.634,01
Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	0,00	13.634,01	0,00	0,00	26.365,99
0169 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	4.168,73	2.908,33	2.630,17	1.538,56
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	4.168,73	2.908,33	2.630,17	55.831,27
0170 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.326,15</b>	<b>12.431,74</b>	<b>10.436,25</b>	<b>16.889,90</b>
	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.326,15</b>	<b>12.431,74</b>	<b>10.436,25</b>	<b>302.673,85</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.326,15</b>	<b>12.431,74</b>	<b>10.436,25</b>	<b>16.889,90</b>
	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.326,15</b>	<b>12.431,74</b>	<b>10.436,25</b>	<b>302.673,85</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.0036-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					

0155	3.1.90.11.01	22.000,00	0,00	0,00	618,97	618,97	618,97	0,00
	Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	618,97	618,97	618,97	21.381,03
<b>Grupo Assessor Público® Emissão: 13/04/2009 - 13:01 Usuário: RAFAEL BIUDES</b>								<b>Página 21 de 40</b>



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.0036-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>					
0156 3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	132,42	132,42	0,00	132,42
Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	132,42	132,42	0,00	4.867,58
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	66,61	66,61	66,61	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>685,58</b>	<b>132,42</b>
	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>685,58</b>	<b>34.182,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>685,58</b>	<b>132,42</b>
	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>685,58</b>	<b>34.182,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0036-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0145 3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	567,55	567,55	567,55	0,00
Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	567,55	567,55	567,55	24.432,45
0146 3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	121,10	121,10	0,00	121,10
Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	121,10	121,10	0,00	5.878,90
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.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0150 3.3.90.39.17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,65</b>	<b>688,65</b>	<b>567,55</b>	<b>121,10</b>
	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,65</b>	<b>688,65</b>	<b>567,55</b>	<b>510.311,35</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,65</b>	<b>688,65</b>	<b>567,55</b>	<b>121,10</b>
	<b>511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,65</b>	<b>688,65</b>	<b>567,55</b>	<b>510.311,35</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0036-2.047</b>	<b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício

2009

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0036-2.047</b>	<b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007</b>					
Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<del>50.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>50.000,00</del>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<del>50.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>50.000,00</del>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0018-1.013</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO À ACADIC</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0144 3.3.50.41.07	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à ACADIC	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<del>18.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>18.000,00</del>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<del>18.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>18.000,00</del>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0018-2.018</b>	<b>DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0160 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	3.584,73	3.584,73	3.584,73	0,00
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	3.584,73	3.584,73	3.584,73	46.415,27
0161 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	788,64	788,64	0,00	788,64
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	788,64	788,64	0,00	10.211,36
0162 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0163 3.3.90.39.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,37</b>	<b>4.373,37</b>	<b>3.584,73</b>	<b>788,64</b>
	<del>93.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>4.373,37</del>	<del>4.373,37</del>	<del>3.584,73</del>	<del>88.626,63</del>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,37</b>	<b>4.373,37</b>	<b>3.584,73</b>	<b>788,64</b>
	<del>93.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>4.373,37</del>	<del>4.373,37</del>	<del>3.584,73</del>	<del>88.626,63</del>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.440,23</b>	<b>19.095,50</b>	<b>15.274,11</b>	<b>207.166,12</b>
	<del>1.472.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>222.440,23</del>	<del>19.095,50</del>	<del>15.274,11</del>	<del>1.249.559,77</del>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.362.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.731,19</b>	<b>256.223,30</b>	<b>215.585,22</b>	<b>336.145,97</b>

7.362.440,00

0,00

0,00

551.731,19

256.223,30

215.585,22

6.810.708,81

02.11.00

DEPARTAMENTO DE SAÚDE



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

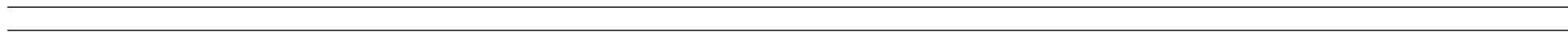
**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2009**

