

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2009****Mês: Junho**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Paço Municipal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Funcional Programática: 04.122.0003-1.100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0316 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	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: 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	51.707,85	51.707,85	51.707,85	0,00
Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	287.283,39	287.283,39	287.283,39	262.716,61
0003 3.1.90.13.01	116.000,00	0,00	0,00	9.694,33	9.694,33	10.008,97	9.694,33
Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	0,00	60.223,36	60.223,36	50.529,03	55.776,64
0004 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	10.000,00	20,81	20,81	20,81	0,00
Despesas de Viagens	20.000,00	0,00	10.000,00	9.453,79	9.453,79	9.453,79	10.546,21
0005 3.3.90.30.01	40.000,00	5.000,00	0,00	9.500,81	14.045,40	9.660,90	25.129,12
Materiais de Consumo Diversos	45.000,00	5.000,00	0,00	38.771,41	20.362,29	13.642,29	6.228,59
0006 3.3.90.39.01	80.000,00	5.000,00	1.000,00	24.382,34	24.392,64	24.755,60	5.217,99
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	5.000,00	25.000,00	52.575,98	47.357,99	47.357,99	7.424,02
0007 4.4.90.52.01	5.000,00	2.000,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	31.000,00	26.000,00	0,00	28.188,00	28.188,00	25.789,00	2.812,00

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Junho

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	12.000,00	11.000,00	97.705,14	102.260,03	96.154,13	42.440,44
		822.000,00	36.000,00	35.000,00	476.495,93	452.868,82	434.055,49	345.504,07
Total da Funcional Programática:		821.000,00	12.000,00	11.000,00	97.705,14	102.260,03	96.154,13	42.440,44
		822.000,00	36.000,00	35.000,00	476.495,93	452.868,82	434.055,49	345.504,07
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0008	3.3.90.36.01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.232,88	5.273,64	37.440,08
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	61.556,74	28.458,10	24.116,66	8.443,26
Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.232,88	5.273,64	37.440,08
		70.000,00	0,00	0,00	61.556,74	28.458,10	24.116,66	8.443,26
Total da Funcional Programática:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.232,88	5.273,64	37.440,08
		70.000,00	0,00	0,00	61.556,74	28.458,10	24.116,66	8.443,26
Funcional Programática:	18.541.0012-1.029	PROJETO EDUCANDO ENERGIA, SOMBRA E ÁGUA FRESCA LEI - 794/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0281	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	1.260,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	1.260,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	8.740,00	5.340,00	5.340,00	1.260,00
Total da Unidade Executora:		1.191.000,00	12.000,00	11.000,00	97.705,14	111.492,91	101.427,77	83.280,52
		1.202.000,00	46.000,00	35.000,00	546.792,67	486.666,92	463.512,15	655.207,33
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0009	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0010	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0012	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Junho

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Total da Unidade Executora:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-1.021	CONTRIBUIÇÕES A GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0014	3.3.50.41.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Aracanguá	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0015	3.3.50.41.05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Vicentinópolis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Total da Funcional Programática:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Funcional Programática:	08.241.0037-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0027	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0028	3.3.90.39.01	5.000,00	4.000,00	0,00	2.131,50	535,50	535,50	1.596,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.000,00	4.000,00	0,00	6.777,40	5.181,40	5.181,40	2.222,60
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	4.000,00	4.000,00	2.131,50	535,50	535,50	1.596,00
		10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.777,40	5.181,40	5.181,40	3.222,60
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	4.000,00	4.000,00	2.131,50	535,50	535,50	1.596,00
		10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.777,40	5.181,40	5.181,40	3.222,60
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO BÁSICA"						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0030	3.3.90.30.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - contrapartida	2.000,00	0,00	0,00	363,10	363,10	363,10	1.636,90



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Junho

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	842,00	591,73	591,73	842,00
Materiais de Consumo - convênio	18.000,00	0,00	0,00	1.516,21	674,21	674,21	16.483,79
0031 3.3.90.39.08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	900,00	900,00	8.400,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	842,00	591,73	591,73	3.542,00
	30.000,00	0,00	0,00	5.116,21	1.574,21	1.574,21	24.883,79
Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	0,00	842,00	591,73	591,73	3.542,00
	33.000,00	0,00	0,00	5.479,31	1.937,31	1.937,31	27.520,69
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0016 3.1.90.11.01	66.000,00	0,00	0,00	7.569,75	7.569,75	7.569,75	0,00
Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	42.645,88	42.645,88	42.645,88	23.354,12
0017 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	1.665,34	1.665,34	1.665,34	1.665,34
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	9.382,03	9.382,03	7.716,69	4.617,97
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	0,00	-80,32	2.715,00	2.500,00	46.108,32
Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	50.007,22	4.113,90	3.898,90	29.992,78
0021 3.3.90.32.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes	8.000,00	0,00	0,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	5.834,00
0022 3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	6.534,00	30.056,40
Doações de Cestas Básicas	80.000,00	0,00	0,00	62.726,40	32.670,00	32.670,00	17.273,60
0023 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	3.109,01	28.447,41	28.447,41	183.676,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	315.000,00	285.000,00	0,00	311.097,32	127.421,32	127.421,32	3.902,68
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: Junho

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	2.000,00	6.250,00	6.250,00	7.928,00	2.480,00
	Doações de Numerários a Pessoas Carentes	68.000,00	0,00	2.000,00	29.370,28	29.370,28	26.890,28	38.629,72
0026	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		566.000,00	0,00	2.000,00	18.513,78	53.181,50	54.644,50	263.986,06
		649.000,00	285.000,00	202.000,00	510.110,88	250.485,16	246.124,82	138.889,12
Total da Funcional Programática:		566.000,00	0,00	2.000,00	18.513,78	53.181,50	54.644,50	263.986,06
		649.000,00	285.000,00	202.000,00	510.110,88	250.485,16	246.124,82	138.889,12
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	13.333,87	13.333,87	13.310,62	23,25
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	150.000,00	150.000,00	0,00	40.287,82	40.287,82	40.264,57	109.712,18
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	13.333,87	13.333,87	13.310,62	23,25
		150.000,00	150.000,00	0,00	40.287,82	40.287,82	40.264,57	109.712,18
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	13.333,87	13.333,87	13.310,62	23,25
		150.000,00	150.000,00	0,00	40.287,82	40.287,82	40.264,57	109.712,18
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	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: Junho

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		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						
0324 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		625.000,00	4.000,00	6.000,00	34.821,15	67.642,60	69.082,35	269.147,31
		878.000,00	459.000,00	206.000,00	566.113,41	301.349,69	296.966,10	311.886,59
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	21.722,97	21.722,97	21.722,97	43.277,03
0034 3.1.90.13.01		14.000,00	0,00	0,00	784,90	784,90	784,90	784,90
Obrigações Patronais		14.000,00	0,00	0,00	4.643,79	4.643,79	3.858,89	9.356,21
0035 3.3.90.14.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		2.000,00	0,00	0,00	775,08	775,08	775,08	1.224,92
0036 3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	-66,83	70,00	0,00	969,03
Materiais de Consumo Diversos		4.000,00	0,00	0,00	1.109,03	210,00	140,00	2.890,97
0037 3.3.90.39.01		11.000,00	0,00	0,00	1.278,36	3.078,36	3.078,36	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		11.000,00	0,00	0,00	7.361,97	7.361,97	7.361,97	3.638,03
0038 4.4.90.52.01		3.000,00	1.000,00	0,00	1.870,00	859,00	0,00	2.874,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	1.000,00	0,00	2.874,00	859,00	0,00	1.126,00
Total da Fonte de Recursos:		99.000,00	1.000,00	0,00	7.434,08	8.359,91	7.430,91	4.627,93
		100.000,00	1.000,00	0,00	38.486,84	35.572,81	33.858,91	61.513,16
Total da Funcional Programática:		99.000,00	1.000,00	0,00	7.434,08	8.359,91	7.430,91	4.627,93
		100.000,00	1.000,00	0,00	38.486,84	35.572,81	33.858,91	61.513,16
Total da Unidade Executora:		99.000,00	1.000,00	0,00	7.434,08	8.359,91	7.430,91	4.627,93
		100.000,00	1.000,00	0,00	38.486,84	35.572,81	33.858,91	61.513,16



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0047 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 27.812.0008-1.040 CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - LEI Nº 804/09							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0291 4.4.90.51.22	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras no Ginásio de Esportes do Distrito de Major Prado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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: Junho

