

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11.01	75.000,00	0,00	0,00	11.145,50	11.145,50	11.145,50	0,00
Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	73.885,52	73.885,52	73.885,52	1.114,48
0002 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.237,32	1.237,32	2.439,96	0,00
Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	14.972,35	14.972,35	14.972,35	2.027,65
0003 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	400,00	0,00	2.600,00	295,00	295,00	295,00	105,00
0004 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	2.000,00	138,43	138,43	138,43	861,57
0005 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	510,00	510,00	510,00	490,00
Total da Fonte de Recursos:	101.000,00	0,00	600,00	12.282,82	12.382,82	13.585,46	0,00
	94.400,00	0,00	6.600,00	89.801,30	89.801,30	89.801,30	4.598,70
Total da Funcional Programática:	101.000,00	0,00	600,00	12.282,82	12.382,82	13.585,46	0,00
	94.400,00	0,00	6.600,00	89.801,30	89.801,30	89.801,30	4.598,70
Total da Unidade Executora:	101.000,00	0,00	600,00	12.282,82	12.382,82	13.585,46	0,00
	94.400,00	0,00	6.600,00	89.801,30	89.801,30	89.801,30	4.598,70
Unidade Executora: 02.01.02 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0006 3.1.90.11.01	750.000,00	65.700,00	0,00	105.727,84	105.727,84	105.727,84	0,00
Pessoal Civil	815.700,00	65.700,00	0,00	815.616,94	815.616,94	815.616,94	83,06
0007 3.1.90.13.01	165.000,00	4.000,00	0,00	9.948,44	9.948,44	21.636,22	0,00
Obrigações Patronais	169.000,00	4.000,00	0,00	156.350,09	156.350,09	156.350,09	12.649,91
0008 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	1.700,00	874,71	874,71	874,71	0,00
Despesas de Viagens	13.300,00	0,00	1.700,00	11.140,54	11.140,54	11.140,54	2.159,46
0009 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	5.100,00	-9.469,37	2.314,06	1.472,56	841,50
Materiais de Consumo Diversos	55.900,00	12.000,00	6.100,00	46.788,75	46.788,75	45.947,25	9.111,25
0010 3.3.90.39.01	60.000,00	4.000,00	0,00	3.730,41	1.223,66	2.114,78	2.600,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	95.160,00	37.160,00	2.000,00	94.705,00	92.105,00	92.105,00	455,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE						
0011 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		9.100,00	5.000,00	900,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	46,00
Total da Fonte de Recursos:		1.045.000,00	73.700,00	7.700,00	110.812,03	120.088,71	131.826,11	3.441,50
		1.158.160,00	123.860,00	10.700,00	1.133.655,32	1.131.055,32	1.130.213,82	24.504,68
Total da Funcional Programática:		1.045.000,00	73.700,00	7.700,00	110.812,03	120.088,71	131.826,11	3.441,50
		1.158.160,00	123.860,00	10.700,00	1.133.655,32	1.131.055,32	1.130.213,82	24.504,68
Funcional Programática:	04.122.0003-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0017 3.1.90.11.01		45.000,00	0,00	4.500,00	6.058,36	6.058,36	6.058,36	0,00
Pessoal Civil		40.500,00	0,00	4.500,00	40.389,07	40.389,07	40.389,07	110,93
0018 3.1.90.13.01		10.000,00	0,00	1.000,00	663,15	663,15	1.326,30	0,00
Obrigações Patronais		9.000,00	0,00	1.000,00	8.178,85	8.178,85	8.178,85	821,15
0019 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		200,00	0,00	2.800,00	190,00	190,00	190,00	10,00
0020 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	900,00	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
Total da Fonte de Recursos:		61.000,00	0,00	7.200,00	6.721,51	6.721,51	7.384,66	0,00
		49.800,00	0,00	11.200,00	48.757,92	48.757,92	48.757,92	1.042,08
Total da Funcional Programática:		61.000,00	0,00	7.200,00	6.721,51	6.721,51	7.384,66	0,00
		49.800,00	0,00	11.200,00	48.757,92	48.757,92	48.757,92	1.042,08
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0026 3.3.90.36.01		100.000,00	0,00	1.300,00	-480,02	17.353,78	17.353,78	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		101.700,00	3.000,00	1.300,00	101.128,89	101.128,89	101.128,89	571,11
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	1.300,00	-480,02	17.353,78	17.353,78	0,00
		101.700,00	3.000,00	1.300,00	101.128,89	101.128,89	101.128,89	571,11
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	1.300,00	-480,02	17.353,78	17.353,78	0,00
		101.700,00	3.000,00	1.300,00	101.128,89	101.128,89	101.128,89	571,11
Funcional Programática:	04.131.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0021 3.1.90.11.01		85.000,00	2.500,00	0,00	12.868,35	12.868,35	12.868,35	0,00
Pessoal Civil		102.500,00	17.500,00	0,00	102.137,05	102.137,05	102.137,05	362,95
0022 3.1.90.13.01		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,29	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.131.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Obrigações Patronais		19.000,00	0,00	0,00	16.212,58	16.212,58	16.212,58	2.787,42
0023 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
0024 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
0025 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.400,00	0,00	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		113.000,00	2.500,00	600,00	12.868,35	12.868,35	14.257,64	0,00
		124.100,00	17.500,00	6.400,00	120.649,63	120.649,63	120.649,63	3.450,37
Total da Funcional Programática:		113.000,00	2.500,00	600,00	12.868,35	12.868,35	14.257,64	0,00
		124.100,00	17.500,00	6.400,00	120.649,63	120.649,63	120.649,63	3.450,37
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0012 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
0013 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
0014 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
0015 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
0016 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	900,00	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:		15.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:		15.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Executora:		1.334.000,00	76.200,00	17.700,00	129.921,87	157.032,35	170.822,19	3.441,50
		1.434.260,00	144.360,00	44.100,00	1.404.191,76	1.401.591,76	1.400.750,26	30.068,24
Unidade Executora:	02.01.03	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0027 3.1.90.11.01		80.000,00	1.000,00	5.500,00	10.120,30	10.120,30	10.120,30	0,00
Pessoal Civil		65.500,00	1.000,00	15.500,00	65.380,92	65.380,92	65.380,92	119,08

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
0028	3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	3.000,00	951,47	951,47	1.902,94	0,00
	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	3.000,00	13.049,10	13.049,10	13.049,10	1.950,90
0029	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	4.500,00	-1.909,00	982,00	982,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.500,00	10.000,00	6.500,00	8.468,40	8.468,40	8.468,40	31,60
0030	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.000,00	2.000,00	3.000,00	7.917,42	7.917,42	7.917,42	1.082,58
0031	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.400,00	0,00	2.600,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	70,00
Total da Fonte de Recursos:		118.000,00	1.000,00	14.600,00	9.162,77	12.053,77	13.005,24	0,00
		100.400,00	13.000,00	30.600,00	97.145,84	97.145,84	97.145,84	3.254,16
Total da Funcional Programática:		118.000,00	1.000,00	14.600,00	9.162,77	12.053,77	13.005,24	0,00
		100.400,00	13.000,00	30.600,00	97.145,84	97.145,84	97.145,84	3.254,16
Total da Unidade Executora:		118.000,00	1.000,00	14.600,00	9.162,77	12.053,77	13.005,24	0,00
		100.400,00	13.000,00	30.600,00	97.145,84	97.145,84	97.145,84	3.254,16
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.543.0039-1.109	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0033	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0034	3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Funcional Programática:	23.695.0015-1.108	IMPLANTAÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0032	4.4.90.61.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Terreno	100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática: 23.695.0015-2.031 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0035 3.3.90.30.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0036 3.3.90.39.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Unidade Executora:		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.241.0037-2.036 MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0047 3.3.90.30.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		200,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0048 3.3.90.39.01		20.000,00	3.000,00	0,00	4.061,20	4.061,20	2.267,20	4.061,20
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		29.500,00	9.500,00	0,00	29.476,00	29.476,00	25.414,80	24,00
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	3.000,00	0,00	4.061,20	4.061,20	2.267,20	4.061,20
		29.700,00	9.500,00	14.800,00	29.476,00	29.476,00	25.414,80	224,00
Total da Funcional Programática:		35.000,00	3.000,00	0,00	4.061,20	4.061,20	2.267,20	4.061,20
		29.700,00	9.500,00	14.800,00	29.476,00	29.476,00	25.414,80	224,00
Funcional Programática: 08.243.0010-2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0049 3.1.90.11.04		60.000,00	100,00	7.500,00	8.900,71	8.900,71	8.900,71	0,00
Conselheiros Tutelares		52.600,00	100,00	7.500,00	52.563,22	52.563,22	52.563,22	36,78
0050 3.1.90.13.01		13.000,00	0,00	1.500,00	796,34	796,34	1.812,94	0,00
Obrigações Patronais		11.500,00	0,00	1.500,00	10.128,75	10.128,75	10.128,75	1.371,25
0051 3.3.90.14.01		8.000,00	0,00	1.000,00	-633,48	-633,48	-633,48	0,00
Despesas de Viagens		4.500,00	0,00	3.500,00	3.153,19	3.153,19	3.153,19	1.346,81
0052 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		1.300,00	0,00	3.700,00	312,20	312,20	312,20	987,80
0053 3.3.90.39.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0010-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		11.000,00	0,00	4.000,00	10.983,53	10.983,53	10.983,53	16,47
0054 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.200,00	0,00	2.800,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	40,00
Total da Fonte de Recursos:		106.000,00	100,00	12.300,00	9.063,57	9.063,57	10.080,17	0,00
		83.100,00	100,00	23.000,00	79.300,89	79.300,89	79.300,89	3.799,11
Total da Funcional Programática:		106.000,00	100,00	12.300,00	9.063,57	9.063,57	10.080,17	0,00
		83.100,00	100,00	23.000,00	79.300,89	79.300,89	79.300,89	3.799,11
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0056 3.3.90.30.11		9.000,00	0,00	0,00	76,40	76,40	0,00	76,40
Materiais de Consumo - contrapartida		2.000,00	0,00	7.000,00	418,40	418,40	342,00	1.581,60
0058 3.3.90.39.09		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida		3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	76,40	76,40	0,00	76,40
		5.000,00	0,00	12.000,00	418,40	418,40	342,00	4.581,60
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0055 3.3.90.30.10		10.000,00	0,00	0,00	1.503,20	1.643,73	2.726,23	1.193,91
Materiais de Consumo - convênio		22.000,00	12.000,00	0,00	16.442,60	16.442,60	15.248,69	5.557,40
0057 3.3.90.39.08		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	5.846,02	1.593,98
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio		16.000,00	9.000,00	0,00	14.304,00	14.304,00	12.710,02	1.696,00
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	1.503,20	9.083,73	8.572,25	2.787,89
		38.000,00	21.000,00	0,00	30.746,60	30.746,60	27.958,71	7.253,40
Total da Funcional Programática:		34.000,00	0,00	0,00	1.579,60	9.160,13	8.572,25	2.864,29
		43.000,00	21.000,00	12.000,00	31.165,00	31.165,00	28.300,71	11.835,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0037 3.1.90.11.01		85.000,00	21.000,00	0,00	24.371,51	24.371,51	24.371,51	0,00
Pessoal Civil		145.000,00	60.000,00	0,00	144.732,95	144.732,95	144.732,95	267,05
0038 3.1.90.13.01		19.000,00	3.000,00	0,00	2.653,10	2.653,10	5.335,43	0,00
Obrigações Patronais		31.500,00	12.500,00	0,00	28.510,55	28.510,55	28.510,55	2.989,45
0039 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	1.500,00	-540,76	-540,76	-540,76	0,00
Despesas de Viagens		4.500,00	1.000,00	1.500,00	3.529,82	3.529,82	3.529,82	970,18
0040 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	0,00	-33.707,17	2.572,80	2.135,64	677,16



