

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

Exercício

2009

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA								
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE								
Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0001	4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção do Paço Municipal	17,42	0,00	299.982,58	0,00	0,00	0,00	17,42
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,42	0,00	299.982,58	0,00	0,00	0,00	17,42
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,42	0,00	299.982,58	0,00	0,00	0,00	17,42
Funcional Programática: 04.122.0003-1.100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0316	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	80.000,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	1.500,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	1.500,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	1.500,00
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0002	3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	46.238,35	46.238,35	46.238,35	0,00
	Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	524.656,32	524.656,32	524.656,32	25.343,68
0003	3.1.90.13.01	116.000,00	0,00	0,00	10.172,46	10.172,46	12.161,42	10.172,46
	Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	0,00	111.307,13	111.307,13	101.134,67	4.692,87
0004	3.3.90.14.01	30.000,00	2.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Despesas de Viagens	22.000,00	4.000,00	12.000,00	21.118,83	21.118,83	21.118,83	881,17
0005	3.3.90.30.01	40.000,00	500,00	0,00	2.766,05	2.700,79	2.463,02	15.474,95
	Materiais de Consumo Diversos	53.000,00	14.500,00	1.500,00	51.625,68	36.653,30	36.150,73	1.374,32
0006	3.3.90.39.01	80.000,00	2.000,00	0,00	4.100,25	4.788,02	7.428,90	3.636,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	105.500,00	52.000,00	26.500,00	104.748,81	101.564,81	101.112,81	751,19
0007	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00	2.500,00	754,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	36.000,00	39.000,00	8.000,00	34.461,00	34.461,00	33.707,00	1.539,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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	4.500,00	0,00	68.477,11	72.353,62	75.991,69	30.037,41
		882.500,00	109.500,00	48.000,00	847.917,77	829.761,39	817.880,36	34.582,23
Total da Funcional Programática:		821.000,00	4.500,00	0,00	68.477,11	72.353,62	75.991,69	30.037,41
		882.500,00	109.500,00	48.000,00	847.917,77	829.761,39	817.880,36	34.582,23
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	5.791,44	5.341,44	10.682,88
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	62.000,00	0,00	8.000,00	61.556,74	51.323,86	50.873,86	443,26
Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.791,44	5.341,44	10.682,88
		62.000,00	0,00	8.000,00	61.556,74	51.323,86	50.873,86	443,26
Total da Funcional Programática:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.791,44	5.341,44	10.682,88
		62.000,00	0,00	8.000,00	61.556,74	51.323,86	50.873,86	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	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	1.343,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	1.343,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	8.657,00	8.657,00	8.657,00	1.343,00
Total da Unidade Executora:		1.191.000,00	4.500,00	0,00	68.477,11	78.145,06	81.333,13	40.720,29
		1.034.517,42	199.500,00	355.982,58	996.631,51	968.242,25	955.911,22	37.885,91
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0009	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0010	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0011	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0012	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Exercício

2009

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
0013	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Executora:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unidade Executora:	02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-1.021	CONTRIBUIÇÕES A GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	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	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	3.3.50.41.05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição à Assoc.Terceira Idade de Vicentinópolis	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.241.0037-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0027	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	3.3.90.39.01	5.000,00	1.000,00	0,00	2.685,90	2.685,90	0,00	2.685,90
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	17.000,00	12.000,00	0,00	16.753,20	16.753,20	14.067,30	246,80
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	1.000,00	1.000,00	2.685,90	2.685,90	0,00	2.685,90
		17.000,00	12.000,00	5.000,00	16.753,20	16.753,20	14.067,30	246,80
Total da Funcional Programática:		10.000,00	1.000,00	1.000,00	2.685,90	2.685,90	0,00	2.685,90
		17.000,00	12.000,00	5.000,00	16.753,20	16.753,20	14.067,30	246,80
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: Novembro

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	189,00	189,00	189,00	811,00
	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	552,10	552,10	552,10	2.447,90
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0029	3.3.90.30.10	18.000,00	0,00	0,00	1.801,87	2.310,69	2.337,27	1.017,62
	Materiais de Consumo - convênio	14.000,00	0,00	4.000,00	10.369,76	9.990,02	9.352,14	3.630,24
0031	3.3.90.39.08	12.000,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	900,00
	Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	7.000,00	0,00	5.000,00	4.818,00	3.918,00	3.918,00	2.182,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	2.926,87	3.435,69	3.462,27	1.917,62
		21.000,00	0,00	9.000,00	15.187,76	13.908,02	13.270,14	5.812,24
	Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	0,00	2.926,87	3.435,69	3.462,27	1.917,62
		24.000,00	0,00	9.000,00	15.739,86	14.460,12	13.822,24	8.260,14
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	8.000,00	0,00	8.200,70	8.200,70	8.200,70	0,00
	Pessoal Civil	89.000,00	23.000,00	0,00	88.460,04	88.460,04	88.460,04	539,96
0017	3.1.90.13.01	14.000,00	2.000,00	0,00	1.804,15	1.804,15	1.804,15	1.804,15
	Obrigações Patronais	19.000,00	5.000,00	0,00	18.125,16	18.125,16	16.321,01	874,84
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	6.000,00	0,00	2.000,00	2.715,75	2.715,75	2.715,75	3.284,25
0020	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	145,00	12.450,00
	Materiais de Consumo Diversos	25.000,00	0,00	55.000,00	21.117,22	8.667,22	8.667,22	3.882,78
0021	3.3.90.32.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessão de Passes	6.000,00	0,00	2.000,00	3.866,00	3.866,00	3.866,00	2.134,00
0022	3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	0,00	-2.254,00	6.106,20	6.106,20	14.503,50
	Doações de Cestas Básicas	80.500,00	17.500,00	17.000,00	78.108,90	63.605,40	63.605,40	2.391,10
0023	3.3.90.39.01	30.000,00	1.000,00	0,00	250,00	30.757,86	30.654,92	42.239,22
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	318.000,00	288.000,00	0,00	317.177,90	275.438,68	274.938,68	822,10
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	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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	4.000,00	0,00	6.010,00	6.010,00	7.169,01	6.290,00
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		72.000,00	4.000,00	2.000,00	70.324,88	70.324,88	64.034,88	1.675,12
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		4.000,00	0,00	1.000,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	1.520,00
Total da Fonte de Recursos:		566.000,00	15.000,00	5.000,00	14.010,85	52.878,91	54.079,98	77.286,87
		620.500,00	337.500,00	283.000,00	602.375,85	533.683,13	525.088,98	18.124,15
Total da Funcional Programática:		566.000,00	15.000,00	5.000,00	14.010,85	52.878,91	54.079,98	77.286,87
		620.500,00	337.500,00	283.000,00	602.375,85	533.683,13	525.088,98	18.124,15
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 TESOURO								
0314 3.3.90.36.01		0,00	0,00	0,00	10.701,50	10.701,50	10.701,50	23,25
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		150.000,00	150.000,00	0,00	102.754,82	102.754,82	102.731,57	47.245,18
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	10.701,50	10.701,50	10.701,50	23,25
		150.000,00	150.000,00	0,00	102.754,82	102.754,82	102.731,57	47.245,18
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	10.701,50	10.701,50	10.701,50	23,25
		150.000,00	150.000,00	0,00	102.754,82	102.754,82	102.731,57	47.245,18
Funcional Programática: 08.244.0037-2.060 PROJETO COSTURANDO NOVOS CAMINHOS LEI Nº 841/2009								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0325 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0037-2.060 PROJETO COSTURANDO NOVOS CAMINHOS LEI Nº 841/2009								
0326 3.3.90.30.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0324 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		14.000,00	14.000,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	80,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	80,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	6.080,00
Total da Unidade Executora:		625.000,00	16.000,00	6.000,00	30.325,12	83.622,00	68.243,75	95.833,64
		851.500,00	539.500,00	313.000,00	755.001,73	685.029,27	659.168,09	96.498,27
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 TESOUREIRO								
0033 3.1.90.11.04		65.000,00	0,00	14.000,00	4.233,61	4.233,61	4.233,61	0,00
Conselheiros Tutelares		51.000,00	0,00	14.000,00	42.189,40	42.189,40	42.189,40	8.810,60
0034 3.1.90.13.01		14.000,00	0,00	3.000,00	931,41	931,41	837,22	931,41
Obrigações Patronais		11.000,00	0,00	3.000,00	8.767,12	8.767,12	7.835,71	2.232,88
0035 3.3.90.14.01		2.000,00	700,00	0,00	895,60	895,60	895,60	0,00
Despesas de Viagens		5.200,00	3.200,00	0,00	5.043,68	5.043,68	5.043,68	156,32
0036 3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	45,00
Materiais de Consumo Diversos		3.500,00	1.000,00	1.500,00	2.978,03	2.933,03	2.933,03	521,97
0037 3.3.90.39.01		11.000,00	0,00	0,00	76,35	76,35	104,61	326,35
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		10.500,00	500,00	1.000,00	10.335,35	10.335,35	10.009,00	164,65
0038 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	126,00
Total da Fonte de Recursos:		99.000,00	700,00	18.000,00	6.136,97	7.120,97	7.055,04	1.302,76
		84.200,00	5.700,00	20.500,00	72.187,58	72.142,58	70.884,82	12.012,42
Total da Funcional Programática:		99.000,00	700,00	18.000,00	6.136,97	7.120,97	7.055,04	1.302,76
		84.200,00	5.700,00	20.500,00	72.187,58	72.142,58	70.884,82	12.012,42
Total da Unidade Executora:		99.000,00	700,00	18.000,00	6.136,97	7.120,97	7.055,04	1.302,76
		84.200,00	5.700,00	20.500,00	72.187,58	72.142,58	70.884,82	12.012,42