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:		02.01.05	DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Funcional Programática:		27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
0039	3.1.90.11.01	300.000,00	0,00	0,00	24.882,86	24.882,86	24.882,86	0,00
	Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	132.719,78	132.719,78	132.719,78	167.280,22
0040	3.1.90.13.01	63.000,00	0,00	0,00	5.474,23	5.474,23	4.990,36	5.474,23
	Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	28.794,48	28.794,48	23.320,25	34.205,52
0041	3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	1.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	Despesas de Viagens	14.000,00	0,00	1.000,00	10.964,05	10.964,05	10.964,05	3.035,95
0042	3.3.90.30.01	80.000,00	79.000,00	46.000,00	59.857,14	17.808,31	3.493,24	68.440,88
	Materiais de Consumo Diversos	101.000,00	79.000,00	58.000,00	97.700,58	43.744,77	29.259,70	3.299,42
0043	3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0044	3.3.90.39.01	70.000,00	121.000,00	0,00	115.818,98	115.889,98	117.062,05	13.828,92
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	201.000,00	131.000,00	0,00	193.015,91	181.889,91	179.186,99	7.984,09
0045	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	2.000,00	0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	1.395,00
Total da Fonte de Recursos:		534.000,00	200.000,00	47.000,00	212.433,21	170.890,38	157.263,51	87.744,03
		687.000,00	212.000,00	59.000,00	466.799,80	401.717,99	379.055,77	220.200,20
Total da Funcional Programática:		534.000,00	200.000,00	47.000,00	212.433,21	170.890,38	157.263,51	87.744,03
		687.000,00	212.000,00	59.000,00	466.799,80	401.717,99	379.055,77	220.200,20
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: Junho

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	200.000,00	47.000,00	212.433,21	170.890,38	157.263,51	184.729,96
		864.780,40	379.780,40	59.000,00	634.415,46	497.131,16	449.685,50	230.364,94
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0048	3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0049	3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0050	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0051	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	42,00	42,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	7.000,00	3.169,50	3.169,50	3.169,50	4.830,50
0052	3.3.90.39.01	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	910,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.000,00	2.000,00	0,00	4.360,00	3.450,00	3.450,00	2.640,00
0053	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		73.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	372,00	372,00	910,00
		68.000,00	2.000,00	7.000,00	7.529,50	6.619,50	6.619,50	60.470,50
Total da Funcional Programática:		73.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	372,00	372,00	910,00
		68.000,00	2.000,00	7.000,00	7.529,50	6.619,50	6.619,50	60.470,50
Total da Unidade Executora:		73.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	372,00	372,00	910,00
		68.000,00	2.000,00	7.000,00	7.529,50	6.619,50	6.619,50	60.470,50
Total da Unidade Orçamentária:		2.541.000,00	219.000,00	71.000,00	352.393,58	358.757,80	335.576,54	542.695,72
		3.121.780,40	887.780,40	307.000,00	1.793.337,88	1.327.340,08	1.250.642,16	1.328.442,52
Unidade Orçamentária:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Unidade Executora:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0021-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0054	3.1.90.11.01	68.000,00	0,00	0,00	2.607,98	2.607,98	2.607,98	0,00
	Pessoal Civil	68.000,00	0,00	0,00	2.607,98	2.607,98	2.607,98	65.392,02
0055	3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	573,76	573,76	0,00	573,76
	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	573,76	573,76	0,00	14.426,24
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: Junho**

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Unidade Executora:	02.02.00	ASSESSORIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0021-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE						
0057	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	2.607,98	573,76
		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	2.607,98	81.818,26
Total da Funcional Programática:		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	2.607,98	573,76
		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	2.607,98	81.818,26
Total da Unidade Executora:		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	2.607,98	573,76
		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	2.607,98	81.818,26
Total da Unidade Orçamentária:		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	2.607,98	573,76
		85.000,00	0,00	0,00	3.181,74	3.181,74	2.607,98	81.818,26
Unidade Orçamentária:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Unidade Executora:	02.03.00	ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Funcional Programática:	04.131.0022-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0058	3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88	0,00
	Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	22.189,25	22.189,25	22.189,25	37.810,75
0059	3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	823,22	823,22	823,22	823,22
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	4.881,64	4.881,64	4.058,42	7.118,36
0060	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	-64,68	521,78	250,00	574,78
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.353,78	1.300,78	779,00	646,22
0061	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0062	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	202,00
Total da Fonte de Recursos:		79.000,00	0,00	0,00	4.500,42	5.086,88	4.815,10	1.398,00
		79.000,00	0,00	0,00	31.222,67	31.169,67	29.824,67	47.777,33
Total da Funcional Programática:		79.000,00	0,00	0,00	4.500,42	5.086,88	4.815,10	1.398,00
		79.000,00	0,00	0,00	31.222,67	31.169,67	29.824,67	47.777,33
Total da Unidade Executora:		79.000,00	0,00	0,00	4.500,42	5.086,88	4.815,10	1.398,00
		79.000,00	0,00	0,00	31.222,67	31.169,67	29.824,67	47.777,33
Total da Unidade Orçamentária:		79.000,00	0,00	0,00	4.500,42	5.086,88	4.815,10	1.398,00
		79.000,00	0,00	0,00	31.222,67	31.169,67	29.824,67	47.777,33
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: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
Unidade Executora: 02.04.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
Funcional Programática: 04.121.0023-2.007 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0063 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	4.855,28	4.855,28	4.855,28	0,00
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	28.877,66	28.877,66	28.877,66	21.122,34
0064 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	1.068,17	1.068,17	944,85	1.068,17
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	6.289,25	6.289,25	5.221,08	3.710,75
0065 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	-2.125,56	929,83	400,00	929,83
Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	0,00	0,00	4.241,83	4.241,83	3.312,00	3.758,17
0066 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	8.654,63	8.654,63	8.654,63	3.345,37
0067 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	83.000,00	0,00	0,00	3.797,89	6.853,28	6.294,73	1.998,00
	83.000,00	0,00	0,00	48.063,37	48.063,37	46.065,37	34.936,63
Total da Funcional Programática:	83.000,00	0,00	0,00	3.797,89	6.853,28	6.294,73	1.998,00
	83.000,00	0,00	0,00	48.063,37	48.063,37	46.065,37	34.936,63
Total da Unidade Executora:	83.000,00	0,00	0,00	3.797,89	6.853,28	6.294,73	1.998,00
	83.000,00	0,00	0,00	48.063,37	48.063,37	46.065,37	34.936,63
Total da Unidade Orçamentária:	83.000,00	0,00	0,00	3.797,89	6.853,28	6.294,73	1.998,00
	83.000,00	0,00	0,00	48.063,37	48.063,37	46.065,37	34.936,63
Unidade Orçamentária: 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Unidade Executora: 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0068 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88	0,00
Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	22.189,25	22.189,25	22.189,25	27.810,75
0069 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	823,22	823,22	823,22	823,22
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	4.881,64	4.881,64	4.058,42	5.118,36
0070 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	-120,26	784,91	0,00	784,91
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	2.000,00	0,00	907,05	907,05	122,14	2.092,95
0071 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.649,57	3.649,57	3.649,57	1.350,43
0072 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2009****Mês: Junho**

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Funcional Programática:	04.122.0024-2.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA						
	Total da Fonte de Recursos:	69.000,00	0,00	0,00	4.444,84	5.350,01	4.565,10	1.608,13
		69.000,00	2.000,00	2.000,00	31.627,51	31.627,51	30.019,38	37.372,49
	Total da Funcional Programática:	69.000,00	0,00	0,00	4.444,84	5.350,01	4.565,10	1.608,13
		69.000,00	2.000,00	2.000,00	31.627,51	31.627,51	30.019,38	37.372,49
	Total da Unidade Executora:	69.000,00	0,00	0,00	4.444,84	5.350,01	4.565,10	1.608,13
		69.000,00	2.000,00	2.000,00	31.627,51	31.627,51	30.019,38	37.372,49
	Total da Unidade Orçamentária:	69.000,00	0,00	0,00	4.444,84	5.350,01	4.565,10	1.608,13
		69.000,00	2.000,00	2.000,00	31.627,51	31.627,51	30.019,38	37.372,49
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	26.270,62	26.270,62	26.270,62	75,54
	Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	129.528,74	129.528,74	129.453,20	50.471,26
0074	3.1.90.13.01	38.000,00	0,00	0,00	5.494,93	5.494,93	5.187,50	5.494,93
	Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	28.630,37	28.630,37	23.135,44	9.369,63
0075	3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	6.000,00	0,00	0,00	2.023,15	2.023,15	2.023,15	3.976,85
0076	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	5.171,42	6.315,64	5.601,86	20.386,82
	Materiais de Consumo Diversos	60.000,00	20.000,00	0,00	43.717,97	25.048,14	23.331,15	16.282,03
0077	3.3.90.36.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.764,48	1.764,48	6.175,68
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento	12.000,00	0,00	0,00	10.504,64	5.211,20	4.328,96	1.495,36
0078	3.3.90.39.01	350.000,00	0,00	30.000,00	29.583,20	19.352,50	43.064,19	76.497,24
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	293.000,00	0,00	57.000,00	263.569,62	188.607,77	187.072,38	29.430,38
0079	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	3.270,00	470,00	2.800,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.270,00	3.270,00	470,00	6.730,00
	Total da Fonte de Recursos:	646.000,00	0,00	40.000,00	69.320,17	62.468,17	82.358,65	111.430,21
		599.000,00	20.000,00	67.000,00	481.244,49	382.319,37	369.814,28	117.755,51
	Total da Funcional Programática:	646.000,00	0,00	40.000,00	69.320,17	62.468,17	82.358,65	111.430,21
		599.000,00	20.000,00	67.000,00	481.244,49	382.319,37	369.814,28	117.755,51
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	43.000,00	0,00	9.549,20	9.549,20	91.756,11



