

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

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Paço Municipal	17,42	0,00	299.982,58	0,00	0,00	0,00	17,42
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,42	0,00	299.982,58	0,00	0,00	0,00	17,42
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,42	0,00	299.982,58	0,00	0,00	0,00	17,42
Funcional Programática: 04.122.0003-1.100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0316 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	80.000,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	1.500,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	1.500,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	1.500,00
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	45.104,64	45.104,64	45.104,64	0,00
Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	431.587,73	431.587,73	431.587,73	118.412,27
0003 3.1.90.13.01	116.000,00	0,00	0,00	19.358,70	19.358,70	9.435,66	9.923,04
Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	0,00	88.973,25	88.973,25	79.050,21	27.026,75
0004 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	1.179,11	1.179,11	1.179,11	0,00
Despesas de Viagens	18.000,00	0,00	12.000,00	13.933,89	13.933,89	13.933,89	4.066,11
0005 3.3.90.30.01	40.000,00	4.000,00	0,00	3.748,50	6.353,48	5.880,88	16.163,83
Materiais de Consumo Diversos	52.500,00	14.000,00	1.500,00	48.051,05	32.359,82	31.887,22	4.448,95
0006 3.3.90.39.01	80.000,00	16.000,00	0,00	14.341,03	7.649,85	7.623,97	16.733,25
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	98.500,00	45.000,00	26.500,00	93.029,37	79.171,80	76.296,12	5.470,63
0007 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	12.317,25
Equipamentos e Material Permanente Diversos	44.000,00	39.000,00	0,00	41.185,25	31.207,00	28.868,00	2.814,75



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.01	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE						
Total da Fonte de Recursos:		821.000,00	20.000,00	0,00	83.731,98	81.984,78	69.224,26	55.137,37
		879.000,00	98.000,00	40.000,00	716.760,54	677.233,49	661.623,17	162.239,46
Total da Funcional Programática:		821.000,00	20.000,00	0,00	83.731,98	81.984,78	69.224,26	55.137,37
		879.000,00	98.000,00	40.000,00	716.760,54	677.233,49	661.623,17	162.239,46
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0008	3.3.90.36.01	70.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.791,44	5.341,44	21.365,76
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	62.000,00	0,00	8.000,00	61.556,74	40.640,98	40.190,98	443,26
Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.791,44	5.341,44	21.365,76
		62.000,00	0,00	8.000,00	61.556,74	40.640,98	40.190,98	443,26
Total da Funcional Programática:		70.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.791,44	5.341,44	21.365,76
		62.000,00	0,00	8.000,00	61.556,74	40.640,98	40.190,98	443,26
Funcional Programática:	18.541.0012-1.029	PROJETO EDUCANDO ENERGIA, SOMBRA E ÁGUA FRESCA LEI - 794/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0281	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	1.343,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	1.343,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	1.343,00
Total da Unidade Executora:		1.191.000,00	20.000,00	8.000,00	83.731,98	169.593,22	156.382,70	76.503,13
		1.031.017,42	188.000,00	347.982,58	865.474,28	805.031,47	788.971,15	165.543,14
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0009	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0010	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0011	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0012	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Funcional Programática: 08.244.0011-2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
0013 4.4.90.52.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Executora:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.241.0037-1.021 CONTRIBUIÇÕES A GRUPOS DA MELHOR IDADE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0014 3.3.50.41.04		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Aracanguá		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.50.41.05		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Vicentinópolis		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 08.241.0037-2.036 MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0027 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0028 3.3.90.39.01		5.000,00	1.000,00	0,00	1.202,00	2.300,30	2.300,30	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		12.000,00	7.000,00	0,00	11.480,10	11.480,10	11.480,10	519,90
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	1.000,00	0,00	1.202,00	2.300,30	2.300,30	0,00
		13.000,00	7.000,00	4.000,00	11.480,10	11.480,10	11.480,10	1.519,90
Total da Funcional Programática:		10.000,00	1.000,00	0,00	1.202,00	2.300,30	2.300,30	0,00
		13.000,00	7.000,00	4.000,00	11.480,10	11.480,10	11.480,10	1.519,90
Funcional Programática: 08.243.0037-2.040 MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0030 3.3.90.30.11		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - contrapartida		2.000,00	0,00	0,00	363,10	363,10	363,10	1.636,90



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"					
0032 3.3.90.39.09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	363,10	363,10	363,10	2.636,90
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0029 3.3.90.30.10	18.000,00	0,00	0,00	1.479,66	2.447,04	3.120,88	664,46
Materiais de Consumo - convênio	18.000,00	0,00	0,00	6.662,33	5.997,87	5.997,87	11.337,67
0031 3.3.90.39.08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	2.700,00	2.700,00	8.400,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	1.479,66	3.347,04	4.020,88	1.564,46
	30.000,00	0,00	0,00	10.262,33	8.697,87	8.697,87	19.737,67
Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	0,00	1.479,66	3.347,04	4.020,88	1.564,46
	33.000,00	0,00	0,00	10.625,43	9.060,97	9.060,97	22.374,57
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0016 3.1.90.11.01	66.000,00	7.000,00	0,00	8.200,70	8.200,70	8.200,70	0,00
Pessoal Civil	73.000,00	7.000,00	0,00	72.058,64	72.058,64	72.058,64	941,36
0017 3.1.90.13.01	14.000,00	2.000,00	0,00	3.469,49	3.469,49	1.665,34	1.804,15
Obrigações Patronais	16.000,00	2.000,00	0,00	14.516,86	14.516,86	12.712,71	1.483,14
0018 3.3.50.41.03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Associação dos Moradores	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	8.000,00	0,00	0,00	2.715,75	2.715,75	2.715,75	5.284,25
0020 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	42.000,00	-31.720,00	2.965,00	2.830,00	12.730,00
Materiais de Consumo Diversos	33.000,00	0,00	47.000,00	21.117,22	8.522,22	8.387,22	11.882,78
0021 3.3.90.32.01	8.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Concessão de Passes	8.000,00	0,00	0,00	3.866,00	2.166,00	2.166,00	4.134,00
0022 3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.534,00	6.534,00	10.454,40
Doações de Cestas Básicas	73.000,00	0,00	7.000,00	62.726,40	52.272,00	52.272,00	10.273,60
0023 3.3.90.39.01	30.000,00	2.000,00	0,00	853,90	28.483,06	28.343,06	102.347,54
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	317.000,00	287.000,00	0,00	314.678,83	212.721,29	212.331,29	2.321,17
0024 3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0037-2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0025 3.3.90.48.01		70.000,00	0,00	0,00	6.870,09	6.870,09	6.500,84	4.365,25
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		68.000,00	0,00	2.000,00	50.811,87	50.811,87	46.446,62	17.188,13
0026 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	0,00	1.000,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	1.520,00
Total da Fonte de Recursos:		566.000,00	11.000,00	50.000,00	-10.625,82	56.522,34	54.073,94	133.401,34
		605.000,00	296.000,00	257.000,00	544.971,57	418.264,63	411.570,23	60.028,43
Total da Funcional Programática:		566.000,00	11.000,00	50.000,00	-10.625,82	56.522,34	54.073,94	133.401,34
		605.000,00	296.000,00	257.000,00	544.971,57	418.264,63	411.570,23	60.028,43
Funcional Programática: 08.244.0037-2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0311 3.3.90.30.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		7.000,00	7.000,00	0,00	458,00	458,00	458,00	6.542,00
0312 3.3.90.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0313 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	16.542,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	16.542,00
Funcional Programática: 08.244.0037-2.059 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0314 3.3.90.36.01		0,00	0,00	0,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00	23,25
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		150.000,00	150.000,00	0,00	80.877,82	80.877,82	80.854,57	69.122,18
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00	23,25
		150.000,00	150.000,00	0,00	80.877,82	80.877,82	80.854,57	69.122,18
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	13.335,00	13.335,00	13.335,00	23,25
		150.000,00	150.000,00	0,00	80.877,82	80.877,82	80.854,57	69.122,18
Funcional Programática: 08.244.0037-2.060 PROJETO COSTURANDO NOVOS CAMINHOS LEI Nº 841/2009								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0325 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.060	PROJETO COSTURANDO NOVOS CAMINHOS LEI Nº 841/2009						
0326 3.3.90.30.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0324 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Executora:		625.000,00	12.000,00	50.000,00	19.390,84	75.504,68	73.730,12	148.989,05
		841.000,00	493.000,00	277.000,00	665.412,92	523.141,52	516.423,87	175.587,08
Unidade Executora:	02.01.04	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						
Funcional Programática:	08.243.0010-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0033 3.1.90.11.04		65.000,00	0,00	0,00	3.567,65	3.567,65	3.567,65	0,00
Conselheiros Tutelares		65.000,00	0,00	0,00	34.150,30	34.150,30	34.150,30	30.849,70
0034 3.1.90.13.01		14.000,00	0,00	0,00	1.569,80	1.569,80	784,90	784,90
Obrigações Patronais		14.000,00	0,00	0,00	6.998,49	6.998,49	6.213,59	7.001,51
0035 3.3.90.14.01		2.000,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Despesas de Viagens		3.000,00	1.000,00	0,00	2.675,73	2.675,73	2.675,73	324,27
0036 3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	885,00	160,00	160,00	725,00
Materiais de Consumo Diversos		4.000,00	0,00	0,00	1.994,03	1.269,03	1.269,03	2.005,97
0037 3.3.90.39.01		11.000,00	0,00	0,00	745,65	745,65	745,65	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	1.000,00	9.342,59	9.342,59	9.342,59	657,41
0038 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	1.000,00	0,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	1.126,00
Total da Fonte de Recursos:		99.000,00	0,00	0,00	6.988,10	6.263,10	5.478,20	1.509,90
		100.000,00	2.000,00	1.000,00	58.035,14	57.310,14	56.525,24	41.964,86
Total da Funcional Programática:		99.000,00	0,00	0,00	6.988,10	6.263,10	5.478,20	1.509,90
		100.000,00	2.000,00	1.000,00	58.035,14	57.310,14	56.525,24	41.964,86
Total da Unidade Executora:		99.000,00	0,00	0,00	6.988,10	6.263,10	5.478,20	1.509,90
		100.000,00	2.000,00	1.000,00	58.035,14	57.310,14	56.525,24	41.964,86



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.05 DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática: 23.695.0015-2.031 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0046 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0047 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Funcional Programática: 27.812.0008-1.040 CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - LEI Nº 804/09							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0291 4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,50
Construção de Conjunto Poliesportivo	78.466,97	78.466,97	0,00	78.302,23	70.629,73	70.629,73	164,74
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,50
	78.466,97	78.466,97	0,00	78.302,23	70.629,73	70.629,73	164,74
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0292 4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.313,43
Construção de Conjunto Poliesportivo	89.313,43	89.313,43	0,00	89.313,43	24.783,44	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.313,43
	89.313,43	89.313,43	0,00	89.313,43	24.783,44	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.985,93
	167.780,40	167.780,40	0,00	167.615,66	95.413,17	70.629,73	164,74
Funcional Programática: 27.812.0008-1.103 OBRAS GINÁSIO ESPORTES DE MAJOR PRADO LEI Nº 840/2009							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0323 4.4.90.51.61	0,00	0,00	0,00	-162,41	0,00	0,00	17.919,33
Obras no Ginásio de Esportes do Distrito de Major Prado	20.000,00	20.000,00	0,00	17.919,33	0,00	0,00	2.080,67
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-162,41	0,00	0,00	17.919,33
	20.000,00	20.000,00	0,00	17.919,33	0,00	0,00	2.080,67
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	-162,41	0,00	0,00	17.919,33
	20.000,00	20.000,00	0,00	17.919,33	0,00	0,00	2.080,67
Funcional Programática: 27.812.0008-2.030 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							