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.05 DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática: 23.695.0015-2.031 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0046 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0047 3.3.90.39.01	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	4.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	4.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	4.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Funcional Programática: 27.812.0008-1.040 CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO POLIESPORTIVO - LEI Nº 804/09							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0291 4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,50
Construção de Conjunto Poliesportivo	78.466,97	78.466,97	0,00	78.302,23	70.629,73	70.629,73	164,74
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,50
	78.466,97	78.466,97	0,00	78.302,23	70.629,73	70.629,73	164,74
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0292 4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.313,43
Construção de Conjunto Poliesportivo	89.313,43	89.313,43	0,00	89.313,43	24.783,44	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.313,43
	89.313,43	89.313,43	0,00	89.313,43	24.783,44	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.985,93
	167.780,40	167.780,40	0,00	167.615,66	95.413,17	70.629,73	164,74
Funcional Programática: 27.812.0008-1.103 OBRAS GINÁSIO ESPORTES DE MAJOR PRADO LEI Nº 840/2009							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0323 4.4.90.51.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras no Ginásio de Esportes do Distrito de Major Prado	23.000,00	23.000,00	0,00	21.888,15	21.888,15	21.888,15	1.111,85
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	23.000,00	0,00	21.888,15	21.888,15	21.888,15	1.111,85
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	23.000,00	0,00	21.888,15	21.888,15	21.888,15	1.111,85
Funcional Programática: 27.812.0008-2.030 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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	1.000,00	22.571,21	22.571,21	22.571,21	0,00
	Pessoal Civil	292.000,00	0,00	8.000,00	262.003,16	262.003,16	262.003,16	29.996,84
0040	3.1.90.13.01	63.000,00	0,00	0,00	4.965,69	4.965,69	4.972,05	4.965,69
	Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	54.878,65	54.878,65	49.912,96	8.121,35
0041	3.3.90.14.01	15.000,00	400,00	2.000,00	403,20	403,20	403,20	0,00
	Despesas de Viagens	12.400,00	400,00	3.000,00	12.102,83	12.102,83	12.102,83	297,17
0042	3.3.90.30.01	80.000,00	3.000,00	0,00	3.317,72	2.899,45	2.899,45	11.835,16
	Materiais de Consumo Diversos	112.000,00	90.000,00	58.000,00	110.438,03	98.602,87	98.602,87	1.561,97
0043	3.3.90.31.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0044	3.3.90.39.01	70.000,00	3.000,00	0,00	4.832,53	6.216,53	2.960,67	9.560,78
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	226.000,00	156.000,00	0,00	225.064,17	219.560,77	215.503,39	935,83
0045	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	2.000,00	0,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	395,00
Total da Fonte de Recursos:		534.000,00	6.400,00	3.000,00	36.090,35	37.056,08	33.806,58	26.361,63
		710.900,00	248.400,00	71.500,00	669.091,84	651.753,28	642.730,21	41.808,16
Total da Funcional Programática:		534.000,00	6.400,00	3.000,00	36.090,35	37.056,08	33.806,58	26.361,63
		710.900,00	248.400,00	71.500,00	669.091,84	651.753,28	642.730,21	41.808,16
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	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
Fonte de Recursos:		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0335	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
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	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.120,00	39.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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	7.400,00	4.000,00	36.090,35	37.056,08	33.806,58	123.347,56
			947.780,40	488.180,40	84.400,00	858.595,65	769.054,60	735.248,09	89.184,75
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0048	3.1.90.11.01		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil		1.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0049	3.1.90.13.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais		1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0050	3.3.90.14.01		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	3.3.90.30.01		15.000,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	3.000,00
	Materiais de Consumo Diversos		8.000,00	0,00	7.000,00	6.775,50	3.775,50	3.775,50	1.224,50
0052	3.3.90.39.01		5.000,00	300,00	0,00	735,00	1.510,00	1.310,00	9.055,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		16.300,00	11.300,00	0,00	15.895,00	7.040,00	6.840,00	405,00
0053	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		500,00	0,00	2.500,00	349,00	349,00	349,00	151,00
Total da Fonte de Recursos:			73.000,00	300,00	1.000,00	1.143,00	1.918,00	1.843,00	12.055,00
			26.800,00	11.300,00	57.500,00	23.019,50	11.164,50	10.964,50	3.780,50
Total da Funcional Programática:			73.000,00	300,00	1.000,00	1.143,00	1.918,00	1.843,00	12.055,00
			26.800,00	11.300,00	57.500,00	23.019,50	11.164,50	10.964,50	3.780,50
Total da Unidade Executora:			73.000,00	300,00	1.000,00	1.143,00	1.918,00	1.843,00	12.055,00
			26.800,00	11.300,00	57.500,00	23.019,50	11.164,50	10.964,50	3.780,50
Total da Unidade Orçamentária:			2.541.000,00	28.900,00	29.000,00	142.172,55	207.862,11	192.281,50	273.259,25
			2.945.297,82	1.244.180,40	839.882,58	2.705.435,97	2.505.633,20	2.432.176,72	239.861,85
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Pessoal Civil		49.000,00	0,00	19.000,00	33.257,23	13.257,23	13.257,23	15.742,77
0055	3.1.90.13.01		15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	573,76	0,00
	Obrigações Patronais		13.000,00	0,00	2.000,00	2.868,80	2.868,80	2.868,80	10.131,20
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



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	10.000,00	0,00	0,00	573,76	20.000,00
		64.000,00	0,00	21.000,00	36.126,03	16.126,03	16.126,03	27.873,97
Total da Funcional Programática:		85.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	573,76	20.000,00
		64.000,00	0,00	21.000,00	36.126,03	16.126,03	16.126,03	27.873,97
Total da Unidade Executora:		85.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	573,76	20.000,00
		64.000,00	0,00	21.000,00	36.126,03	16.126,03	16.126,03	27.873,97
Total da Unidade Orçamentária:		85.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	573,76	20.000,00
		64.000,00	0,00	21.000,00	36.126,03	16.126,03	16.126,03	27.873,97
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	55.000,00	0,00	5.000,00	47.446,94	47.446,94	47.446,94	7.553,06
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	8.997,74	8.997,74	8.174,52	3.002,26
0060	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.353,78	1.300,78	1.300,78	646,22
0061	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00	1.468,00
0062	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	202,00
Total da Fonte de Recursos:		79.000,00	0,00	0,00	4.565,10	4.565,10	4.565,10	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	61.128,46	61.075,46	60.252,24	12.871,54
Total da Funcional Programática:		79.000,00	0,00	0,00	4.565,10	4.565,10	4.565,10	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	61.128,46	61.075,46	60.252,24	12.871,54
Total da Unidade Executora:		79.000,00	0,00	0,00	4.565,10	4.565,10	4.565,10	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	61.128,46	61.075,46	60.252,24	12.871,54
Total da Unidade Orçamentária:		79.000,00	0,00	0,00	4.565,10	4.565,10	4.565,10	876,22
		74.000,00	0,00	5.000,00	61.128,46	61.075,46	60.252,24	12.871,54
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: Novembro

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	TESOURO						
0063	3.1.90.11.01	50.000,00	5.000,00	0,00	5.025,87	5.025,87	5.025,87	0,00
	Pessoal Civil	57.000,00	7.000,00	0,00	56.305,06	56.305,06	56.305,06	694,94
0064	3.1.90.13.01	10.000,00	1.000,00	0,00	1.105,69	1.105,69	1.105,69	1.105,69
	Obrigações Patronais	12.000,00	2.000,00	0,00	11.851,53	11.851,53	10.745,84	148,47
0065	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	727,00
	Materiais de Consumo Diversos	6.500,00	0,00	1.500,00	5.148,83	4.421,83	4.421,83	1.351,17
0066	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	18.000,00	6.000,00	0,00	17.950,63	17.950,63	17.950,63	49,37
0067	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	4.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		83.000,00	6.000,00	0,00	6.858,56	6.131,56	6.131,56	1.832,69
		93.600,00	19.000,00	8.400,00	91.256,05	90.529,05	89.423,36	2.343,95
Total da Funcional Programática:		83.000,00	6.000,00	0,00	6.858,56	6.131,56	6.131,56	1.832,69
		93.600,00	19.000,00	8.400,00	91.256,05	90.529,05	89.423,36	2.343,95
Total da Unidade Executora:		83.000,00	6.000,00	0,00	6.858,56	6.131,56	6.131,56	1.832,69
		93.600,00	19.000,00	8.400,00	91.256,05	90.529,05	89.423,36	2.343,95
Total da Unidade Orçamentária:		83.000,00	6.000,00	0,00	6.858,56	6.131,56	6.131,56	1.832,69
		93.600,00	19.000,00	8.400,00	91.256,05	90.529,05	89.423,36	2.343,95
Unidade Orçamentária:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.05.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Funcional Programática:	04.122.0024-2.008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0068	3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	3.741,88	3.741,88	3.741,88	0,00
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	42.769,59	42.769,59	42.769,59	7.230,41
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	8.997,74	8.997,74	8.174,52	1.002,26
0070	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	2.000,00	0,00	1.022,05	1.022,05	1.022,05	1.977,95
0071	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	205,62	275,62	275,62	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	6.000,00	0,00	8.984,13	8.984,13	8.984,13	2.015,87
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: Novembro

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	4.770,72	4.840,72	4.840,72	823,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	61.773,51	61.773,51	60.950,29	13.226,49
	Total da Funcional Programática:	69.000,00	0,00	0,00	4.770,72	4.840,72	4.840,72	823,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	61.773,51	61.773,51	60.950,29	13.226,49
	Total da Unidade Executora:	69.000,00	0,00	0,00	4.770,72	4.840,72	4.840,72	823,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	61.773,51	61.773,51	60.950,29	13.226,49
	Total da Unidade Orçamentária:	69.000,00	0,00	0,00	4.770,72	4.840,72	4.840,72	823,22
		75.000,00	8.000,00	2.000,00	61.773,51	61.773,51	60.950,29	13.226,49
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	28.000,00	0,00	27.811,42	27.811,42	27.811,42	0,00
	Pessoal Civil	281.000,00	101.000,00	0,00	280.514,50	280.514,50	280.514,50	485,50
0074	3.1.90.13.01	38.000,00	6.000,00	0,00	5.332,79	5.332,79	6.348,35	5.332,79
	Obrigações Patronais	62.000,00	24.000,00	0,00	60.365,40	60.365,40	55.032,61	1.634,60
0075	3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	10.000,00	4.000,00	0,00	8.288,89	8.288,89	8.288,89	1.711,11
0076	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	390,00	901,21	1.180,47	1.759,21
	Materiais de Consumo Diversos	53.000,00	20.000,00	7.000,00	48.454,95	46.695,74	46.695,74	4.545,05
0077	3.3.90.36.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	882,24	882,24	1.764,48
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento	12.000,00	0,00	0,00	10.504,64	8.740,16	8.740,16	1.495,36
0078	3.3.90.39.01	350.000,00	33.000,00	0,00	32.765,97	45.459,36	50.980,83	33.511,04
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	399.000,00	106.000,00	57.000,00	397.056,78	363.726,78	363.545,74	1.943,22
0079	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.900,00	10.000,00	17.100,00	12.518,00	12.518,00	12.518,00	382,00
	Total da Fonte de Recursos:	646.000,00	67.000,00	0,00	66.300,18	80.387,02	87.203,31	42.367,52
		829.900,00	265.000,00	81.100,00	817.703,16	780.849,47	775.335,64	12.196,84
	Total da Funcional Programática:	646.000,00	67.000,00	0,00	66.300,18	80.387,02	87.203,31	42.367,52
		829.900,00	265.000,00	81.100,00	817.703,16	780.849,47	775.335,64	12.196,84
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	44.000,00	0,00	9.936,72	9.936,72	44.159,39