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0037-2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Materiais de Consumo Diversos		203.000,00	134.000,00	11.000,00	165.525,73	165.525,73	164.848,57	37.474,27
0041 3.3.90.32.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes		3.500,00	0,00	1.500,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	612,50
0042 3.3.90.32.02		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações de Cestas Básicas		100.000,00	20.000,00	0,00	99.344,18	99.344,18	99.344,18	655,82
0043 3.3.90.39.01		742.000,00	116.000,00	0,00	104.264,51	113.443,67	61.246,20	52.336,66
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		815.000,00	182.000,00	109.000,00	802.760,81	802.760,81	750.424,15	12.239,19
0044 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		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0045 3.3.90.48.01		100.000,00	0,00	21.000,00	-217,30	3.172,70	6.957,70	500,00
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		175.000,00	96.000,00	21.000,00	167.484,90	167.484,90	166.984,90	7.515,10
0046 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		3.000,00	0,00	7.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	440,00
Total da Fonte de Recursos:		1.131.000,00	140.000,00	22.500,00	96.823,89	145.673,02	99.505,72	53.513,82
		1.480.600,00	505.500,00	155.900,00	1.417.336,44	1.417.336,44	1.363.822,62	63.263,56
Total da Funcional Programática:		1.131.000,00	140.000,00	22.500,00	96.823,89	145.673,02	99.505,72	53.513,82
		1.480.600,00	505.500,00	155.900,00	1.417.336,44	1.417.336,44	1.363.822,62	63.263,56
Funcional Programática: 08.244.0037-2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL								
0059 3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		3.700,00	2.800,00	3.100,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	50,00
0060 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		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0061 4.4.90.52.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		12.300,00	10.100,00	1.800,00	11.261,00	11.261,00	11.261,00	1.039,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
		17.000,00	12.900,00	5.900,00	14.911,00	14.911,00	14.911,00	2.089,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
		17.000,00	12.900,00	5.900,00	14.911,00	14.911,00	14.911,00	2.089,00
Funcional Programática: 08.244.0037-2.059 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0062 3.3.90.36.01		80.000,00	24.700,00	0,00	21.938,54	21.938,54	11.302,25	10.636,29
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		144.700,00	64.700,00	0,00	141.810,16	141.810,16	131.173,87	2.889,84

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.059	PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO						
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	24.700,00	0,00	21.938,54	21.938,54	11.302,25	10.636,29
		144.700,00	64.700,00	0,00	141.810,16	141.810,16	131.173,87	2.889,84
Total da Funcional Programática:		80.000,00	24.700,00	0,00	21.938,54	21.938,54	11.302,25	10.636,29
		144.700,00	64.700,00	0,00	141.810,16	141.810,16	131.173,87	2.889,84
Funcional Programática:	08.244.0037-2.064	MANUTENÇÃO DO "CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0063	3.1.90.11.01	85.000,00	0,00	5.000,00	9.339,02	9.339,02	9.339,02	0,00
	Pessoal Civil	80.000,00	0,00	5.000,00	79.501,43	79.501,43	79.501,43	498,57
0064	3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	1.500,00	990,04	990,04	2.044,49	0,00
	Obrigações Patronais	17.500,00	0,00	1.500,00	16.350,01	16.350,01	16.350,01	1.149,99
0065	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0066	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	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0067	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	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		134.000,00	0,00	6.500,00	10.329,06	10.329,06	11.383,51	0,00
		97.800,00	0,00	36.200,00	95.851,44	95.851,44	95.851,44	1.948,56
Total da Funcional Programática:		134.000,00	0,00	6.500,00	10.329,06	10.329,06	11.383,51	0,00
		97.800,00	0,00	36.200,00	95.851,44	95.851,44	95.851,44	1.948,56
Funcional Programática:	08.244.0037-2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0068	3.3.90.30.01	14.000,00	3.100,00	0,00	5.440,00	5.708,63	5.822,28	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	17.100,00	3.100,00	0,00	16.977,98	16.977,98	16.977,98	122,02
0069	3.3.90.39.01	30.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	11.240,00	8.140,00	3.100,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	33.200,00	3.200,00	0,00	33.166,80	33.166,80	30.066,80	33,20
0070	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	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		54.000,00	6.200,00	0,00	8.540,00	16.948,63	13.962,28	3.100,00
		50.400,00	6.300,00	9.900,00	50.144,78	50.144,78	47.044,78	255,22
Total da Funcional Programática:		54.000,00	6.200,00	0,00	8.540,00	16.948,63	13.962,28	3.100,00
		50.400,00	6.300,00	9.900,00	50.144,78	50.144,78	47.044,78	255,22

Funcional Programática: 08.244.0037-2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:		08.244.0037-2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS					
Fonte de Recursos:		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS					
0305	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	3.3.90.39.01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.800,00	9.000,00	1.200,00	6.988,53	6.988,53	6.988,53	811,47
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	12.000,00	4.200,00	6.988,53	6.988,53	6.988,53	811,47
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	12.000,00	4.200,00	6.988,53	6.988,53	6.988,53	811,47
Total da Unidade Executora:		1.584.000,00	174.000,00	42.500,00	152.335,86	217.174,15	160.723,38	74.175,60
		1.954.100,00	632.000,00	261.900,00	1.866.984,24	1.866.984,24	1.792.808,64	87.115,76
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					
0071	3.1.90.11.01	96.000,00	0,00	2.000,00	12.643,28	12.643,28	12.643,28	0,00
	Pessoal Civil	86.000,00	0,00	10.000,00	84.950,34	84.950,34	84.950,34	1.049,66
0072	3.1.90.13.01	21.000,00	0,00	2.000,00	1.417,98	1.417,98	2.767,88	0,00
	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	2.000,00	17.247,57	17.247,57	17.247,57	1.752,43
0073	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0074	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	-60,00	60,00	60,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.254,96	4.254,96	4.254,96	745,04
0075	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	1.065,00
0076	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	2.000,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	270,00
Total da Fonte de Recursos:		134.000,00	0,00	6.600,00	14.001,26	14.121,26	15.986,16	0,00
		118.100,00	0,00	15.900,00	113.117,87	113.117,87	113.117,87	4.982,13
Total da Funcional Programática:		134.000,00	0,00	6.600,00	14.001,26	14.121,26	15.986,16	0,00
		118.100,00	0,00	15.900,00	113.117,87	113.117,87	113.117,87	4.982,13
Total da Unidade Executora:		134.000,00	0,00	6.600,00	14.001,26	14.121,26	15.986,16	0,00
		118.100,00	0,00	15.900,00	113.117,87	113.117,87	113.117,87	4.982,13
Unidade Executora:		02.01.07	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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: 02.01.07 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER								
Funcional Programática: 27.812.0008-1.192 REFORMA DE INFRA ESTRUTURA POLIESPORTIVO LEI Nº 1081/2012								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0316 4.4.90.51.18		0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma de Infra Estrutura Esportiva no Poliesportivo		50,00	6.250,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	6.250,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL								
0317 4.4.90.51.18		0,00	0,00	243.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma de Infra Estrutura Esportiva no Poliesportivo		50,00	243.750,00	243.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	243.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	243.750,00	243.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	250.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática: 27.812.0008-2.030 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0077 3.1.90.11.01		410.000,00	0,00	5.500,00	49.779,39	49.779,39	49.779,39	0,00
Pessoal Civil		404.500,00	0,00	5.500,00	403.602,79	403.602,79	403.602,79	897,21
0078 3.1.90.13.01		91.000,00	0,00	9.000,00	5.422,81	5.422,81	10.969,67	0,00
Obrigações Patronais		82.000,00	0,00	9.000,00	76.095,76	76.095,76	76.095,76	5.904,24
0079 3.3.90.14.01		10.000,00	0,00	2.000,00	-276,24	-276,24	-276,24	0,00
Despesas de Viagens		13.500,00	10.000,00	6.500,00	12.808,92	12.808,92	12.808,92	691,08
0080 3.3.90.30.01		100.000,00	0,00	1.000,00	-165,55	43,35	0,00	43,35
Materiais de Consumo Diversos		93.000,00	0,00	7.000,00	91.618,81	91.618,81	91.575,46	1.381,19
0081 3.3.90.31.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc		10.000,00	0,00	0,00	9.586,68	9.586,68	9.586,68	413,32
0082 3.3.90.39.01		500.000,00	29.500,00	0,00	29.737,15	4.971,15	5.964,35	27.367,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		675.000,00	190.000,00	15.000,00	674.309,91	647.809,91	646.942,91	690,09
0083 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		1.400,00	0,00	8.600,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	71,00
Total da Fonte de Recursos:		1.131.000,00	29.500,00	19.100,00	84.497,56	59.940,46	66.437,17	27.410,35
		1.279.400,00	200.000,00	51.600,00	1.269.351,87	1.242.851,87	1.241.941,52	10.048,13
Total da Funcional Programática:		1.131.000,00	29.500,00	19.100,00	84.497,56	59.940,46	66.437,17	27.410,35
		1.279.400,00	200.000,00	51.600,00	1.269.351,87	1.242.851,87	1.241.941,52	10.048,13