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

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:		02.01.05	DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Funcional Programática:		27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
0039	3.1.90.11.01	300.000,00	0,00	7.000,00	23.640,48	23.640,48	23.640,48	0,00
	Pessoal Civil	293.000,00	0,00	7.000,00	216.831,87	216.831,87	216.831,87	76.168,13
0040	3.1.90.13.01	63.000,00	0,00	0,00	10.680,99	10.680,99	5.480,06	5.200,93
	Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	44.940,91	44.940,91	39.739,98	18.059,09
0041	3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.000,00	0,00
	Despesas de Viagens	14.000,00	0,00	1.000,00	11.548,83	11.548,83	11.548,83	2.451,17
0042	3.3.90.30.01	80.000,00	2.000,00	0,00	37,00	10.325,20	10.480,00	10.081,71
	Materiais de Consumo Diversos	109.000,00	87.000,00	58.000,00	105.577,48	95.612,77	95.495,77	3.422,52
0043	3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0044	3.3.90.39.01	70.000,00	4.000,00	0,00	4.061,83	4.931,63	2.829,40	9.598,20
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	220.000,00	150.000,00	0,00	216.199,24	209.657,84	206.601,04	3.800,76
0045	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	2.000,00	0,00	4.605,00	4.605,00	3.605,00	395,00
Total da Fonte de Recursos:		534.000,00	6.000,00	7.000,00	40.020,30	51.178,30	43.429,94	25.880,84
		704.500,00	239.000,00	68.500,00	599.703,33	583.197,22	573.822,49	104.796,67
Total da Funcional Programática:		534.000,00	6.000,00	7.000,00	40.020,30	51.178,30	43.429,94	25.880,84
		704.500,00	239.000,00	68.500,00	599.703,33	583.197,22	573.822,49	104.796,67
Funcional Programática:		27.812.0008-2.062	PROJETO ESPORTE SOCIAL LEI Nº 859/2009					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0337	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU/					
0335	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora:	02.01.05	DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Total da Unidade Executora:			544.000,00	6.000,00	7.000,00	39.857,89	51.178,30	43.429,94	140.786,10
			893.380,40	426.780,40	77.400,00	785.238,32	678.610,39	644.452,22	108.142,08
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0048	3.1.90.11.01		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil		1.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0049	3.1.90.13.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais		1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0050	3.3.90.14.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0051	3.3.90.30.01		15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Materiais de Consumo Diversos		8.000,00	0,00	7.000,00	6.367,50	3.367,50	3.367,50	1.632,50
0052	3.3.90.39.01		5.000,00	2.000,00	0,00	2.870,00	1.690,00	1.690,00	1.960,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		9.000,00	4.000,00	0,00	7.230,00	5.400,00	5.270,00	1.770,00
0053	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	2.534,00	224,00	224,00	466,00
Total da Fonte de Recursos:			73.000,00	2.000,00	0,00	5.870,00	1.690,00	1.690,00	7.270,00
			23.000,00	4.000,00	54.000,00	16.131,50	8.991,50	8.861,50	6.868,50
Total da Funcional Programática:			73.000,00	2.000,00	0,00	5.870,00	1.690,00	1.690,00	7.270,00
			23.000,00	4.000,00	54.000,00	16.131,50	8.991,50	8.861,50	6.868,50
Total da Unidade Executora:			73.000,00	2.000,00	0,00	5.870,00	1.690,00	1.690,00	7.270,00
			23.000,00	4.000,00	54.000,00	16.131,50	8.991,50	8.861,50	6.868,50
Total da Unidade Orçamentária:			2.541.000,00	40.000,00	65.000,00	155.838,81	304.229,30	280.710,96	375.058,18
			2.888.897,82	1.113.780,40	765.882,58	2.390.292,16	2.073.085,02	2.015.233,98	498.605,66
Unidade Orçamentária:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE							
Unidade Executora:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE							
Funcional Programática:	04.122.0021-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0054	3.1.90.11.01		68.000,00	0,00	11.000,00	22.607,98	2.607,98	2.607,98	20.000,00
	Pessoal Civil		57.000,00	0,00	11.000,00	30.649,25	10.649,25	10.649,25	26.350,75
0055	3.1.90.13.01		15.000,00	0,00	0,00	1.147,52	1.147,52	573,76	573,76
	Obrigações Patronais		15.000,00	0,00	0,00	2.295,04	2.295,04	1.721,28	12.704,96
0056	3.3.90.30.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Unidade Executora:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0021-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE						
0057	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		85.000,00	0,00	11.000,00	23.755,50	3.755,50	3.181,74	20.573,76
		74.000,00	0,00	11.000,00	32.944,29	12.944,29	12.370,53	41.055,71
Total da Funcional Programática:		85.000,00	0,00	11.000,00	23.755,50	3.755,50	3.181,74	20.573,76
		74.000,00	0,00	11.000,00	32.944,29	12.944,29	12.370,53	41.055,71
Total da Unidade Executora:		85.000,00	0,00	11.000,00	23.755,50	3.755,50	3.181,74	20.573,76
		74.000,00	0,00	11.000,00	32.944,29	12.944,29	12.370,53	41.055,71
Total da Unidade Orçamentária:		85.000,00	0,00	11.000,00	23.755,50	3.755,50	3.181,74	20.573,76
		74.000,00	0,00	11.000,00	32.944,29	12.944,29	12.370,53	41.055,71
Unidade Orçamentária:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Unidade Executora:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Funcional Programática:	04.131.0022-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0058	3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	5.000,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88	0,00
	Pessoal Civil	55.000,00	0,00	5.000,00	35.285,83	35.285,83	35.285,83	19.714,17
0059	3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	1.646,44	1.646,44	823,22	823,22
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	7.351,30	7.351,30	6.528,08	4.648,70
0060	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.353,78	1.300,78	1.300,78	646,22
0061	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00	1.468,00
0062	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	202,00
Total da Fonte de Recursos:		79.000,00	0,00	5.000,00	5.388,32	5.920,32	5.097,10	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	47.320,91	47.267,91	46.444,69	26.679,09
Total da Funcional Programática:		79.000,00	0,00	5.000,00	5.388,32	5.920,32	5.097,10	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	47.320,91	47.267,91	46.444,69	26.679,09
Total da Unidade Executora:		79.000,00	0,00	5.000,00	5.388,32	5.920,32	5.097,10	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	47.320,91	47.267,91	46.444,69	26.679,09
Total da Unidade Orçamentária:		79.000,00	0,00	5.000,00	5.388,32	5.920,32	5.097,10	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	47.320,91	47.267,91	46.444,69	26.679,09
Unidade Orçamentária:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Unidade Executora:	02.04.00	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
Unidade Executora: 02.04.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
Funcional Programática: 04.121.0023-2.007 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0063	3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	5.025,87	5.025,87	5.025,87	0,00
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	46.253,32	46.253,32	46.253,32	3.746,68
0064	3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	2.245,21	2.245,21	1.139,52	1.105,69
	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	9.640,15	9.640,15	8.534,46	359,85
0065	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	4.421,83	4.421,83	4.241,83	3.578,17
0066	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	18.000,00	6.000,00	0,00	17.950,63	17.950,63	17.950,63	49,37
0067	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	4.000,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	70,00
Total da Fonte de Recursos:		83.000,00	0,00	0,00	7.271,08	7.451,08	6.908,39	8.215,69
		93.000,00	10.000,00	0,00	85.195,93	78.265,93	76.980,24	7.804,07
Total da Funcional Programática:		83.000,00	0,00	0,00	7.271,08	7.451,08	6.908,39	8.215,69
		93.000,00	10.000,00	0,00	85.195,93	78.265,93	76.980,24	7.804,07
Total da Unidade Executora:		83.000,00	0,00	0,00	7.271,08	7.451,08	6.908,39	8.215,69
		93.000,00	10.000,00	0,00	85.195,93	78.265,93	76.980,24	7.804,07
Total da Unidade Orçamentária:		83.000,00	0,00	0,00	7.271,08	7.451,08	6.908,39	8.215,69
		93.000,00	10.000,00	0,00	85.195,93	78.265,93	76.980,24	7.804,07
Unidade Orçamentária: 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
Unidade Executora: 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0068	3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88	0,00
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	35.285,83	35.285,83	35.285,83	14.714,17
0069	3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	1.646,44	1.646,44	823,22	823,22
	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	7.351,30	7.351,30	6.528,08	2.648,70
0070	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	2.000,00	0,00	1.022,05	1.022,05	1.022,05	1.977,95
0071	3.3.90.39.01	5.000,00	6.000,00	0,00	4.709,86	4.709,86	4.709,86	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	6.000,00	0,00	8.359,43	8.359,43	8.359,43	2.640,57
0072	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Funcional Programática:	04.122.0024-2.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA						
Total da Fonte de Recursos:		69.000,00	6.000,00	0,00	10.098,18	10.098,18	9.274,96	823,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	52.018,61	52.018,61	51.195,39	22.981,39
Total da Funcional Programática:		69.000,00	6.000,00	0,00	10.098,18	10.098,18	9.274,96	823,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	52.018,61	52.018,61	51.195,39	22.981,39
Total da Unidade Executora:		69.000,00	6.000,00	0,00	10.098,18	10.098,18	9.274,96	823,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	52.018,61	52.018,61	51.195,39	22.981,39
Total da Unidade Orçamentária:		69.000,00	6.000,00	0,00	10.098,18	10.098,18	9.274,96	823,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	52.018,61	52.018,61	51.195,39	22.981,39
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0073	3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	0,00	26.901,67	26.901,67	26.884,16	17,51
	Pessoal Civil	230.000,00	50.000,00	0,00	226.637,05	226.637,05	226.619,54	3.362,95
0074	3.1.90.13.01	38.000,00	2.000,00	0,00	14.284,99	14.284,99	7.843,00	6.441,99
	Obrigações Patronais	50.000,00	12.000,00	0,00	49.298,06	49.298,06	42.856,07	701,94
0075	3.3.90.14.01	6.000,00	2.000,00	0,00	3.312,09	3.312,09	3.312,09	0,00
	Despesas de Viagens	8.000,00	2.000,00	0,00	7.335,24	7.335,24	7.335,24	664,76
0076	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	2.319,52	2.414,48	2.175,20	9.452,58
	Materiais de Consumo Diversos	53.000,00	20.000,00	7.000,00	47.648,99	44.908,65	38.196,41	5.351,01
0077	3.3.90.36.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	882,24	882,24	3.528,96
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento	12.000,00	0,00	0,00	10.504,64	6.975,68	6.975,68	1.495,36
0078	3.3.90.39.01	350.000,00	15.000,00	0,00	17.734,32	29.787,13	28.767,57	63.302,75
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	353.000,00	60.000,00	57.000,00	347.602,58	288.661,12	284.299,83	5.397,42
0079	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	677,00	3.408,00	0,00	6.266,25
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	17.000,00	10.000,00	13.000,00	15.376,25	12.518,00	9.110,00	1.623,75
Total da Fonte de Recursos:		646.000,00	19.000,00	0,00	65.229,59	80.990,60	69.864,26	89.010,04
		723.000,00	154.000,00	77.000,00	704.402,81	636.333,80	615.392,77	18.597,19
Total da Funcional Programática:		646.000,00	19.000,00	0,00	65.229,59	80.990,60	69.864,26	89.010,04
		723.000,00	154.000,00	77.000,00	704.402,81	636.333,80	615.392,77	18.597,19
Funcional Programática:	04.122.0026-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0080	3.3.90.39.15	300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,32	9.684,32	62.850,71