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		155.000,00	0,00	145.000,00	153.519,15	109.359,76	109.359,76	1.480,85
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	44.000,00	0,00	9.936,72	9.936,72	44.159,39
		155.000,00	0,00	145.000,00	153.519,15	109.359,76	109.359,76	1.480,85
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	44.000,00	0,00	9.936,72	9.936,72	44.159,39
		155.000,00	0,00	145.000,00	153.519,15	109.359,76	109.359,76	1.480,85
Total da Unidade Executora:		946.000,00	67.000,00	44.000,00	66.300,18	90.323,74	97.140,03	86.526,91
		984.900,00	265.000,00	226.100,00	971.222,31	890.209,23	884.695,40	13.677,69
Total da Unidade Orçamentária:		946.000,00	67.000,00	44.000,00	66.300,18	90.323,74	97.140,03	86.526,91
		984.900,00	265.000,00	226.100,00	971.222,31	890.209,23	884.695,40	13.677,69
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	21.000,00	8.283,10	8.283,10	8.283,10	0,00
	Pessoal Civil	109.000,00	0,00	21.000,00	96.960,39	96.960,39	96.960,39	12.039,61
0082	3.1.90.13.01	27.000,00	0,00	3.000,00	1.822,29	1.822,29	1.822,29	1.822,29
	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	3.000,00	20.350,20	20.350,20	18.527,91	3.649,80
0083	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0084	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	2.000,00	0,00	7.793,93	7.793,93	7.793,93	2.206,07
0085	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	865,35	795,35	0,00	1.615,35
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.835,35	1.765,35	220,00	1.164,65
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	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00	54,00
Total da Fonte de Recursos:		173.000,00	0,00	25.000,00	10.970,74	10.900,74	10.105,39	3.437,64
		149.500,00	6.000,00	29.500,00	129.385,87	129.315,87	125.948,23	20.114,13
Total da Funcional Programática:		173.000,00	0,00	25.000,00	10.970,74	10.900,74	10.105,39	3.437,64
		149.500,00	6.000,00	29.500,00	129.385,87	129.315,87	125.948,23	20.114,13
Total da Unidade Executora:		173.000,00	0,00	25.000,00	10.970,74	10.900,74	10.105,39	3.437,64
		149.500,00	6.000,00	29.500,00	129.385,87	129.315,87	125.948,23	20.114,13
Total da Unidade Orçamentária:		173.000,00	0,00	25.000,00	10.970,74	10.900,74	10.105,39	3.437,64
		149.500,00	6.000,00	29.500,00	129.385,87	129.315,87	125.948,23	20.114,13
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: Novembro

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	8.000,00	0,00	7.823,94	7.823,94	7.823,94	0,00
	Pessoal Civil	91.000,00	11.000,00	0,00	90.087,34	90.087,34	90.087,34	912,66
0088	3.1.90.13.01	17.000,00	1.000,00	0,00	1.721,28	1.721,28	1.721,28	1.721,28
	Obrigações Patronais	19.000,00	2.000,00	0,00	18.958,63	18.958,63	17.237,35	41,37
0089	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.219,97	1.219,97	1.219,97	1.780,03
0090	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	6.000,00	3.000,00	2.548,38	2.548,38	2.548,38	2.451,62
0091	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,31	10.358,32
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	23.000,00	5.000,00	2.000,00	20.066,85	9.892,05	9.708,53	2.933,15
0092	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.500,00	6.000,00	3.500,00	5.417,50	4.427,50	4.427,50	82,50
Total da Fonte de Recursos:		124.000,00	9.000,00	0,00	9.545,22	9.545,22	10.034,53	13.069,60
		146.500,00	32.000,00	9.500,00	138.298,67	127.133,87	125.229,07	8.201,33
Total da Funcional Programática:		124.000,00	9.000,00	0,00	9.545,22	9.545,22	10.034,53	13.069,60
		146.500,00	32.000,00	9.500,00	138.298,67	127.133,87	125.229,07	8.201,33
Total da Unidade Executora:		124.000,00	9.000,00	0,00	9.545,22	9.545,22	10.034,53	13.069,60
		146.500,00	32.000,00	9.500,00	138.298,67	127.133,87	125.229,07	8.201,33
Total da Unidade Orçamentária:		124.000,00	9.000,00	0,00	9.545,22	9.545,22	10.034,53	13.069,60
		146.500,00	32.000,00	9.500,00	138.298,67	127.133,87	125.229,07	8.201,33
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	21.000,00	0,00	21.847,14	21.847,14	21.847,14	0,00
	Pessoal Civil	241.000,00	21.000,00	0,00	221.001,65	221.001,65	221.001,65	19.998,35
0101	3.1.90.13.01	43.250,00	4.000,00	0,00	4.132,86	4.132,86	4.132,86	4.132,86
	Obrigações Patronais	47.250,00	4.000,00	0,00	45.928,27	45.928,27	41.795,41	1.321,73
0102	3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	2.583,11	2.583,11	2.583,11	0,00
	Despesas de Viagens	36.000,00	13.000,00	7.000,00	35.619,90	35.619,90	35.619,90	380,10
0103	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.221,26	2.221,26	2.221,26	1.778,74
0104	3.3.90.39.01	80.000,00	5.000,00	0,00	3.869,82	9.989,82	10.142,08	9.019,31



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	119.972,80	43.000,00	3.027,20	117.811,27	109.404,12	108.791,96	2.161,53
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	2.000,00	2.000,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.327,00
Total da Fonte de Recursos:	384.250,00	30.000,00	0,00	32.432,93	38.552,93	38.705,19	13.152,17
	451.222,80	83.000,00	16.027,20	424.255,35	415.848,20	411.103,18	26.967,45
Total da Funcional Programática:	384.250,00	30.000,00	0,00	32.432,93	38.552,93	38.705,19	13.152,17
	451.222,80	83.000,00	16.027,20	424.255,35	415.848,20	411.103,18	26.967,45
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	0,00	0,00	890,00	0,00
Pagamento de Resíduos Contratuais	5.009,85	5.009,85	0,00	5.009,85	5.009,85	5.009,85	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
	5.009,85	5.009,85	0,00	5.009,85	5.009,85	5.009,85	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
	5.009,85	5.009,85	0,00	5.009,85	5.009,85	5.009,85	0,00
Funcional Programática: 09.272.0016-0.003 PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0096 3.1.90.01.01	30.000,00	6.000,00	0,00	6.276,51	6.276,51	6.276,51	0,00
Inativos	46.000,00	16.000,00	0,00	45.747,67	45.747,67	45.747,67	252,33
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	6.000,00	0,00	6.276,51	6.276,51	6.276,51	0,00
	46.000,00	16.000,00	0,00	45.747,67	45.747,67	45.747,67	252,33
Total da Funcional Programática:	30.000,00	6.000,00	0,00	6.276,51	6.276,51	6.276,51	0,00
	46.000,00	16.000,00	0,00	45.747,67	45.747,67	45.747,67	252,33
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: Novembro

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	0,00	0,00	888,00	888,00	1.776,00	296,00
Auxílios para Instalações de Microempresas	16.000,00	12.000,00	0,00	14.817,00	14.817,00	14.521,00	1.183,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	888,00	888,00	1.776,00	296,00
	16.000,00	12.000,00	0,00	14.817,00	14.817,00	14.521,00	1.183,00
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	888,00	888,00	1.776,00	296,00
	16.000,00	12.000,00	0,00	14.817,00	14.817,00	14.521,00	1.183,00
Funcional Programática:	28.843.0005-0.006	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0098 4.6.90.91.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Precatórios	19.000,00	0,00	6.000,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	1,19
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.000,00	0,00	6.000,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	1,19
Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.000,00	0,00	6.000,00	18.998,81	18.998,81	18.998,81	1,19
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0093 4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.792,86	6.792,86	6.792,86	0,00
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	90.000,00	0,00	10.000,00	74.804,39	74.804,39	74.804,39	15.195,61
0094 4.6.90.71.02	170.000,00	0,00	0,00	12.049,92	12.049,92	12.049,92	0,00
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	155.000,00	0,00	15.000,00	135.604,38	135.604,38	135.604,38	19.395,62
Total da Fonte de Recursos:	270.000,00	0,00	0,00	18.842,78	18.842,78	18.842,78	0,00
	245.000,00	0,00	25.000,00	210.408,77	210.408,77	210.408,77	34.591,23
Total da Funcional Programática:	270.000,00	0,00	0,00	18.842,78	18.842,78	18.842,78	0,00
	245.000,00	0,00	25.000,00	210.408,77	210.408,77	210.408,77	34.591,23
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	30.204,10	20.478,34	20.478,34	11.428,69
Contribuições para Formação do PASEP	222.000,00	0,00	38.000,00	221.697,65	210.268,96	210.268,96	302,35
Total da Fonte de Recursos:	260.000,00	0,00	0,00	30.204,10	20.478,34	20.478,34	11.428,69
	222.000,00	0,00	38.000,00	221.697,65	210.268,96	210.268,96	302,35

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

Exercício

2009

Mês: Novembro

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	30.204,10	20.478,34	20.478,34	11.428,69
		222.000,00	0,00	38.000,00	221.697,65	210.268,96	210.268,96	302,35
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0097	9.9.99.99.99	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	822.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		1.795.400,00	36.000,00	0,00	88.644,32	85.038,56	86.968,82	24.876,86
		1.014.232,65	126.009,85	907.177,20	950.935,10	931.099,26	926.058,24	63.297,55
Total da Unidade Orçamentária:		1.795.400,00	36.000,00	0,00	88.644,32	85.038,56	86.968,82	24.876,86
		1.014.232,65	126.009,85	907.177,20	950.935,10	931.099,26	926.058,24	63.297,55
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	92.811,39	92.811,39	92.811,39	0,00
	Professores das EMEFs	1.124.000,00	0,00	100.000,00	970.968,51	970.968,51	970.968,51	153.031,49
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	190.000,00	0,00	10.000,00	163.434,33	163.434,33	163.434,33	26.565,67
0108	3.1.90.11.08	516.000,00	0,00	0,00	37.620,58	37.620,58	37.620,58	0,00
	Demais Servidores das EMEFs	466.000,00	0,00	50.000,00	405.482,44	405.482,44	405.482,44	60.517,56
0109	3.1.90.13.04	250.000,00	0,00	0,00	20.621,72	20.621,72	21.326,04	20.621,72
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	250.000,00	0,00	0,00	221.258,07	221.258,07	200.636,35	28.741,93
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	36.305,60	36.305,60	33.162,42	5.694,40
0111	3.1.90.13.06	110.000,00	0,00	0,00	7.954,27	7.954,27	8.433,19	7.954,27
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	110.000,00	0,00	0,00	89.067,14	89.067,14	81.112,87	20.932,86
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	3.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.10.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - F U N D E B								
Funcional Programática: 12.361.0007-2.034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB								
0114 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		2.402.000,00	0,00	2.000,00	176.438,32	176.438,32	177.621,56	31.719,17
		2.195.000,00	0,00	207.000,00	1.886.516,09	1.886.516,09	1.854.796,92	308.483,91
Total da Funcional Programática:		2.402.000,00	0,00	2.000,00	176.438,32	176.438,32	177.621,56	31.719,17
		2.195.000,00	0,00	207.000,00	1.886.516,09	1.886.516,09	1.854.796,92	308.483,91
Funcional Programática: 12.365.0007-2.046 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - FUNDEB								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU								
0115 3.1.90.11.13		445.000,00	0,00	0,00	37.436,11	37.436,11	37.436,11	0,00
Professores das EMEIs		445.000,00	0,00	0,00	420.124,28	420.124,28	420.124,28	24.875,72
0116 3.1.90.13.11		93.000,00	0,00	0,00	8.134,54	8.134,54	8.259,60	8.134,54
Obrigações Patronais - Professores das EMEIs		93.000,00	0,00	0,00	74.769,11	74.769,11	66.634,57	18.230,89
Total da Fonte de Recursos:		538.000,00	0,00	0,00	45.570,65	45.570,65	45.695,71	8.134,54
		538.000,00	0,00	0,00	494.893,39	494.893,39	486.758,85	43.106,61
Total da Funcional Programática:		538.000,00	0,00	0,00	45.570,65	45.570,65	45.695,71	8.134,54
		538.000,00	0,00	0,00	494.893,39	494.893,39	486.758,85	43.106,61
Funcional Programática: 12.365.0007-2.052 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU								
0117 3.1.90.11.23		300.000,00	0,00	0,00	27.349,15	27.349,15	27.349,15	0,00
Demais Servidores das CRECHES		270.550,00	0,00	29.450,00	240.452,82	240.452,82	240.452,82	30.097,18
0118 3.1.90.13.16		60.000,00	0,00	0,00	6.169,18	6.169,18	6.156,09	6.169,18
Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES		60.000,00	0,00	0,00	47.999,53	47.999,53	41.830,35	12.000,47
Total da Fonte de Recursos:		360.000,00	0,00	0,00	33.518,33	33.518,33	33.505,24	6.169,18
		330.550,00	0,00	29.450,00	288.452,35	288.452,35	282.283,17	42.097,65
Total da Funcional Programática:		360.000,00	0,00	0,00	33.518,33	33.518,33	33.505,24	6.169,18
		330.550,00	0,00	29.450,00	288.452,35	288.452,35	282.283,17	42.097,65
Total da Unidade Executora:		3.300.000,00	0,00	2.000,00	255.527,30	255.527,30	256.822,51	46.022,89
		3.063.550,00	0,00	236.450,00	2.669.861,83	2.669.861,83	2.623.838,94	393.688,17
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		40.000,00	40.000,00	0,00	35.973,23	35.973,23	35.973,23	4.026,77