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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:	02.01.07	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER							
Total da Unidade Executora:			1.131.000,00	29.500,00	269.000,00	84.497,56	59.940,46	66.437,17	27.410,35
			1.279.500,00	450.000,00	301.500,00	1.269.351,87	1.242.851,87	1.241.941,52	10.148,13
Total da Unidade Orçamentária:			4.564.000,00	280.700,00	351.000,00	402.202,14	472.704,81	440.559,60	105.027,45
			4.981.260,00	1.239.360,00	822.100,00	4.840.592,88	4.811.492,88	4.735.565,43	140.667,12
Unidade Orçamentária:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
Unidade Executora:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0084	3.1.90.11.01		140.000,00	0,00	3.500,00	18.413,19	18.413,19	18.413,19	0,00
	Pessoal Civil		136.500,00	0,00	3.500,00	136.115,65	136.115,65	136.115,65	384,35
0085	3.1.90.13.01		31.000,00	0,00	2.500,00	1.925,52	1.925,52	4.030,99	0,00
	Obrigações Patronais		28.500,00	0,00	2.500,00	25.746,66	25.746,66	25.746,66	2.753,34
0086	3.3.90.14.01		2.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0087	3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	1.500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		3.500,00	0,00	1.500,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	438,00
0088	3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	1.000,00	4.000,00	1.600,69	1.600,69	1.600,69	399,31
0089	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		1.800,00	0,00	1.200,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	35,00
Total da Fonte de Recursos:			186.000,00	0,00	9.600,00	20.038,71	20.338,71	22.444,18	0,00
			172.400,00	1.000,00	14.600,00	168.290,00	168.290,00	168.290,00	4.110,00
Total da Funcional Programática:			186.000,00	0,00	9.600,00	20.038,71	20.338,71	22.444,18	0,00
			172.400,00	1.000,00	14.600,00	168.290,00	168.290,00	168.290,00	4.110,00
Total da Unidade Executora:			186.000,00	0,00	9.600,00	20.038,71	20.338,71	22.444,18	0,00
			172.400,00	1.000,00	14.600,00	168.290,00	168.290,00	168.290,00	4.110,00
Total da Unidade Orçamentária:			186.000,00	0,00	9.600,00	20.038,71	20.338,71	22.444,18	0,00
			172.400,00	1.000,00	14.600,00	168.290,00	168.290,00	168.290,00	4.110,00
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO							
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO							
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0090	3.1.90.11.01		120.000,00	11.000,00	0,00	18.175,08	18.175,08	18.175,08	0,00
	Pessoal Civil		115.000,00	21.000,00	26.000,00	114.099,06	114.099,06	114.099,06	900,94
0091	3.1.90.13.01		27.000,00	0,00	0,00	1.989,44	1.989,44	3.978,88	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Obrigações Patronais		27.000,00	0,00	0,00	24.536,43	24.536,43	24.536,43	2.463,57
0092 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0093 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	1.000,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		2.500,00	0,00	2.500,00	1.315,37	1.315,37	1.315,37	1.184,63
0094 3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		6.000,00	0,00	4.000,00	2.856,28	2.856,28	2.856,28	3.143,72
0095 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	1.000,00	0,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	582,00
Total da Fonte de Recursos:		170.000,00	11.000,00	1.900,00	16.924,52	20.164,52	22.153,96	0,00
		154.600,00	22.000,00	37.400,00	146.225,14	146.225,14	146.225,14	8.374,86
Total da Funcional Programática:		170.000,00	11.000,00	1.900,00	16.924,52	20.164,52	22.153,96	0,00
		154.600,00	22.000,00	37.400,00	146.225,14	146.225,14	146.225,14	8.374,86
Total da Unidade Executora:		170.000,00	11.000,00	1.900,00	16.924,52	20.164,52	22.153,96	0,00
		154.600,00	22.000,00	37.400,00	146.225,14	146.225,14	146.225,14	8.374,86
Total da Unidade Orçamentária:		170.000,00	11.000,00	1.900,00	16.924,52	20.164,52	22.153,96	0,00
		154.600,00	22.000,00	37.400,00	146.225,14	146.225,14	146.225,14	8.374,86
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0096 3.1.90.11.01		400.000,00	0,00	23.000,00	50.612,03	50.612,03	50.612,03	0,00
Pessoal Civil		347.000,00	0,00	53.000,00	345.990,50	345.990,50	345.990,50	1.009,50
0097 3.1.90.13.01		88.000,00	2.600,00	3.000,00	10.642,18	10.642,18	16.169,02	0,00
Obrigações Patronais		83.600,00	2.600,00	7.000,00	83.113,68	83.113,68	83.113,68	486,32
0098 3.3.90.14.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		7.500,00	0,00	2.500,00	2.435,31	2.435,31	2.435,31	5.064,69
0099 3.3.90.30.01		60.000,00	0,00	5.000,00	-1.530,53	1.522,22	2.525,92	69,00
Materiais de Consumo Diversos		80.000,00	25.000,00	5.000,00	76.556,61	76.556,61	76.487,61	3.443,39
0100 3.3.90.36.02		15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.613,24	1.613,24	0,00
Locação de Prédio para Instalação do Departamento		12.500,00	0,00	2.500,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	140,00
0101 3.3.90.39.01		450.000,00	13.000,00	21.500,00	-4.821,28	51.749,54	39.909,70	12.623,76
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		451.000,00	48.000,00	47.000,00	446.332,95	446.332,95	433.709,19	4.667,05
0102 4.4.90.52.01		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		78.000,00	0,00	22.000,00	77.677,52	77.677,52	77.677,52	322,48
Total da Fonte de Recursos:		1.123.000,00	15.600,00	55.000,00	54.902,40	116.139,21	110.829,91	12.692,76
		1.059.600,00	75.600,00	139.000,00	1.044.466,57	1.044.466,57	1.031.773,81	15.133,43
Total da Funcional Programática:		1.123.000,00	15.600,00	55.000,00	54.902,40	116.139,21	110.829,91	12.692,76
		1.059.600,00	75.600,00	139.000,00	1.044.466,57	1.044.466,57	1.031.773,81	15.133,43
Funcional Programática:	04.122.0026-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0103 3.3.90.39.15		230.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	27.934,00	0,00
Cartão Alimentação		281.000,00	60.000,00	9.000,00	280.665,40	280.665,40	280.665,40	334,60
Total da Fonte de Recursos:		230.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	27.934,00	0,00
		281.000,00	60.000,00	9.000,00	280.665,40	280.665,40	280.665,40	334,60
Total da Funcional Programática:		230.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	27.934,00	0,00
		281.000,00	60.000,00	9.000,00	280.665,40	280.665,40	280.665,40	334,60
Total da Unidade Executora:		1.353.000,00	15.600,00	64.000,00	54.902,40	116.139,21	138.763,91	12.692,76
		1.340.600,00	135.600,00	148.000,00	1.325.131,97	1.325.131,97	1.312.439,21	15.468,03
Total da Unidade Orçamentária:		1.353.000,00	15.600,00	64.000,00	54.902,40	116.139,21	138.763,91	12.692,76
		1.340.600,00	135.600,00	148.000,00	1.325.131,97	1.325.131,97	1.312.439,21	15.468,03
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111 3.1.90.11.01		380.000,00	0,00	13.000,00	42.333,26	42.333,26	42.333,26	0,00
Pessoal Civil		307.000,00	0,00	73.000,00	304.482,40	304.482,40	304.482,40	2.517,60
0112 3.1.90.13.01		84.000,00	0,00	3.000,00	4.777,08	4.777,08	9.267,58	0,00
Obrigações Patronais		63.000,00	0,00	21.000,00	57.948,38	57.948,38	57.948,38	5.051,62
0113 3.3.90.14.01		50.000,00	0,00	5.000,00	1.796,16	1.796,16	1.796,16	0,00
Despesas de Viagens		45.000,00	0,00	5.000,00	44.338,17	44.338,17	44.338,17	661,83
0114 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	5.000,00	-930,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		8.000,00	10.000,00	7.000,00	6.298,68	6.298,68	6.298,68	1.701,32
0115 3.3.90.39.01		170.000,00	0,00	0,00	-3.664,83	17.849,63	15.349,63	2.500,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		156.000,00	18.000,00	32.000,00	143.206,34	143.206,34	140.706,34	12.793,66
0116 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.800,00	0,00	1.200,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00	103,00

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
	Total da Fonte de Recursos:	694.000,00	0,00	27.200,00	44.311,67	66.756,13	68.746,63	2.500,00
		582.800,00	28.000,00	139.200,00	559.970,97	559.970,97	557.470,97	22.829,03
	Total da Funcional Programática:	694.000,00	0,00	27.200,00	44.311,67	66.756,13	68.746,63	2.500,00
		582.800,00	28.000,00	139.200,00	559.970,97	559.970,97	557.470,97	22.829,03
Funcional Programática:	09.272.0016-0.003	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0107	3.1.90.01.01	150.000,00	4.000,00	0,00	20.183,59	20.183,59	20.183,59	0,00
	Inativos	129.000,00	4.000,00	25.000,00	128.617,59	128.617,59	128.617,59	382,41
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	4.000,00	0,00	20.183,59	20.183,59	20.183,59	0,00
		129.000,00	4.000,00	25.000,00	128.617,59	128.617,59	128.617,59	382,41
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	4.000,00	0,00	20.183,59	20.183,59	20.183,59	0,00
		129.000,00	4.000,00	25.000,00	128.617,59	128.617,59	128.617,59	382,41
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0109	3.3.90.48.02	10.000,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	4.000,00	0,00	6.000,00	3.660,00	3.660,00	3.364,00	340,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00
		4.000,00	0,00	6.000,00	3.660,00	3.660,00	3.364,00	340,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00
		4.000,00	0,00	6.000,00	3.660,00	3.660,00	3.364,00	340,00
Funcional Programática:	11.334.0005-1.074	PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0110	4.5.90.65.01	10.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasse banco do Povo	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0104	4.6.90.71.01	100.000,00	5.000,00	0,00	13.176,98	13.176,98	13.176,98	0,00
	Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	90.000,00	5.000,00	15.000,00	88.828,28	88.828,28	88.828,28	1.171,72



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	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
0105 4.6.90.71.02		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões		29.500,00	0,00	120.500,00	29.470,99	29.470,99	29.470,99	29,01
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	5.000,00	0,00	13.176,98	13.176,98	13.176,98	0,00
		119.500,00	5.000,00	135.500,00	118.299,27	118.299,27	118.299,27	1.200,73
Total da Funcional Programática:		250.000,00	5.000,00	0,00	13.176,98	13.176,98	13.176,98	0,00
		119.500,00	5.000,00	135.500,00	118.299,27	118.299,27	118.299,27	1.200,73
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0106 3.3.90.47.01		315.000,00	40.000,00	0,00	11.612,28	26.420,53	26.420,53	0,00
Contribuições para Formação do PASEP		355.000,00	40.000,00	0,00	314.919,60	314.919,60	314.919,60	40.080,40
Total da Fonte de Recursos:		315.000,00	40.000,00	0,00	11.612,28	26.420,53	26.420,53	0,00
		355.000,00	40.000,00	0,00	314.919,60	314.919,60	314.919,60	40.080,40
Total da Funcional Programática:		315.000,00	40.000,00	0,00	11.612,28	26.420,53	26.420,53	0,00
		355.000,00	40.000,00	0,00	314.919,60	314.919,60	314.919,60	40.080,40
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0108 9.9.99.99.99		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		1.579.000,00	49.000,00	28.100,00	89.580,52	126.833,23	128.527,73	2.796,00
		1.190.400,00	77.000,00	465.600,00	1.125.467,43	1.125.467,43	1.122.671,43	64.932,57
Total da Unidade Orçamentária:		1.579.000,00	49.000,00	28.100,00	89.580,52	126.833,23	128.527,73	2.796,00
		1.190.400,00	77.000,00	465.600,00	1.125.467,43	1.125.467,43	1.122.671,43	64.932,57
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0117 3.1.90.11.06		1.700.000,00	130.000,00	0,00	281.131,14	281.131,14	281.131,14	0,00
Professores das EMEFs		1.830.000,00	130.000,00	0,00	1.827.610,47	1.827.610,47	1.827.610,47	2.389,53
0118 3.1.90.11.07		170.000,00	6.000,00	0,00	23.241,38	23.241,38	23.241,38	0,00
Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs		176.000,00	6.000,00	0,00	175.227,66	175.227,66	175.227,66	772,34