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Cartão Alimentação		206.000,00	0,00	94.000,00	153.519,15	90.668,44	90.668,44	52.480,85
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,32	9.684,32	62.850,71
		206.000,00	0,00	94.000,00	153.519,15	90.668,44	90.668,44	52.480,85
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,32	9.684,32	62.850,71
		206.000,00	0,00	94.000,00	153.519,15	90.668,44	90.668,44	52.480,85
Total da Unidade Executora:		946.000,00	19.000,00	0,00	65.229,59	90.674,92	79.548,58	151.860,75
		929.000,00	154.000,00	171.000,00	857.921,96	727.002,24	706.061,21	71.078,04
Total da Unidade Orçamentária:		946.000,00	19.000,00	0,00	65.229,59	90.674,92	79.548,58	151.860,75
		929.000,00	154.000,00	171.000,00	857.921,96	727.002,24	706.061,21	71.078,04
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0081	3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	0,00	8.283,10	8.283,10	8.283,10	0,00
	Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	80.394,19	80.394,19	80.394,19	49.605,81
0082	3.1.90.13.01	27.000,00	0,00	0,00	3.644,58	3.644,58	1.822,29	1.822,29
	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	16.705,62	16.705,62	14.883,33	10.294,38
0083	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0084	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	2.000,00	0,00	7.793,93	7.793,93	7.793,93	2.206,07
0085	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	2.000,00	220,00	220,00	150,00	2.780,00
0086	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	2.000,00	0,00	4.756,00	2.446,00	2.446,00	244,00
Total da Fonte de Recursos:		173.000,00	0,00	0,00	11.997,68	11.997,68	10.105,39	4.202,29
		177.000,00	6.000,00	2.000,00	109.869,74	107.559,74	105.667,45	67.130,26
Total da Funcional Programática:		173.000,00	0,00	0,00	11.997,68	11.997,68	10.105,39	4.202,29
		177.000,00	6.000,00	2.000,00	109.869,74	107.559,74	105.667,45	67.130,26
Total da Unidade Executora:		173.000,00	0,00	0,00	11.997,68	11.997,68	10.105,39	4.202,29
		177.000,00	6.000,00	2.000,00	109.869,74	107.559,74	105.667,45	67.130,26
Total da Unidade Orçamentária:		173.000,00	0,00	0,00	11.997,68	11.997,68	10.105,39	4.202,29
		177.000,00	6.000,00	2.000,00	109.869,74	107.559,74	105.667,45	67.130,26
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0087	3.1.90.11.01	80.000,00	0,00	0,00	7.823,94	7.823,94	7.823,94	0,00
	Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	74.439,46	74.439,46	74.439,46	5.560,54
0088	3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	3.442,56	3.442,56	1.721,28	1.721,28
	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	15.516,07	15.516,07	13.794,79	1.483,93
0089	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	1.219,97	1.219,97	1.219,97	0,00
	Despesas de Viagens	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.219,97	1.219,97	1.219,97	1.780,03
0090	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	3.000,00	286,92	419,92	0,00	419,92
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	6.000,00	3.000,00	2.548,38	2.548,38	2.128,46	2.451,62
0091	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	2.000,00	572,00	1.847,81	1.061,20	11.935,54
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	23.000,00	5.000,00	2.000,00	19.926,85	9.118,74	7.991,31	3.073,15
0092	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	184,00	0,00	2.329,00	1.174,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	6.000,00	2.000,00	5.417,00	4.243,00	4.243,00	1.583,00
Total da Fonte de Recursos:		124.000,00	2.000,00	5.000,00	13.529,39	14.754,20	14.155,39	15.250,74
		135.000,00	19.000,00	8.000,00	119.067,73	107.085,62	103.816,99	15.932,27
Total da Funcional Programática:		124.000,00	2.000,00	5.000,00	13.529,39	14.754,20	14.155,39	15.250,74
		135.000,00	19.000,00	8.000,00	119.067,73	107.085,62	103.816,99	15.932,27
Total da Unidade Executora:		124.000,00	2.000,00	5.000,00	13.529,39	14.754,20	14.155,39	15.250,74
		135.000,00	19.000,00	8.000,00	119.067,73	107.085,62	103.816,99	15.932,27
Total da Unidade Orçamentária:		124.000,00	2.000,00	5.000,00	13.529,39	14.754,20	14.155,39	15.250,74
		135.000,00	19.000,00	8.000,00	119.067,73	107.085,62	103.816,99	15.932,27
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0100	3.1.90.11.01	220.000,00	0,00	0,00	20.524,24	20.524,24	20.524,24	0,00
	Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	180.368,92	180.368,92	180.368,92	39.631,08
0101	3.1.90.13.01	43.250,00	0,00	0,00	8.648,21	8.648,21	4.132,86	4.515,35
	Obrigações Patronais	43.250,00	0,00	0,00	37.662,55	37.662,55	33.147,20	5.587,45
0102	3.3.90.14.01	30.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Despesas de Viagens	34.000,00	11.000,00	7.000,00	30.821,49	30.821,49	30.821,49	3.178,51
0103	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	3.000,00	2.221,26	2.006,26	2.006,26	2.778,74
0104	3.3.90.39.01	80.000,00	8.000,00	2.000,00	4.095,97	9.795,97	9.295,07	20.776,02



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS					
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	112.972,80	36.000,00	3.027,20	110.785,64	90.978,49	90.009,62	2.187,16
0105 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	2.000,00	0,00	3.983,00	1.673,00	1.673,00	1.017,00
Total da Fonte de Recursos:	384.250,00	12.000,00	2.000,00	35.483,42	40.968,42	35.952,17	27.816,37
	420.222,80	49.000,00	13.027,20	365.842,86	343.510,71	338.026,49	54.379,94
Total da Funcional Programática:	384.250,00	12.000,00	2.000,00	35.483,42	40.968,42	35.952,17	27.816,37
	420.222,80	49.000,00	13.027,20	365.842,86	343.510,71	338.026,49	54.379,94
Funcional Programática:	04.123.0005-2.057	PAGAMENTO DE RESÍDUOS CONTRATUAIS LEI Nº 825/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0310 3.1.90.92.01	0,00	0,00	0,00	2.961,45	2.961,45	0,00	2.961,45
Pagamento de Resíduos Contratuais	4.119,85	4.119,85	0,00	4.119,85	4.119,85	1.158,40	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	2.961,45	2.961,45	0,00	2.961,45
	4.119,85	4.119,85	0,00	4.119,85	4.119,85	1.158,40	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	2.961,45	2.961,45	0,00	2.961,45
	4.119,85	4.119,85	0,00	4.119,85	4.119,85	1.158,40	0,00
Funcional Programática:	09.272.0016-0.003	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0096 3.1.90.01.01	30.000,00	4.000,00	0,00	7.212,21	7.212,21	7.212,21	0,00
Inativos	34.000,00	4.000,00	0,00	33.194,65	33.194,65	33.194,65	805,35
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	4.000,00	0,00	7.212,21	7.212,21	7.212,21	0,00
	34.000,00	4.000,00	0,00	33.194,65	33.194,65	33.194,65	805,35
Total da Funcional Programática:	30.000,00	4.000,00	0,00	7.212,21	7.212,21	7.212,21	0,00
	34.000,00	4.000,00	0,00	33.194,65	33.194,65	33.194,65	805,35
Funcional Programática:	11.334.0003-1.074	CUSTEIO DESPESAS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO LEI Nº 798/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0284 4.5.90.65.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse banco do Povo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96					



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0099	3.3.90.48.02	4.000,00	2.000,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	14.000,00	10.000,00	0,00	12.449,00	12.449,00	10.673,00	1.551,00
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	2.000,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00
		14.000,00	10.000,00	0,00	12.449,00	12.449,00	10.673,00	1.551,00
Total da Funcional Programática:		4.000,00	2.000,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00
		14.000,00	10.000,00	0,00	12.449,00	12.449,00	10.673,00	1.551,00
Funcional Programática:	28.843.0005-0.006	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0098	4.6.90.91.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamento de Precatórios	19.000,00	0,00	6.000,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	1,19
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	6.000,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	1,19
Total da Funcional Programática:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	6.000,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	1,19
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0093	4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	10.000,00	6.806,29	6.806,29	6.806,29	0,00
	Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	90.000,00	0,00	10.000,00	61.161,96	61.161,96	61.161,96	28.838,04
0094	4.6.90.71.02	170.000,00	0,00	0,00	11.976,26	11.976,26	11.976,26	0,00
	Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	170.000,00	0,00	0,00	111.577,11	111.577,11	111.577,11	58.422,89
Total da Fonte de Recursos:		270.000,00	0,00	10.000,00	18.782,55	18.782,55	18.782,55	0,00
		260.000,00	0,00	10.000,00	172.739,07	172.739,07	172.739,07	87.260,93
Total da Funcional Programática:		270.000,00	0,00	10.000,00	18.782,55	18.782,55	18.782,55	0,00
		260.000,00	0,00	10.000,00	172.739,07	172.739,07	172.739,07	87.260,93
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0095	3.3.90.47.01	260.000,00	0,00	20.000,00	12.077,05	16.847,01	16.847,01	24.705,12
	Contribuições para Formação do PASEP	240.000,00	0,00	20.000,00	191.493,55	166.788,43	166.788,43	48.506,45
Total da Fonte de Recursos:		260.000,00	0,00	20.000,00	12.077,05	16.847,01	16.847,01	24.705,12
		240.000,00	0,00	20.000,00	191.493,55	166.788,43	166.788,43	48.506,45