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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		257.000,00	0,00	43.000,00	153.519,15	61.763,04	61.763,04	103.480,85
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	43.000,00	0,00	9.549,20	9.549,20	91.756,11
		257.000,00	0,00	43.000,00	153.519,15	61.763,04	61.763,04	103.480,85
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	43.000,00	0,00	9.549,20	9.549,20	91.756,11
		257.000,00	0,00	43.000,00	153.519,15	61.763,04	61.763,04	103.480,85
Total da Unidade Executora:		946.000,00	0,00	83.000,00	69.320,17	72.017,37	91.907,85	203.186,32
		856.000,00	20.000,00	110.000,00	634.763,64	444.082,41	431.577,32	221.236,36
Total da Unidade Orçamentária:		946.000,00	0,00	83.000,00	69.320,17	72.017,37	91.907,85	203.186,32
		856.000,00	20.000,00	110.000,00	634.763,64	444.082,41	431.577,32	221.236,36
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	51.403,33	51.403,33	51.403,33	78.596,67
0082	3.1.90.13.01	27.000,00	0,00	0,00	1.822,29	1.822,29	1.906,44	1.822,29
	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	11.238,75	11.238,75	9.416,46	15.761,25
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	-9,60	2.740,03	128,10	2.740,03
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	2.000,00	0,00	6.443,93	6.443,93	3.703,90	3.556,07
0085	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0086	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		173.000,00	0,00	0,00	10.095,79	12.845,42	10.317,64	4.562,32
		173.000,00	2.000,00	2.000,00	69.086,01	69.086,01	64.523,69	103.913,99
Total da Funcional Programática:		173.000,00	0,00	0,00	10.095,79	12.845,42	10.317,64	4.562,32
		173.000,00	2.000,00	2.000,00	69.086,01	69.086,01	64.523,69	103.913,99
Total da Unidade Executora:		173.000,00	0,00	0,00	10.095,79	12.845,42	10.317,64	4.562,32
		173.000,00	2.000,00	2.000,00	69.086,01	69.086,01	64.523,69	103.913,99
Total da Unidade Orçamentária:		173.000,00	0,00	0,00	10.095,79	12.845,42	10.317,64	4.562,32
		173.000,00	2.000,00	2.000,00	69.086,01	69.086,01	64.523,69	103.913,99
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: Junho

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	46.564,31	46.564,31	46.564,31	33.435,69
0088	3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.721,28	1.721,28	1.721,28	1.721,28
	Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	10.244,13	10.244,13	8.522,85	6.755,87
0089	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0090	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	-191,96	1.988,46	300,00	1.688,46
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	1.000,00	0,00	1.988,46	1.988,46	300,00	1.011,54
0091	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	144,00	865,16	856,35	14.312,34
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	18.058,85	4.611,67	3.746,51	1.941,15
0092	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	1.000,00	0,00	2.904,00	1.914,00	1.914,00	1.096,00
Total da Fonte de Recursos:		124.000,00	0,00	0,00	9.497,26	12.398,84	10.701,57	18.712,08
		126.000,00	2.000,00	0,00	79.759,75	65.322,57	61.047,67	46.240,25
Total da Funcional Programática:		124.000,00	0,00	0,00	9.497,26	12.398,84	10.701,57	18.712,08
		126.000,00	2.000,00	0,00	79.759,75	65.322,57	61.047,67	46.240,25
Total da Unidade Executora:		124.000,00	0,00	0,00	9.497,26	12.398,84	10.701,57	18.712,08
		126.000,00	2.000,00	0,00	79.759,75	65.322,57	61.047,67	46.240,25
Total da Unidade Orçamentária:		124.000,00	0,00	0,00	9.497,26	12.398,84	10.701,57	18.712,08
		126.000,00	2.000,00	0,00	79.759,75	65.322,57	61.047,67	46.240,25
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	19.151,15	19.151,15	19.151,15	0,00
	Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	112.606,67	112.606,67	112.606,67	107.393,33
0101	3.1.90.13.01	43.250,00	0,00	0,00	4.213,28	4.213,28	4.132,86	4.213,28
	Obrigações Patronais	43.250,00	0,00	0,00	24.773,38	24.773,38	20.560,10	18.476,62
0102	3.3.90.14.01	30.000,00	2.000,00	0,00	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0,00
	Despesas de Viagens	25.000,00	2.000,00	7.000,00	18.440,20	18.440,20	18.440,20	6.559,80
0103	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	340,17	484,28	764,28	630,98
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	3.000,00	2.006,26	1.375,28	1.375,28	2.993,74
0104	3.3.90.39.01	80.000,00	9.000,00	0,00	10.247,03	3.147,03	2.861,69	41.143,58

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Junho

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	101.000,00	21.000,00	0,00	99.256,19	58.549,04	58.112,61	1.743,81
0105 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	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.327,00
Total da Fonte de Recursos:	384.250,00	11.000,00	0,00	38.852,13	31.896,24	31.810,48	45.987,84
	397.250,00	23.000,00	10.000,00	258.755,70	217.417,57	212.767,86	138.494,30
Total da Funcional Programática:	384.250,00	11.000,00	0,00	38.852,13	31.896,24	31.810,48	45.987,84
	397.250,00	23.000,00	10.000,00	258.755,70	217.417,57	212.767,86	138.494,30
Funcional Programática: 04.123.0005-2.057 PAGAMENTO DE RESÍDUOS CONTRATUAIS LEI Nº 825/2009							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0310 3.1.90.92.01	0,00	0,00	0,00	1.158,40	1.158,40	1.158,40	0,00
Pagamento de Resíduos Contratuais	3.092,65	3.092,65	0,00	1.158,40	1.158,40	1.158,40	1.934,25
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	1.158,40	1.158,40	1.158,40	0,00
	3.092,65	3.092,65	0,00	1.158,40	1.158,40	1.158,40	1.934,25
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	1.158,40	1.158,40	1.158,40	0,00
	3.092,65	3.092,65	0,00	1.158,40	1.158,40	1.158,40	1.934,25
Funcional Programática: 09.272.0016-0.003 PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0096 3.1.90.01.01	30.000,00	0,00	0,00	3.707,72	3.707,72	3.707,72	0,00
Inativos	30.000,00	0,00	0,00	16.356,87	16.356,87	16.356,87	13.643,13
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	3.707,72	3.707,72	3.707,72	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	16.356,87	16.356,87	16.356,87	13.643,13
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	3.707,72	3.707,72	3.707,72	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	16.356,87	16.356,87	16.356,87	13.643,13
Funcional Programática: 11.334.0003-1.074 CUSTEIO DESPESAS PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO LEI Nº 798/2009							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0284 4.5.90.65.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse banco do Povo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Funcional Programática: 11.334.0005-1.001 INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96							



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	3.000,00	0,00	2.368,00	2.368,00	1.480,00	888,00
Auxílios para Instalações de Microempresas	10.000,00	6.000,00	0,00	7.255,00	7.255,00	6.367,00	2.745,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	3.000,00	0,00	2.368,00	2.368,00	1.480,00	888,00
	10.000,00	6.000,00	0,00	7.255,00	7.255,00	6.367,00	2.745,00
Total da Funcional Programática:	4.000,00	3.000,00	0,00	2.368,00	2.368,00	1.480,00	888,00
	10.000,00	6.000,00	0,00	7.255,00	7.255,00	6.367,00	2.745,00
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	25.000,00	0,00	0,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	6.001,19
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	6.001,19
Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	6.001,19
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0093 4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.786,63	6.786,63	6.786,63	0,00
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	100.000,00	0,00	0,00	40.752,08	40.752,08	40.752,08	59.247,92
0094 4.6.90.71.02	170.000,00	0,00	0,00	12.371,41	12.371,41	12.371,41	0,00
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	170.000,00	0,00	0,00	75.014,34	75.014,34	75.014,34	94.985,66
Total da Fonte de Recursos:	270.000,00	0,00	0,00	19.158,04	19.158,04	19.158,04	0,00
	270.000,00	0,00	0,00	115.766,42	115.766,42	115.766,42	154.233,58
Total da Funcional Programática:	270.000,00	0,00	0,00	19.158,04	19.158,04	19.158,04	0,00
	270.000,00	0,00	0,00	115.766,42	115.766,42	115.766,42	154.233,58
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0095 3.3.90.47.01	260.000,00	0,00	0,00	10.583,89	17.059,26	16.052,80	36.748,59
Contribuições para Formação do PASEP	260.000,00	0,00	0,00	168.495,40	132.753,27	131.746,81	91.504,60
Total da Fonte de Recursos:	260.000,00	0,00	0,00	10.583,89	17.059,26	16.052,80	36.748,59
	260.000,00	0,00	0,00	168.495,40	132.753,27	131.746,81	91.504,60