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 EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB								
Funcional Programática: 12.361.0007-2.034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO								
0119 3.1.90.13.04		374.000,00	23.000,00	3.000,00	57.768,30	57.768,30	60.017,51	28.945,13
Obrigações Patronais - Professores das EMEFs		394.000,00	23.000,00	3.000,00	392.213,46	392.213,46	363.268,33	1.786,54
0120 3.1.90.13.05		38.000,00	0,00	0,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	2.681,43
Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs		38.000,00	0,00	0,00	36.750,13	36.750,13	34.068,70	1.249,87
Total da Fonte de Recursos:		2.282.000,00	159.000,00	3.000,00	367.228,82	367.228,82	369.478,03	31.626,56
		2.438.000,00	159.000,00	3.000,00	2.431.801,72	2.431.801,72	2.400.175,16	6.198,28
Total da Funcional Programática:		2.282.000,00	159.000,00	3.000,00	367.228,82	367.228,82	369.478,03	31.626,56
		2.438.000,00	159.000,00	3.000,00	2.431.801,72	2.431.801,72	2.400.175,16	6.198,28
Funcional Programática: 12.361.0007-2.063 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0125 3.1.90.11.08		800.000,00	11.000,00	41.400,00	63.011,19	63.011,19	63.011,19	0,00
Demais Servidores das EMEFs		769.600,00	11.000,00	41.400,00	769.587,81	769.587,81	769.587,81	12,19
0126 3.1.90.13.06		176.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.105,68	0,00
Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs		166.000,00	3.000,00	13.000,00	152.128,50	152.128,50	152.128,50	13.871,50
0127 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0128 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0129 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		991.000,00	14.000,00	69.100,00	63.011,19	63.011,19	76.116,87	0,00
		935.900,00	14.000,00	69.100,00	921.716,31	921.716,31	921.716,31	14.183,69
Total da Funcional Programática:		991.000,00	14.000,00	69.100,00	63.011,19	63.011,19	76.116,87	0,00
		935.900,00	14.000,00	69.100,00	921.716,31	921.716,31	921.716,31	14.183,69
Funcional Programática: 12.365.0007-2.046 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0121 3.1.90.11.13		580.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professores das EMEIs		567.000,00	60.000,00	73.000,00	566.870,47	566.870,47	566.870,47	129,53
0122 3.1.90.13.11		128.000,00	3.000,00	16.200,00	2.260,46	2.260,46	0,00	2.260,46
Obrigações Patronais - Professores das EMEIs		114.800,00	3.000,00	16.200,00	114.021,09	114.021,09	111.760,63	778,91
Total da Fonte de Recursos:		708.000,00	3.000,00	89.200,00	2.260,46	2.260,46	0,00	2.260,46
		681.800,00	63.000,00	89.200,00	680.891,56	680.891,56	678.631,10	908,44



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO						
	Total da Funcional Programática:	708.000,00	3.000,00	89.200,00	2.260,46	2.260,46	0,00	2.260,46
		681.800,00	63.000,00	89.200,00	680.891,56	680.891,56	678.631,10	908,44
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0123	3.1.90.11.23	32.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Servidores das CRECHES	330.900,00	299.200,00	300,00	330.885,39	330.885,39	330.885,39	14,61
0124	3.1.90.13.16	7.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	72.400,00	65.900,00	500,00	72.342,66	72.342,66	72.342,66	57,34
	Total da Fonte de Recursos:	39.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403.300,00	365.100,00	800,00	403.228,05	403.228,05	403.228,05	71,95
	Total da Funcional Programática:	39.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403.300,00	365.100,00	800,00	403.228,05	403.228,05	403.228,05	71,95
	Total da Unidade Executora:	4.020.000,00	176.000,00	162.100,00	432.500,47	432.500,47	445.594,90	33.887,02
		4.459.000,00	601.100,00	162.100,00	4.437.637,64	4.437.637,64	4.403.750,62	21.362,36
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-1.173	REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEFs						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0130	4.4.90.51.69	100.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reformas nas EMEFs do Município	100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0139	3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	25.000,00	-4.299,83	7.384,99	14.382,74	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	362.000,00	0,00	38.000,00	350.190,62	350.190,62	350.190,62	11.809,38
0142	3.3.90.39.01	500.000,00	0,00	170.000,00	5.504,02	19.455,18	16.149,60	6.855,58
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	232.900,00	0,00	267.100,00	222.129,04	222.129,04	215.273,46	10.770,96
0145	4.4.90.52.01	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	9.500,00	0,00	40.500,00	8.149,00	8.149,00	8.149,00	1.351,00
0318	3.1.90.11.01	0,00	130.000,00	28.000,00	61.625,93	61.625,93	61.625,93	0,00
	Pessoal Civil	102.000,00	130.000,00	28.000,00	61.625,93	61.625,93	61.625,93	40.374,07



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.361.0035-2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0319 3.1.90.13.01		0,00	30.000,00	0,00	13.564,15	13.564,15	13.564,15	0,00
Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00	0,00	13.564,15	13.564,15	13.564,15	16.435,85
Total da Fonte de Recursos:		950.000,00	160.000,00	231.000,00	76.394,27	102.030,25	105.722,42	6.855,58
		736.400,00	160.000,00	373.600,00	655.658,74	655.658,74	648.803,16	80.741,26
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0140 3.3.90.30.17		73.000,00	0,00	0,00	-527,20	933,64	6.933,02	0,00
Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL		62.230,00	3.000,00	13.770,00	61.475,50	61.475,50	61.475,50	754,50
0141 3.3.90.30.18		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - QSE		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0143 3.3.90.39.18		23.000,00	0,00	0,00	-7.871,31	3.725,65	3.725,65	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PNATE FUNDAMENTAL		38.000,00	15.000,00	0,00	30.128,69	30.128,69	30.128,69	7.871,31
0144 3.3.90.39.19		520.000,00	0,00	30.000,00	-4.714,36	73.891,46	73.891,46	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		655.000,00	180.000,00	45.000,00	649.854,75	649.854,75	649.854,75	5.145,25
Total da Fonte de Recursos:		621.000,00	0,00	30.000,00	-13.112,87	78.550,75	84.550,13	0,00
		755.330,00	198.000,00	63.670,00	741.458,94	741.458,94	741.458,94	13.871,06
Total da Funcional Programática:		1.571.000,00	160.000,00	261.000,00	63.281,40	180.581,00	190.272,55	6.855,58
		1.491.730,00	358.000,00	437.270,00	1.397.117,68	1.397.117,68	1.390.262,10	94.612,32
Funcional Programática: 12.361.0035-2.033 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0153 3.1.90.11.01		160.000,00	22.500,00	0,00	30.014,81	30.014,81	30.014,81	0,00
Pessoal Civil		197.500,00	37.500,00	0,00	197.181,26	197.181,26	197.181,26	318,74
0154 3.1.90.13.01		36.000,00	6.000,00	0,00	6.051,46	6.051,46	6.051,46	3.081,19
Obrigações Patronais		42.000,00	6.000,00	0,00	41.850,71	41.850,71	38.769,52	149,29
0155 3.3.90.14.01		25.000,00	0,00	0,00	-733,13	-733,13	-733,13	0,00
Despesas de Viagens		33.000,00	8.000,00	0,00	31.752,63	31.752,63	31.752,63	1.247,37
0156 3.3.90.30.01		35.000,00	2.500,00	5.000,00	2.178,08	4.852,00	5.296,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		42.500,00	12.500,00	5.000,00	40.945,41	40.945,41	40.945,41	1.554,59
0157 3.3.90.39.01		35.000,00	2.000,00	0,00	1.167,43	1.869,43	1.869,43	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		40.000,00	5.000,00	0,00	38.296,77	38.296,77	38.296,77	1.703,23
0158 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	3.729,00	1.271,00
Total da Fonte de Recursos:		296.000,00	33.000,00	5.000,00	38.678,65	42.054,57	42.498,57	3.081,19
		360.000,00	69.000,00	5.000,00	353.755,78	353.755,78	350.674,59	6.244,22



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 EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Total da Funcional Programática:		296.000,00	33.000,00	5.000,00	38.678,65	42.054,57	42.498,57	3.081,19
		360.000,00	69.000,00	5.000,00	353.755,78	353.755,78	350.674,59	6.244,22
Funcional Programática:	12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0159	3.1.90.11.05	160.000,00	26.000,00	0,00	31.222,31	31.222,31	31.222,31	0,00
	Merendeiras	206.000,00	46.000,00	0,00	205.910,79	205.910,79	205.910,79	89,21
0160	3.1.90.13.01	36.000,00	4.000,00	0,00	6.830,37	6.830,37	6.814,27	3.500,46
	Obrigações Patronais	45.000,00	9.000,00	0,00	44.817,68	44.817,68	41.317,22	182,32
Total da Fonte de Recursos:		196.000,00	30.000,00	0,00	38.052,68	38.052,68	38.036,58	3.500,46
		251.000,00	55.000,00	0,00	250.728,47	250.728,47	247.228,01	271,53
Total da Funcional Programática:		196.000,00	30.000,00	0,00	38.052,68	38.052,68	38.036,58	3.500,46
		251.000,00	55.000,00	0,00	250.728,47	250.728,47	247.228,01	271,53
Funcional Programática:	12.361.0035-2.082	DISTRIBUICAO DE CARTAO ALIMENTACAO - LEI 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0167	3.3.90.39.15	200.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
	Cartão Alimentação	252.000,00	58.000,00	6.000,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
		252.000,00	58.000,00	6.000,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	100,00
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
		252.000,00	58.000,00	6.000,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	100,00
Funcional Programática:	12.362.0035-1.181	OBRAS ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E.E LIDIA PERRI LEI N 1058/12						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299	4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	-92.474,47	0,00	0,00	0,00
	Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa	183.990,70	191.890,70	7.900,00	56.443,81	56.443,81	56.443,81	127.546,89
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	-92.474,47	0,00	0,00	0,00
		183.990,70	191.890,70	7.900,00	56.443,81	56.443,81	56.443,81	127.546,89
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0300	4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	-81.816,29	0,00	0,00	0,00
	Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa	193.109,30	193.109,30	0,00	111.293,01	111.293,01	111.293,01	81.816,29
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	-81.816,29	0,00	0,00	0,00
		193.109,30	193.109,30	0,00	111.293,01	111.293,01	111.293,01	81.816,29