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Total da Funcional Programática:		260.000,00	0,00	20.000,00	12.077,05	16.847,01	16.847,01	24.705,12
		240.000,00	0,00	20.000,00	191.493,55	166.788,43	166.788,43	48.506,45
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0097	9.9.99.99.99	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		1.795.400,00	18.000,00	32.000,00	78.292,68	88.547,64	78.793,94	57.258,94
		1.001.342,65	77.119,85	871.177,20	808.837,79	761.800,52	751.578,85	192.504,86
Total da Unidade Orçamentária:		1.795.400,00	18.000,00	32.000,00	78.292,68	88.547,64	78.793,94	57.258,94
		1.001.342,65	77.119,85	871.177,20	808.837,79	761.800,52	751.578,85	192.504,86
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0106	3.1.90.11.06	1.224.000,00	0,00	0,00	93.977,68	93.977,68	93.977,68	0,00
	Professores das EMEFs	1.224.000,00	0,00	0,00	780.631,48	780.631,48	780.631,48	443.368,52
0107	3.1.90.11.07	200.000,00	0,00	0,00	14.287,18	14.287,18	14.287,18	0,00
	Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs	200.000,00	0,00	0,00	134.859,97	134.859,97	134.859,97	65.140,03
0108	3.1.90.11.08	516.000,00	0,00	0,00	37.540,79	37.540,79	37.540,79	0,00
	Demais Servidores das EMEFs	516.000,00	0,00	0,00	329.923,98	329.923,98	329.923,98	186.076,02
0109	3.1.90.13.04	250.000,00	0,00	0,00	40.810,05	40.810,05	19.544,29	21.265,76
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	250.000,00	0,00	0,00	179.310,31	179.310,31	158.044,55	70.689,69
0110	3.1.90.13.05	42.000,00	0,00	0,00	6.286,36	6.286,36	3.143,18	3.143,18
	Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	42.000,00	0,00	0,00	30.019,24	30.019,24	26.876,06	11.980,76
0111	3.1.90.13.06	110.000,00	0,00	0,00	16.309,33	16.309,33	8.084,75	8.224,58
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	110.000,00	0,00	0,00	72.679,68	72.679,68	64.455,10	37.320,32
0112	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0113	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.10.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B								
Funcional Programática: 12.361.0007-2.034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB								
0114 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		2.402.000,00	0,00	0,00	209.211,39	209.211,39	176.577,87	32.633,52
		2.402.000,00	0,00	0,00	1.527.424,66	1.527.424,66	1.494.791,14	874.575,34
Total da Funcional Programática:		2.402.000,00	0,00	0,00	209.211,39	209.211,39	176.577,87	32.633,52
		2.402.000,00	0,00	0,00	1.527.424,66	1.527.424,66	1.494.791,14	874.575,34
Funcional Programática: 12.365.0007-2.046 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU								
0115 3.1.90.11.13		445.000,00	0,00	0,00	37.928,66	37.928,66	37.928,66	0,00
Professores das EMEIs		445.000,00	0,00	0,00	344.626,41	344.626,41	344.626,41	100.373,59
0116 3.1.90.13.11		93.000,00	0,00	0,00	7.989,50	7.989,50	7.989,50	0,00
Obrigações Patronais - Professores das EMEIs		93.000,00	0,00	0,00	58.374,97	58.374,97	58.374,97	34.625,03
Total da Fonte de Recursos:		538.000,00	0,00	0,00	45.918,16	45.918,16	45.918,16	0,00
		538.000,00	0,00	0,00	403.001,38	403.001,38	403.001,38	134.998,62
Total da Funcional Programática:		538.000,00	0,00	0,00	45.918,16	45.918,16	45.918,16	0,00
		538.000,00	0,00	0,00	403.001,38	403.001,38	403.001,38	134.998,62
Funcional Programática: 12.365.0007-2.052 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU								
0117 3.1.90.11.23		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Servidores das CRECHES		300.000,00	0,00	0,00	184.655,44	184.655,44	184.655,44	115.344,56
0118 3.1.90.13.16		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES		60.000,00	0,00	0,00	35.674,26	35.674,26	35.674,26	24.325,74
Total da Fonte de Recursos:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360.000,00	0,00	0,00	220.329,70	220.329,70	220.329,70	139.670,30
Total da Funcional Programática:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360.000,00	0,00	0,00	220.329,70	220.329,70	220.329,70	139.670,30
Total da Unidade Executora:		3.300.000,00	0,00	0,00	255.129,55	255.129,55	222.496,03	32.633,52
		3.300.000,00	0,00	0,00	2.150.755,74	2.150.755,74	2.118.122,22	1.149.244,26
Unidade Executora: 02.10.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.361.0035-1.100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0315 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		40.000,00	40.000,00	0,00	35.973,23	35.973,23	35.973,23	4.026,77



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-1.100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	35.973,23	35.973,23	35.973,23	4.026,77
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	35.973,23	35.973,23	35.973,23	4.026,77
Funcional Programática:	12.361.0035-1.102	OBRAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LEI Nº 839/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0322	4.4.90.51.60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,75	26.633,75	0,00
	Obras nas EMEFs Municipais	100.000,00	100.000,00	0,00	26.633,75	26.633,75	26.633,75	73.366,25
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,75	26.633,75	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	26.633,75	26.633,75	26.633,75	73.366,25
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	26.633,75	26.633,75	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	26.633,75	26.633,75	26.633,75	73.366,25
Funcional Programática:	12.361.0035-1.106	REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF MARIA JOSÉ J COSTA LEI Nº 861/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0333	4.4.90.51.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras Reforma e Ampliação EMEF Maria José Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0334	4.4.90.51.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras Reforma e Ampliação EMEF Maria José Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0124	3.3.90.30.01	350.000,00	0,00	0,00	6.430,36	36.304,31	32.113,67	101.115,88
	Materiais de Consumo Diversos	335.000,00	0,00	15.000,00	284.073,79	196.146,12	182.957,91	50.926,21
0128	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	0,00	12.886,73	10.842,93	7.826,62	42.562,05
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	139.000,00	0,00	41.000,00	109.483,15	72.203,09	66.921,10	29.516,85
0131	4.4.90.52.01	80.000,00	0,00	0,00	2.444,00	19.860,00	24.596,00	45.656,10



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		99.000,00	19.000,00	0,00	98.475,30	55.263,30	52.819,20	524,70
Total da Fonte de Recursos:		610.000,00	0,00	0,00	21.761,09	67.007,24	64.536,29	189.334,03
		573.000,00	19.000,00	56.000,00	492.032,24	323.612,51	302.698,21	80.967,76
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0125 3.3.90.30.17		80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.552,87	7.076,99	28.023,77
Gêneros Alimentícios - PNAE		50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	23.452,11	21.976,23	0,00
0126 3.3.90.30.18		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - QSE		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127 3.3.90.30.19		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PNATE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0129 3.3.90.39.18		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica-PNATE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0130 3.3.90.39.19		375.000,00	0,00	0,00	0,00	26.445,15	26.445,15	217.301,41
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		437.000,00	62.000,00	0,00	435.618,55	218.317,14	218.317,14	1.381,45
Total da Fonte de Recursos:		525.000,00	0,00	0,00	0,00	34.998,02	33.522,14	245.325,18
		527.000,00	62.000,00	60.000,00	485.618,55	241.769,25	240.293,37	41.381,45
Total da Funcional Programática:		1.135.000,00	0,00	0,00	21.761,09	102.005,26	98.058,43	434.659,21
		1.100.000,00	81.000,00	116.000,00	977.650,79	565.381,76	542.991,58	122.349,21
Funcional Programática:	12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0139 3.1.90.11.05		170.000,00	0,00	0,00	9.698,59	9.698,59	9.698,59	0,00
Merendeiras		170.000,00	0,00	0,00	98.364,61	98.364,61	98.364,61	71.635,39
0140 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	4.110,64	4.110,64	1.993,22	2.117,42
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	19.171,40	19.171,40	17.053,98	16.828,60
Total da Fonte de Recursos:		206.000,00	0,00	0,00	13.809,23	13.809,23	11.691,81	2.117,42
		206.000,00	0,00	0,00	117.536,01	117.536,01	115.418,59	88.463,99
Total da Funcional Programática:		206.000,00	0,00	0,00	13.809,23	13.809,23	11.691,81	2.117,42
		206.000,00	0,00	0,00	117.536,01	117.536,01	115.418,59	88.463,99
Funcional Programática:	12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0143 3.3.90.39.15		100.440,00	0,00	0,00	4.000,00	6.300,00	6.300,00	24.798,43
Cartão Alimentação		84.440,00	0,00	16.000,00	84.378,43	59.580,00	59.580,00	61,57



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Total da Fonte de Recursos:		100.440,00	0,00	0,00	4.000,00	6.300,00	6.300,00	24.798,43
		84.440,00	0,00	16.000,00	84.378,43	59.580,00	59.580,00	61,57
Total da Funcional Programática:		100.440,00	0,00	0,00	4.000,00	6.300,00	6.300,00	24.798,43
		84.440,00	0,00	16.000,00	84.378,43	59.580,00	59.580,00	61,57
Funcional Programática:	12.362.0007-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0282	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,65	9.476,65	41.483,20
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	16.526,26	16.526,26	1.990,54
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,65	9.476,65	41.483,20
		60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	16.526,26	16.526,26	1.990,54
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,65	9.476,65	41.483,20
		60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	16.526,26	16.526,26	1.990,54
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0141	3.3.90.39.20	160.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	81.383,20
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	148.000,00	0,00	12.000,00	147.537,83	66.154,63	66.154,63	462,17
Total da Fonte de Recursos:		160.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	81.383,20
		148.000,00	0,00	12.000,00	147.537,83	66.154,63	66.154,63	462,17
Total da Funcional Programática:		160.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	81.383,20
		148.000,00	0,00	12.000,00	147.537,83	66.154,63	66.154,63	462,17
Funcional Programática:	12.365.0007-2.056	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0283	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	805,92	649,74	5.464,96
	Gêneros Alimentícios - PNAP	30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	13.033,36	12.724,54	11.810,50
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	805,92	649,74	5.464,96
		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	13.033,36	12.724,54	11.810,50
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	805,92	649,74	5.464,96
		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	13.033,36	12.724,54	11.810,50
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0119	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	40.887,08	40.887,08	40.887,08	159.112,92



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.10.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.365.0035-2.013 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL								
0120	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	8.230,33	8.230,33	0,00	8.230,33
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	16.537,75	16.537,75	8.307,42	25.462,25
0121	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	-4.808,27	377,70	2.363,75	17.727,76
	Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	18.000,00	28.000,00	29.378,60	11.650,84	11.650,84	10.621,40
0122	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.231,53	2.231,53	6.624,50
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	50.000,00	23.041,48	16.416,98	16.416,98	6.958,52
0123	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.946,00	6.946,00	33.432,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	44.000,00	34.000,00	0,00	42.418,00	8.986,00	8.986,00	1.582,00
Total da Fonte de Recursos:		382.000,00	0,00	0,00	3.422,06	17.785,56	11.541,28	66.014,59
		356.000,00	52.000,00	78.000,00	152.262,91	94.478,65	86.248,32	203.737,09
Total da Funcional Programática:		382.000,00	0,00	0,00	3.422,06	17.785,56	11.541,28	66.014,59
		356.000,00	52.000,00	78.000,00	152.262,91	94.478,65	86.248,32	203.737,09
Funcional Programática: 12.365.0035-2.032 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0133	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	29.135,68	29.135,68	29.135,68	0,00
	Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	106.069,57	106.069,57	106.069,57	93.930,43
0134	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	12.601,91	12.601,91	6.248,70	6.353,21
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	18.923,58	18.923,58	12.570,37	23.076,42
0135	3.3.90.30.01	180.000,00	0,00	0,00	1.704,10	8.057,40	6.655,97	19.953,95
	Materiais de Consumo Diversos	112.000,00	0,00	68.000,00	50.655,43	35.484,98	30.701,48	61.344,57
0137	3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	1.473,92	2.440,80	1.969,08	3.391,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	26.822,64	24.575,23	23.431,64	33.177,36
0138	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.853,63	6.383,63	2.419,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	20.000,00	0,00	0,00	19.720,63	17.301,63	17.301,63	279,37
Total da Fonte de Recursos:		502.000,00	0,00	0,00	44.915,61	58.089,42	50.393,06	32.117,16
		434.000,00	0,00	68.000,00	222.191,85	202.354,99	190.074,69	211.808,15
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0136	3.3.90.30.20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	524,91	334,11	2.513,22
	Gêneros Alimentícios - PNAC	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.677,58	3.486,78	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	524,91	334,11	2.513,22
		10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.677,58	3.486,78	4.000,00
Total da Funcional Programática:		512.000,00	0,00	0,00	44.915,61	58.614,33	50.727,17	34.630,38
		444.000,00	0,00	68.000,00	228.191,85	206.032,57	193.561,47	215.808,15