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	0,00	10.583,89	17.059,26	16.052,80	36.748,59
		260.000,00	0,00	0,00	168.495,40	132.753,27	131.746,81	91.504,60
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	123.843,41	0,00	698.306,59	0,00	0,00	0,00	123.843,41
Total da Fonte de Recursos:		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.843,41	0,00	698.306,59	0,00	0,00	0,00	123.843,41
Total da Funcional Programática:		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.843,41	0,00	698.306,59	0,00	0,00	0,00	123.843,41
Total da Unidade Executora:		1.795.400,00	14.000,00	0,00	75.828,18	75.347,66	73.367,44	83.624,43
		1.129.186,06	42.092,65	708.306,59	596.786,60	519.706,34	513.162,17	532.399,46
Total da Unidade Orçamentária:		1.795.400,00	14.000,00	0,00	75.828,18	75.347,66	73.367,44	83.624,43
		1.129.186,06	42.092,65	708.306,59	596.786,60	519.706,34	513.162,17	532.399,46
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	94.875,17	94.875,17	94.875,17	0,00
	Professores das EMEFs	1.224.000,00	0,00	0,00	465.566,14	465.566,14	465.566,14	758.433,86
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	84.849,85	84.849,85	84.849,85	115.150,15
0108	3.1.90.11.08	516.000,00	0,00	0,00	38.428,92	38.428,92	38.428,92	0,00
	Demais Servidores das EMEFs	516.000,00	0,00	0,00	197.444,33	197.444,33	197.444,33	318.555,67
0109	3.1.90.13.04	250.000,00	0,00	0,00	19.219,17	19.219,17	18.883,87	19.219,17
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	250.000,00	0,00	0,00	118.154,49	118.154,49	98.935,32	131.845,51
0110	3.1.90.13.05	42.000,00	0,00	0,00	3.143,18	3.143,18	3.143,18	3.143,18
	Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	42.000,00	0,00	0,00	20.589,70	20.589,70	17.446,52	21.410,30
0111	3.1.90.13.06	110.000,00	0,00	0,00	8.058,98	8.058,98	7.412,52	8.058,98
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	110.000,00	0,00	0,00	48.004,86	48.004,86	39.945,88	61.995,14
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: Junho

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 Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.402.000,00 2.402.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178.012,60 934.609,37	178.012,60 934.609,37	177.030,84 904.188,04	30.421,33 1.467.390,63
Total da Funcional Programática:	2.402.000,00 2.402.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178.012,60 934.609,37	178.012,60 934.609,37	177.030,84 904.188,04	30.421,33 1.467.390,63
Funcional Programática: 12.365.0007-2.046 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0115 3.1.90.11.13 Professores das EMEIs	445.000,00 445.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.849,57 242.023,28	50.849,57 242.023,28	50.849,57 242.023,28	0,00 202.976,72
0116 3.1.90.13.11 Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	93.000,00 93.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.157,31 50.385,47	9.157,31 50.385,47	9.027,96 41.228,16	9.157,31 42.614,53
Total da Fonte de Recursos:	538.000,00 538.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.006,88 292.408,75	60.006,88 292.408,75	59.877,53 283.251,44	9.157,31 245.591,25
Total da Funcional Programática:	538.000,00 538.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.006,88 292.408,75	60.006,88 292.408,75	59.877,53 283.251,44	9.157,31 245.591,25
Funcional Programática: 12.365.0007-2.052 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0117 3.1.90.11.23 Demais Servidores das CRECHES	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.155,36 170.531,98	33.155,36 170.531,98	33.155,36 170.531,98	0,00 129.468,02
0118 3.1.90.13.16 Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.258,26 35.674,26	6.258,26 35.674,26	6.174,29 29.416,00	6.258,26 24.325,74
Total da Fonte de Recursos:	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.413,62 206.206,24	39.413,62 206.206,24	39.329,65 199.947,98	6.258,26 153.793,76
Total da Funcional Programática:	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.413,62 206.206,24	39.413,62 206.206,24	39.329,65 199.947,98	6.258,26 153.793,76
Total da Unidade Executora:	3.300.000,00 3.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277.433,10 1.433.224,36	277.433,10 1.433.224,36	276.238,02 1.387.387,46	45.836,90 1.866.775,64
Unidade Executora: 02.10.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO							
Funcional Programática: 12.361.0035-1.100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0315 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	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: Junho

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.361.0035-1.102	OBRAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LEI Nº 839/2009					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0322 4.4.90.51.60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras nas EMEFs Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	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
Obras Reforma e Ampliação EMEF Maria José Jesus Costa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0334 4.4.90.51.63		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
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	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	40.708,66	21.504,49	119.172,31
Materiais de Consumo Diversos		350.000,00	0,00	0,00	210.066,46	93.758,40	139.933,54
0128 3.3.90.39.01		180.000,00	0,00	0,00	6.147,88	5.568,88	35.824,26
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		148.000,00	0,00	32.000,00	75.239,46	39.415,20	72.760,54
0131 4.4.90.52.01		80.000,00	0,00	0,00	14.752,00	4.158,00	18.910,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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		80.000,00	0,00	0,00	35.070,00	20.318,00	16.160,00	44.930,00
Total da Fonte de Recursos:		610.000,00	0,00	0,00	61.608,54	31.231,37	43.478,11	173.906,57
		578.000,00	0,00	32.000,00	320.375,92	154.441,60	146.469,35	257.624,08
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0125 3.3.90.30.17		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.209,05
Gêneros Alimentícios - PNAE		50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	3.790,95	3.790,95	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	85.859,16	85.859,16	263.442,88
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		437.000,00	62.000,00	0,00	435.618,55	172.175,67	172.175,67	1.381,45
Total da Fonte de Recursos:		525.000,00	0,00	0,00	0,00	85.859,16	85.859,16	309.651,93
		527.000,00	62.000,00	60.000,00	485.618,55	175.966,62	175.966,62	41.381,45
Total da Funcional Programática:		1.135.000,00	0,00	0,00	61.608,54	117.090,53	129.337,27	483.558,50
		1.105.000,00	62.000,00	92.000,00	805.994,47	330.408,22	322.435,97	299.005,53
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	13.480,33	13.480,33	13.480,33	0,00
Merendeiras		170.000,00	0,00	0,00	63.744,41	63.744,41	63.744,41	106.255,59
0140 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	2.188,39	2.188,39	2.148,55	2.188,39
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	12.905,31	12.905,31	10.716,92	23.094,69
Total da Fonte de Recursos:		206.000,00	0,00	0,00	15.668,72	15.668,72	15.628,88	2.188,39
		206.000,00	0,00	0,00	76.649,72	76.649,72	74.461,33	129.350,28
Total da Funcional Programática:		206.000,00	0,00	0,00	15.668,72	15.668,72	15.628,88	2.188,39
		206.000,00	0,00	0,00	76.649,72	76.649,72	74.461,33	129.350,28
Funcional Programática:	12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0143 3.3.90.39.15		100.440,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	40.478,43
Cartão Alimentação		84.440,00	0,00	16.000,00	80.378,43	39.900,00	39.900,00	4.061,57