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 EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO							
Funcional Programática: 12.362.0035-1.181 OBRAS ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E.E LIDIA PERRI LEI N 1058/12							
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	-174.290,76	0,00	0,00	0,00
	377.100,00	385.000,00	7.900,00	167.736,82	167.736,82	167.736,82	209.363,18
Funcional Programática: 12.362.0035-2.049 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0161 3.3.90.39.01	120.000,00	0,00	0,00	-12.250,59	15.401,09	15.401,09	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	93.300,00	0,00	26.700,00	68.023,36	68.023,36	68.023,36	25.276,64
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	-12.250,59	15.401,09	15.401,09	0,00
	93.300,00	0,00	26.700,00	68.023,36	68.023,36	68.023,36	25.276,64
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0162 3.3.90.39.20	180.000,00	0,00	15.000,00	-3.332,35	14.068,27	14.068,27	0,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	165.000,00	0,00	15.000,00	161.667,65	161.667,65	161.667,65	3.332,35
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	15.000,00	-3.332,35	14.068,27	14.068,27	0,00
	165.000,00	0,00	15.000,00	161.667,65	161.667,65	161.667,65	3.332,35
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							
0163 3.3.90.39.21	10.000,00	0,00	0,00	-1.513,31	943,23	943,23	0,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	8.486,69	8.486,69	8.486,69	1.513,31
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	-1.513,31	943,23	943,23	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	8.486,69	8.486,69	8.486,69	1.513,31
Total da Funcional Programática:	310.000,00	0,00	15.000,00	-17.096,25	30.412,59	30.412,59	0,00
	268.300,00	0,00	41.700,00	238.177,70	238.177,70	238.177,70	30.122,30
Funcional Programática: 12.362.0035-2.074 DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0165 3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00
Generos Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	18.733,84	18.733,84	18.733,84	1.266,16
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	18.733,84	18.733,84	18.733,84	1.266,16
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							
0166 3.3.90.30.02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.714,80	4.773,23	0,00
Generos Alimentícios	22.450,00	0,00	2.550,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	10,00
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.714,80	4.773,23	0,00
	22.450,00	0,00	2.550,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	10,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.714,80	4.868,22	0,00
		42.450,00	0,00	2.550,00	41.173,84	41.173,84	41.173,84	1.276,16
Funcional Programática:	12.365.0032-1.178	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0296	4.4.90.51.02	0,00	0,00	419.000,00	-889.305,58	214.470,34	116.279,39	98.190,95
	Construção de Escola Infantil	896.345,88	1.329.245,88	432.900,00	423.594,42	423.594,42	325.403,47	472.751,46
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	419.000,00	-889.305,58	214.470,34	116.279,39	98.190,95
		896.345,88	1.329.245,88	432.900,00	423.594,42	423.594,42	325.403,47	472.751,46
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	419.000,00	-889.305,58	214.470,34	116.279,39	98.190,95
		896.345,88	1.329.245,88	432.900,00	423.594,42	423.594,42	325.403,47	472.751,46
Funcional Programática:	12.365.0035-1.174	REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEIs						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0131	4.4.90.51.70	150.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reforma nas EMEIs do Município	45,88	0,00	149.954,12	0,00	0,00	0,00	45,88
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,88	0,00	149.954,12	0,00	0,00	0,00	45,88
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,88	0,00	149.954,12	0,00	0,00	0,00	45,88
Funcional Programática:	12.365.0035-1.178	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0295	4.4.90.51.02	0,00	0,00	114.000,00	-141.197,69	0,00	25.546,10	0,00
	Construção de Escola Infantil	186.004,12	320.754,12	134.750,00	158.748,76	158.748,76	158.748,76	27.255,36
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	114.000,00	-141.197,69	0,00	25.546,10	0,00
		186.004,12	320.754,12	134.750,00	158.748,76	158.748,76	158.748,76	27.255,36
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	114.000,00	-141.197,69	0,00	25.546,10	0,00
		186.004,12	320.754,12	134.750,00	158.748,76	158.748,76	158.748,76	27.255,36
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0132	3.1.90.11.01	100.000,00	113.000,00	0,00	118.678,54	118.678,54	118.678,54	0,00
	Pessoal Civil	179.000,00	163.000,00	84.000,00	178.838,78	178.838,78	178.838,78	161,22
0133	3.1.90.13.01	22.000,00	17.000,00	0,00	22.322,93	22.322,93	25.228,41	9.952,44
	Obrigações Patronais	39.000,00	17.000,00	0,00	35.180,85	35.180,85	25.228,41	3.819,15



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.365.0035-2.013 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL								
0134	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	15.000,00	-1.244,00	0,00	195,40	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	30.000,00	14.018,35	14.018,35	14.018,35	5.981,65
0136	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	6.000,00	-42,37	9.212,81	9.212,81	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	79.000,00	0,00	21.000,00	76.056,65	76.056,65	76.056,65	2.943,35
0138	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	8.000,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	260,00
Total da Fonte de Recursos:		282.000,00	130.000,00	22.000,00	139.715,10	150.214,28	153.315,16	9.952,44
		319.000,00	180.000,00	143.000,00	305.834,63	305.834,63	295.882,19	13.165,37
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL								
0135	3.3.90.30.22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.703,23	2.562,84	0,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA	12.350,00	380,00	3.030,00	12.348,00	12.348,00	12.348,00	2,00
0137	3.3.90.39.36	10.000,00	0,00	0,00	-471,00	414,36	414,36	0,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	3.729,00	6.271,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	-471,00	2.117,59	2.977,20	0,00
		22.350,00	380,00	3.030,00	16.077,00	16.077,00	16.077,00	6.273,00
Total da Funcional Programática:		307.000,00	130.000,00	22.000,00	139.244,10	152.331,87	156.292,36	9.952,44
		341.350,00	180.380,00	146.030,00	321.911,63	321.911,63	311.959,19	19.438,37
Funcional Programática: 12.365.0035-2.032 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0147	3.1.90.11.01	100.000,00	67.000,00	0,00	81.378,14	81.378,14	81.378,14	0,00
	Pessoal Civil	207.000,00	107.000,00	0,00	203.617,92	203.617,92	203.617,92	3.382,08
0148	3.1.90.13.01	22.000,00	15.000,00	0,00	18.089,56	18.089,56	17.993,09	9.166,25
	Obrigações Patronais	47.000,00	25.000,00	0,00	44.931,38	44.931,38	35.765,13	2.068,62
0149	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	10.000,00	33.402,80	33.402,80	33.402,80	6.597,20
0151	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	10.000,00	2.018,83	4.714,83	4.714,83	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	65.900,00	0,00	14.100,00	63.529,88	63.529,88	63.529,88	2.370,12
0152	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.000,00	0,00	4.000,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	490,00
Total da Fonte de Recursos:		262.000,00	82.000,00	24.000,00	101.486,53	104.182,53	104.086,06	9.166,25
		365.900,00	132.000,00	28.100,00	350.991,98	350.991,98	341.825,73	14.908,02
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL								
0150	3.3.90.30.20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.220,76	12.234,13	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:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE		35.360,00	10.360,00	0,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	80,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.220,76	12.234,13	0,00
		35.360,00	10.360,00	0,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	80,00
Total da Funcional Programática:		287.000,00	82.000,00	24.000,00	101.486,53	114.403,29	116.320,19	9.166,25
		401.260,00	142.360,00	28.100,00	386.271,98	386.271,98	377.105,73	14.988,02
Funcional Programática:	12.365.0035-2.072	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO -Ed.Infantil-Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0164	3.3.90.39.15	80.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Cartão Alimentação		154.500,00	81.000,00	6.500,00	154.450,00	154.450,00	154.450,00	50,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
		154.500,00	81.000,00	6.500,00	154.450,00	154.450,00	154.450,00	50,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
		154.500,00	81.000,00	6.500,00	154.450,00	154.450,00	154.450,00	50,00
Funcional Programática:	12.367.0035-2.021	CONTRIBUIÇÃO À APAE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0146	3.3.50.41.08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição a APAE		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	3.200,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	3.200,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	3.200,00
Funcional Programática:	12.368.0007-1.186	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS LEI Nº 1076/2012						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0311	4.4.90.52.37	0,00	0,00	0,00	0,00	346.880,00	346.880,00	0,00
Aquisição 3 (três) Ônibus 0KM		573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	573.720,00	573.720,00	0,00
0312	4.4.90.52.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.736,57
Aquisição de Mobiliários		51.736,57	51.736,57	0,00	51.736,57	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	346.880,00	346.880,00	51.736,57
		625.456,57	625.456,57	0,00	625.456,57	573.720,00	573.720,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	346.880,00	346.880,00	51.736,57
		625.456,57	625.456,57	0,00	625.456,57	573.720,00	573.720,00	0,00
Funcional Programática:	12.368.0035-2.083	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.368.0035-2.083	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0303 3.3.42.39.01	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Repasso ao Município de Sud Menucci	35.000,00	35.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	3.500,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	3.500,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	3.500,00
Total da Unidade Executora:	3.592.000,00	435.000,00	874.100,00	-844.646,92	1.124.401,14	1.109.306,55	182.483,44
	5.732.642,45	3.639.196,57	1.498.554,12	4.849.323,65	4.797.587,08	4.666.840,21	883.318,80
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE					
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0181 3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	7.000,00	2.176,26	2.176,26	2.176,26	0,00
Pessoal Civil	23.000,00	0,00	7.000,00	22.983,04	22.983,04	22.983,04	16,96
0182 3.1.90.13.01	7.000,00	200,00	2.000,00	238,22	238,22	476,44	0,00
Obrigações Patronais	5.200,00	200,00	2.000,00	4.793,30	4.793,30	4.793,30	406,70
0183 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	480,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	480,00
0184 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	776,00
0185 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:	46.000,00	200,00	9.000,00	2.414,48	2.414,48	2.652,70	0,00
	31.780,00	200,00	14.420,00	30.000,34	30.000,34	30.000,34	1.779,66
Total da Funcional Programática:	46.000,00	200,00	9.000,00	2.414,48	2.414,48	2.652,70	0,00
	31.780,00	200,00	14.420,00	30.000,34	30.000,34	30.000,34	1.779,66
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0169 3.1.90.11.01	32.000,00	5.000,00	0,00	6.298,59	6.298,59	6.298,59	0,00
Pessoal Civil	40.000,00	8.000,00	0,00	39.618,09	39.618,09	39.618,09	381,91
0170 3.1.90.13.01	7.000,00	1.000,00	0,00	665,35	665,35	1.314,03	0,00
Obrigações Patronais	9.000,00	2.000,00	0,00	7.959,54	7.959,54	7.959,54	1.040,46
0171 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora: 02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática: 12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	3.000,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	597,00
0172 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	36.000,00	2.455,80	2.455,80	2.455,80	1.544,20
0173 3.3.90.39.17	500.000,00	0,00	0,00	-46.480,37	44.981,28	38.435,43	6.545,85
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	471.000,00	66.000,00	95.000,00	424.517,16	424.517,16	417.971,31	46.482,84
Total da Fonte de Recursos:	584.000,00	6.000,00	0,00	-39.516,43	51.945,22	46.048,05	6.545,85
	526.000,00	76.000,00	134.000,00	475.953,59	475.953,59	469.407,74	50.046,41
Total da Funcional Programática:	584.000,00	6.000,00	0,00	-39.516,43	51.945,22	46.048,05	6.545,85
	526.000,00	76.000,00	134.000,00	475.953,59	475.953,59	469.407,74	50.046,41
Funcional Programática: 12.364.0036-2.047	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0191 3.3.90.18.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	28.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	60,00
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	1.940,00	1.940,00	1.940,00	60,00
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	1.940,00	1.940,00	1.940,00	60,00
Funcional Programática: 12.368.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0174 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	-1.260,60	181,50	2.244,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	18.633,14	18.633,14	18.633,14	1.366,86
0175 3.3.90.30.41	250.000,00	0,00	0,00	-30.445,33	10.818,62	21.925,41	2.041,47
Generos Alimentícios - ENS. FUNDAMENTAL	344.700,00	97.600,00	2.900,00	314.209,85	314.209,85	312.168,38	30.490,15
0176 3.3.90.30.42	100.000,00	0,00	0,00	-3.571,21	6.213,13	6.489,89	778,72
Generos Alimentícios - CRECHE	67.790,00	900,00	33.110,00	64.181,83	64.181,83	63.403,11	3.608,17
0177 3.3.90.30.43	100.000,00	0,00	0,00	-7.221,04	3.554,44	3.121,34	1.461,52
Generos Alimentícios - PRÉ ESCOLA	55.370,00	3.730,00	48.360,00	48.130,97	48.130,97	46.669,45	7.239,03
0178 3.3.90.30.44	50.000,00	0,00	0,00	-7.511,57	4.314,09	6.465,74	420,40
Generos Alimentícios - ENS. MÉDIO	80.790,00	37.800,00	7.010,00	73.212,02	73.212,02	72.791,62	7.577,98
0179 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	3.000,00	1.576,68	1.576,68	1.576,68	423,32
0180 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	1.000,00	0,00	4.000,00	414,74	414,74	414,74	585,26