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-1.100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	35.973,23	35.973,23	35.973,23	4.026,77
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	35.973,23	35.973,23	35.973,23	4.026,77
Funcional Programática:	12.361.0035-1.102	OBRAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LEI Nº 839/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0322	4.4.90.51.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras nas EMEFs Municipais	100.000,00	100.000,00	0,00	26.633,75	26.633,75	26.633,75	73.366,25
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	26.633,75	26.633,75	26.633,75	73.366,25
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	26.633,75	26.633,75	26.633,75	73.366,25
Funcional Programática:	12.361.0035-1.106	REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF MARIA JOSÉ J COSTA LEI Nº 861/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0333	4.4.90.51.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras Reforma e Ampliação EMEF Maria José Jesus Costa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0334	4.4.90.51.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras Reforma e Ampliação EMEF Maria José Jesus Costa	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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:	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	10.000,00	18.463,41	27.528,45	22.337,00	79.987,90
	Materiais de Consumo Diversos	325.000,00	0,00	25.000,00	310.106,35	243.771,05	230.118,45	14.893,65
0128	3.3.90.39.01	180.000,00	10.000,00	0,00	17.367,57	28.149,64	26.993,07	50.954,42
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	179.000,00	40.000,00	41.000,00	167.250,29	121.886,17	116.295,87	11.749,71
0131	4.4.90.52.01	80.000,00	0,00	0,00	130,00	130,00	245,00	130,10



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.10.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		99.000,00	19.000,00	0,00	96.295,30	96.295,30	96.165,20	2.704,70
Total da Fonte de Recursos:		610.000,00	10.000,00	10.000,00	35.960,98	55.808,09	49.575,07	131.072,42
		603.000,00	59.000,00	66.000,00	573.651,94	461.952,52	442.579,52	29.348,06
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0125 3.3.90.30.17		80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.502,67	12.600,62	9.572,20
Gêneros Alimentícios - PNAE		50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	42.889,45	40.427,80	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PNATE		1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0129 3.3.90.39.18		20.000,00	0,00	0,00	14.767,08	14.767,08	14.767,08	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica-PNATE		20.000,00	0,00	0,00	14.767,08	14.767,08	14.767,08	5.232,92
0130 3.3.90.39.19		375.000,00	0,00	4.089,08	-4.089,08	36.313,42	36.313,42	120.569,53
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		432.910,92	62.000,00	4.089,08	431.529,47	310.959,94	310.959,94	1.381,45
Total da Fonte de Recursos:		525.000,00	0,00	23.089,08	10.678,00	64.583,17	63.681,12	130.141,73
		503.910,92	62.000,00	83.089,08	496.296,55	368.616,47	366.154,82	7.614,37
Total da Funcional Programática:		1.135.000,00	10.000,00	33.089,08	46.638,98	120.391,26	113.256,19	261.214,15
		1.106.910,92	121.000,00	149.089,08	1.069.948,49	830.568,99	808.734,34	36.962,43
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	30.000,00	11.097,71	11.097,71	11.097,71	0,00
Merendeiras		140.000,00	0,00	30.000,00	119.554,37	119.554,37	119.554,37	20.445,63
0140 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	8.000,00	2.114,50	2.114,50	2.201,93	2.114,50
Obrigações Patronais		28.000,00	0,00	8.000,00	23.487,83	23.487,83	21.373,33	4.512,17
Total da Fonte de Recursos:		206.000,00	0,00	38.000,00	13.212,21	13.212,21	13.299,64	2.114,50
		168.000,00	0,00	38.000,00	143.042,20	143.042,20	140.927,70	24.957,80
Total da Funcional Programática:		206.000,00	0,00	38.000,00	13.212,21	13.212,21	13.299,64	2.114,50
		168.000,00	0,00	38.000,00	143.042,20	143.042,20	140.927,70	24.957,80
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	7.500,00	7.500,00	8.898,43
Cartão Alimentação		84.440,00	0,00	16.000,00	84.378,43	75.480,00	75.480,00	61,57



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	7.500,00	7.500,00	8.898,43
		84.440,00	0,00	16.000,00	84.378,43	75.480,00	75.480,00	61,57
Total da Funcional Programática:		100.440,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	8.898,43
		84.440,00	0,00	16.000,00	84.378,43	75.480,00	75.480,00	61,57
Funcional Programática:	12.362.0007-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0282	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.483,20
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	16.526,26	16.526,26	1.990,54
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.483,20
		60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	16.526,26	16.526,26	1.990,54
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.483,20
		60.000,00	60.000,00	0,00	58.009,46	16.526,26	16.526,26	1.990,54
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO- LEI-795/09						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0141	3.3.90.39.20	160.000,00	0,00	0,00	0,00	18.337,19	18.337,19	42.876,01
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	148.000,00	0,00	12.000,00	147.537,83	104.661,82	104.661,82	462,17
Total da Fonte de Recursos:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	18.337,19	18.337,19	42.876,01
		148.000,00	0,00	12.000,00	147.537,83	104.661,82	104.661,82	462,17
Total da Funcional Programática:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	18.337,19	18.337,19	42.876,01
		148.000,00	0,00	12.000,00	147.537,83	104.661,82	104.661,82	462,17
Funcional Programática:	12.362.0035-2.063	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO - PNATE						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0343	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
Funcional Programática:	12.365.0007-2.056	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0283	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,25	1.223,40	3.430,32
	Gêneros Alimentícios - PNAP	30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	15.745,03	14.759,18	11.810,50



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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:		12.365.0007-2.056 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL - LEI - 793/09						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,25	1.223,40	3.430,32
		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	15.745,03	14.759,18	11.810,50
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,25	1.223,40	3.430,32
		30.000,00	30.000,00	0,00	18.189,50	15.745,03	14.759,18	11.810,50
Funcional Programática:		12.365.0035-2.013 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:		01 TESOURO						
0119	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	40.887,08	40.887,08	40.887,08	159.112,92
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	16.537,75	16.537,75	16.537,75	25.462,25
0121	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.356,66	4.418,91	11.729,20
	Materiais de Consumo Diversos	32.000,00	18.000,00	36.000,00	29.378,60	18.202,05	17.649,40	2.621,40
0122	3.3.90.39.01	80.000,00	2.378,28	0,00	2.378,28	4.246,43	4.246,43	126,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	32.378,28	2.378,28	50.000,00	25.545,76	25.419,76	25.419,76	6.832,52
0123	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	44.000,00	34.000,00	0,00	42.418,00	42.418,00	42.418,00	1.582,00
Total da Fonte de Recursos:		382.000,00	2.378,28	0,00	2.378,28	8.603,09	8.665,34	11.855,20
		350.378,28	54.378,28	86.000,00	154.767,19	143.464,64	142.911,99	195.611,09
Total da Funcional Programática:		382.000,00	2.378,28	0,00	2.378,28	8.603,09	8.665,34	11.855,20
		350.378,28	54.378,28	86.000,00	154.767,19	143.464,64	142.911,99	195.611,09
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	106.069,57	106.069,57	106.069,57	93.930,43
0134	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	18.923,58	18.923,58	18.923,58	23.076,42
0135	3.3.90.30.01	180.000,00	0,00	0,00	4.584,75	1.401,03	1.464,21	17.641,34
	Materiais de Consumo Diversos	100.000,00	0,00	80.000,00	56.278,18	38.892,76	38.636,84	43.721,82
0137	3.3.90.39.01	60.000,00	1.710,80	10.000,00	3.006,92	3.124,50	3.588,29	1.281,92
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	51.710,80	1.710,80	10.000,00	31.904,99	31.560,99	30.623,07	19.805,81
0138	4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	20.000,00	0,00	0,00	17.410,63	17.301,63	17.301,63	2.589,37



