

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2012****Mês: Agosto**

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	5.723,00	5.723,00	5.723,00	0,00
Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	46.029,96	46.029,96	46.029,96	28.970,04
0002 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.252,88	1.252,88	1.252,88	1.252,88
Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	10.076,87	10.076,87	8.823,99	6.923,13
0003 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	395,00	245,00	245,00	2.605,00
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	3.000,00	0,00	0,00	57,25	57,25	57,25	2.942,75
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	0,00	6.975,88	6.975,88	6.975,88	1.402,88
	99.000,00	0,00	2.000,00	57.069,08	56.919,08	55.666,20	41.930,92
Total da Funcional Programática:	101.000,00	0,00	0,00	6.975,88	6.975,88	6.975,88	1.402,88
	99.000,00	0,00	2.000,00	57.069,08	56.919,08	55.666,20	41.930,92
Total da Unidade Executora:	101.000,00	0,00	0,00	6.975,88	6.975,88	6.975,88	1.402,88
	99.000,00	0,00	2.000,00	57.069,08	56.919,08	55.666,20	41.930,92
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	0,00	0,00	59.368,94	59.368,94	59.368,94	0,00
Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	526.166,93	526.166,93	526.166,93	223.833,07
0007 3.1.90.13.01	165.000,00	0,00	0,00	12.997,06	12.997,06	14.455,95	12.997,06
Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	108.987,87	108.987,87	95.990,81	56.012,13
0008 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	-1.475,51	-1.475,51	-1.475,51	0,00
Despesas de Viagens	15.000,00	0,00	0,00	9.568,88	9.568,88	9.568,88	5.431,12
0009 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	2.107,60	3.445,31	3.385,31	17.142,32
Materiais de Consumo Diversos	62.000,00	12.000,00	0,00	54.638,52	37.556,20	37.496,20	7.361,48
0010 3.3.90.39.01	60.000,00	5.000,00	0,00	6.022,47	6.206,47	16.217,16	645,65
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	87.000,00	29.000,00	2.000,00	81.197,96	80.552,31	80.552,31	5.802,04



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Agosto

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	0,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	5.000,00	0,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	946,00
Total da Fonte de Recursos:	1.045.000,00	5.000,00	0,00	79.020,56	80.542,27	94.737,85	30.785,03
	1.089.000,00	46.000,00	2.000,00	789.614,16	771.886,19	758.829,13	299.385,84
Total da Funcional Programática:	1.045.000,00	5.000,00	0,00	79.020,56	80.542,27	94.737,85	30.785,03
	1.089.000,00	46.000,00	2.000,00	789.614,16	771.886,19	758.829,13	299.385,84
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	0,00	3.029,18	3.029,18	3.029,18	0,00
Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	25.243,17	25.243,17	25.243,17	19.756,83
0018 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	663,15	663,15	663,15	663,15
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	5.526,25	5.526,25	4.863,10	4.473,75
0019 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	190,00	190,00	190,00	810,00
0020 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	61.000,00	0,00	4.000,00	3.692,33	3.692,33	3.692,33	663,15
	57.000,00	0,00	4.000,00	30.959,42	30.959,42	30.296,27	26.040,58
Total da Funcional Programática:	61.000,00	0,00	4.000,00	3.692,33	3.692,33	3.692,33	663,15
	57.000,00	0,00	4.000,00	30.959,42	30.959,42	30.296,27	26.040,58
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	0,00	0,00	8.842,05	8.842,05	42.285,95
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	103.000,00	3.000,00	0,00	100.524,58	58.799,52	58.238,63	2.475,42
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.842,05	8.842,05	42.285,95
	103.000,00	3.000,00	0,00	100.524,58	58.799,52	58.238,63	2.475,42
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.842,05	8.842,05	42.285,95
	103.000,00	3.000,00	0,00	100.524,58	58.799,52	58.238,63	2.475,42
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	0,00	0,00	6.601,21	6.601,21	6.601,21	0,00
Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	69.975,29	69.975,29	69.975,29	15.024,71
0022 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.445,14	1.445,14	1.556,84	1.445,14