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.368.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Total da Fonte de Recursos:		530.000,00	0,00	0,00	-50.009,75	25.081,78	40.246,38	4.702,11
		571.650,00	140.030,00	98.380,00	520.359,23	520.359,23	515.657,12	51.290,77
Total da Funcional Programática:		530.000,00	0,00	0,00	-50.009,75	25.081,78	40.246,38	4.702,11
		571.650,00	140.030,00	98.380,00	520.359,23	520.359,23	515.657,12	51.290,77
Funcional Programática:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0168	3.3.50.41.07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Contribuição à ACADIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0186	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	7.756,56	7.756,56	7.756,56	0,00
	Pessoal Civil	55.000,00	0,00	45.000,00	54.217,29	54.217,29	54.217,29	782,71
0187	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	849,03	849,03	1.698,06	0,00
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	10.000,00	10.036,60	10.036,60	10.036,60	1.963,40
0188	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	-2.066,29	3.936,66	224,80	3.936,66
	Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	5.000,00	0,00	12.679,81	12.679,81	8.743,15	2.320,19
0189	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	1.000,00	-1.287,25	772,75	772,75	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	19.000,00	5.000,00	1.000,00	16.836,71	16.836,71	16.836,71	2.163,29
0190	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:		150.000,00	0,00	1.000,00	5.252,05	13.315,00	10.452,17	3.936,66
		101.100,00	10.000,00	58.900,00	93.770,41	93.770,41	89.833,75	7.329,59
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	1.000,00	5.252,05	13.315,00	10.452,17	3.936,66
		101.100,00	10.000,00	58.900,00	93.770,41	93.770,41	89.833,75	7.329,59
Total da Unidade Executora:		1.360.000,00	6.200,00	10.000,00	-81.859,65	94.756,48	101.399,30	15.184,62
		1.252.530,00	226.230,00	333.700,00	1.142.023,57	1.142.023,57	1.126.838,95	110.506,43
Total da Unidade Orçamentária:		8.972.000,00	617.200,00	1.046.200,00	-494.006,10	1.651.658,09	1.656.300,75	231.555,08
		11.444.172,45	4.466.526,57	1.994.354,12	10.428.984,86	10.377.248,29	10.197.429,78	1.015.187,59
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0193	3.1.90.11.01	2.960.000,00	405.000,00	0,00	489.574,89	489.574,89	531.374,89	0,00
	Pessoal Civil	3.740.000,00	780.000,00	0,00	3.739.801,29	3.739.801,29	3.739.801,29	198,71
0194	3.1.90.11.10	200.000,00	0,00	10.000,00	23.029,09	23.029,09	23.029,09	0,00
	Funcionários do P.S.F. - contrapartida	190.000,00	0,00	10.000,00	166.241,27	166.241,27	166.241,27	23.758,73
0195	3.1.90.11.12	20.000,00	7.000,00	0,00	5.368,05	5.368,05	5.368,05	0,00
	Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida	31.000,00	11.000,00	0,00	26.997,23	26.997,23	26.997,23	4.002,77
0196	3.1.90.11.17	80.000,00	0,00	0,00	21.850,67	21.850,67	21.850,67	0,00
	Funcionários do PACS - contrapartida	80.000,00	0,00	0,00	79.174,12	79.174,12	79.174,12	825,88
0197	3.1.90.13.01	685.000,00	25.000,00	0,00	98.876,13	98.876,13	99.025,98	49.088,12
	Obrigações Patronais	680.000,00	25.000,00	30.000,00	680.000,00	680.000,00	630.911,88	0,00
0198	3.1.90.13.07	77.000,00	2.000,00	34.000,00	6.733,33	6.733,33	6.592,70	3.460,76
	Obrigações Patronais - P.S.F.	45.000,00	2.000,00	34.000,00	44.351,18	44.351,18	40.890,42	648,82
0199	3.1.90.13.08	51.000,00	3.000,00	0,00	8.141,34	8.141,34	8.021,31	4.537,17
	Obrigações Patronais - P.A.C.S.	54.000,00	3.000,00	0,00	51.909,59	51.909,59	47.372,42	2.090,41
0200	3.3.90.14.01	80.000,00	0,00	0,00	2.372,60	2.372,60	2.372,60	0,00
	Despesas de Viagens	71.000,00	0,00	9.000,00	67.400,09	67.400,09	67.400,09	3.599,91
0201	3.3.90.30.04	300.000,00	0,00	0,00	-4.428,52	4.528,08	4.088,36	1.990,08
	Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	316.000,00	20.000,00	4.000,00	300.947,76	300.947,76	298.957,68	15.052,24
0202	3.3.90.30.05	300.000,00	0,00	51.500,00	-17.954,70	0,00	0,00	0,00
	Combustíveis e Lubrificantes	141.730,00	16.000,00	174.270,00	140.356,65	140.356,65	140.356,65	1.373,35
0203	3.3.90.30.06	150.000,00	0,00	3.500,00	-5.278,76	0,00	0,00	0,00
	Medicamentos	66.500,00	0,00	83.500,00	61.044,32	61.044,32	61.044,32	5.455,68
0204	3.3.90.30.07	100.000,00	0,00	0,00	-2.144,52	7.107,76	10.471,72	0,00
	Materiais de Enfermagem	75.000,00	0,00	25.000,00	69.193,20	69.193,20	69.193,20	5.806,80
0205	3.3.90.30.08	80.000,00	0,00	0,00	-5.880,72	0,00	0,00	0,00
	Materiais Odontológicos	80.000,00	0,00	0,00	67.866,73	67.866,73	67.866,73	12.133,27
0206	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	5.000,00	-2.765,51	5.559,01	6.335,95	1.871,93
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	53.000,00	9.000,00	6.000,00	48.063,20	48.063,20	46.191,27	4.936,80
0207	3.3.90.39.04	100.000,00	0,00	5.000,00	-6.768,00	1.892,00	2.649,00	0,00
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	125.000,00	30.000,00	5.000,00	108.032,71	108.032,71	108.032,71	16.967,29
0208	3.3.90.39.05	50.000,00	0,00	0,00	4.518,68	4.518,68	4.518,68	0,00
	Energia Elétrica	46.000,00	0,00	4.000,00	42.508,33	42.508,33	42.508,33	3.491,67



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0209	3.3.90.39.06	50.000,00	11.000,00	0,00	1.561,88	1.561,88	4.685,75	0,00
	Telefone	58.000,00	12.000,00	4.000,00	48.530,89	48.530,89	48.530,89	9.469,11
0210	3.3.90.39.15	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cartão Alimentação	239.000,00	69.000,00	0,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	10.300,00
0211	3.3.90.48.03	200.000,00	0,00	0,00	16.342,18	21.142,18	21.142,18	0,00
	Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	488.500,00	288.500,00	0,00	474.999,15	474.999,15	474.999,15	13.500,85
0212	4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	30.000,00	0,00	0,00	28.389,43	28.389,43	28.389,43	1.610,57
Total da Fonte de Recursos:		5.733.000,00	453.000,00	109.000,00	633.148,11	702.255,69	751.526,93	60.948,06
		6.609.730,00	1.265.500,00	388.770,00	6.474.507,14	6.474.507,14	6.413.559,08	135.222,86
Total da Funcional Programática:		5.733.000,00	453.000,00	109.000,00	633.148,11	702.255,69	751.526,93	60.948,06
		6.609.730,00	1.265.500,00	388.770,00	6.474.507,14	6.474.507,14	6.413.559,08	135.222,86
Funcional Programática:	10.301.0009-2.065	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0213	3.1.90.11.09	240.000,00	6.000,00	0,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	0,00
	Pessoal Civil - P.S.F.	246.000,00	6.000,00	0,00	245.680,00	245.680,00	245.680,00	320,00
0214	3.1.90.11.11	24.000,00	1.400,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
	Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL	26.400,00	2.400,00	0,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	30,00
0215	3.1.90.11.16	150.000,00	10.000,00	0,00	14.807,00	14.807,00	14.807,00	0,00
	Pessoal Civil - PACS	184.000,00	34.000,00	0,00	183.151,00	183.151,00	183.151,00	849,00
0216	3.1.90.11.24	150.000,00	12.500,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Pessoal Civil - PAB FIXO	188.500,00	38.500,00	0,00	187.849,50	187.849,50	187.849,50	650,50
0217	3.3.90.30.25	71.000,00	54.000,00	0,00	24.441,74	28.971,71	30.977,85	0,00
	Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS	271.320,00	214.700,00	14.380,00	226.605,70	226.605,70	226.605,70	44.714,30
0218	3.3.90.30.26	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS PAB	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0219	3.3.90.39.23	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - COMP.ESPEC.REGIONAIS	900,00	0,00	55.100,00	150,00	150,00	150,00	750,00
0220	3.3.90.39.24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS PAB	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:		696.000,00	83.900,00	0,00	78.998,74	83.528,71	85.534,85	0,00
		922.120,00	295.600,00	69.480,00	869.806,20	869.806,20	869.806,20	52.313,80
Total da Funcional Programática:		696.000,00	83.900,00	0,00	78.998,74	83.528,71	85.534,85	0,00
		922.120,00	295.600,00	69.480,00	869.806,20	869.806,20	869.806,20	52.313,80