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.10.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.365.0035-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0142 3.3.90.39.15		45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	11.436,67
Cartão Alimentação		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	49.380,00	49.380,00	183,33
Total da Fonte de Recursos:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	11.436,67
		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	49.380,00	49.380,00	183,33
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	11.436,67
		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	49.380,00	49.380,00	183,33
Funcional Programática: 12.367.0035-2.021 CONTRIBUIÇÃO À APAE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0132 3.3.50.43.01		50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
Subvenção à APAE		64.080,00	14.080,00	0,00	43.770,00	43.770,00	43.770,00	20.310,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
		64.080,00	14.080,00	0,00	43.770,00	43.770,00	43.770,00	20.310,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
		64.080,00	14.080,00	0,00	43.770,00	43.770,00	43.770,00	20.310,00
Funcional Programática: 12.367.0035-2.061 CONVÊNIO NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS LEI Nº 843/2009								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0329 3.3.90.30.24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Contrapartida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331 3.3.90.39.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Contrapartida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0328 3.3.90.30.23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Convênio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330 3.3.90.39.21		0,00	0,00	0,00	-2.833,33	0,00	0,00	16.000,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Convênio		19.000,00	19.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	-2.833,33	0,00	0,00	16.000,00
		19.000,00	19.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	-2.833,33	0,00	0,00	16.000,00
		19.000,00	19.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO							
Total da Unidade Executora:			2.590.440,00	0,00	0,00	93.074,66	247.220,70	226.868,83	717.988,06
			2.712.520,00	412.080,00	290.000,00	1.966.950,43	1.294.480,22	1.248.962,37	745.569,57
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE							
Funcional Programática:	12.306.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0151	3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	841,00	2.287,38	2.031,28	10.585,17
	Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	20.634,26	10.305,19	10.049,09	9.365,74
0152	3.3.90.30.02		380.000,00	0,00	0,00	0,00	23.005,99	12.830,03	168.171,79
	Generos Alimentícios		380.000,00	0,00	0,00	346.087,19	189.379,54	177.915,40	33.912,81
0153	3.3.90.39.01		15.000,00	0,00	0,00	3.150,00	150,00	150,00	3.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		6.000,00	0,00	9.000,00	4.107,14	1.107,14	1.107,14	1.892,86
0154	4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		8.000,00	0,00	2.000,00	7.004,00	2.004,00	2.004,00	996,00
Total da Fonte de Recursos:			435.000,00	0,00	0,00	8.991,00	25.443,37	15.011,31	186.756,96
			424.000,00	0,00	11.000,00	377.832,59	202.795,87	191.075,63	46.167,41
Total da Funcional Programática:			435.000,00	0,00	0,00	8.991,00	25.443,37	15.011,31	186.756,96
			424.000,00	0,00	11.000,00	377.832,59	202.795,87	191.075,63	46.167,41
Funcional Programática:	12.361.0036-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0165	3.1.90.11.01		180.000,00	0,00	0,00	8.998,81	8.998,81	8.998,81	0,00
	Pessoal Civil		180.000,00	0,00	0,00	91.174,94	91.174,94	91.174,94	88.825,06
0166	3.1.90.13.01		38.000,00	0,00	0,00	3.720,18	3.720,18	1.769,96	1.950,22
	Obrigações Patronais		38.000,00	0,00	0,00	17.381,73	17.381,73	15.431,51	20.618,27
0167	3.3.90.14.01		7.000,00	5.000,00	0,00	6.415,17	6.415,17	6.415,17	0,00
	Despesas de Viagens		25.000,00	18.000,00	0,00	22.106,76	22.106,76	22.106,76	2.893,24
0168	3.3.90.30.01		40.000,00	0,00	3.000,00	634,00	2.117,22	1.286,82	14.402,27
	Materiais de Consumo Diversos		37.000,00	0,00	3.000,00	29.811,45	16.239,58	15.409,18	7.188,55
0169	3.3.90.39.01		60.000,00	0,00	5.000,00	1.653,61	4.243,61	3.893,84	499,77
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		43.000,00	0,00	17.000,00	36.064,71	35.914,71	35.564,94	6.935,29
0170	4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	6.999,90
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		16.000,00	11.000,00	0,00	14.600,90	7.601,00	7.601,00	1.399,10
Total da Fonte de Recursos:			330.000,00	5.000,00	8.000,00	21.421,77	25.494,99	23.541,60	23.852,16
			339.000,00	29.000,00	20.000,00	211.140,49	190.418,72	187.288,33	127.859,51

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

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.361.0036-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Total da Funcional Programática:		330.000,00	5.000,00	8.000,00	21.421,77	25.494,99	23.541,60	23.852,16
		339.000,00	29.000,00	20.000,00	211.140,49	190.418,72	187.288,33	127.859,51
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0155	3.1.90.11.01	22.000,00	0,00	0,00	676,36	676,36	676,36	0,00
	Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	6.358,99	6.358,99	6.358,99	15.641,01
0156	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	289,66	289,66	144,83	144,83
	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	1.291,03	1.291,03	1.146,20	3.708,97
0157	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,15	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	201,15	201,15	201,15	2.798,85
0158	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	66,61	66,61	66,61	2.933,39
0159	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	282,00
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	0,00	0,00	966,02	966,02	1.022,34	144,83
		35.000,00	0,00	0,00	9.635,78	9.635,78	9.490,95	25.364,22
Total da Funcional Programática:		35.000,00	0,00	0,00	966,02	966,02	1.022,34	144,83
		35.000,00	0,00	0,00	9.635,78	9.635,78	9.490,95	25.364,22
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0145	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	2.298,09	2.298,09	2.298,09	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	19.627,67	19.627,67	19.627,67	5.372,33
0146	3.1.90.13.01	6.000,00	1.000,00	0,00	1.011,16	1.011,16	505,58	505,58
	Obrigações Patronais	7.000,00	1.000,00	0,00	4.103,60	4.103,60	3.598,02	2.896,40
0147	3.3.50.41.02	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição à A.E.S.A.A.	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Materiais de Consumo Diversos	13.000,00	0,00	37.000,00	5.160,00	160,00	160,00	7.840,00
0149	3.3.90.39.01	110.000,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	104.000,00	110,00	110,00	110,00	5.890,00
0150	3.3.90.39.17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.348,01	23.348,01	135.306,98
	Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	274.000,00	174.000,00	0,00	273.422,93	138.115,95	138.115,95	577,07



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Total da Fonte de Recursos:		511.000,00	1.000,00	0,00	8.419,25	26.767,26	26.261,68	140.812,56
		325.000,00	175.000,00	361.000,00	302.424,20	162.117,22	161.611,64	22.575,80
Total da Funcional Programática:		511.000,00	1.000,00	0,00	8.419,25	26.767,26	26.261,68	140.812,56
		325.000,00	175.000,00	361.000,00	302.424,20	162.117,22	161.611,64	22.575,80
Funcional Programática:	12.364.0036-2.047	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0171	3.3.90.18.00	50.000,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00
	Auxílio Financeiro a Estudantes	65.000,00	15.000,00	0,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	4.860,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00
		65.000,00	15.000,00	0,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	4.860,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00
		65.000,00	15.000,00	0,00	60.140,00	60.140,00	60.140,00	4.860,00
Funcional Programática:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0144	3.3.50.41.07	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	Contribuição à ACADIC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0160	3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	4.269,50	4.269,50	4.269,50	0,00
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	41.517,09	41.517,09	41.517,09	8.482,91
0161	3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	1.878,58	1.878,58	939,29	939,29
	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	8.647,90	8.647,90	7.708,61	2.352,10
0162	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.984,19	4.984,19	4.984,19	15,81
0163	3.3.90.39.01	22.000,00	0,00	0,00	435,28	872,28	639,32	4.232,96
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	7.000,00	10.697,92	6.697,92	6.464,96	4.302,08
0164	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	3.690,00	970,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Total da Fonte de Recursos:		93.000,00	0,00	0,00	6.583,36	7.360,36	5.848,11	5.512,25
		86.000,00	0,00	7.000,00	69.877,10	65.877,10	64.364,85	16.122,90
Total da Funcional Programática:		93.000,00	0,00	0,00	6.583,36	7.360,36	5.848,11	5.512,25
		86.000,00	0,00	7.000,00	69.877,10	65.877,10	64.364,85	16.122,90
Total da Unidade Executora:		1.472.000,00	6.000,00	8.000,00	52.301,40	93.452,00	79.105,04	363.078,76
		1.292.000,00	219.000,00	399.000,00	1.049.050,16	702.984,69	685.971,40	242.949,84
Total da Unidade Orçamentária:		7.362.440,00	6.000,00	8.000,00	400.505,61	595.802,25	528.469,90	1.113.700,34
		7.304.520,00	631.080,00	689.000,00	5.166.756,33	4.148.220,65	4.053.055,99	2.137.763,67
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.101	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL E EQUIPAMENTOS LEI Nº 834/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0320	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0321	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	11.581,01	81.352,39	81.352,39	11.581,01
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	92.933,40	81.352,39	81.352,39	7.066,60
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	11.581,01	81.352,39	81.352,39	11.581,01
		100.000,00	100.000,00	0,00	92.933,40	81.352,39	81.352,39	7.066,60
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	11.581,01	81.352,39	81.352,39	11.581,01
		110.000,00	110.000,00	0,00	92.933,40	81.352,39	81.352,39	17.066,60
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0174	3.1.90.11.01	1.750.000,00	0,00	0,00	173.398,57	173.398,57	171.946,50	1.452,07
	Pessoal Civil	1.655.000,00	0,00	95.000,00	1.476.761,96	1.476.761,96	1.475.309,89	178.238,04
0176	3.1.90.11.10	90.000,00	0,00	0,00	13.227,80	13.227,80	13.227,80	0,00
	Funcionários do P.S.F. - contrapartida	165.000,00	75.000,00	0,00	150.407,49	150.407,49	150.407,49	14.592,51
0178	3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	797,49	797,49	797,49	0,00
	Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	9.116,49	9.116,49	9.116,49	10.883,51
0180	3.1.90.11.17	50.000,00	0,00	0,00	1.041,23	1.041,23	1.041,23	0,00
	Funcionários do PACS - contrapartida	70.000,00	20.000,00	0,00	38.246,40	38.246,40	38.246,40	31.753,60