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>							
<b>Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>Funcional Programática: 10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0174 3.1.90.11.01	1.750.000,00	0,00	0,00	110.781,25	110.781,25	107.181,25	3.600,00
Pessoal Civil	1.750.000,00	0,00	0,00	110.781,25	110.781,25	107.181,25	1.639.218,75
0176 3.1.90.11.10	90.000,00	0,00	0,00	10.053,75	10.053,75	10.053,75	0,00
Funcionários do P.S.F. - contrapartida	90.000,00	0,00	0,00	10.053,75	10.053,75	10.053,75	79.946,25
0178 3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	606,27	606,27	606,27	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	606,27	606,27	606,27	19.393,73
0180 3.1.90.11.17	50.000,00	0,00	0,00	1.960,56	1.960,56	1.960,56	0,00
Funcionários do PACS - contrapartida	50.000,00	0,00	0,00	1.960,56	1.960,56	1.960,56	48.039,44
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	1.258,47	1.258,47	1.258,47	0,00
Funcionários da FARMÁCIA	40.000,00	0,00	0,00	1.258,47	1.258,47	1.258,47	38.741,53
0184 3.1.90.13.01	370.000,00	0,00	0,00	21.932,72	21.932,72	0,00	21.932,72
Obrigações Patronais	370.000,00	0,00	0,00	21.932,72	21.932,72	0,00	348.067,28
0185 3.1.90.13.07	72.000,00	0,00	0,00	3.399,77	3.399,77	0,00	3.399,77
Obrigações Patronais - P.S.F.	72.000,00	0,00	0,00	3.399,77	3.399,77	0,00	68.600,23
0186 3.1.90.13.08	32.000,00	0,00	0,00	2.463,82	2.463,82	0,00	2.463,82
Obrigações Patronais - P.A.C.S.	32.000,00	0,00	0,00	2.463,82	2.463,82	0,00	29.536,18
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	551,38	551,38	0,00	551,38
Obrigações Patronais - P.S.F. Odontológico	12.000,00	0,00	0,00	551,38	551,38	0,00	11.448,62
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	276,86	276,86	0,00	276,86
Obrigações Patronais - FARMÁCIA	8.000,00	0,00	0,00	276,86	276,86	0,00	7.723,14
0191 3.3.90.14.01	50.000,00	0,00	0,00	5.106,80	5.106,80	5.106,80	0,00
Despesas de Viagens	50.000,00	0,00	0,00	5.106,80	5.106,80	5.106,80	44.893,20
0192 3.3.90.30.04	200.000,00	0,00	0,00	11.442,35	319,50	0,00	11.442,35
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	200.000,00	0,00	0,00	11.442,35	319,50	0,00	188.557,65







P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	0,00	127.060,50	0,00	0,00	22.939,50
0194 3.3.90.30.06	50.000,00	0,00	0,00	1.070,54	461,66	0,00	1.070,54
Medicamentos	50.000,00	0,00	0,00	1.070,54	461,66	0,00	48.929,46
0195 3.3.90.30.07	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Enfermagem	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0196 3.3.90.30.08	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Odontológicos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	9.750,37	168,31	168,31	9.582,06
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	9.750,37	168,31	168,31	30.249,63
0204 3.3.90.39.04	40.000,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	39.790,00
0205 3.3.90.39.05	40.000,00	0,00	0,00	5.575,58	5.575,58	3.114,04	2.461,54
Energia Elétrica	40.000,00	0,00	0,00	5.575,58	5.575,58	3.114,04	34.424,42
0206 3.3.90.39.06	40.000,00	0,00	0,00	4.779,33	4.779,33	2.845,34	1.933,99
Telefone	40.000,00	0,00	0,00	4.779,33	4.779,33	2.845,34	35.220,67
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	5.279,49	879,49	0,00	5.279,49
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	40.000,00	0,00	0,00	5.279,49	879,49	0,00	34.720,51
0212 4.4.90.52.01	22.160,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	22.160,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	21.953,00
0213 4.4.90.52.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0214 4.4.90.52.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.326.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.766,81</b>	<b>170.575,52</b>	<b>132.294,79</b>	<b>191.472,02</b>
	<b>3.326.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.766,81</b>	<b>170.575,52</b>	<b>132.294,79</b>	<b>3.002.393,19</b>