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INSUMO PARA DIABETES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0237 3.3.90.30.37		4.000,00	0,00	0,00	-2.884,70	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES		5.600,00	5.300,00	3.700,00	2.135,86	2.135,86	2.135,86	3.464,14
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	0,00	-2.884,70	0,00	0,00	0,00
		5.600,00	5.300,00	3.700,00	2.135,86	2.135,86	2.135,86	3.464,14
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0238 3.3.90.30.37		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES		10.700,00	6.700,00	0,00	10.279,44	10.279,44	10.279,44	420,56
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.700,00	6.700,00	0,00	10.279,44	10.279,44	10.279,44	420,56
Total da Funcional Programática:		8.000,00	0,00	0,00	-2.884,70	0,00	0,00	0,00
		16.300,00	12.000,00	3.700,00	12.415,30	12.415,30	12.415,30	3.884,70
Funcional Programática:	10.301.0009-2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0239 3.3.90.30.38		72.000,00	14.000,00	3.500,00	13.866,90	37.435,80	30.039,06	18.428,00
Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS		197.200,00	154.000,00	28.800,00	197.056,99	197.056,99	178.628,99	143,01
0240 3.3.90.39.33		30.000,00	0,00	0,00	150,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QUALIS MAIS		12.000,00	0,00	18.000,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	4.287,00
Total da Fonte de Recursos:		102.000,00	14.000,00	3.500,00	14.016,90	38.595,80	31.199,06	18.428,00
		209.200,00	154.000,00	46.800,00	204.769,99	204.769,99	186.341,99	4.430,01
Total da Funcional Programática:		102.000,00	14.000,00	3.500,00	14.016,90	38.595,80	31.199,06	18.428,00
		209.200,00	154.000,00	46.800,00	204.769,99	204.769,99	186.341,99	4.430,01
Funcional Programática:	10.302.0009-1.091	CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0192 3.3.50.41.09		200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflamma		275.000,00	100.000,00	25.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275.000,00	100.000,00	25.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0320 3.3.50.41.09		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflamma		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.302.0009-1.091	CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		300.000,00	125.000,00	25.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Funcional Programática:	10.302.0009-1.187	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PROGRAMA QUALIS UBS LEI Nº 1077/12						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0313	4.4.90.52.39	0,00	0,00	0,00	1.700,00	34.300,00	34.300,00	0,00
	Aquisição de Materiais Permanentes Qualis-USB	60.000,00	60.000,00	0,00	59.844,50	59.844,50	59.844,50	155,50
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	1.700,00	34.300,00	34.300,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	59.844,50	59.844,50	59.844,50	155,50
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	1.700,00	34.300,00	34.300,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	59.844,50	59.844,50	59.844,50	155,50
Funcional Programática:	10.302.0009-2.066	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0221	3.3.90.30.27	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - TETO DE MAC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0222	3.3.90.30.28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0223	3.3.90.39.25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DE MAC	4.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	400,00
0224	3.3.90.39.26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.400,00
Total da Funcional Programática:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.400,00
Funcional Programática:	10.303.0009-2.069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0236	3.3.90.30.39	20.000,00	0,00	15.000,00	-1.327,78	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos - DOSE CERTA	23.870,00	20.000,00	16.130,00	19.565,82	19.565,82	19.565,82	4.304,18
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	15.000,00	-1.327,78	0,00	0,00	0,00
		23.870,00	20.000,00	16.130,00	19.565,82	19.565,82	19.565,82	4.304,18



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.303.0009-2.069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0309 3.3.90.30.39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos - DOSE CERTA		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0234 3.3.90.30.35		27.000,00	0,00	0,00	-3.410,81	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		28.500,00	18.500,00	17.000,00	25.007,17	25.007,17	25.007,17	3.492,83
0235 3.3.90.30.36		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		28.000,00	0,00	0,00	-3.410,81	0,00	0,00	0,00
		29.500,00	18.500,00	17.000,00	25.007,17	25.007,17	25.007,17	4.492,83
Total da Funcional Programática:		48.000,00	0,00	15.000,00	-4.738,59	0,00	0,00	0,00
		55.470,00	40.600,00	33.130,00	44.572,99	44.572,99	44.572,99	10.897,01
Funcional Programática: 10.304.0009-2.068 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0225 3.3.90.30.32		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - AÇÕES ESTRUTURANTES		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0226 3.3.90.30.33		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - PISO ESTRATÉGICO		100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0227 3.3.90.30.34		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROG. VIG.SAÚDE		100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0228 3.3.90.30.40		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos - PISO FIXO		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0229 3.3.90.39.29		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AÇÕES ESTRUTURANTES		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0230 3.3.90.39.30		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PISO ESTRATÉGICO		100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0231 3.3.90.39.31		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROG.VIG.SAÚDE		100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0232 3.3.90.39.35		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PISO FIXO		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0233 4.4.90.52.36		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.304.0009-2.068 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Aquisição de equipamentos diversos - PISO FIXO	33.600,00	23.000,00	1.400,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.400,00	23.000,00	23.600,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	900,00
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.400,00	23.000,00	23.600,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	900,00
Total da Unidade Executora:	6.834.000,00	575.900,00	152.500,00	745.240,46	883.680,20	927.560,84	79.376,06
	8.219.220,00	1.975.700,00	590.480,00	8.003.016,12	8.003.016,12	7.923.640,06	216.203,88
Total da Unidade Orçamentária:	6.834.000,00	575.900,00	152.500,00	745.240,46	883.680,20	927.560,84	79.376,06
	8.219.220,00	1.975.700,00	590.480,00	8.003.016,12	8.003.016,12	7.923.640,06	216.203,88
Unidade Orçamentária: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS							
Unidade Executora: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS							
Funcional Programática: 04.122.0025-2.043 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0241 3.1.90.11.01	110.000,00	6.000,00	0,00	16.253,81	16.253,81	16.253,81	0,00
Pessoal Civil	116.000,00	6.000,00	0,00	114.973,38	114.973,38	114.973,38	1.026,62
0242 3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	0,00	1.828,62	1.828,62	3.558,26	0,00
Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	22.316,82	22.316,82	22.316,82	2.683,18
0243 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	137,59	137,59	137,59	1.862,41
0244 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	135,00	135,00	135,00	865,00
0245 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	500,00	0,00	4.500,00	455,80	455,80	455,80	44,20
0246 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	1.800,00	0,00	1.200,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	630,00
Total da Fonte de Recursos:	148.000,00	6.000,00	0,00	17.677,43	18.082,43	19.812,07	0,00
	146.300,00	6.000,00	7.700,00	139.188,59	139.188,59	139.188,59	7.111,41
Total da Funcional Programática:	148.000,00	6.000,00	0,00	17.677,43	18.082,43	19.812,07	0,00
	146.300,00	6.000,00	7.700,00	139.188,59	139.188,59	139.188,59	7.111,41
Total da Unidade Executora:	148.000,00	6.000,00	0,00	17.677,43	18.082,43	19.812,07	0,00
	146.300,00	6.000,00	7.700,00	139.188,59	139.188,59	139.188,59	7.111,41
Total da Unidade Orçamentária:	148.000,00	6.000,00	0,00	17.677,43	18.082,43	19.812,07	0,00
	146.300,00	6.000,00	7.700,00	139.188,59	139.188,59	139.188,59	7.111,41
Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Unidade Executora: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							



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 AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Funcional Programática:	20.606.0019-1.176	MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0247	4.4.90.52.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Funcional Programática:	20.606.0019-1.185	ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS LEI Nº 1044/2011						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0310	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0248	3.1.90.11.01	430.000,00	0,00	20.000,00	61.072,38	61.072,38	61.072,38	0,00
	Pessoal Civil	410.000,00	0,00	20.000,00	409.985,26	409.985,26	409.985,26	14,74
0249	3.1.90.13.01	95.000,00	0,00	4.000,00	6.770,85	6.770,85	13.360,28	0,00
	Obrigações Patronais	91.000,00	0,00	4.000,00	83.750,88	83.750,88	83.750,88	7.249,12
0250	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	1.827,21	7.637,18	1.842,11	6.236,37
	Materiais de Consumo Diversos	87.700,00	18.000,00	10.300,00	85.925,19	85.925,19	79.688,82	1.774,81
0252	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	639,44	639,44	639,44	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	19.500,00	0,00	10.500,00	16.239,02	16.239,02	16.239,02	3.260,98
0253	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	11.000,00	5.000,00	4.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		650.000,00	0,00	24.000,00	70.309,88	76.119,85	76.914,21	6.236,37
		619.200,00	23.000,00	53.800,00	606.800,35	606.800,35	600.563,98	12.399,65
Total da Funcional Programática:		650.000,00	0,00	24.000,00	70.309,88	76.119,85	76.914,21	6.236,37
		619.200,00	23.000,00	53.800,00	606.800,35	606.800,35	600.563,98	12.399,65



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 AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Total da Unidade Executora:		730.000,00	0,00	24.000,00	70.309,88	76.119,85	76.914,21	6.236,37
		791.200,00	115.000,00	53.800,00	778.800,35	778.800,35	772.563,98	12.399,65
Total da Unidade Orçamentária:		730.000,00	0,00	24.000,00	70.309,88	76.119,85	76.914,21	6.236,37
		791.200,00	115.000,00	53.800,00	778.800,35	778.800,35	772.563,98	12.399,65
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.004	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0254	4.4.90.51.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas	100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0255	4.4.90.51.11	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de calçadas em passeios públicos	100,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0256	4.4.90.51.19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	419.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Funcional Programática:		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	419.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0301	4.4.90.51.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Reforma na Praça Central da Sede	100,00	195.000,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	195.000,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	195.000,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.179	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 758583/2011						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0297	4.4.90.51.05	0,00	0,00	0,00	-196.400,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	-196.400,00	0,00	0,00	0,00
		196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	-196.400,00	0,00	0,00	0,00
		196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00



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:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.180	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 767947/2011						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0298 4.4.90.51.08		0,00	0,00	0,00	-137.060,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis		137.060,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	-137.060,00	0,00	0,00	0,00
		137.060,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	-137.060,00	0,00	0,00	0,00
		137.060,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.182	CONSTRUÇÃO DE TORRE RECEPTORA DE SINAL MAJOR PRADO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0304 4.4.90.51.41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Torre Receptora de Sinal Major Prado		15.000,00	15.000,00	0,00	14.902,34	14.902,34	14.902,34	97,66
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	14.902,34	14.902,34	14.902,34	97,66
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.902,34	14.902,34	14.902,34	97,66
Funcional Programática:	15.452.0031-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0257 4.4.90.51.12		150.000,00	0,00	0,00	-87.686,59	0,00	0,00	0,00
Reformas e Revitalizações de Praças Públicas		293.000,00	143.000,00	0,00	204.437,10	204.437,10	204.437,10	88.562,90
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	-87.686,59	0,00	0,00	0,00
		293.000,00	143.000,00	0,00	204.437,10	204.437,10	204.437,10	88.562,90
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	-87.686,59	0,00	0,00	0,00
		293.000,00	143.000,00	0,00	204.437,10	204.437,10	204.437,10	88.562,90
Funcional Programática:	15.452.0031-1.183	OBRAS DE REFORMA CEMITÉRIO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 1071/2012						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0307 4.4.90.51.46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Reformas e Adequações		100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS							
Funcional Programática: 15.452.0031-2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0258 3.1.90.11.01	1.100.000,00	107.000,00	0,00	178.493,53	178.493,53	178.493,53	0,00
Pessoal Civil	1.207.000,00	107.000,00	0,00	1.203.441,15	1.203.441,15	1.203.441,15	3.558,85
0259 3.1.90.13.01	242.000,00	26.100,00	0,00	26.948,62	26.948,62	45.966,02	0,00
Obrigações Patronais	268.100,00	26.100,00	0,00	249.199,86	249.199,86	249.199,86	18.900,14
0260 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0261 3.3.90.30.01	500.000,00	0,00	7.000,00	-7.942,79	64.915,46	49.094,38	17.921,08
Materiais de Consumo Diversos	820.900,00	327.900,00	7.000,00	818.064,03	818.064,03	800.142,95	2.835,97
0262 3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	0,00	678,22	2.590,82	2.744,03	406,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	287.000,00	87.000,00	0,00	286.190,61	286.190,61	285.784,61	809,39
0263 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	7.000,00	0,00	3.000,00	6.849,90	6.849,90	6.849,90	150,10
Total da Fonte de Recursos:		133.100,00	7.000,00	198.177,58	272.948,43	276.297,96	18.327,08
		2.590.100,00	548.000,00	12.900,00	2.563.745,55	2.545.418,47	26.354,45
Total da Funcional Programática:		133.100,00	7.000,00	198.177,58	272.948,43	276.297,96	18.327,08
		2.590.100,00	548.000,00	12.900,00	2.563.745,55	2.545.418,47	26.354,45
Funcional Programática: 15.452.0031-2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0264 3.1.90.11.01	30.000,00	4.000,00	0,00	5.663,07	5.663,07	5.663,07	0,00
Pessoal Civil	40.000,00	10.000,00	0,00	38.976,77	38.976,77	38.976,77	1.023,23
0265 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	628,84	628,84	1.301,82	0,00
Obrigações Patronais	9.000,00	2.000,00	0,00	7.862,32	7.862,32	7.862,32	1.137,68
0266 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
0267 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
0268 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:		4.000,00	0,00	6.291,91	6.291,91	6.964,89	0,00
		52.200,00	12.000,00	5.800,00	49.739,09	49.739,09	2.460,91
Total da Funcional Programática:		4.000,00	0,00	6.291,91	6.291,91	6.964,89	0,00
		52.200,00	12.000,00	5.800,00	49.739,09	49.739,09	2.460,91