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Total da Fonte de Recursos:		100.440,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	40.478,43
		84.440,00	0,00	16.000,00	80.378,43	39.900,00	39.900,00	4.061,57
Total da Funcional Programática:		100.440,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	40.478,43
		84.440,00	0,00	16.000,00	80.378,43	39.900,00	39.900,00	4.061,57
Funcional Programática:	12.362.0007-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0282	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.009,46
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	0,00	0,00	1.990,54
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.009,46
		60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	0,00	0,00	1.990,54
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.009,46
		60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	0,00	0,00	1.990,54
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0141	3.3.90.39.20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	30.973,56	30.973,56	73.383,20
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	160.000,00	0,00	0,00	139.537,83	66.154,63	66.154,63	20.462,17
Total da Fonte de Recursos:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	30.973,56	30.973,56	73.383,20
		160.000,00	0,00	0,00	139.537,83	66.154,63	66.154,63	20.462,17
Total da Funcional Programática:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	30.973,56	30.973,56	73.383,20
		160.000,00	0,00	0,00	139.537,83	66.154,63	66.154,63	20.462,17
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	2.555,27	1.089,53	9.667,92
	Gêneros Alimentícios - PNAP	30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	10.709,05	8.521,58	11.810,50
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,27	1.089,53	9.667,92
		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	10.709,05	8.521,58	11.810,50
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,27	1.089,53	9.667,92
		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	10.709,05	8.521,58	11.810,50
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0119	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0121	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.852,87	5.218,41	11.568,04
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	18.663,72	7.095,68	7.095,68	31.336,28
0122	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.151,90	7.151,90	10.491,73
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	23.041,48	12.549,75	12.549,75	56.958,52
0123	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	4.653,00	0,00	0,00	4.653,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	4.653,00	0,00	0,00	5.347,00
Total da Fonte de Recursos:		382.000,00	0,00	0,00	4.653,00	9.004,77	12.370,31	26.712,77
		382.000,00	0,00	0,00	46.358,20	19.645,43	19.645,43	335.641,80
Total da Funcional Programática:		382.000,00	0,00	0,00	4.653,00	9.004,77	12.370,31	26.712,77
		382.000,00	0,00	0,00	46.358,20	19.645,43	19.645,43	335.641,80
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0133	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	6.406,32	6.406,32	6.406,32	193.593,68
0134	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0135	3.3.90.30.01	180.000,00	0,00	0,00	4.333,82	9.301,66	11.740,11	19.848,05
	Materiais de Consumo Diversos	180.000,00	0,00	0,00	36.460,58	16.659,53	16.612,53	143.539,42
0137	3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	3.185,19	5.901,10	6.907,41	4.216,22
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	20.477,69	16.306,47	16.261,47	39.522,31
0138	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	2.169,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	20.000,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	15.002,00
Total da Fonte de Recursos:		502.000,00	0,00	0,00	8.939,01	16.622,76	20.816,52	24.064,27
		502.000,00	0,00	0,00	68.342,59	44.370,32	44.278,32	433.657,41
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0136	3.3.90.30.20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.058,04	438,64	3.503,60
	Gêneros Alimentícios - PNAC	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.115,80	2.496,40	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.058,04	438,64	3.503,60
		10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.115,80	2.496,40	4.000,00
Total da Funcional Programática:		512.000,00	0,00	0,00	8.939,01	18.680,80	21.255,16	27.567,87
		512.000,00	0,00	0,00	74.342,59	48.486,12	46.774,72	437.657,41



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	5.100,00	5.100,00	30.096,67
Cartão Alimentação		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	30.720,00	30.720,00	183,33
Total da Fonte de Recursos:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	30.096,67
		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	30.720,00	30.720,00	183,33
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	30.096,67
		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	30.720,00	30.720,00	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	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
Subvenção à APAE		64.080,00	14.080,00	0,00	27.120,00	27.120,00	27.120,00	36.960,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
		64.080,00	14.080,00	0,00	27.120,00	27.120,00	27.120,00	36.960,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
		64.080,00	14.080,00	0,00	27.120,00	27.120,00	27.120,00	36.960,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Convênio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Junho

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	96.419,27	212.543,65	229.224,71	751.663,21
			2.664.520,00	182.080,00	108.000,00	1.387.396,87	649.793,17	635.733,66	1.277.123,13
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 TESOIRO									
0151	3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	2.182,08	747,25	2.245,45	14.464,73
	Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	20.340,78	5.876,05	5.876,05	9.659,22
0152	3.3.90.30.02		380.000,00	0,00	0,00	0,00	29.024,93	23.453,12	150.625,99
	Generos Alimentícios		380.000,00	0,00	0,00	276.963,79	135.798,60	126.337,80	103.036,21
0153	3.3.90.39.01		15.000,00	0,00	1.000,00	90,00	290,00	290,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		14.000,00	0,00	1.000,00	619,45	619,45	619,45	13.380,55
0154	4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	0,00	0,00	2.019,00	1.799,00	1.799,00	7.981,00
Total da Fonte de Recursos:			435.000,00	0,00	1.000,00	2.492,08	30.062,18	25.988,57	165.310,72
			434.000,00	0,00	1.000,00	299.943,02	144.093,10	134.632,30	134.056,98
Total da Funcional Programática:			435.000,00	0,00	1.000,00	2.492,08	30.062,18	25.988,57	165.310,72
			434.000,00	0,00	1.000,00	299.943,02	144.093,10	134.632,30	134.056,98
Funcional Programática: 12.361.0036-2.033 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0165	3.1.90.11.01		180.000,00	0,00	0,00	10.541,87	10.541,87	10.541,87	253,99
	Pessoal Civil		180.000,00	0,00	0,00	56.106,74	56.106,74	55.852,75	123.893,26
0166	3.1.90.13.01		38.000,00	0,00	0,00	2.094,26	2.094,26	2.091,31	2.094,26
	Obrigações Patronais		38.000,00	0,00	0,00	11.820,59	11.820,59	9.726,33	26.179,41
0167	3.3.90.14.01		7.000,00	7.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	Despesas de Viagens		17.000,00	10.000,00	0,00	13.381,83	13.381,83	13.381,83	3.618,17
0168	3.3.90.30.01		40.000,00	0,00	0,00	1.998,14	1.564,00	1.439,00	13.170,41
	Materiais de Consumo Diversos		40.000,00	0,00	0,00	24.681,61	11.636,20	11.511,20	15.318,39
0169	3.3.90.39.01		60.000,00	0,00	9.000,00	8.780,13	13.129,13	9.419,13	6.561,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		48.000,00	0,00	12.000,00	29.244,93	26.393,93	22.683,93	18.755,07
0170	4.4.90.52.01		5.000,00	2.000,00	0,00	2.528,10	2.098,00	1.351,10	1.923,90
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		7.000,00	2.000,00	0,00	5.673,00	4.496,00	3.749,10	1.327,00
Total da Fonte de Recursos:			330.000,00	9.000,00	9.000,00	31.342,50	34.827,26	30.242,41	24.003,56
			330.000,00	12.000,00	12.000,00	140.908,70	123.835,29	116.905,14	189.091,30



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	9.000,00	9.000,00	31.342,50	34.827,26	30.242,41	24.003,56
		330.000,00	12.000,00	12.000,00	140.908,70	123.835,29	116.905,14	189.091,30
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0155	3.1.90.11.01	22.000,00	0,00	0,00	676,36	676,36	676,36	0,00
	Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	4.000,77	4.000,77	4.000,77	17.999,23
0156	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	144,83	144,83	144,83	144,83
	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	856,54	856,54	711,71	4.143,46
0157	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0158	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	66,61	66,61	66,61	2.933,39
0159	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	0,00	0,00	821,19	821,19	821,19	144,83
		35.000,00	0,00	0,00	4.923,92	4.923,92	4.779,09	30.076,08
Total da Funcional Programática:		35.000,00	0,00	0,00	821,19	821,19	821,19	144,83
		35.000,00	0,00	0,00	4.923,92	4.923,92	4.779,09	30.076,08
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	11.775,67	11.775,67	11.775,67	13.224,33
0146	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	505,58	505,58	505,58	505,58
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	2.586,86	2.586,86	2.081,28	3.413,14
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	44.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
0149	3.3.90.39.01	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0150	3.3.90.39.17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.320,60	25.320,60	196.523,17
	Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	274.000,00	174.000,00	0,00	273.422,93	76.899,76	76.899,76	577,07



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	0,00	6.000,00	2.803,67	28.124,27	28.124,27	197.028,75
		360.000,00	174.000,00	325.000,00	287.785,46	91.262,29	90.756,71	72.214,54
Total da Funcional Programática:		511.000,00	0,00	6.000,00	2.803,67	28.124,27	28.124,27	197.028,75
		360.000,00	174.000,00	325.000,00	287.785,46	91.262,29	90.756,71	72.214,54
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	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	38.180,00	38.180,00	38.180,00	11.820,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	38.180,00	38.180,00	38.180,00	11.820,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	38.180,00	38.180,00	38.180,00	11.820,00
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	10.500,00
	Contribuição à ACADIC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Total da Funcional Programática:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0160	3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	4.616,63	4.616,63	4.616,63	0,00
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	25.893,13	25.893,13	25.893,13	24.106,87
0161	3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	1.015,66	1.015,66	1.010,40	1.015,66
	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	5.696,40	5.696,40	4.680,74	5.303,60
0162	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	203,50	2.495,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.984,19	2.489,19	2.489,19	15,81
0163	3.3.90.39.01	22.000,00	0,00	3.000,00	677,72	677,72	677,72	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	3.000,00	4.714,50	4.714,50	4.714,50	14.285,50
0164	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.550,00