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:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
	Total da Fonte de Recursos:	502.000,00	1.710,80	10.000,00	7.591,67	4.525,53	5.052,50	19.032,26
		413.710,80	1.710,80	90.000,00	230.586,95	212.748,53	211.554,69	183.123,85
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0136	3.3.90.30.20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	556,39	557,00	1.637,92
	Gêneros Alimentícios - PNAC	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.918,47	4.362,08	4.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	556,39	557,00	1.637,92
		10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.918,47	4.362,08	4.000,00
	Total da Funcional Programática:	512.000,00	1.710,80	10.000,00	7.591,67	5.081,92	5.609,50	20.670,18
		423.710,80	1.710,80	90.000,00	236.586,95	217.667,00	215.916,77	187.123,85
Funcional Programática:	12.365.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0142	3.3.90.39.15	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	536,67
	Cartão Alimentação	61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	60.280,00	60.280,00	183,33
	Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	536,67
		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	60.280,00	60.280,00	183,33
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	536,67
		61.000,00	16.000,00	0,00	60.816,67	60.280,00	60.280,00	183,33
Funcional Programática:	12.365.0035-2.064	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ALUNOS ENSINO INFANTIL - PNATE						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0344	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
Funcional Programática:	12.367.0035-2.021	CONTRIBUIÇÃO À APAE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0132	3.3.50.43.01	50.000,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	5.550,00	5.550,00
	Subvenção à APAE	64.080,00	14.080,00	0,00	60.420,00	60.420,00	54.870,00	3.660,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	5.550,00	5.550,00
		64.080,00	14.080,00	0,00	60.420,00	60.420,00	54.870,00	3.660,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
Unidade Executora: 02.10.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO									
Funcional Programática: 12.367.0035-2.021 CONTRIBUIÇÃO À APAE									
Total da Funcional Programática:			50.000,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	5.550,00	5.550,00
			64.080,00	14.080,00	0,00	60.420,00	60.420,00	54.870,00	3.660,00
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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0331	3.3.90.39.22		0,00	0,00	0,00	547,67	0,00	0,00	547,67
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Contrapartida		1.000,00	1.000,00	0,00	547,67	0,00	0,00	452,33
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	547,67	0,00	0,00	547,67
			2.000,00	2.000,00	0,00	547,67	0,00	0,00	1.452,33
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		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0330	3.3.90.39.21		0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Convênio		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			28.000,00	28.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:			0,00	1.000,00	0,00	9.547,67	0,00	0,00	25.547,67
			30.000,00	30.000,00	0,00	25.547,67	0,00	0,00	4.452,33
Total da Unidade Executora:			2.590.440,00	15.089,08	81.089,08	90.468,81	190.651,92	178.581,26	424.176,33
			2.816.520,00	617.169,08	391.089,08	2.121.851,37	1.730.462,92	1.697.675,04	694.668,63
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	6.500,00	98,00	1.012,27	914,27	8.777,24
	Materiais de Consumo Diversos		21.000,00	0,00	9.000,00	20.732,26	12.053,02	11.955,02	267,74
0152	3.3.90.30.02		380.000,00	18.000,00	26.000,00	22.264,90	32.694,93	33.356,25	126.586,80
	Generos Alimentícios		372.000,00	18.000,00	26.000,00	370.502,09	253.569,29	243.915,29	1.497,91
0153	3.3.90.39.01		15.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	3.600,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		6.000,00	0,00	9.000,00	4.977,14	1.377,14	1.377,14	1.022,86
0154	4.4.90.52.01		10.000,00	5.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	10.300,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		13.000,00	5.000,00	2.000,00	12.304,00	2.004,00	2.004,00	696,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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:	12.306.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Total da Fonte de Recursos:		435.000,00	23.000,00	32.500,00	27.812,90	33.857,20	34.420,52	149.264,04
		412.000,00	23.000,00	46.000,00	408.515,49	269.003,45	259.251,45	3.484,51
Total da Funcional Programática:		435.000,00	23.000,00	32.500,00	27.812,90	33.857,20	34.420,52	149.264,04
		412.000,00	23.000,00	46.000,00	408.515,49	269.003,45	259.251,45	3.484,51
Funcional Programática:	12.361.0036-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0165	3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	45.000,00	13.222,34	13.222,34	13.222,34	0,00
	Pessoal Civil	135.000,00	0,00	45.000,00	113.607,24	113.607,24	113.607,24	21.392,76
0166	3.1.90.13.01	38.000,00	0,00	11.000,00	1.943,30	1.943,30	1.910,42	1.943,30
	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	11.000,00	21.235,45	21.235,45	19.292,15	5.764,55
0167	3.3.90.14.01	7.000,00	1.000,00	0,00	2.067,20	2.067,20	3.567,20	0,00
	Despesas de Viagens	33.500,00	26.500,00	0,00	32.349,73	32.349,73	32.349,73	1.150,27
0168	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.397,77	1.842,57	11.595,11
	Materiais de Consumo Diversos	34.500,00	0,00	5.500,00	30.678,45	20.078,54	19.083,34	3.821,55
0169	3.3.90.39.01	60.000,00	3.000,00	0,00	1.769,97	1.658,97	2.465,68	15.175,02
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	57.500,00	16.000,00	18.500,00	54.950,74	40.343,76	39.775,72	2.549,26
0170	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	319,90
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	9.000,00	11.000,00	7.000,00	7.920,90	7.601,00	7.601,00	1.079,10
Total da Fonte de Recursos:		330.000,00	4.000,00	57.000,00	19.252,81	20.289,58	23.008,21	29.033,33
		296.500,00	53.500,00	87.000,00	260.742,51	235.215,72	231.709,18	35.757,49
Total da Funcional Programática:		330.000,00	4.000,00	57.000,00	19.252,81	20.289,58	23.008,21	29.033,33
		296.500,00	53.500,00	87.000,00	260.742,51	235.215,72	231.709,18	35.757,49
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0155	3.1.90.11.01	22.000,00	0,00	9.000,00	1.678,85	1.678,85	1.678,85	0,00
	Pessoal Civil	13.000,00	0,00	9.000,00	8.714,20	8.714,20	8.714,20	4.285,80
0156	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	2.000,00	365,38	365,38	144,83	365,38
	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	2.000,00	1.801,24	1.801,24	1.435,86	1.198,76
0157	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	1.000,00	216,40	0,00	51,00	216,40
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	1.000,00	468,55	252,15	252,15	1.531,45
0158	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	1.503,78	1.503,78	779,78	1.134,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	1.980,39	1.980,39	846,39	1.019,61
0159	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo Assessor Público®								



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: 12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	282,00
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	12.000,00	3.764,41	3.548,01	2.654,46	1.715,78
	23.000,00	0,00	12.000,00	14.682,38	14.465,98	12.966,60	8.317,62
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	12.000,00	3.764,41	3.548,01	2.654,46	1.715,78
	23.000,00	0,00	12.000,00	14.682,38	14.465,98	12.966,60	8.317,62
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	24.223,85	24.223,85	24.223,85	776,15
0146 3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	505,58	505,58	505,58	505,58
Obrigações Patronais	7.000,00	1.000,00	0,00	5.114,76	5.114,76	4.609,18	1.885,24
0147 3.3.50.41.02	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à A.E.S.A.A.	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	1.891,20	5.000,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	40.000,00	7.051,20	2.051,20	2.051,20	2.948,80
0149 3.3.90.39.01	110.000,00	0,00	0,00	2.610,00	2.750,00	2.940,00	2.610,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	104.000,00	5.770,00	5.770,00	3.160,00	230,00
0150 3.3.90.39.17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	27.170,71	27.170,71	81.051,80
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	274.000,00	174.000,00	0,00	273.422,93	192.371,13	192.371,13	577,07
Total da Fonte de Recursos:	511.000,00	0,00	0,00	5.413,67	34.615,58	34.805,58	89.167,38
	322.000,00	175.000,00	364.000,00	315.582,74	229.530,94	226.415,36	6.417,26
Total da Funcional Programática:	511.000,00	0,00	0,00	5.413,67	34.615,58	34.805,58	89.167,38
	322.000,00	175.000,00	364.000,00	315.582,74	229.530,94	226.415,36	6.417,26
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	73.000,00	23.000,00	0,00	72.140,00	72.140,00	72.140,00	860,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	73.000,00	23.000,00	0,00	72.140,00	72.140,00	72.140,00	860,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	73.000,00	23.000,00	0,00	72.140,00	72.140,00	72.140,00	860,00
Funcional Programática: 13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
0144 3.3.50.41.07		18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Contribuição à ACADIC		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0160 3.1.90.11.01		50.000,00	0,00	0,00	3.763,66	3.763,66	3.763,66	0,00
Pessoal Civil		50.000,00	0,00	0,00	49.417,13	49.417,13	49.417,13	582,87
0161 3.1.90.13.01		11.000,00	0,00	0,00	828,00	828,00	910,00	828,00
Obrigações Patronais		11.000,00	0,00	0,00	10.385,90	10.385,90	9.557,90	614,10
0162 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	4.984,19	4.984,19	4.984,19	15,81
0163 3.3.90.39.01		22.000,00	4.000,00	0,00	3.869,90	3.869,90	3.800,00	4.069,90
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		15.100,00	4.000,00	10.900,00	14.877,82	10.877,82	10.807,92	222,18
0164 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	4.090,00	4.030,00	4.030,00	910,00
Total da Fonte de Recursos:		93.000,00	4.000,00	0,00	8.521,56	8.461,56	8.473,66	4.957,90
		86.100,00	4.000,00	10.900,00	83.755,04	79.695,04	78.797,14	2.344,96
Total da Funcional Programática:		93.000,00	4.000,00	0,00	8.521,56	8.461,56	8.473,66	4.957,90
		86.100,00	4.000,00	10.900,00	83.755,04	79.695,04	78.797,14	2.344,96
Total da Unidade Executora:		1.472.000,00	37.000,00	101.500,00	70.765,35	108.271,93	110.862,43	277.138,43
		1.230.600,00	278.500,00	519.900,00	1.173.418,16	915.051,13	896.279,73	57.181,84
Total da Unidade Orçamentária:		7.362.440,00	52.089,08	184.589,08	416.761,46	554.451,15	546.266,20	747.337,65
		7.110.670,00	895.669,08	1.147.439,08	5.965.131,36	5.315.375,88	5.217.793,71	1.145.538,64
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.101	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL E EQUIPAMENTOS LEI Nº 834/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0320 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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:	10.301.0009-1.101	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL E EQUIPAMENTOS LEI Nº 834/2009						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0321	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	830,00	8.090,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	90.272,39	90.272,39	82.182,39	9.727,61
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	830,00	8.090,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	90.272,39	90.272,39	82.182,39	9.727,61
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	830,00	8.090,00
		110.000,00	110.000,00	0,00	90.272,39	90.272,39	82.182,39	19.727,61
Funcional Programática:	10.301.0009-1.109	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LEI Nº 867/2009						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0341	4.4.90.51.65	0,00	40.000,00	0,00	24.628,39	0,00	0,00	24.628,39
	Reforma de Unidades Básicas de Saúde do Município	40.000,00	40.000,00	0,00	24.628,39	0,00	0,00	15.371,61
Total da Fonte de Recursos:		0,00	40.000,00	0,00	24.628,39	0,00	0,00	24.628,39
		40.000,00	40.000,00	0,00	24.628,39	0,00	0,00	15.371,61
Total da Funcional Programática:		0,00	40.000,00	0,00	24.628,39	0,00	0,00	24.628,39
		40.000,00	40.000,00	0,00	24.628,39	0,00	0,00	15.371,61
Funcional Programática:	10.301.0009-1.111	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LEI Nº 876/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0346	4.4.90.51.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ampliação UBS II	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						
0345	4.4.90.51.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ampliação UBS II	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						