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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS							
Funcional Programática: 15.452.0031-2.026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0269 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	20.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 19.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0270 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	5.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0271 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	2.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0272 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0273 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Total da Fonte de Recursos:	31.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00 30.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
Total da Funcional Programática:	31.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00 30.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.027 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0274 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	10.000,00 10.500,00	0,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	775,06 9.610,17	775,06 9.610,17	775,06 9.610,17	0,00 889,83
0275 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	3.000,00 4.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	144,06 1.814,28	144,06 1.814,28	195,29 1.814,28	0,00 2.185,72
0276 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	3.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0277 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0278 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Total da Fonte de Recursos:	22.000,00 14.800,00	0,00 3.000,00	1.500,00 10.200,00	919,12 11.424,45	919,12 11.424,45	970,35 11.424,45	0,00 3.375,55
Total da Funcional Programática:	22.000,00 14.800,00	0,00 3.000,00	1.500,00 10.200,00	919,12 11.424,45	919,12 11.424,45	970,35 11.424,45	0,00 3.375,55
Funcional Programática: 15.452.0031-2.028 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.028 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS								
0279 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	29.913,00	29.913,00	29.913,00	87,00
0280 3.3.90.39.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	29.000,00	29.913,00	29.913,00	29.913,00	1.087,00
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	29.000,00	29.913,00	29.913,00	29.913,00	1.087,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.037 CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0281 3.3.90.39.07		450.000,00	0,00	0,00	33.587,32	33.587,32	33.587,32	0,00
Manutenção da Iluminação Pública		425.000,00	0,00	25.000,00	413.969,67	413.969,67	413.969,67	11.030,33
Total da Fonte de Recursos:		450.000,00	0,00	0,00	33.587,32	33.587,32	33.587,32	0,00
		425.000,00	0,00	25.000,00	413.969,67	413.969,67	413.969,67	11.030,33
Total da Funcional Programática:		450.000,00	0,00	0,00	33.587,32	33.587,32	33.587,32	0,00
		425.000,00	0,00	25.000,00	413.969,67	413.969,67	413.969,67	11.030,33
Funcional Programática: 17.452.0031-1.188 IMPERMEABILIZAÇÃO ESTAÇÃO TRAT ESGOTO VICEN LEI Nº 1079/2012								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0314 4.4.90.51.35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impermeabilização de Estação de Esgoto - Vicentinópolis		100,00	140.000,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	140.000,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU								
0315 4.4.90.51.35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impermeabilização de Estação de Esgoto - Vicentinópolis		100,00	253.000,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	253.000,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	393.000,00	392.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Unidade Executora:		3.234.000,00	137.100,00	8.500,00	-182.170,66	313.746,78	317.820,52	18.327,08
		3.755.760,00	1.722.460,00	1.200.700,00	3.288.131,20	3.288.131,20	3.269.804,12	467.628,80
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS								
Funcional Programática: 26.782.0032-1.172 CONSTRUÇÃO DE PONTE RIBEIRÃO MACAÚBAS LEI Nº 1061/2012								

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-1.172	CONSTRUÇÃO DE PONTE RIBEIRÃO MACAÚBAS LEI Nº 1061/2012						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0302	4.4.90.51.32	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Ponte Ribeirão Macaubas	40.200,00	42.000,00	1.800,00	40.146,61	40.146,61	40.146,61	53,39
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.200,00	42.000,00	1.800,00	40.146,61	40.146,61	40.146,61	53,39
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.200,00	42.000,00	1.800,00	40.146,61	40.146,61	40.146,61	53,39
Funcional Programática:	26.782.0032-1.175	MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0282	4.4.90.52.01	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	530.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0283	3.1.90.11.01	510.000,00	73.000,00	0,00	84.681,69	84.681,69	84.681,69	0,00
	Pessoal Civil	623.000,00	113.000,00	0,00	621.998,48	621.998,48	621.998,48	1.001,52
0284	3.1.90.13.01	113.000,00	20.000,00	0,00	9.674,82	9.674,82	18.494,33	0,00
	Obrigações Patronais	133.000,00	20.000,00	0,00	121.224,30	121.224,30	121.224,30	11.775,70
0285	3.3.90.30.01	700.000,00	0,00	20.000,00	-26.675,22	30.691,67	22.795,85	14.846,12
	Materiais de Consumo Diversos	762.000,00	125.000,00	63.000,00	752.178,57	752.178,57	737.332,45	9.821,43
0286	3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	-925,67	950,30	310,00	1.480,30
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	53.600,00	0,00	96.400,00	46.628,27	46.628,27	45.147,97	6.971,73
0287	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	19.000,00	9.000,00	0,00	18.894,00	18.894,00	18.894,00	106,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.483.000,00	93.000,00	20.000,00	66.755,62	125.998,48	126.281,87	16.326,42
		1.590.600,00	267.000,00	159.400,00	1.560.923,62	1.560.923,62	1.544.597,20	29.676,38
	Total da Funcional Programática:	1.483.000,00	93.000,00	20.000,00	66.755,62	125.998,48	126.281,87	16.326,42
		1.590.600,00	267.000,00	159.400,00	1.560.923,62	1.560.923,62	1.544.597,20	29.676,38
Funcional Programática:	26.782.0032-2.054	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE						

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

Exercício

2012

Mês: Dezembro

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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS								
Funcional Programática: 26.782.0032-2.054 MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU								
0288 3.3.90.30.01		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		21.000,00	0,00	4.000,00	20.929,13	20.929,13	20.929,13	70,87
0289 3.3.90.39.01		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.100,00	0,00	30.900,00	20.929,13	20.929,13	20.929,13	170,87
Total da Funcional Programática:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.100,00	0,00	30.900,00	20.929,13	20.929,13	20.929,13	170,87
Total da Unidade Executora:		2.085.000,00	93.000,00	21.800,00	66.755,62	125.998,48	126.281,87	16.326,42
		2.181.900,00	309.000,00	212.100,00	2.151.999,36	2.151.999,36	2.135.672,94	29.900,64
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO								
Funcional Programática: 17.512.0040-1.184 CONSTRUÇÃO CAIXA RETENÇÃO DE AREIA BACIA II LEI Nº 1072/2012								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0308 4.4.90.51.47		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Construção de Caixa de Retenção de Areia Bacia II		14.400,00	15.000,00	600,00	14.361,83	14.361,83	14.361,83	38,17
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.400,00	15.000,00	600,00	14.361,83	14.361,83	14.361,83	38,17
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.400,00	15.000,00	600,00	14.361,83	14.361,83	14.361,83	38,17
Funcional Programática: 17.512.0040-2.024 MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0290 3.1.90.11.01		110.000,00	6.000,00	0,00	15.902,19	15.902,19	15.902,19	0,00
Pessoal Civil		116.000,00	6.000,00	0,00	115.684,99	115.684,99	115.684,99	315,01
0291 3.1.90.13.01		25.000,00	1.000,00	0,00	1.894,33	1.894,33	3.481,32	0,00
Obrigações Patronais		26.000,00	1.000,00	0,00	23.596,37	23.596,37	23.596,37	2.403,63
0292 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		28.000,00	0,00	52.000,00	17.886,90	17.886,90	17.886,90	10.113,10
0293 3.3.90.39.01		200.000,00	15.700,00	0,00	14.642,02	27.625,16	27.568,59	6.491,57
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		272.700,00	72.700,00	0,00	268.039,90	268.039,90	261.548,33	4.660,10
0294 4.4.90.52.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		45.100,00	50.000,00	34.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00



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:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO					
Funcional Programática:	17.512.0040-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.					
Total da Fonte de Recursos:	445.000,00	22.700,00	0,00	32.438,54	45.421,68	46.952,10	6.491,57
	487.800,00	129.700,00	86.900,00	470.208,16	470.208,16	463.716,59	17.591,84
Total da Funcional Programática:	445.000,00	22.700,00	0,00	32.438,54	45.421,68	46.952,10	6.491,57
	487.800,00	129.700,00	86.900,00	470.208,16	470.208,16	463.716,59	17.591,84
Total da Unidade Executora:	445.000,00	22.700,00	600,00	32.438,54	45.421,68	46.952,10	6.491,57
	502.200,00	144.700,00	87.500,00	484.569,99	484.569,99	478.078,42	17.630,01
Total da Unidade Orçamentária:	5.764.000,00	252.800,00	30.900,00	-82.976,50	485.166,94	491.054,49	41.145,07
	6.439.860,00	2.176.160,00	1.500.300,00	5.924.700,55	5.924.700,55	5.883.555,48	515.159,45
Total do Órgão:	30.300.000,00	1.808.200,00	1.708.200,00	839.893,46	3.870.887,99	3.924.091,74	478.828,79
	34.880.012,45	10.214.346,57	5.634.334,12	32.880.397,89	32.799.561,32	32.401.569,10	1.999.614,56
Total do Poder:	30.300.000,00	1.808.200,00	1.708.200,00	839.893,46	3.870.887,99	3.924.091,74	478.828,79
	34.880.012,45	10.214.346,57	5.634.334,12	32.880.397,89	32.799.561,32	32.401.569,10	1.999.614,56
Total por Gestora:	30.300.000,00	1.808.200,00	1.708.200,00	839.893,46	3.870.887,99	3.924.091,74	478.828,79
	34.880.012,45	10.214.346,57	5.634.334,12	32.880.397,89	32.799.561,32	32.401.569,10	1.999.614,56
Total do Geral:	30.300.000,00	1.808.200,00	1.708.200,00	839.893,46	3.870.887,99	3.924.091,74	478.828,79
	34.880.012,45	10.214.346,57	5.634.334,12	32.880.397,89	32.799.561,32	32.401.569,10	1.999.614,56