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2009

Mês: Junho

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	3.000,00	8.805,01	6.310,01	8.958,25	3.510,66
		90.000,00	0,00	3.000,00	43.738,22	41.243,22	40.227,56	46.261,78
Total da Funcional Programática:		93.000,00	0,00	3.000,00	8.805,01	6.310,01	8.958,25	3.510,66
		90.000,00	0,00	3.000,00	43.738,22	41.243,22	40.227,56	46.261,78
Total da Unidade Executora:		1.472.000,00	9.000,00	19.000,00	52.344,45	107.724,91	101.714,69	400.498,52
		1.317.000,00	186.000,00	341.000,00	833.479,32	451.037,82	432.980,80	483.520,68
Total da Unidade Orçamentária:		7.362.440,00	9.000,00	19.000,00	426.196,82	597.701,66	607.177,42	1.197.998,63
		7.281.520,00	368.080,00	449.000,00	3.654.100,55	2.534.055,35	2.456.101,92	3.627.419,45
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	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						
0321	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	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	45.000,00	169.741,72	169.741,72	167.790,64	2.150,21
	Pessoal Civil	1.705.000,00	0,00	45.000,00	885.939,36	885.939,36	883.789,15	819.060,64
0176	3.1.90.11.10	90.000,00	25.000,00	0,00	17.752,63	17.752,63	17.752,63	0,00
	Funcionários do P.S.F. - contrapartida	115.000,00	25.000,00	0,00	94.127,76	94.127,76	94.127,76	20.872,24
0178	3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	697,49	697,49	697,49	0,00
	Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	5.332,52	5.332,52	5.332,52	14.667,48
0180	3.1.90.11.17	50.000,00	20.000,00	0,00	2.459,13	2.459,13	2.459,13	0,00
	Funcionários do PACS - contrapartida	70.000,00	20.000,00	0,00	28.785,07	28.785,07	28.785,07	41.214,93



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Junho

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	1.566,59	1.566,59	1.566,59	0,00
Funcionários da FARMÁCIA		40.000,00	0,00	0,00	10.124,98	10.124,98	10.124,98	29.875,02
0184 3.1.90.13.01		370.000,00	0,00	0,00	27.842,62	27.842,62	29.905,74	27.842,62
Obrigações Patronais		370.000,00	0,00	0,00	163.937,53	163.937,53	136.094,91	206.062,47
0185 3.1.90.13.07		72.000,00	0,00	0,00	5.621,57	5.621,57	5.242,50	5.621,57
Obrigações Patronais - P.S.F.		72.000,00	0,00	0,00	27.687,86	27.687,86	22.066,29	44.312,14
0186 3.1.90.13.08		32.000,00	0,00	0,00	2.714,04	2.714,04	2.934,45	2.714,04
Obrigações Patronais - P.A.C.S.		32.000,00	0,00	0,00	14.536,08	14.536,08	11.822,04	17.463,92
0187 3.1.90.13.09		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - EPIDEMIOLOGIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0188 3.1.90.13.10		12.000,00	0,00	0,00	615,45	615,45	820,60	615,45
Obrigações Patronais - P.S.F. Odontológico		12.000,00	0,00	0,00	3.813,14	3.813,14	3.197,69	8.186,86
0189 3.1.90.13.14		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - VISA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0190 3.1.90.13.15		8.000,00	0,00	0,00	344,65	344,65	344,65	344,65
Obrigações Patronais - FARMÁCIA		8.000,00	0,00	0,00	2.227,48	2.227,48	1.882,83	5.772,52
0191 3.3.90.14.01		50.000,00	0,00	0,00	3.593,01	3.593,01	3.593,01	0,00
Despesas de Viagens		50.000,00	0,00	0,00	20.821,10	20.821,10	20.821,10	29.178,90
0192 3.3.90.30.04		200.000,00	5.000,00	2.500,00	23.152,94	15.481,88	12.752,13	77.164,70
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc		170.500,00	5.000,00	34.500,00	157.152,71	91.322,60	79.988,01	13.347,29
0193 3.3.90.30.05		150.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.136,20	14.136,20	63.249,28
Combustíveis e Lubrificantes		145.000,00	0,00	5.000,00	127.060,50	63.811,22	63.811,22	17.939,50
0194 3.3.90.30.06		50.000,00	0,00	10.000,00	90,00	90,00	720,50	927,00
Medicamentos		30.000,00	0,00	20.000,00	13.989,53	13.152,53	13.062,53	16.010,47
0195 3.3.90.30.07		80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.897,48	9.156,35	45.376,05
Materiais de Enfermagem		80.000,00	0,00	0,00	79.301,74	39.797,57	33.925,69	698,26
0196 3.3.90.30.08		110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630,10	1.897,85	43.326,33
Materiais Odontológicos		78.000,00	0,00	32.000,00	75.975,44	32.649,11	32.649,11	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: Junho

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	2.000,00	0,00	3.179,08	4.457,19	5.516,39	8.425,57
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	42.000,00	2.000,00	0,00	40.411,83	33.409,06	31.986,26	1.588,17
0204 3.3.90.39.04	40.000,00	0,00	0,00	6.008,09	6.028,09	1.788,09	10.036,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38.000,00	0,00	2.000,00	24.398,54	19.052,54	14.362,54	13.601,46
0205 3.3.90.39.05	40.000,00	0,00	0,00	1.950,67	1.950,67	4.646,74	0,00
Energia Elétrica	40.000,00	0,00	0,00	22.016,38	22.016,38	22.016,38	17.983,62
0206 3.3.90.39.06	40.000,00	0,00	3.000,00	4.109,00	4.109,00	1.194,53	5.194,91
Telefone	37.000,00	0,00	3.000,00	18.671,96	18.671,96	13.477,05	18.328,04
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	15.000,00	0,00	12.505,83	14.515,83	14.175,83	6.470,00
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	60.000,00	20.000,00	0,00	55.189,92	49.659,92	48.719,92	4.810,08
0212 4.4.90.52.01	22.160,00	0,00	2.500,00	0,00	1.630,00	1.499,00	6.814,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	18.660,00	0,00	3.500,00	10.577,00	5.393,00	3.763,00	8.083,00
0213 4.4.90.52.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - VISA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0214 4.4.90.52.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Mat. Permanente - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.326.160,00	67.000,00	66.000,00	283.944,51	305.875,34	300.591,04	306.272,38
	3.253.160,00	72.000,00	145.000,00	1.882.078,43	1.646.268,77	1.575.806,05	1.371.081,57
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0202 3.3.90.30.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos - GESTÃO PLENA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS					
0175 3.1.90.11.09	250.000,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
Funcionários do P.S.F. - convênio	250.000,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	134.800,00
0177 3.1.90.11.11	35.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio	35.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	23.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	9.877,00	9.877,00	9.877,00	0,00
Funcionários do PACS - convênio		100.000,00	0,00	0,00	53.262,00	53.262,00	53.262,00	46.738,00
0197 3.3.90.30.12		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20
Materiais de Consumo - VISA - convênio		3.000,00	0,00	0,00	417,20	0,00	0,00	2.582,80
0199 3.3.90.30.14		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - convênio		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0201 3.3.90.30.16		250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.139,00	2.886,00	75.853,82
Material de Consumo - PAB		250.000,00	0,00	0,00	114.287,00	41.572,18	38.433,18	135.713,00
0207 3.3.90.39.10		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0209 3.3.90.39.12		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - EPIDEMIO - convênio		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		708.000,00	0,00	0,00	32.377,00	35.516,00	35.263,00	76.271,02
		708.000,00	0,00	0,00	295.166,20	222.034,18	218.895,18	412.833,80
Total da Funcional Programática:		4.039.160,00	67.000,00	66.000,00	316.321,51	341.391,34	335.854,04	382.543,40
		3.966.160,00	72.000,00	145.000,00	2.177.244,63	1.868.302,95	1.794.701,23	1.788.915,37
Funcional Programática: 10.301.0009-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0215 3.3.90.39.15		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	46.645,75
Cartão Alimentação		92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	44.460,00	44.460,00	894,25
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	46.645,75
		92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	44.460,00	44.460,00	894,25
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	46.645,75
		92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	44.460,00	44.460,00	894,25
Funcional Programática: 10.302.0009-1.091 SUBVENÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0172 3.3.50.43.02		90.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	84.000,00
Subvenção à Santa Casa de Auriflâma		132.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	60.000,00	48.000,00	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	84.000,00
		147.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	60.000,00	48.000,00	15.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	84.000,00
		147.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	60.000,00	48.000,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:		4.204.160,00	67.000,00	66.000,00	316.321,51	361.491,34	355.954,04	513.189,15
		4.205.160,00	146.000,00	145.000,00	2.400.350,38	1.972.762,95	1.887.161,23	1.804.809,62
Total da Unidade Orçamentária:		4.204.160,00	67.000,00	66.000,00	316.321,51	361.491,34	355.954,04	513.189,15
		4.205.160,00	146.000,00	145.000,00	2.400.350,38	1.972.762,95	1.887.161,23	1.804.809,62
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO						
Funcional Programática:	20.601.0019-1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0216	4.4.90.52.05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos Agrícolas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0217	3.1.90.11.01	380.000,00	0,00	0,00	22.642,69	22.642,69	22.642,69	0,00
	Pessoal Civil	380.000,00	0,00	0,00	138.030,62	138.030,62	138.030,62	241.969,38
0218	3.1.90.13.01	80.000,00	0,00	0,00	4.973,47	4.973,47	4.830,86	4.973,47
	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	28.280,73	28.280,73	23.307,26	51.719,27
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	458,47	458,47	458,47	5.541,53
0220	3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	0,00	4.870,06	4.736,72	4.811,31	35.848,23
	Materiais de Consumo Diversos	120.000,00	0,00	0,00	84.294,50	48.609,27	48.446,27	35.705,50
0221	3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	2.000,00	1.565,04	1.065,04	1.903,18	500,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	2.000,00	13.236,04	12.736,04	12.736,04	44.763,96
0222	4.4.90.52.01	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	2.000,00	0,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	2.854,00
Total da Fonte de Recursos:		649.000,00	2.000,00	2.000,00	34.051,26	33.417,92	34.188,04	41.321,70
		649.000,00	2.000,00	2.000,00	266.446,36	230.261,13	225.124,66	382.553,64
Total da Funcional Programática:		649.000,00	2.000,00	2.000,00	34.051,26	33.417,92	34.188,04	41.321,70
		649.000,00	2.000,00	2.000,00	266.446,36	230.261,13	225.124,66	382.553,64