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

Exercício

2009

Mês: Novembro

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					
0174	3.1.90.11.01	1.750.000,00	169.000,00	0,00	171.144,56	171.144,56	171.144,56	1.452,07
	Pessoal Civil	1.830.000,00	175.000,00	95.000,00	1.829.852,05	1.829.852,05	1.828.399,98	147,95
0176	3.1.90.11.10	90.000,00	9.000,00	0,00	11.550,30	11.550,30	11.550,30	0,00
	Funcionários do P.S.F. - contrapartida	174.000,00	84.000,00	0,00	173.042,69	173.042,69	173.042,69	957,31
0178	3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	7.000,00	331,24	331,24	331,24	0,00
	Funcionários do P.S.F. Odontológico - contrapartida	13.000,00	0,00	7.000,00	10.245,22	10.245,22	10.245,22	2.754,78
0180	3.1.90.11.17	50.000,00	0,00	2.000,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	0,00
	Funcionários do PACS - contrapartida	61.000,00	20.000,00	9.000,00	42.572,25	42.572,25	42.572,25	18.427,75
0181	3.1.90.11.19	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcionários da EPIDEMIOLOGIA - contrapartida	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0182	3.1.90.11.21	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcionários da VISA - contrapartida	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183	3.1.90.11.22	40.000,00	0,00	18.000,00	1.566,59	1.566,59	1.566,59	0,00
	Funcionários da FARMÁCIA	22.000,00	0,00	18.000,00	19.306,50	19.306,50	19.306,50	2.693,50
0184	3.1.90.13.01	370.000,00	0,00	0,00	36.258,55	36.258,55	36.552,40	36.258,55
	Obrigações Patronais	370.000,00	0,00	0,00	331.140,21	331.140,21	294.881,66	38.859,79
0185	3.1.90.13.07	72.000,00	0,00	13.000,00	3.993,07	3.993,07	3.890,69	3.993,07
	Obrigações Patronais - P.S.F.	59.000,00	0,00	13.000,00	49.944,45	49.944,45	45.951,38	9.055,55
0186	3.1.90.13.08	32.000,00	0,00	0,00	3.160,08	3.160,08	2.766,55	3.160,08
	Obrigações Patronais - P.A.C.S.	32.000,00	0,00	0,00	28.831,05	28.831,05	25.670,97	3.168,95
0187	3.1.90.13.09	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - EPIDEMIOLOGIA	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0188	3.1.90.13.10	12.000,00	0,00	4.000,00	512,87	512,87	0,00	1.128,32
	Obrigações Patronais - P.S.F. Odontológico	8.000,00	0,00	4.000,00	6.787,81	6.787,81	5.659,49	1.212,19
0189	3.1.90.13.14	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - VISA	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0190	3.1.90.13.15	8.000,00	0,00	3.000,00	344,65	344,65	344,65	344,65
	Obrigações Patronais - FARMÁCIA	5.000,00	0,00	3.000,00	4.065,62	4.065,62	3.720,97	934,38
0191	3.3.90.14.01	50.000,00	4.000,00	0,00	8.280,49	8.280,49	8.280,49	0,00
	Despesas de Viagens	49.000,00	4.000,00	5.000,00	47.537,28	47.537,28	47.537,28	1.462,72
0192	3.3.90.30.04	200.000,00	13.000,00	0,00	17.117,24	40.996,05	40.642,17	57.667,83
	Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	287.500,00	122.000,00	34.500,00	283.835,65	235.485,50	226.167,82	3.664,35
0193	3.3.90.30.05	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.351,53	15.351,53	38.545,89
	Combustíveis e Lubrificantes	175.000,00	44.000,00	19.000,00	174.846,10	136.300,21	136.300,21	153,90

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

Exercício

2009

Mês: Novembro

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					
0194	3.3.90.30.06		50.000,00	4.000,00	0,00	4.406,85	11.840,68	6.902,58	22.305,50
	Medicamentos		70.000,00	50.000,00	30.000,00	69.556,68	59.104,06	47.251,18	443,32
0195	3.3.90.30.07		80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.699,10	5.835,10	8.103,14
	Materiais de Enfermagem		93.000,00	25.000,00	12.000,00	92.301,46	84.273,82	84.198,32	698,54
0196	3.3.90.30.08		110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.818,90	0,00	32.230,48
	Materiais Odontológicos		76.000,00	0,00	34.000,00	75.975,44	47.563,86	43.744,96	24,56
0198	3.3.90.30.13		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - VISA - contrapartida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0200	3.3.90.30.15		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - contrapartida		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203	3.3.90.39.01		40.000,00	0,00	3.000,00	135,00	828,11	3.092,50	2.507,37
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		50.000,00	13.000,00	3.000,00	48.536,64	46.029,27	46.029,27	1.463,36
0204	3.3.90.39.04		40.000,00	0,00	0,00	-959,16	7.245,50	6.465,50	10.444,50
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		76.000,00	38.000,00	2.000,00	65.404,94	56.270,44	54.960,44	10.595,06
0205	3.3.90.39.05		40.000,00	0,00	2.000,00	3.132,10	3.132,10	3.443,07	3.132,10
	Energia Elétrica		36.000,00	0,00	4.000,00	35.191,85	35.191,85	32.059,75	808,15
0206	3.3.90.39.06		40.000,00	0,00	0,00	1.240,08	1.240,08	1.240,08	2.280,44
	Telefone		37.000,00	0,00	3.000,00	34.583,09	34.583,09	32.302,65	2.416,91
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	11.600,00	0,00	11.914,96	13.484,96	7.744,00	14.760,96
	Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes		138.600,00	98.600,00	0,00	138.513,23	129.493,23	123.752,27	86,77
0212	4.4.90.52.01		22.160,00	13.500,00	0,00	14.094,40	2.603,00	229,90	19.917,40
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		45.160,00	30.500,00	7.500,00	44.870,30	27.555,90	24.952,90	289,70
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	224.100,00	64.000,00	291.520,87	343.679,41	330.670,90	258.232,35
			3.716.260,00	704.100,00	314.000,00	3.606.940,51	3.435.176,36	3.348.708,16	109.319,49

Fonte de Recursos: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU**



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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						
0202 3.3.90.30.21		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos - GESTÃO PLENA		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0175 3.1.90.11.09		250.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Funcionários do P.S.F. - convênio		230.000,00	0,00	20.000,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	18.800,00
0177 3.1.90.11.11		35.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Funcionários do P.S.F. Odontológico - convênio		24.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
0179 3.1.90.11.16		100.000,00	8.000,00	0,00	11.067,00	11.067,00	11.067,00	0,00
Funcionários do PACS - convênio		108.000,00	8.000,00	0,00	106.217,00	106.217,00	106.217,00	1.783,00
0197 3.3.90.30.12		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - VISA - convênio		3.000,00	0,00	0,00	417,20	417,20	417,20	2.582,80
0199 3.3.90.30.14		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Consumo - EPIDEMIOLOGIA - convênio		31.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0201 3.3.90.30.16		250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654,56	1.073,40	30.811,02
Material de Consumo - PAB		115.000,00	0,00	135.000,00	114.287,00	91.645,61	83.475,98	713,00
0207 3.3.90.39.10		10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica - VISA - convênio		1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0209 3.3.90.39.12		20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros p/Jurídica -EPIDEMIO - convênio		14.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		708.000,00	8.000,00	36.000,00	32.267,00	33.921,56	33.340,40	70.811,02
		526.000,00	8.000,00	190.000,00	494.121,20	431.479,81	423.310,18	31.878,80
Total da Funcional Programática:		4.039.160,00	232.100,00	104.000,00	323.787,87	377.600,97	364.011,30	329.043,37
		4.243.260,00	712.100,00	508.000,00	4.101.061,71	3.866.656,17	3.772.018,34	142.198,29
Funcional Programática:	10.301.0009-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0215 3.3.90.39.15		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	5.545,75
Cartão Alimentação		92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	85.560,00	85.560,00	894,25
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	5.545,75
		92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	85.560,00	85.560,00	894,25
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	5.545,75
		92.000,00	32.000,00	0,00	91.105,75	85.560,00	85.560,00	894,25



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0172	3.3.50.43.02	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00
	Subvenção à Santa Casa de Auriflama	132.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
0173	3.3.50.43.03	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenção ao Hospital do Câncer	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		105.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00
		132.000,00	42.000,00	15.000,00	132.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		105.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00
		132.000,00	42.000,00	15.000,00	132.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Total da Unidade Executora:		4.204.160,00	272.100,00	119.000,00	348.416,26	394.800,97	385.121,30	391.307,51
		4.617.260,00	936.100,00	523.000,00	4.439.068,24	4.150.488,56	4.047.760,73	178.191,76
Total da Unidade Orçamentária:		4.204.160,00	272.100,00	119.000,00	348.416,26	394.800,97	385.121,30	391.307,51
		4.617.260,00	936.100,00	523.000,00	4.439.068,24	4.150.488,56	4.047.760,73	178.191,76
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	15.000,00
	Equipamentos Agrícolas	16.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		16.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		16.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0217	3.1.90.11.01	380.000,00	0,00	85.000,00	21.192,10	21.192,10	21.192,10	0,00
	Pessoal Civil	295.000,00	0,00	85.000,00	256.850,13	256.850,13	256.850,13	38.149,87
0218	3.1.90.13.01	80.000,00	0,00	17.000,00	4.662,29	4.662,29	4.761,24	4.662,29
	Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	17.000,00	52.159,54	52.159,54	47.497,25	10.840,46
0219	3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	6.000,00	0,00	0,00	1.729,28	1.729,28	1.729,28	4.270,72
0220	3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	3.500,00	233,00	4.701,44	4.535,94	19.440,18
	Materiais de Consumo Diversos	112.610,00	0,00	7.390,00	106.646,95	87.439,77	87.206,77	5.963,05



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO					
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENV. ECONÔMICO					
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA					
0221 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	4.180,68	4.110,68	856,81	8.900,22
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	25.000,00	29.564,29	24.104,29	20.664,07	5.435,71
0222 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	4.000,00	4.000,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00	421,00
Total da Fonte de Recursos:	649.000,00	0,00	105.500,00	30.268,07	34.666,51	31.346,09	33.002,69
	514.610,00	4.000,00	138.390,00	449.529,19	424.862,01	416.526,50	65.080,81
Total da Funcional Programática:	649.000,00	0,00	105.500,00	30.268,07	34.666,51	31.346,09	33.002,69
	514.610,00	4.000,00	138.390,00	449.529,19	424.862,01	416.526,50	65.080,81
Total da Unidade Executora:	669.000,00	0,00	105.500,00	30.268,07	34.666,51	31.346,09	48.002,69
	530.610,00	4.000,00	142.390,00	464.529,19	424.862,01	416.526,50	66.080,81
Total da Unidade Orçamentária:	669.000,00	0,00	105.500,00	30.268,07	34.666,51	31.346,09	48.002,69
	530.610,00	4.000,00	142.390,00	464.529,19	424.862,01	416.526,50	66.080,81
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Pessoal Civil	86.000,00	0,00	4.000,00	85.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0224 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0225 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0226 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.600,00	0,00	2.400,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	490,00
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	1.000,00	0,00	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	128.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	105.700,00	0,00	22.300,00	101.610,00	1.610,00	1.610,00	4.090,00
Total da Funcional Programática:	128.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	105.700,00	0,00	22.300,00	101.610,00	1.610,00	1.610,00	4.090,00
Total da Unidade Executora:	128.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	105.700,00	0,00	22.300,00	101.610,00	1.610,00	1.610,00	4.090,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
Total da Unidade Orçamentária:		128.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		105.700,00	0,00	22.300,00	101.610,00	1.610,00	1.610,00	4.090,00
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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0231	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	3.000,00	0,00	0,00	1.036,92	1.036,92	1.036,92	1.963,08
0232	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.843,35	2.843,35	2.843,35	1.156,65
0233	3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00	140,00	140,00	1.720,00
0234	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.773,00
Total da Fonte de Recursos:		103.000,00	0,00	14.000,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		13.000,00	0,00	90.000,00	5.387,27	5.247,27	5.247,27	7.612,73
Total da Funcional Programática:		103.000,00	0,00	14.000,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		13.000,00	0,00	90.000,00	5.387,27	5.247,27	5.247,27	7.612,73
Total da Unidade Executora:		103.000,00	0,00	14.000,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		13.000,00	0,00	90.000,00	5.387,27	5.247,27	5.247,27	7.612,73
Total da Unidade Orçamentária:		103.000,00	0,00	14.000,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		13.000,00	0,00	90.000,00	5.387,27	5.247,27	5.247,27	7.612,73
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	15.000,00	0,00	6.926,75	6.926,75	6.926,75	0,00
	Pessoal Civil	69.000,00	19.000,00	0,00	60.096,01	60.096,01	60.096,01	8.903,99
0236	3.1.90.13.01	11.000,00	4.000,00	0,00	1.523,90	1.523,90	1.523,90	1.523,90
	Obrigações Patronais	16.000,00	5.000,00	0,00	12.592,30	12.592,30	11.068,40	3.407,70
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