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

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0181	3.1.90.11.19	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0182	3.1.90.11.21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcionários da VISA - contrapartida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0183	3.1.90.11.22	40.000,00	0,00	0,00	2.088,79	2.088,79	2.088,79	0,00
	Funcionários da FARMÁCIA	40.000,00	0,00	0,00	16.173,32	16.173,32	16.173,32	23.826,68
0184	3.1.90.13.01	370.000,00	0,00	0,00	65.269,59	65.269,59	28.762,54	36.507,05
	Obrigações Patronais	370.000,00	0,00	0,00	258.329,26	258.329,26	221.822,21	111.670,74
0185	3.1.90.13.07	72.000,00	0,00	0,00	9.106,66	9.106,66	4.744,54	4.362,12
	Obrigações Patronais - P.S.F.	72.000,00	0,00	0,00	42.060,69	42.060,69	37.698,57	29.939,31
0186	3.1.90.13.08	32.000,00	0,00	0,00	5.635,27	5.635,27	2.833,92	2.801,35
	Obrigações Patronais - P.A.C.S.	32.000,00	0,00	0,00	22.904,42	22.904,42	20.103,07	9.095,58
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	1.230,90	1.230,90	615,45	615,45
	Obrigações Patronais - P.S.F. Odontológico	12.000,00	0,00	0,00	5.659,49	5.659,49	5.044,04	6.340,51
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	804,19	804,19	344,65	459,54
	Obrigações Patronais - FARMÁCIA	8.000,00	0,00	0,00	3.376,32	3.376,32	2.916,78	4.623,68
0191	3.3.90.14.01	50.000,00	0,00	0,00	264,09	264,09	4.264,09	0,00
	Despesas de Viagens	50.000,00	0,00	0,00	35.221,98	35.221,98	35.221,98	14.778,02
0192	3.3.90.30.04	200.000,00	0,00	0,00	5.662,34	28.248,70	13.154,32	62.769,26
	Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	233.500,00	68.000,00	34.500,00	223.932,57	180.334,22	161.163,31	9.567,43
0193	3.3.90.30.05	150.000,00	44.000,00	0,00	47.785,60	13.901,31	13.901,31	67.723,80
	Combustíveis e Lubrificantes	176.000,00	44.000,00	18.000,00	174.846,10	107.122,30	107.122,30	1.153,90
0194	3.3.90.30.06	50.000,00	0,00	0,00	6.171,30	15.178,47	4.878,80	25.969,26
	Medicamentos	55.000,00	35.000,00	30.000,00	54.851,89	39.182,30	28.882,63	148,11
0195	3.3.90.30.07	80.000,00	0,00	10.000,00	555,00	9.337,51	21.233,71	21.645,10
	Materiais de Enfermagem	95.000,00	25.000,00	10.000,00	92.277,46	70.632,36	70.632,36	2.722,54
0196	3.3.90.30.08	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.060,05	5.060,05	32.230,48
	Materiais Odontológicos	78.000,00	0,00	32.000,00	75.975,44	43.744,96	43.744,96	2.024,56
0198	3.3.90.30.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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	3.000,00	0,00	6.791,53	3.079,64	4.859,11	10.820,12
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	53.000,00	13.000,00	0,00	52.413,78	43.845,19	41.593,66	586,22
0204 3.3.90.39.04	40.000,00	13.000,00	0,00	13.026,90	6.505,40	3.490,00	15.447,90
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	56.000,00	18.000,00	2.000,00	48.837,44	37.154,94	33.389,54	7.162,56
0205 3.3.90.39.05	40.000,00	0,00	0,00	2.770,59	2.770,59	2.106,62	2.770,59
Energia Elétrica	40.000,00	0,00	0,00	28.616,68	28.616,68	25.846,09	11.383,32
0206 3.3.90.39.06	40.000,00	0,00	0,00	3.987,72	3.987,72	3.552,44	5.076,35
Telefone	37.000,00	0,00	3.000,00	29.782,43	29.782,43	24.706,08	7.217,57
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	13.000,00	0,00	19.491,20	16.061,20	17.011,20	13.490,00
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	118.000,00	78.000,00	0,00	111.478,63	98.438,63	97.988,63	6.521,37
0212 4.4.90.52.01	22.160,00	2.000,00	0,00	680,90	5.110,00	5.818,00	12.094,90
Equipamentos e Material Permanente Diversos	35.660,00	17.000,00	3.500,00	33.456,90	22.373,00	21.362,00	2.203,10
0213 4.4.90.52.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0214 4.4.90.52.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.326.160,00	75.000,00	10.000,00	379.787,66	382.105,17	325.732,56	316.235,34
	3.491.160,00	393.000,00	228.000,00	2.984.727,14	2.759.484,83	2.668.491,80	506.432,86
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUA					
0202 3.3.90.30.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos - GESTÃO PLENA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL					
0175 3.1.90.11.09	250.000,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Funcionários do P.S.F. - convênio	250.000,00	0,00	0,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	77.200,00
0177 3.1.90.11.11	35.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio	35.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:			02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:			02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:			10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0179	3.1.90.11.16		100.000,00	0,00	0,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	0,00
	Funcionários do PACS - convênio		100.000,00	0,00	0,00	84.083,00	84.083,00	84.083,00	15.917,00
0197	3.3.90.30.12		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - VISA - convênio		3.000,00	0,00	0,00	417,20	417,20	417,20	2.582,80
0199	3.3.90.30.14		40.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - convênio		31.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0201	3.3.90.30.16		250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.087,07	28.804,13	36.434,42
	Material de Consumo - PAB		115.000,00	0,00	135.000,00	114.287,00	87.075,65	77.852,58	713,00
0207	3.3.90.39.10		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0209	3.3.90.39.12		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - EPIDEMIO - convênio		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:			708.000,00	0,00	59.000,00	72.267,00	42.354,07	61.071,13	76.434,42
			564.000,00	0,00	144.000,00	429.587,20	362.375,85	353.152,78	134.412,80
Total da Funcional Programática:			4.039.160,00	75.000,00	69.000,00	452.054,66	424.459,24	386.803,69	392.669,76
			4.060.160,00	393.000,00	372.000,00	3.414.314,34	3.121.860,68	3.021.644,58	645.845,66
Funcional Programática:			10.301.0009-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
Fonte de Recursos:			01	TESOURO					
0215	3.3.90.39.15		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	22.165,75
	Cartão Alimentação		92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	68.940,00	68.940,00	894,25
Total da Fonte de Recursos:			60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	22.165,75
			92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	68.940,00	68.940,00	894,25
Total da Funcional Programática:			60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	22.165,75
			92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	68.940,00	68.940,00	894,25
Funcional Programática:			10.302.0009-1.091	SUBVENÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES					
Fonte de Recursos:			01	TESOURO					
0172	3.3.50.43.02		90.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
	Subvenção à Santa Casa de Auriflana		132.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	96.000,00	84.000,00	0,00
0173	3.3.50.43.03		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenção ao Hospital do Câncer		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:			105.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
			147.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	96.000,00	84.000,00	15.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.302.0009-1.091	SUBVENÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES						
Total da Funcional Programática:		105.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
		147.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	96.000,00	84.000,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:		4.204.160,00	75.000,00	69.000,00	463.635,67	525.851,63	488.196,08	474.416,52
		4.409.160,00	577.000,00	372.000,00	3.730.353,49	3.368.153,07	3.255.936,97	678.806,51
Total da Unidade Orçamentária:		4.204.160,00	75.000,00	69.000,00	463.635,67	525.851,63	488.196,08	474.416,52
		4.409.160,00	577.000,00	372.000,00	3.730.353,49	3.368.153,07	3.255.936,97	678.806,51
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO						
Funcional Programática:	20.601.0019-1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0216	4.4.90.52.05	20.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Equipamentos Agrícolas	16.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		16.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		16.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0217	3.1.90.11.01	380.000,00	0,00	0,00	21.590,73	21.590,73	21.590,73	0,00
	Pessoal Civil	380.000,00	0,00	0,00	214.016,17	214.016,17	214.016,17	165.983,83
0218	3.1.90.13.01	80.000,00	0,00	0,00	9.589,07	9.589,07	4.839,08	4.749,99
	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	42.736,01	42.736,01	37.986,02	37.263,99
0219	3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	6.000,00	0,00	0,00	1.729,28	1.729,28	1.729,28	4.270,72
0220	3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	0,00	336,16	19.065,99	16.094,29	28.774,86
	Materiais de Consumo Diversos	117.000,00	0,00	3.000,00	106.194,32	80.391,16	77.419,46	10.805,68
0221	3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	6.000,00	5.875,02	3.001,69	2.788,62	5.463,46
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	25.000,00	24.248,87	19.138,87	18.785,41	10.751,13
0222	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	4.000,00	0,00	4.889,00	2.579,00	2.579,00	2.111,00
Total da Fonte de Recursos:		649.000,00	0,00	6.000,00	37.390,98	53.247,48	45.312,72	41.298,31
		625.000,00	4.000,00	28.000,00	393.813,65	360.590,49	352.515,34	231.186,35
Total da Funcional Programática:		649.000,00	0,00	6.000,00	37.390,98	53.247,48	45.312,72	41.298,31
		625.000,00	4.000,00	28.000,00	393.813,65	360.590,49	352.515,34	231.186,35