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
0202 3.3.90.30.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos - GESTÃO PLENA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0175 3.1.90.11.09	250.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Funcionários do P.S.F. - convênio	250.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	232.000,00
0177 3.1.90.11.11	35.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio	35.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	33.100,00
0179 3.1.90.11.16	100.000,00	0,00	0,00	9.877,00	9.877,00	9.877,00	0,00
Funcionários do PACS - convênio	100.000,00	0,00	0,00	9.877,00	9.877,00	9.877,00	90.123,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PAB	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0207 3.3.90.39.10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0209 3.3.90.39.12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica -EPIDEMIO - convênio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.777,00</b>	<b>29.777,00</b>	<b>29.777,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.777,00</b>	<b>29.777,00</b>	<b>29.777,00</b>	<b>678.223,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.039.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.543,81</b>	<b>200.352,52</b>	<b>162.071,79</b>	<b>191.472,02</b>
	<b>4.039.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.543,81</b>	<b>200.352,52</b>	<b>162.071,79</b>	<b>3.685.616,19</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0009-2.050</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0215 3.3.90.39.15	60.000,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
Cartão Alimentação	60.000,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	52.740,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>52.740,00</b>

**Total da Funcional Programática:**

60.000,00  
60.000,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

7.260,00  
7.260,00

7.260,00  
7.260,00

7.260,00  
7.260,00

0,00  
52.740,00



0220	3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	0,00	54.466,55	8.531,55	594,30	53.872,25
	Materiais de Consumo Diversos	120.000,00	0,00	0,00	54.466,55	8.531,55	594,30	65.533,45



128.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.000,00





P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.14.00 DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.15.00 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS							
<b>Unidade Executora:</b> 02.15.00 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS							
<b>Funcional Programática:</b> 04.123.0030-2.042 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0229 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00
0230 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
0231 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
0232 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 7.720,00
0233 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
0234 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	103.000,00 103.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 102.720,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	103.000,00 103.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 102.720,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	103.000,00 103.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 102.720,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	103.000,00 103.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 102.720,00
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.16.00 DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS							
<b>Unidade Executora:</b> 02.16.00 DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS							
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.0025-2.043 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0235 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.479,85 3.479,85	3.479,85 3.479,85	3.479,85 3.479,85	0,00 46.520,15
0236 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	765,57 765,57	765,57 765,57	0,00 0,00	765,57 10.234,43

0237	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.16.00</b>	<b>DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0025-2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>					
0238 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
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>765,57</b>
	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>68.754,58</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>765,57</b>
	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>68.754,58</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>765,57</b>
	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>68.754,58</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>765,57</b>
	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,42</b>	<b>4.245,42</b>	<b>3.479,85</b>	<b>68.754,58</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.047</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONJ. "S.A.A. A, B e C" LEI Nº 802/09</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0288 4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0289 4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.050</b>	<b>OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					

0295	4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.050</b>	<b>OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0286 4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras de Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.088</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 801/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0287 4.4.90.51.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção de Monumento / Avenida Eugênios e Ângelo Bistafa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.092</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VICENTINÓPOLIS LEI 814/09</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0297 4.4.90.51.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0298 4.4.90.51.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.0017-1.094</b>	<b>EXECUÇÃO DE REMENDO EM VIAS URBANAS LEI Nº 820/09</b>						





0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00













P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,10</b>	<b>1.928,10</b>	<b>1.580,41</b>	<b>347,69</b>
	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,10</b>	<b>1.928,10</b>	<b>1.580,41</b>	<b>43.071,90</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,10</b>	<b>1.928,10</b>	<b>1.580,41</b>	<b>347,69</b>
	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,10</b>	<b>1.928,10</b>	<b>1.580,41</b>	<b>43.071,90</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0257	3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	883,39	883,39	0,00
	Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	883,39	883,39	14.116,61
0258	3.1.90.13.01	4.000,00	0,00	0,00	194,34	194,34	194,34
	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	194,34	194,34	3.805,66
0259	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0260	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	110,24	110,24	70,83
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	110,24	110,24	2.889,76
0261	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,97</b>	<b>1.187,97</b>	<b>922,80</b>	<b>265,17</b>
	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,97</b>	<b>1.187,97</b>	<b>922,80</b>	<b>26.812,03</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,97</b>	<b>1.187,97</b>	<b>922,80</b>	<b>265,17</b>
	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,97</b>	<b>1.187,97</b>	<b>922,80</b>	<b>26.812,03</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0031-2.027</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0262	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	1.841,76	1.841,76	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	1.841,76	1.841,76	23.158,24
0263	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	405,19	405,19	405,19
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	405,19	405,19	5.594,81
0264	3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0265	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0266	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00