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						
0238	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.100,00	0,00	1.900,00	1.064,61	1.064,61	1.064,61	35,39
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	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		73.000,00	19.000,00	0,00	8.450,65	8.450,65	8.450,65	1.523,90
		89.300,00	24.000,00	7.700,00	73.752,92	73.752,92	72.229,02	15.547,08
Total da Funcional Programática:		73.000,00	19.000,00	0,00	8.450,65	8.450,65	8.450,65	1.523,90
		89.300,00	24.000,00	7.700,00	73.752,92	73.752,92	72.229,02	15.547,08
Total da Unidade Executora:		73.000,00	19.000,00	0,00	8.450,65	8.450,65	8.450,65	1.523,90
		89.300,00	24.000,00	7.700,00	73.752,92	73.752,92	72.229,02	15.547,08
Total da Unidade Orçamentária:		73.000,00	19.000,00	0,00	8.450,65	8.450,65	8.450,65	1.523,90
		89.300,00	24.000,00	7.700,00	73.752,92	73.752,92	72.229,02	15.547,08
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.047	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONJ. "S.A.A. A, B e C" LEI Nº 802/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0288	4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"	49.729,38	49.729,38	0,00	49.729,38	49.729,38	49.729,38	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.729,38	49.729,38	0,00	49.729,38	49.729,38	49.729,38	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0289	4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica no "SAA A, B e C"	256.301,99	272.460,00	16.158,01	256.301,99	256.301,99	256.301,99	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		256.301,99	272.460,00	16.158,01	256.301,99	256.301,99	256.301,99	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.031,37	322.189,38	16.158,01	306.031,37	306.031,37	306.031,37	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.050	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA LEI Nº 800/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0295	4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Infra Estrutura Urbana	18.063,23	18.063,23	0,00	18.063,23	18.063,23	18.063,23	0,00



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
		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
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.214,20	66.214,20	0,00	66.214,20	66.214,20	66.214,20	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.277,43	84.277,43	0,00	84.277,43	84.277,43	84.277,43	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.088	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL ROTATÓRIA LEI Nº 801/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0287	4.4.90.51.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Monumento / Avenida Eugênios e Ângelo Bistafa	11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	11.129,68	11.129,68	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	11.129,68	11.129,68	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.129,68	11.129,68	0,00	11.129,68	11.129,68	11.129,68	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.092	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VICENTINÓPOLIS LEI 814/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0297	4.4.90.51.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	32.720,00	32.720,00	0,00	31.245,49	31.245,49	31.245,49	1.474,51
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.720,00	32.720,00	0,00	31.245,49	31.245,49	31.245,49	1.474,51
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0298	4.4.90.51.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,13
	Pavimentação Asfáltica - Vicentinópolis	117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00	102.559,87	102.559,87	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,13
		117.280,00	117.280,00	0,00	117.280,00	102.559,87	102.559,87	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,13
		150.000,00	150.000,00	0,00	148.525,49	133.805,36	133.805,36	1.474,51
Funcional Programática:	15.451.0017-1.094	EXECUÇÃO DE REMENDO EM VIAS URBANAS LEI Nº 820/09						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



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							
0301 4.4.90.51.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Remendos em Vias Urbanas	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00
Funcional Programática: 15.451.0017-1.096 CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA A" LEI Nº 821/09							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0304 4.4.90.51.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,09
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	40.000,00	40.000,00	0,00	19.571,99	14.870,90	14.870,90	20.428,01
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,09
	40.000,00	40.000,00	0,00	19.571,99	14.870,90	14.870,90	20.428,01
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0305 4.4.90.51.57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.043,64	15.043,64	18.510,42
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "A"	52.000,00	52.000,00	0,00	50.145,45	31.635,03	31.635,03	1.854,55
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	15.043,64	15.043,64	18.510,42
	52.000,00	52.000,00	0,00	50.145,45	31.635,03	31.635,03	1.854,55
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	15.043,64	15.043,64	23.211,51
	92.000,00	92.000,00	0,00	69.717,44	46.505,93	46.505,93	22.282,56
Funcional Programática: 15.451.0017-1.097 CONSTRUÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL "SAA B" LEI Nº 822/09							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0306 4.4.90.51.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,09
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"	45.000,00	45.000,00	0,00	27.345,56	22.644,47	22.644,47	17.654,44
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,09
	45.000,00	45.000,00	0,00	27.345,56	22.644,47	22.644,47	17.654,44
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0307 4.4.90.51.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,42
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "B"	60.000,00	60.000,00	0,00	57.090,64	18.461,22	18.461,22	2.909,36
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.629,42
	60.000,00	60.000,00	0,00	57.090,64	18.461,22	18.461,22	2.909,36
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.330,51
	105.000,00	105.000,00	0,00	84.436,20	41.105,69	41.105,69	20.563,80



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0308 4.4.90.51.59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,09
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"		44.000,00	44.000,00	0,00	19.600,40	14.899,31	14.899,31	24.399,60
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,09
		44.000,00	44.000,00	0,00	19.600,40	14.899,31	14.899,31	24.399,60
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0309 4.4.90.51.59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.760,62
Construção de Praça Conjunto Habitacional SAA "C"		58.000,00	58.000,00	0,00	55.004,08	18.243,46	18.243,46	2.995,92
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.760,62
		58.000,00	58.000,00	0,00	55.004,08	18.243,46	18.243,46	2.995,92
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.461,71
		102.000,00	102.000,00	0,00	74.604,48	33.142,77	33.142,77	27.395,52
Funcional Programática: 15.451.0033-1.041 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VICENTINÓPOLIS - LEI Nº 806/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
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	0,00
Execução de Recapeamento Asfáltico		61.568,49	61.568,49	0,00	61.568,49	61.568,49	61.568,49	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.568,49	61.568,49	0,00	61.568,49	61.568,49	61.568,49	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,31
		74.999,80	74.999,80	0,00	74.999,80	61.568,49	61.568,49	0,00
Funcional Programática: 15.451.0033-1.044 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - LEI Nº 803/09								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0290 4.4.90.51.25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de obras de Pavimentação Asfáltica		11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	11.855,80	11.855,80	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	11.855,80	11.855,80	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.17.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Funcional Programática: 15.451.0033-1.044 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE - LEI Nº 803/09							
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.855,80	11.855,80	0,00	11.855,80	11.855,80	11.855,80	0,00
Funcional Programática: 15.452.0031-1.069 CRIAÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0340 4.4.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.671,97	0,00
Aquisição de Terreno	22.500,00	22.500,00	0,00	20.671,97	20.671,97	20.671,97	1.828,03
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.671,97	0,00
	22.500,00	22.500,00	0,00	20.671,97	20.671,97	20.671,97	1.828,03
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.671,97	0,00
	22.500,00	22.500,00	0,00	20.671,97	20.671,97	20.671,97	1.828,03
Funcional Programática: 15.452.0031-1.099 RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO LEI Nº 833/2009							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0318 4.4.90.51.34	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico Sede do Município	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0319 4.4.90.51.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico Sede do Município	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Funcional Programática: 15.452.0031-1.104 CONSTRUÇÃO DE TORRES DE RETRANSMISSÃO LEI Nº 842/2009							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0327 4.4.90.51.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,00
Construção de torres de Retransmissão	30.000,00	30.000,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	75,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	75,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	29.925,00	0,00	0,00	75,00
Funcional Programática: 15.452.0031-1.105 DESAPROPRIAÇÃO P/ AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LEI 844/09							

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

Exercício

2009

Mês: Novembro

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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0332 4.4.90.61.01		0,00	11.500,00	0,00	10.598,92	10.598,92	10.598,92	0,00
Aquisição de Terreno		43.500,00	43.500,00	0,00	42.150,07	42.150,07	42.150,07	1.349,93
Total da Fonte de Recursos:		0,00	11.500,00	0,00	10.598,92	10.598,92	10.598,92	0,00
		43.500,00	43.500,00	0,00	42.150,07	42.150,07	42.150,07	1.349,93
Total da Funcional Programática:		0,00	11.500,00	0,00	10.598,92	10.598,92	10.598,92	0,00
		43.500,00	43.500,00	0,00	42.150,07	42.150,07	42.150,07	1.349,93
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		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
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		21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.450,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.110	DESAPROPRIAÇÃO ÁREA DE TERRA P/ CDHU LEI Nº 869/2009						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0342 4.4.90.61.01		0,00	42.000,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00
Aquisição de Terreno		42.000,00	42.000,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	1.800,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	42.000,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00
		42.000,00	42.000,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	1.800,00
Total da Funcional Programática:		0,00	42.000,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00
		42.000,00	42.000,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	1.800,00
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	15.000,00	61.589,59	61.589,59	61.414,12	175,47
Pessoal Civil		788.000,00	0,00	42.000,00	628.362,35	628.362,35	628.186,88	159.637,65