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO							
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO							
Total da Unidade Executora:			669.000,00	0,00	10.000,00	52.390,98	53.247,48	45.312,72	56.298,31
			641.000,00	4.000,00	32.000,00	408.813,65	360.590,49	352.515,34	232.186,35
Total da Unidade Orçamentária:			669.000,00	0,00	10.000,00	52.390,98	53.247,48	45.312,72	56.298,31
			641.000,00	4.000,00	32.000,00	408.813,65	360.590,49	352.515,34	232.186,35
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
Funcional Programática:	04.122.0029-2.041	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0223	3.1.90.11.01		90.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Pessoal Civil		90.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0224	3.1.90.13.01		19.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Obrigações Patronais		19.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0225	3.3.90.14.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0226	3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		4.000,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	2.890,00
0227	3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
0228	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	690,00
Total da Fonte de Recursos:			128.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	950,00	102.310,00
			121.000,00	0,00	7.000,00	103.920,00	1.610,00	1.610,00	17.080,00
Total da Funcional Programática:			128.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	950,00	102.310,00
			121.000,00	0,00	7.000,00	103.920,00	1.610,00	1.610,00	17.080,00
Total da Unidade Executora:			128.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	950,00	102.310,00
			121.000,00	0,00	7.000,00	103.920,00	1.610,00	1.610,00	17.080,00
Total da Unidade Orçamentária:			128.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	950,00	102.310,00
			121.000,00	0,00	7.000,00	103.920,00	1.610,00	1.610,00	17.080,00
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS							
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS							
Funcional Programática:	04.123.0030-2.042	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0229	3.1.90.11.01		70.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil		31.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
0230	3.1.90.13.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.15.00 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS									
Unidade Executora: 02.15.00 DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS									
Funcional Programática: 04.123.0030-2.042 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS									
Obrigações Patronais			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0231	3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		3.000,00	0,00	0,00	1.036,92	1.036,92	1.036,92	1.963,08
0232	3.3.90.30.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		8.000,00	0,00	0,00	2.843,35	2.843,35	2.843,35	5.156,65
0233	3.3.90.39.01		4.000,00	0,00	2.000,00	780,00	780,00	0,00	780,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	2.000,00	920,00	920,00	140,00	1.080,00
0234	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.773,00
Total da Fonte de Recursos:			103.000,00	0,00	11.000,00	780,00	780,00	0,00	780,00
			62.000,00	0,00	41.000,00	6.027,27	6.027,27	5.247,27	55.972,73
Total da Funcional Programática:			103.000,00	0,00	11.000,00	780,00	780,00	0,00	780,00
			62.000,00	0,00	41.000,00	6.027,27	6.027,27	5.247,27	55.972,73
Total da Unidade Executora:			103.000,00	0,00	11.000,00	780,00	780,00	0,00	780,00
			62.000,00	0,00	41.000,00	6.027,27	6.027,27	5.247,27	55.972,73
Total da Unidade Orçamentária:			103.000,00	0,00	11.000,00	780,00	780,00	0,00	780,00
			62.000,00	0,00	41.000,00	6.027,27	6.027,27	5.247,27	55.972,73
Unidade Orçamentária: 02.16.00 DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS									
Unidade Executora: 02.16.00 DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS									
Funcional Programática: 04.122.0025-2.043 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0235	3.1.90.11.01		50.000,00	0,00	0,00	6.042,30	6.042,30	6.042,30	0,00
	Pessoal Civil		50.000,00	0,00	0,00	46.242,51	46.242,51	46.242,51	3.757,49
0236	3.1.90.13.01		11.000,00	0,00	0,00	2.404,19	2.404,19	1.074,87	1.329,32
	Obrigações Patronais		11.000,00	0,00	0,00	9.544,50	9.544,50	8.215,18	1.455,50
0237	3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0238	3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	0,00	0,00	1.064,61	1.064,61	1.064,61	1.935,39
0239	3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0240	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	690,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Total da Fonte de Recursos:		73.000,00	0,00	0,00	8.446,49	8.446,49	7.117,17	3.639,32
		73.000,00	0,00	0,00	59.161,62	56.851,62	55.522,30	13.838,38
Total da Funcional Programática:		73.000,00	0,00	0,00	8.446,49	8.446,49	7.117,17	3.639,32
		73.000,00	0,00	0,00	59.161,62	56.851,62	55.522,30	13.838,38
Total da Unidade Executora:		73.000,00	0,00	0,00	8.446,49	8.446,49	7.117,17	3.639,32
		73.000,00	0,00	0,00	59.161,62	56.851,62	55.522,30	13.838,38
Total da Unidade Orçamentária:		73.000,00	0,00	0,00	8.446,49	8.446,49	7.117,17	3.639,32
		73.000,00	0,00	0,00	59.161,62	56.851,62	55.522,30	13.838,38
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.047	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONJ. "S.A.A. A, B e C" LEI Nº 802/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0288	4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"	49.729,38	49.729,38	0,00	49.729,38	49.729,38	49.729,38	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.729,38	49.729,38	0,00	49.729,38	49.729,38	49.729,38	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0289	4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"	256.301,99	272.460,00	16.158,01	256.301,99	256.301,99	256.301,99	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		256.301,99	272.460,00	16.158,01	256.301,99	256.301,99	256.301,99	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.031,37	322.189,38	16.158,01	306.031,37	306.031,37	306.031,37	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.050	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0295	4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Infra Estrutura Urbana	18.063,23	18.063,23	0,00	18.063,23	18.063,23	18.063,23	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.063,23	18.063,23	0,00	18.063,23	18.063,23	18.063,23	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0286	4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Infra Estrutura Urbana	66.214,20	66.214,20	0,00	66.214,20	66.214,20	66.214,20	0,00

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

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.050	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.214,20	66.214,20	0,00	66.214,20	66.214,20	66.214,20	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.277,43	84.277,43	0,00	84.277,43	84.277,43	84.277,43	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.088	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 801/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0287	4.4.90.51.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Monumento / Avenida Eugênios e Ângelo Bistafa	11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	11.129,68	11.129,68	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	11.129,68	11.129,68	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	11.129,68	11.129,68	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.092	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VICENTINÓPOLIS LEI 814/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0297	4.4.90.51.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	32.720,00	32.720,00	0,00	31.245,49	31.245,49	31.245,49	1.474,51
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.720,00	32.720,00	0,00	31.245,49	31.245,49	31.245,49	1.474,51
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0298	4.4.90.51.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,13
	Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00	102.559,87	102.559,87	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,13
		117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00	102.559,87	102.559,87	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,13
		150.000,00	150.000,00	0,00	148.525,49	133.805,36	133.805,36	1.474,51
Funcional Programática:	15.451.0017-1.094	EXECUÇÃO DE REMENDO EM VIAS URBANAS LEI Nº 820/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0301	4.4.90.51.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de Remendos em Vias Urbanas	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.094	EXECUÇÃO DE REMENDO EM VIAS URBANAS LEI Nº 820/09						
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.096	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA A" LEI Nº 821/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0304	4.4.90.51.57	0,00	0,00	0,00	4.701,09	12.533,34	0,00	17.234,43
	Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	40.000,00	40.000,00	0,00	19.571,99	14.870,90	2.337,56	20.428,01
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	4.701,09	12.533,34	0,00	17.234,43
		40.000,00	40.000,00	0,00	19.571,99	14.870,90	2.337,56	20.428,01
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0305	4.4.90.51.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554,06
	Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	52.000,00	52.000,00	0,00	50.145,45	16.591,39	16.591,39	1.854,55
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554,06
		52.000,00	52.000,00	0,00	50.145,45	16.591,39	16.591,39	1.854,55
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	4.701,09	12.533,34	0,00	50.788,49
		92.000,00	92.000,00	0,00	69.717,44	31.462,29	18.928,95	22.282,56
Funcional Programática:	15.451.0017-1.097	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA B" LEI Nº 822/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0306	4.4.90.51.58	0,00	0,00	0,00	4.701,09	12.533,33	0,00	17.234,42
	Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"	45.000,00	45.000,00	0,00	27.345,56	22.644,47	10.111,14	17.654,44
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	4.701,09	12.533,33	0,00	17.234,42
		45.000,00	45.000,00	0,00	27.345,56	22.644,47	10.111,14	17.654,44
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0307	4.4.90.51.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,42
	Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"	60.000,00	60.000,00	0,00	57.090,64	18.461,22	18.461,22	2.909,36
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,42
		60.000,00	60.000,00	0,00	57.090,64	18.461,22	18.461,22	2.909,36
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	4.701,09	12.533,33	0,00	55.863,84
		105.000,00	105.000,00	0,00	84.436,20	41.105,69	28.572,36	20.563,80
Funcional Programática:	15.451.0017-1.098	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA C" LEI Nº 823/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0308	4.4.90.51.59	0,00	0,00	0,00	4.701,09	12.533,33	0,00	17.234,42
	Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"	44.000,00	44.000,00	0,00	19.600,40	14.899,31	2.365,98	24.399,60



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.098	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA C" LEI Nº 823/09						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	4.701,09	12.533,33	0,00	17.234,42
		44.000,00	44.000,00	0,00	19.600,40	14.899,31	2.365,98	24.399,60
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0309	4.4.90.51.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.760,62
	Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"	58.000,00	58.000,00	0,00	55.004,08	18.243,46	18.243,46	2.995,92
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.760,62
		58.000,00	58.000,00	0,00	55.004,08	18.243,46	18.243,46	2.995,92
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	4.701,09	12.533,33	0,00	53.995,04
		102.000,00	102.000,00	0,00	74.604,48	33.142,77	20.609,44	27.395,52
Funcional Programática:	15.451.0033-1.041	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - LEI Nº 806/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0296	4.4.90.51.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,31
	Execução de Recapeamento Asfáltico	13.431,31	13.431,31	0,00	13.431,31	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,31
		13.431,31	13.431,31	0,00	13.431,31	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0294	4.4.90.51.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.568,49
	Execução de Recapeamento Asfáltico	61.568,49	61.568,49	0,00	61.568,49	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.568,49
		61.568,49	61.568,49	0,00	61.568,49	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.999,80
		74.999,80	74.999,80	0,00	74.999,80	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0033-1.044	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - LEI Nº 803/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0290	4.4.90.51.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de obras de Pavimentação Asfáltica	11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	11.855,80	11.855,80	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	11.855,80	11.855,80	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	11.855,80	11.855,80	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.069	CRIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.452.0031-1.069	CRIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL					
0340 4.4.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.099	RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO LEI Nº 833/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0318 4.4.90.51.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico Sede do Município	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0319 4.4.90.51.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico Sede do Município	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.104	CONSTRUÇÃO DE TORRES DE RETRANSMISSÃO LEI Nº 842/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0327 4.4.90.51.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Construção de torres de Retransmissão	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.105	DESAPROPRIAÇÃO P/ AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LEI 844/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0332 4.4.90.61.01	0,00	0,00	0,00	31.551,15	31.551,15	31.551,15	0,00
Aquisição de Terreno	32.000,00	32.000,00	0,00	31.551,15	31.551,15	31.551,15	448,85



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-1.105	DESAPROPRIAÇÃO P/ AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LEI 844/09						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	31.551,15	31.551,15	31.551,15	0,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	31.551,15	31.551,15	31.551,15	448,85
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	31.551,15	31.551,15	31.551,15	0,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	31.551,15	31.551,15	31.551,15	448,85
Funcional Programática:	15.452.0031-1.107	CONSTRUÇÃO CALÇADAS PRAÇAS CON HABIT A B e C LEI Nº 862/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0338	4.4.90.51.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Calçadas Conjuntos Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0339	4.4.90.51.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Calçadas Conjuntos Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0241	3.1.90.11.01	830.000,00	0,00	0,00	56.414,94	56.414,94	55.754,97	659,97
	Pessoal Civil	830.000,00	0,00	0,00	510.484,81	510.484,81	509.824,84	319.515,19
0242	3.1.90.13.01	175.000,00	0,00	0,00	24.373,09	24.373,09	12.166,00	12.207,09
	Obrigações Patronais	175.000,00	0,00	0,00	102.518,85	102.518,85	90.311,76	72.481,15
0243	3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0244	3.3.90.30.01	400.000,00	9.163,11	0,00	22.339,79	35.679,24	28.581,46	35.056,74
	Materiais de Consumo Diversos	348.663,11	9.163,11	60.500,00	331.348,24	313.827,22	296.291,50	17.314,87
0245	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	0,00	11.916,53	21.663,05	16.932,77	17.816,66
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	5.000,00	151.434,28	145.188,99	133.617,62	23.565,72
0246	4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	2.310,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	14.000,00	2.000,00	0,00	12.554,70	10.244,70	10.244,70	1.445,30