P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.17.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-1.070</b>	<b>CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BÁCIA 1 LEI Nº 805/09</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>17.512.0031-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0247 3.1.90.11.01	160.000,00	0,00	0,00	12.134,40	12.134,40	12.134,40	0,00	
Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	12.134,40	12.134,40	12.134,40	147.865,60	
0248 3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	2.137,62	2.137,62	0,00	2.137,62	
Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	2.137,62	2.137,62	0,00	31.862,38	
0249 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	4.730,00	2.270,00	0,00	4.730,00	
Materiais de Consumo Diversos	25.000,00	0,00	0,00	4.730,00	2.270,00	0,00	20.270,00	
0250 3.3.90.39.01	220.000,00	0,00	0,00	44.680,78	44.680,78	11.435,63	33.245,15	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	44.680,78	44.680,78	11.435,63	175.319,22	
0251 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.682,80</b>	<b>61.222,80</b>	<b>23.570,03</b>	<b>40.112,77</b>	
		<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.682,80</b>	<b>61.222,80</b>	<b>23.570,03</b>	<b>390.317,20</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.682,80</b>	<b>61.222,80</b>	<b>23.570,03</b>	<b>40.112,77</b>	
		<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.682,80</b>	<b>61.222,80</b>	<b>23.570,03</b>	<b>390.317,20</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.117,52</b>	<b>160.728,62</b>	<b>95.463,46</b>	<b>107.654,06</b>	
		<b>2.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.117,52</b>	<b>160.728,62</b>	<b>95.463,46</b>	<b>2.301.882,48</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.117,52</b>	<b>160.728,62</b>	<b>95.463,46</b>	<b>107.654,06</b>	
		<b>2.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.117,52</b>	<b>160.728,62</b>	<b>95.463,46</b>	<b>2.301.882,48</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-1.014</b>	<b>CRIAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0270 3.3.71.41.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para Custeio do Consórcio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0271 4.4.71.41.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para Amortização de Maquinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	

**Total da Funcional Programática:**

30.000,00  
30.000,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
30.000,00



30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00



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

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2009**

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.18.00</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0032-2.055</b>	<b>MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-MUN.AGRICULTURA</b>					
<b>Total da Funcional Programática:</b>	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
<b>Total da Unidade Executora:</b>	1.460.000,00	0,00	0,00	288.265,04	35.579,54	28.691,64	259.573,40
	1.460.000,00	0,00	0,00	288.265,04	35.579,54	28.691,64	1.171.734,96
	1.460.000,00	0,00	0,00	288.265,04	35.579,54	28.691,64	259.573,40
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.460.000,00	0,00	0,00	288.265,04	35.579,54	28.691,64	1.171.734,96
	1.460.000,00	0,00	0,00	288.265,04	35.579,54	28.691,64	1.171.734,96
<b>Total do Órgão:</b>	22.400.000,00	200.000,00	200.000,00	2.428.128,74	987.825,64	751.277,93	1.676.850,81
	22.400.000,00	200.000,00	200.000,00	2.428.128,74	987.825,64	751.277,93	19.971.871,26
<b>Total do Poder:</b>	22.400.000,00	200.000,00	200.000,00	2.428.128,74	987.825,64	751.277,93	1.676.850,81
	22.400.000,00	200.000,00	200.000,00	2.428.128,74	987.825,64	751.277,93	19.971.871,26
<b>Total por Gestora:</b>	22.400.000,00	200.000,00	200.000,00	2.428.128,74	987.825,64	751.277,93	1.676.850,81
	22.400.000,00	200.000,00	200.000,00	2.428.128,74	987.825,64	751.277,93	19.971.871,26
<b>Total do Geral:</b>	22.400.000,00	200.000,00	200.000,00	2.428.128,74	987.825,64	751.277,93	1.676.850,81
	22.400.000,00	200.000,00	200.000,00	2.428.128,74	987.825,64	751.277,93	19.971.871,26