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	2.000,00	2.000,00	34.051,26	33.417,92	34.188,04	41.321,70
			669.000,00	2.000,00	2.000,00	266.446,36	230.261,13	225.124,66	402.553,64
Total da Unidade Orçamentária:			669.000,00	2.000,00	2.000,00	34.051,26	33.417,92	34.188,04	41.321,70
			669.000,00	2.000,00	2.000,00	266.446,36	230.261,13	225.124,66	402.553,64
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
Funcional Programática:	04.122.0029-2.041	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0223	3.1.90.11.01		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0224	3.1.90.13.01		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0225	3.3.90.14.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0226	3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
	Materiais de Consumo Diversos		4.000,00	0,00	0,00	660,00	450,00	450,00	3.340,00
0227	3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0228	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:			128.000,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
			128.000,00	0,00	0,00	660,00	450,00	450,00	127.340,00
Total da Funcional Programática:			128.000,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
			128.000,00	0,00	0,00	660,00	450,00	450,00	127.340,00
Total da Unidade Executora:			128.000,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
			128.000,00	0,00	0,00	660,00	450,00	450,00	127.340,00
Total da Unidade Orçamentária:			128.000,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
			128.000,00	0,00	0,00	660,00	450,00	450,00	127.340,00
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS							
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS							
Funcional Programática:	04.123.0030-2.042	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LANÇADORIA E TRIBUTOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0229	3.1.90.11.01		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0230	3.1.90.13.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	-147,84	1.863,35	280,00	1.863,35
Materiais de Consumo Diversos		8.000,00	0,00	0,00	2.703,35	2.703,35	840,00	5.296,65
0233 3.3.90.39.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	3.860,00
0234 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	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	0,00	-147,84	1.863,35	1.507,00	1.863,35
		103.000,00	0,00	0,00	5.107,27	5.107,27	3.243,92	97.892,73
Total da Funcional Programática:		103.000,00	0,00	0,00	-147,84	1.863,35	1.507,00	1.863,35
		103.000,00	0,00	0,00	5.107,27	5.107,27	3.243,92	97.892,73
Total da Unidade Executora:		103.000,00	0,00	0,00	-147,84	1.863,35	1.507,00	1.863,35
		103.000,00	0,00	0,00	5.107,27	5.107,27	3.243,92	97.892,73
Total da Unidade Orçamentária:		103.000,00	0,00	0,00	-147,84	1.863,35	1.507,00	1.863,35
		103.000,00	0,00	0,00	5.107,27	5.107,27	3.243,92	97.892,73
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0235 3.1.90.11.01		50.000,00	0,00	0,00	4.885,72	4.885,72	4.885,72	0,00
Pessoal Civil		50.000,00	0,00	0,00	28.297,73	28.297,73	28.297,73	21.702,27
0236 3.1.90.13.01		11.000,00	0,00	0,00	1.074,87	1.074,87	1.074,87	1.074,87
Obrigações Patronais		11.000,00	0,00	0,00	6.065,44	6.065,44	4.990,57	4.934,56
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	-54,01	509,81	0,00	509,81
Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	0,00	0,00	1.064,61	1.064,61	554,80	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	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	5.906,58	6.470,40	5.960,59	1.584,68
	73.000,00	0,00	0,00	35.427,78	35.427,78	33.843,10	37.572,22
Total da Funcional Programática:	73.000,00	0,00	0,00	5.906,58	6.470,40	5.960,59	1.584,68
	73.000,00	0,00	0,00	35.427,78	35.427,78	33.843,10	37.572,22
Total da Unidade Executora:	73.000,00	0,00	0,00	5.906,58	6.470,40	5.960,59	1.584,68
	73.000,00	0,00	0,00	35.427,78	35.427,78	33.843,10	37.572,22
Total da Unidade Orçamentária:	73.000,00	0,00	0,00	5.906,58	6.470,40	5.960,59	1.584,68
	73.000,00	0,00	0,00	35.427,78	35.427,78	33.843,10	37.572,22
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	21.506,73	21.506,73	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	21.506,73	21.506,73	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	148.256,67	148.256,67	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	148.256,67	148.256,67	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	169.763,40	169.763,40	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: Junho

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	7.395,30	7.395,30	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	7.395,30	7.395,30	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	7.395,30	7.395,30	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	31.245,49
	Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	32.720,00	32.720,00	0,00	31.245,49	0,00	0,00	1.474,51
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.245,49
		32.720,00	32.720,00	0,00	31.245,49	0,00	0,00	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	117.280,00
	Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.280,00
		117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.525,49
		150.000,00	150.000,00	0,00	148.525,49	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	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: Junho

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	45.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.337,56
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	40.000,00	40.000,00	0,00	2.337,56	0,00	0,00	37.662,44
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,56
	40.000,00	40.000,00	0,00	2.337,56	0,00	0,00	37.662,44
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	50.145,45
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	52.000,00	52.000,00	0,00	50.145,45	0,00	0,00	1.854,55
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.145,45
	52.000,00	52.000,00	0,00	50.145,45	0,00	0,00	1.854,55
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.483,01
	92.000,00	92.000,00	0,00	52.483,01	0,00	0,00	39.516,99
Funcional Programática: 15.451.0017-1.097	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA B" LEI Nº 822/09						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0306 4.4.90.51.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,14
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"	45.000,00	45.000,00	0,00	10.111,14	0,00	0,00	34.888,86
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,14
	45.000,00	45.000,00	0,00	10.111,14	0,00	0,00	34.888,86
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	57.090,64
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"	60.000,00	60.000,00	0,00	57.090,64	0,00	0,00	2.909,36
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.090,64
	60.000,00	60.000,00	0,00	57.090,64	0,00	0,00	2.909,36
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.201,78
	105.000,00	105.000,00	0,00	67.201,78	0,00	0,00	37.798,22
Funcional Programática: 15.451.0017-1.098	CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA C" LEI Nº 823/09						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0308 4.4.90.51.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,98
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"	44.000,00	44.000,00	0,00	2.365,98	0,00	0,00	41.634,02



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	0,00	0,00	0,00	2.365,98
	44.000,00	44.000,00	0,00	2.365,98	0,00	0,00	41.634,02
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	55.004,08
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"	58.000,00	58.000,00	0,00	55.004,08	0,00	0,00	2.995,92
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.004,08
	58.000,00	58.000,00	0,00	55.004,08	0,00	0,00	2.995,92
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.370,06
	102.000,00	102.000,00	0,00	57.370,06	0,00	0,00	44.629,94
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	11.855,80
Execução de obras de Pavimentação Asfáltica	11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,80
	11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,80
	11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 15.452.0031-1.069	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: Junho

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	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					
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	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:	15.452.0031-1.104	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	0,00
Construção de torres de Retransmissão	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:	15.452.0031-1.105	DESAPROPRIAÇÃO P/ AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LEI 844/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0332 4.4.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Terreno	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: Junho

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	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:	15.452.0031-1.107	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	56.616,80	56.616,80	56.616,80	0,00
	Pessoal Civil	830.000,00	0,00	0,00	305.370,88	305.370,88	305.370,88	524.629,12
0242	3.1.90.13.01	175.000,00	0,00	0,00	12.443,75	12.443,75	11.524,78	12.443,75
	Obrigações Patronais	175.000,00	0,00	0,00	65.916,53	65.916,53	53.472,78	109.083,47
0243	3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0244	3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	21.000,00	121.242,26	73.932,49	63.652,29	80.264,31
	Materiais de Consumo Diversos	379.000,00	0,00	21.000,00	278.743,09	216.776,43	198.478,78	100.256,91
0245	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	0,00	14.661,63	25.126,63	38.952,29	9.224,97
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	101.848,91	94.828,10	92.623,94	78.151,09
0246	4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	6.014,70	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	0,00	8.861,70	8.861,70	8.861,70	3.138,30