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

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
	Total da Fonte de Recursos:	1.605.000,00	9.163,11	0,00	115.644,35	138.730,32	114.035,20	68.050,46
		1.550.663,11	11.163,11	65.500,00	1.108.340,88	1.082.264,57	1.040.290,42	442.322,23
	Total da Funcional Programática:	1.605.000,00	9.163,11	0,00	115.644,35	138.730,32	114.035,20	68.050,46
		1.550.663,11	11.163,11	65.500,00	1.108.340,88	1.082.264,57	1.040.290,42	442.322,23
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0252	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	2.013,50	2.013,50	2.013,50	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	16.291,73	16.291,73	16.291,73	8.708,27
0253	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	796,06	796,06	353,09	442,97
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	3.420,40	3.420,40	2.977,43	2.579,60
0254	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	6.798,40	6.798,40	6.798,40	1.201,60
0255	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	2.940,00
0256	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.560,00
	Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	2.809,56	2.809,56	3.806,59	442,97
		45.000,00	0,00	0,00	28.010,53	28.010,53	27.567,56	16.989,47
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	2.809,56	2.809,56	3.806,59	442,97
		45.000,00	0,00	0,00	28.010,53	28.010,53	27.567,56	16.989,47
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0257	3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	3.989,39	3.989,39	3.989,39	11.010,61
0258	3.1.90.13.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	877,65	877,65	877,65	3.122,35
0259	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0260	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	38,66	38,66	59,42	38,66
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	672,79	672,79	634,13	2.327,21
0261	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO						
	Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	38,66	38,66	59,42	38,66
		28.000,00	0,00	0,00	5.539,83	5.539,83	5.501,17	22.460,17
	Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	0,00	38,66	38,66	59,42	38,66
		28.000,00	0,00	0,00	5.539,83	5.539,83	5.501,17	22.460,17
Funcional Programática:	15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0262	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	2.375,66	2.375,66	2.375,66	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	19.593,35	19.593,35	19.593,35	5.406,65
0263	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	1.033,41	1.033,41	510,77	522,64
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	4.125,09	4.125,09	3.602,45	1.874,91
0264	3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0265	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0266	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	41.000,00	0,00	5.000,00	3.409,07	3.409,07	2.886,43	522,64
		36.000,00	0,00	5.000,00	23.718,44	23.718,44	23.195,80	12.281,56
	Total da Funcional Programática:	41.000,00	0,00	5.000,00	3.409,07	3.409,07	2.886,43	522,64
		36.000,00	0,00	5.000,00	23.718,44	23.718,44	23.195,80	12.281,56
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0267	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	4.490,00
0268	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	11.397,41	11.397,41	11.397,41	602,59
	Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	26.907,41	26.907,41	26.907,41	5.092,59
	Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	26.907,41	26.907,41	26.907,41	5.092,59
Funcional Programática:	15.452.0031-2.037	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.037 CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
0269 3.3.90.39.07		300.000,00	0,00	0,00	33.029,44	33.029,44	29.337,85	32.929,33
Manutenção da Iluminação Pública		300.000,00	0,00	0,00	236.824,06	236.824,06	203.894,73	63.175,94
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	33.029,44	33.029,44	29.337,85	32.929,33
		300.000,00	0,00	0,00	236.824,06	236.824,06	203.894,73	63.175,94
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	33.029,44	33.029,44	29.337,85	32.929,33
		300.000,00	0,00	0,00	236.824,06	236.824,06	203.894,73	63.175,94
Funcional Programática: 16.482.0038-1.095 CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS LEI Nº 819/2009								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0302 4.4.90.51.56		0,00	0,00	0,00	-12.964,34	0,00	0,00	3.080,41
Construção de Unidades Habitacionais		22.000,00	22.000,00	0,00	3.080,41	0,00	0,00	18.919,59
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	-12.964,34	0,00	0,00	3.080,41
		22.000,00	22.000,00	0,00	3.080,41	0,00	0,00	18.919,59
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0303 4.4.90.51.56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.225,99
Construção de Unidades Habitacionais		175.225,99	175.225,99	0,00	175.225,99	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.225,99
		175.225,99	175.225,99	0,00	175.225,99	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	-12.964,34	0,00	0,00	178.306,40
		197.225,99	197.225,99	0,00	178.306,40	0,00	0,00	18.919,59
Funcional Programática: 17.451.0031-1.093 CONST. ESTAÇÃO ESGOTO VICENTINÓPOLIS 2º ETAPA LEI Nº 818/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0299 4.4.90.51.54		0,00	35.000,00	0,00	31.208,93	0,00	0,00	69.236,30
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa		75.000,00	75.000,00	0,00	69.236,30	0,00	0,00	5.763,70
Total da Fonte de Recursos:		0,00	35.000,00	0,00	31.208,93	0,00	0,00	69.236,30
		75.000,00	75.000,00	0,00	69.236,30	0,00	0,00	5.763,70
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0300 4.4.90.51.54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	35.000,00	0,00	31.208,93	0,00	0,00	119.236,30
		125.000,00	125.000,00	0,00	119.236,30	0,00	0,00	5.763,70

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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	17.512.0031-1.064	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS LEI Nº 799/09						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0285 4.4.90.51.35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Estação de Esgoto - Vicentinópolis		21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	21.784,83	21.784,83	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	21.784,83	21.784,83	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	21.784,83	21.784,83	0,00
Funcional Programática:	17.512.0031-1.070	CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1 LEI Nº 805/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0293 4.4.90.51.38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção da Estação Elevatória		50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	49.365,68	49.365,68	1.529,90
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	49.365,68	49.365,68	1.529,90
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	49.365,68	49.365,68	1.529,90
Funcional Programática:	17.512.0031-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0247 3.1.90.11.01		160.000,00	0,00	0,00	7.629,60	7.629,60	7.629,60	0,00
Pessoal Civil		160.000,00	0,00	0,00	90.716,34	90.716,34	90.716,34	69.283,66
0248 3.1.90.13.01		34.000,00	0,00	0,00	3.449,31	3.449,31	1.770,79	1.678,52
Obrigações Patronais		34.000,00	0,00	0,00	18.019,44	18.019,44	16.340,92	15.980,56
0249 3.3.90.30.01		25.000,00	0,00	0,00	-40,00	426,46	2.401,46	0,00
Materiais de Consumo Diversos		25.000,00	0,00	0,00	12.820,02	12.820,02	12.820,02	12.179,98
0250 3.3.90.39.01		220.000,00	0,00	15.000,00	12.295,40	12.295,40	11.718,43	12.295,40
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		200.000,00	0,00	20.000,00	154.606,22	154.606,22	142.310,82	45.393,78
0251 4.4.90.52.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:		454.000,00	0,00	15.000,00	23.334,31	23.800,77	23.520,28	13.973,92
		434.000,00	0,00	20.000,00	276.162,02	276.162,02	262.188,10	157.837,98
Total da Funcional Programática:		454.000,00	0,00	15.000,00	23.334,31	23.800,77	23.520,28	13.973,92
		434.000,00	0,00	20.000,00	276.162,02	276.162,02	262.188,10	157.837,98
Total da Unidade Executora:		2.505.000,00	44.163,11	20.000,00	242.164,40	270.968,97	205.196,92	693.867,98
		3.964.863,59	1.566.521,60	106.658,01	3.046.325,22	2.479.938,91	2.352.457,24	918.538,37



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
	Total da Unidade Orçamentária:	2.505.000,00	44.163,11	20.000,00	242.164,40	270.968,97	205.196,92	693.867,98
		3.964.863,59	1.566.521,60	106.658,01	3.046.325,22	2.479.938,91	2.352.457,24	918.538,37
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-1.014	criação consórcio intermunicipal						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0270	3.3.71.41.01	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para Custeio do Consórcio	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0271	4.4.71.41.01	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências para Amortização de Maquinários	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.100	Aquisição de veículo novo Lei nº 832/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0317	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	3.050,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	3.050,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	3.050,00
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0272	3.1.90.11.01	540.000,00	0,00	0,00	31.844,52	31.844,52	31.844,52	0,00
	Pessoal Civil	540.000,00	0,00	0,00	355.834,06	355.834,06	355.834,06	184.165,94
0273	3.1.90.13.01	114.000,00	0,00	0,00	15.062,02	15.062,02	8.056,20	7.005,82
	Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	0,00	69.385,97	69.385,97	62.380,15	44.614,03
0274	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0275	3.3.90.30.01	500.000,00	145.836,89	0,00	143.130,95	93.791,37	92.765,26	148.708,97
	Materiais de Consumo Diversos	549.836,89	145.836,89	96.000,00	521.057,46	382.199,60	372.348,49	28.779,43
0276	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	15.000,00	42.970,67	13.793,50	11.937,50	37.124,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	77.000,00	0,00	103.000,00	53.527,32	18.659,32	16.403,32	23.472,68
0277	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	5.000,00	642,00	642,00	642,00	4.358,00
Total da Fonte de Recursos:		1.348.000,00	145.836,89	20.000,00	233.008,16	154.491,41	144.603,48	192.838,79
		1.289.836,89	145.836,89	204.000,00	1.000.446,81	826.720,95	807.608,02	289.390,08
Total da Funcional Programática:		1.348.000,00	145.836,89	20.000,00	233.008,16	154.491,41	144.603,48	192.838,79
		1.289.836,89	145.836,89	204.000,00	1.000.446,81	826.720,95	807.608,02	289.390,08
Funcional Programática:	26.782.0032-2.054	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-CIDE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0278	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0279	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:		52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-2.055	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-MUN.AGRICULTURA						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0280	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:		1.460.000,00	145.836,89	118.000,00	233.008,16	154.491,41	144.603,48	192.838,79
		1.353.836,89	195.836,89	302.000,00	1.047.396,81	873.670,95	854.558,02	306.440,08
Total da Unidade Orçamentária:		1.460.000,00	145.836,89	118.000,00	233.008,16	154.491,41	144.603,48	192.838,79
		1.353.836,89	195.836,89	302.000,00	1.047.396,81	873.670,95	854.558,02	306.440,08
Total do Órgão:		22.400.000,00	356.000,00	356.000,00	1.872.332,54	2.147.017,05	1.907.622,72	3.271.971,05
		23.376.620,95	4.362.338,74	3.385.717,79	18.072.223,51	15.262.092,84	14.800.252,46	5.304.397,44
Total do Poder:		22.400.000,00	356.000,00	356.000,00	1.872.332,54	2.147.017,05	1.907.622,72	3.271.971,05
		23.376.620,95	4.362.338,74	3.385.717,79	18.072.223,51	15.262.092,84	14.800.252,46	5.304.397,44
Total por Gestora:		22.400.000,00	356.000,00	356.000,00	1.872.332,54	2.147.017,05	1.907.622,72	3.271.971,05
		23.376.620,95	4.362.338,74	3.385.717,79	18.072.223,51	15.262.092,84	14.800.252,46	5.304.397,44
		22.400.000,00	356.000,00	356.000,00	1.872.332,54	2.147.017,05	1.907.622,72	3.271.971,05



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total do Geral:	23.376.620,95	4.362.338,74	3.385.717,79	18.072.223,51	15.262.092,84	14.800.252,46	5.304.397,44