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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								
0242 3.1.90.13.01		175.000,00	0,00	0,00	12.207,34	12.207,34	12.367,48	12.207,34
Obrigações Patronais		175.000,00	0,00	0,00	127.093,67	127.093,67	114.886,33	47.906,33
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	50.000,00	0,00	56.891,87	63.142,37	50.665,77	19.743,12
Materiais de Consumo Diversos		398.663,11	59.163,11	60.500,00	397.166,22	391.239,10	377.423,10	1.496,89
0245 3.3.90.39.01		180.000,00	5.000,00	0,00	4.162,17	5.950,17	9.787,18	10.756,44
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		180.000,00	5.000,00	5.000,00	175.098,37	166.112,87	164.341,93	4.901,63
0246 4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		14.000,00	2.000,00	0,00	13.234,70	13.234,70	13.234,70	765,30
Total da Fonte de Recursos:		1.605.000,00	55.000,00	15.000,00	134.850,97	145.879,47	137.224,55	42.882,37
		1.563.663,11	66.163,11	107.500,00	1.340.955,31	1.326.042,69	1.298.072,94	222.707,80
Total da Funcional Programática:		1.605.000,00	55.000,00	15.000,00	134.850,97	145.879,47	137.224,55	42.882,37
		1.563.663,11	66.163,11	107.500,00	1.340.955,31	1.326.042,69	1.298.072,94	222.707,80
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	19.910,19	19.910,19	19.910,19	5.089,81
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	4.216,46	4.216,46	3.818,43	1.783,54
0254 3.3.90.30.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		8.000,00	0,00	0,00	6.798,40	6.798,40	6.798,40	1.201,60
0255 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	2.900,00	60,00	60,00	60,00	40,00
0256 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.000,00	0,00	1.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	560,00
Total da Fonte de Recursos:		45.000,00	0,00	1.000,00	2.207,26	2.207,26	2.207,26	398,03
		41.100,00	0,00	3.900,00	32.425,05	32.425,05	32.027,02	8.674,95
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	1.000,00	2.207,26	2.207,26	2.207,26	398,03
		41.100,00	0,00	3.900,00	32.425,05	32.425,05	32.027,02	8.674,95
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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								
Pessoal Civil		11.000,00	0,00	4.000,00	3.989,39	3.989,39	3.989,39	7.010,61
0258 3.1.90.13.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		4.000,00	0,00	0,00	877,65	877,65	877,65	3.122,35
0259 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0260 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	51,67	51,67	0,00	51,67
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	1.000,00	724,46	724,46	672,79	1.275,54
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		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		28.000,00	0,00	4.000,00	51,67	51,67	0,00	51,67
		17.200,00	0,00	10.800,00	5.591,50	5.591,50	5.539,83	11.608,50
Total da Funcional Programática:		28.000,00	0,00	4.000,00	51,67	51,67	0,00	51,67
		17.200,00	0,00	10.800,00	5.591,50	5.591,50	5.539,83	11.608,50
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	2.346,17	2.346,17	2.346,17	0,00
Pessoal Civil		25.000,00	0,00	0,00	24.277,85	24.277,85	24.277,85	722,15
0263 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	0,00	516,15	516,15	514,42	516,15
Obrigações Patronais		6.000,00	0,00	0,00	5.155,66	5.155,66	4.639,51	844,34
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		500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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		500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0266 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		41.000,00	0,00	0,00	2.862,32	2.862,32	2.860,59	516,15
		32.100,00	0,00	8.900,00	29.433,51	29.433,51	28.917,36	2.666,49
Total da Funcional Programática:		41.000,00	0,00	0,00	2.862,32	2.862,32	2.860,59	516,15
		32.100,00	0,00	8.900,00	29.433,51	29.433,51	28.917,36	2.666,49
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
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						
0269	3.3.90.39.07	300.000,00	0,00	0,00	36.187,41	36.187,41	24.654,72	31.717,41
	Manutenção da Iluminação Pública	300.000,00	0,00	0,00	293.196,19	293.196,19	261.478,78	6.803,81
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	36.187,41	36.187,41	24.654,72	31.717,41
		300.000,00	0,00	0,00	293.196,19	293.196,19	261.478,78	6.803,81
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	36.187,41	36.187,41	24.654,72	31.717,41
		300.000,00	0,00	0,00	293.196,19	293.196,19	261.478,78	6.803,81
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	14.635,79	14.635,79	14.635,79	3.080,41
	Construção de Unidades Habitacionais	22.000,00	22.000,00	0,00	17.716,20	14.635,79	14.635,79	4.283,80
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	14.635,79	14.635,79	14.635,79	3.080,41
		22.000,00	22.000,00	0,00	17.716,20	14.635,79	14.635,79	4.283,80
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0303	4.4.90.51.56	0,00	0,00	0,00	-14.635,79	0,00	0,00	160.590,20
	Construção de Unidades Habitacionais	175.225,99	175.225,99	0,00	160.590,20	0,00	0,00	14.635,79
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	-14.635,79	0,00	0,00	160.590,20
		175.225,99	175.225,99	0,00	160.590,20	0,00	0,00	14.635,79
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,79	14.635,79	163.670,61
		197.225,99	197.225,99	0,00	178.306,40	14.635,79	14.635,79	18.919,59
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	0,00	0,00	0,00	69.236,30
	Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa	75.000,00	75.000,00	0,00	69.236,30	0,00	0,00	5.763,70
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.236,30
		75.000,00	75.000,00	0,00	69.236,30	0,00	0,00	5.763,70



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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:	17.451.0031-1.093	CONST. ESTAÇÃO ESGOTO VICENTINÓPOLIS 2º ETAPA LEI Nº 818/09					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU					
0300 4.4.90.51.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Construção Est. Tratamento Esgoto Vicentinópolis 2º Etapa	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.236,30
	125.000,00	125.000,00	0,00	119.236,30	0,00	0,00	5.763,70
Funcional Programática:	17.512.0031-1.064	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE ESGOTO EM VICENTINÓPOLIS LEI Nº 799/09					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU					
0285 4.4.90.51.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Estação de Esgoto - Vicentinópolis	21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	21.784,83	21.784,83	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	21.784,83	21.784,83	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.784,83	21.784,83	0,00	21.784,83	21.784,83	21.784,83	0,00
Funcional Programática:	17.512.0031-1.070	CONST. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - BACIA 1 LEI Nº 805/09					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0293 4.4.90.51.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção da Estação Elevatória	50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	49.365,68	49.365,68	1.529,90
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	49.365,68	49.365,68	1.529,90
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.895,58	50.895,58	0,00	49.365,68	49.365,68	49.365,68	1.529,90
Funcional Programática:	17.512.0031-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0247 3.1.90.11.01	160.000,00	0,00	25.000,00	8.422,41	8.422,41	8.422,41	0,00
Pessoal Civil	135.000,00	0,00	25.000,00	107.306,35	107.306,35	107.306,35	27.693,65
0248 3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	1.852,93	1.852,93	1.796,87	1.852,93
Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	0,00	21.669,24	21.669,24	19.816,31	12.330,76
0249 3.3.90.30.01	25.000,00	7.000,00	0,00	9.579,20	2.483,48	2.483,48	7.095,72
Materiais de Consumo Diversos	25.000,00	7.000,00	7.000,00	22.399,22	15.303,50	15.303,50	2.600,78
0250 3.3.90.39.01	220.000,00	0,00	9.000,00	10.563,88	10.563,88	24.764,83	10.600,10



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: 17.512.0031-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	191.000,00	0,00	29.000,00	189.971,15	189.971,15	179.371,05	1.028,85
0251 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00
Total da Fonte de Recursos:	454.000,00	7.000,00	35.000,00	30.418,42	23.322,70	37.467,59	19.548,75
	390.000,00	7.000,00	71.000,00	345.145,96	338.050,24	325.597,21	44.854,04
Total da Funcional Programática:	454.000,00	7.000,00	35.000,00	30.418,42	23.322,70	37.467,59	19.548,75
	390.000,00	7.000,00	71.000,00	345.145,96	338.050,24	325.597,21	44.854,04
Total da Unidade Executora:	2.505.000,00	140.500,00	55.000,00	257.376,97	290.989,18	305.565,03	544.101,46
	4.052.713,59	1.765.971,60	218.258,01	3.485.872,87	3.014.877,45	2.941.771,41	566.840,72
Total da Unidade Orçamentária:	2.505.000,00	140.500,00	55.000,00	257.376,97	290.989,18	305.565,03	544.101,46
	4.052.713,59	1.765.971,60	218.258,01	3.485.872,87	3.014.877,45	2.941.771,41	566.840,72
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	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0271 4.4.71.41.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para Amortização de Maquinários	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática: 26.782.0032-1.100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO LEI Nº 832/2009						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0317 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	3.050,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	3.050,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	3.050,00
Funcional Programática: 26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2009

Mês: Novembro

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						
0272	3.1.90.11.01	540.000,00	0,00	28.000,00	35.654,05	35.654,05	34.773,70	880,35
	Pessoal Civil	512.000,00	0,00	28.000,00	424.759,88	424.759,88	423.879,53	87.240,12
0273	3.1.90.13.01	114.000,00	0,00	0,00	7.170,37	7.170,37	7.319,82	7.170,37
	Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	0,00	83.876,16	83.876,16	76.705,79	30.123,84
0274	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0275	3.3.90.30.01	500.000,00	0,00	3.000,00	2.307,20	51.263,29	53.119,29	51.250,87
	Materiais de Consumo Diversos	542.836,89	145.836,89	103.000,00	530.403,76	481.511,89	479.152,89	12.433,13
0276	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	3.000,00	11.745,21	11.926,21	23.003,78	30.127,50
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	74.000,00	0,00	106.000,00	72.423,60	43.557,60	42.296,10	1.576,40
0277	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	8.000,00	642,00	642,00	642,00	1.358,00
Total da Fonte de Recursos:		1.348.000,00	0,00	36.500,00	56.876,83	106.013,92	118.216,59	89.429,09
		1.246.336,89	145.836,89	247.500,00	1.112.105,40	1.034.347,53	1.022.676,31	134.231,49
Total da Funcional Programática:		1.348.000,00	0,00	36.500,00	56.876,83	106.013,92	118.216,59	89.429,09
		1.246.336,89	145.836,89	247.500,00	1.112.105,40	1.034.347,53	1.022.676,31	134.231,49
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	1.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0279	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-2.055	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-MUN.AGRICULTURA						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0280	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

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:	26.782.0032-2.055	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS-MUN.AGRICULTURA						
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:		1.460.000,00	0,00	36.500,00	56.876,83	106.013,92	118.216,59	89.429,09
		1.310.336,89	195.836,89	345.500,00	1.159.055,40	1.081.297,53	1.069.626,31	151.281,49
Total da Unidade Orçamentária:		1.460.000,00	0,00	36.500,00	56.876,83	106.013,92	118.216,59	89.429,09
		1.310.336,89	195.836,89	345.500,00	1.159.055,40	1.081.297,53	1.069.626,31	151.281,49
Total do Órgão:		22.400.000,00	630.589,08	630.589,08	1.452.117,63	1.808.580,13	1.807.607,27	2.346.544,69
		23.376.620,95	5.521.767,82	4.545.146,87	20.839.969,22	18.880.407,10	18.493.424,53	2.536.651,73
Total do Poder:		22.400.000,00	630.589,08	630.589,08	1.452.117,63	1.808.580,13	1.807.607,27	2.346.544,69
		23.376.620,95	5.521.767,82	4.545.146,87	20.839.969,22	18.880.407,10	18.493.424,53	2.536.651,73
Total por Gestora:		22.400.000,00	630.589,08	630.589,08	1.452.117,63	1.808.580,13	1.807.607,27	2.346.544,69
		<u>23.376.620,95</u>	<u>5.521.767,82</u>	<u>4.545.146,87</u>	<u>20.839.969,22</u>	<u>18.880.407,10</u>	<u>18.493.424,53</u>	<u>2.536.651,73</u>
Total do Geral:		22.400.000,00	630.589,08	630.589,08	1.452.117,63	1.808.580,13	1.807.607,27	2.346.544,69
		23.376.620,95	5.521.767,82	4.545.146,87	20.839.969,22	18.880.407,10	18.493.424,53	2.536.651,73