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

Exercício

2009

Mês: Junho

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
	Total da Fonte de Recursos:	1.605.000,00	0,00	21.000,00	204.964,44	169.694,67	176.760,86	101.933,03
		1.584.000,00	0,00	21.000,00	760.741,11	691.753,64	658.808,08	823.258,89
	Total da Funcional Programática:	1.605.000,00	0,00	21.000,00	204.964,44	169.694,67	176.760,86	101.933,03
		1.584.000,00	0,00	21.000,00	760.741,11	691.753,64	658.808,08	823.258,89
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0252	3.1.90.11.01	25.000,00	0,00	0,00	1.809,23	1.809,23	1.809,23	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	10.119,66	10.119,66	10.119,66	14.880,34
0253	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	398,03	398,03	398,03	398,03
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	2.226,31	2.226,31	1.828,28	3.773,69
0254	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,40	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	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	2.207,26	2.207,26	9.005,66	398,03
		45.000,00	0,00	0,00	19.204,37	19.204,37	18.806,34	25.795,63
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	2.207,26	2.207,26	9.005,66	398,03
		45.000,00	0,00	0,00	19.204,37	19.204,37	18.806,34	25.795,63
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	173,03	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	74,48	74,48	135,43	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	574,71	574,71	574,71	2.425,29
0261	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	74,48	74,48	308,46	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	5.441,75	5.441,75	5.441,75	22.558,25
	Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	0,00	74,48	74,48	308,46	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	5.441,75	5.441,75	5.441,75	22.558,25
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	2.340,31	2.340,31	2.340,31	0,00
	Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	11.303,51	11.303,51	11.303,51	13.696,49
0263	3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	514,87	514,87	391,68	514,87
	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	2.486,78	2.486,78	1.971,91	3.513,22
0264	3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0265	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0266	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	41.000,00	0,00	0,00	2.855,18	2.855,18	2.731,99	514,87
		41.000,00	0,00	0,00	13.790,29	13.790,29	13.275,42	27.209,71
	Total da Funcional Programática:	41.000,00	0,00	0,00	2.855,18	2.855,18	2.731,99	514,87
		41.000,00	0,00	0,00	13.790,29	13.790,29	13.275,42	27.209,71
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: Junho

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	20.607,72	20.607,72	39.637,86	0,00
Manutenção da Iluminação Pública	300.000,00	0,00	0,00	154.116,59	154.116,59	154.116,59	145.883,41
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	20.607,72	20.607,72	39.637,86	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	154.116,59	154.116,59	154.116,59	145.883,41
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	20.607,72	20.607,72	39.637,86	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	154.116,59	154.116,59	154.116,59	145.883,41
Funcional Programática: 16.482.0038-1.095	CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS LEI Nº 819/2009						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0302 4.4.90.51.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Unidades Habitacionais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0303 4.4.90.51.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Unidades Habitacionais	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Funcional Programática: 17.451.0031-1.093	CONST. ESTAÇÃO ESGOTO VICENTINÓPOLIS 2º ETAPA LEI Nº 818/09						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0299 4.4.90.51.54	0,00	0,00	0,00	38.027,37	0,00	0,00	38.027,37
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa	40.000,00	40.000,00	0,00	38.027,37	0,00	0,00	1.972,63
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	38.027,37	0,00	0,00	38.027,37
	40.000,00	40.000,00	0,00	38.027,37	0,00	0,00	1.972,63
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0300 4.4.90.51.54	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	88.027,37	0,00	0,00	88.027,37
	90.000,00	90.000,00	0,00	88.027,37	0,00	0,00	1.972,63

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: Junho

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	49.365,68	49.365,68	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	49.365,68	49.365,68	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	49.365,68	49.365,68	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	8.049,00	8.049,00	8.049,00	0,00
Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	63.131,13	63.131,13	63.131,13	96.868,87
0248 3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	1.770,79	1.770,79	2.107,00	1.770,79
Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	12.799,34	12.799,34	11.028,55	21.200,66
0249 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	3.776,28	1.421,18	0,00	3.776,28
Materiais de Consumo Diversos	25.000,00	0,00	0,00	9.941,28	7.586,18	6.165,00	15.058,72
0250 3.3.90.39.01	220.000,00	0,00	0,00	12.995,99	12.995,99	32.040,30	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	119.636,32	119.636,32	119.636,32	100.363,68
0251 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:	454.000,00	0,00	0,00	26.592,06	24.236,96	42.196,30	5.547,07
	454.000,00	0,00	0,00	205.508,07	203.152,97	199.961,00	248.491,93
Total da Funcional Programática:	454.000,00	0,00	0,00	26.592,06	24.236,96	42.196,30	5.547,07
	454.000,00	0,00	0,00	205.508,07	203.152,97	199.961,00	248.491,93
Total da Unidade Executora:	2.505.000,00	0,00	21.000,00	345.328,51	491.200,65	542.165,51	608.856,31
	3.783.974,49	1.316.132,50	37.158,01	2.203.761,89	1.631.956,01	1.594.905,58	1.580.212,60



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Junho

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	0,00	21.000,00	345.328,51	491.200,65	542.165,51	608.856,31
		3.783.974,49	1.316.132,50	37.158,01	2.203.761,89	1.631.956,01	1.594.905,58	1.580.212,60
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Unidade Executora:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-1.014	criação consórcio intermunicipal						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0270	3.3.71.41.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição para Custeio do Consórcio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0271	4.4.71.41.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências para Amortização de Maquinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.100	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	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:	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	36.792,10	36.792,10	36.792,10	0,00
	Pessoal Civil	540.000,00	0,00	0,00	211.531,64	211.531,64	211.531,64	328.468,36
0273	3.1.90.13.01	114.000,00	0,00	0,00	8.272,73	8.272,73	9.057,34	8.272,73
	Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	0,00	46.210,09	46.210,09	37.937,36	67.789,91
0274	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0275	3.3.90.30.01	500.000,00	0,00	24.000,00	3.898,90	55.264,36	58.162,60	93.665,31
	Materiais de Consumo Diversos	476.000,00	0,00	24.000,00	282.179,66	189.278,45	188.514,35	193.820,34
0276	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	25.000,00	420,00	420,00	625,00	475,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	155.000,00	0,00	25.000,00	2.630,82	2.205,82	2.155,82	152.369,18
0277	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	10.000,00	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00	9.358,00
Total da Fonte de Recursos:	1.348.000,00	0,00	49.000,00	49.383,73	100.749,19	104.637,04	102.413,04
	1.299.000,00	0,00	49.000,00	543.194,21	449.868,00	440.781,17	755.805,79
Total da Funcional Programática:	1.348.000,00	0,00	49.000,00	49.383,73	100.749,19	104.637,04	102.413,04
	1.299.000,00	0,00	49.000,00	543.194,21	449.868,00	440.781,17	755.805,79
Funcional Programática: 26.782.0032-2.054 MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-CIDE							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU							
0278 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0279 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Funcional Programática:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Funcional Programática: 26.782.0032-2.055 MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-MUN.AGRICULTURA							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU							
0280 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Executora:	1.460.000,00	0,00	49.000,00	49.383,73	100.749,19	104.637,04	102.413,04
	1.411.000,00	0,00	49.000,00	543.194,21	449.868,00	440.781,17	867.805,79
Total da Unidade Orçamentária:	1.460.000,00	0,00	49.000,00	49.383,73	100.749,19	104.637,04	102.413,04
	1.411.000,00	0,00	49.000,00	543.194,21	449.868,00	440.781,17	867.805,79
Total do Órgão:	22.400.000,00	311.000,00	311.000,00	1.710.310,44	2.144.733,51	2.191.743,59	3.325.795,62
	23.376.620,95	2.788.085,55	1.811.464,60	12.396.877,61	9.399.468,19	9.071.081,99	10.979.743,34
Total do Poder:	22.400.000,00	311.000,00	311.000,00	1.710.310,44	2.144.733,51	2.191.743,59	3.325.795,62
	23.376.620,95	2.788.085,55	1.811.464,60	12.396.877,61	9.399.468,19	9.071.081,99	10.979.743,34
Total por Gestora:	22.400.000,00	311.000,00	311.000,00	1.710.310,44	2.144.733,51	2.191.743,59	3.325.795,62
	23.376.620,95	2.788.085,55	1.811.464,60	12.396.877,61	9.399.468,19	9.071.081,99	10.979.743,34
	22.400.000,00	311.000,00	311.000,00	1.710.310,44	2.144.733,51	2.191.743,59	3.325.795,62



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2009

Mês: Junho

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	2.788.085,55	1.811.464,60	12.396.877,61	9.399.468,19	9.071.081,99	10.979.743,34