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

Exercício

2012

Mês: Agosto

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	11.988,86	11.988,86	10.543,72	7.011,14
0023 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	700,00
Total da Fonte de Recursos:		113.000,00	0,00	1.000,00	8.046,35	8.046,35	8.158,05	1.445,14
		109.100,00	0,00	3.900,00	84.264,15	84.264,15	82.819,01	24.835,85
Total da Funcional Programática:		113.000,00	0,00	1.000,00	8.046,35	8.046,35	8.158,05	1.445,14
		109.100,00	0,00	3.900,00	84.264,15	84.264,15	82.819,01	24.835,85
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Funcional Programática:		15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Unidade Executora:		1.334.000,00	5.000,00	7.000,00	90.759,24	101.123,00	115.430,28	75.179,27
		1.360.400,00	49.000,00	22.600,00	1.005.362,31	945.909,28	930.183,04	355.037,69
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	0,00	0,00	5.144,67	5.144,67	5.144,67	0,00
Pessoal Civil		80.000,00	0,00	0,00	41.423,51	41.423,51	41.423,51	38.576,49

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2012

Mês: Agosto

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	0,00	1.126,27	1.126,27	1.126,27	1.126,27
Obrigações Patronais		18.000,00	0,00	0,00	9.068,42	9.068,42	7.942,15	8.931,58
0029 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
Materiais de Consumo Diversos		15.000,00	10.000,00	0,00	10.347,40	5.767,40	5.767,40	4.652,60
0030 3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	0,00	-3.910,32	89,68	2.039,68	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		12.000,00	2.000,00	0,00	7.051,05	7.051,05	7.051,05	4.948,95
0031 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		3.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.050,00
Total da Fonte de Recursos:		118.000,00	0,00	0,00	2.360,62	6.360,62	8.310,62	5.706,27
		128.000,00	12.000,00	2.000,00	69.840,38	65.260,38	64.134,11	58.159,62
Total da Funcional Programática:		118.000,00	0,00	0,00	2.360,62	6.360,62	8.310,62	5.706,27
		128.000,00	12.000,00	2.000,00	69.840,38	65.260,38	64.134,11	58.159,62
Total da Unidade Executora:		118.000,00	0,00	0,00	2.360,62	6.360,62	8.310,62	5.706,27
		128.000,00	12.000,00	2.000,00	69.840,38	65.260,38	64.134,11	58.159,62
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		5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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		5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 23.695.0015-1.108 IMPLANTAÇÃO DA PRAIA 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: Agosto

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		2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
		2.100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total da Funcional Programática:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total da Unidade Executora:		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.200,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
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	0,00	0,00	0,00	1.885,00	4.635,80	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	18.431,20	18.431,20	18.431,20	1.568,80
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	4.635,80	0,00
		20.200,00	0,00	14.800,00	18.431,20	18.431,20	18.431,20	1.768,80
Total da Funcional Programática:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	4.635,80	0,00
		20.200,00	0,00	14.800,00	18.431,20	18.431,20	18.431,20	1.768,80
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	0,00	0,00	3.715,08	3.715,08	3.715,08	0,00
Conselheiros Tutelares		60.000,00	0,00	0,00	30.628,77	30.628,77	30.628,77	29.371,23
0050 3.1.90.13.01		13.000,00	0,00	0,00	813,28	813,28	813,28	813,28
Obrigações Patronais		13.000,00	0,00	0,00	6.479,14	6.479,14	5.665,86	6.520,86
0051 3.3.90.14.01		8.000,00	0,00	0,00	1.397,70	1.397,70	1.397,70	0,00
Despesas de Viagens		5.500,00	0,00	2.500,00	3.786,67	3.786,67	3.786,67	1.713,33
0052 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	198,70	198,70	198,70	4.801,30
0053 3.3.90.39.01		15.000,00	0,00	0,00	588,25	588,25	588,25	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Agosto

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	7.191,27	7.191,27	7.191,27	3.808,73
0054 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	3.000,00	0,00	2.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	840,00
Total da Fonte de Recursos:	106.000,00	0,00	0,00	6.514,31	6.514,31	6.514,31	813,28
	97.500,00	0,00	8.500,00	50.444,55	50.444,55	49.631,27	47.055,45
Total da Funcional Programática:	106.000,00	0,00	0,00	6.514,31	6.514,31	6.514,31	813,28
	97.500,00	0,00	8.500,00	50.444,55	50.444,55	49.631,27	47.055,45
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	54,00	288,00	288,00	54,00
Materiais de Consumo - contrapartida	9.000,00	0,00	0,00	342,00	288,00	288,00	8.658,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	54,00	288,00	288,00	54,00
	17.000,00	0,00	0,00	342,00	288,00	288,00	16.658,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADO							
0055 3.3.90.30.10	10.000,00	0,00	0,00	978,24	886,73	918,58	123,54
Materiais de Consumo - convênio	10.000,00	0,00	0,00	5.970,19	5.878,68	5.846,65	4.029,81
0057 3.3.90.39.08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	7.000,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	5.080,00
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	978,24	886,73	918,58	123,54
	17.000,00	0,00	0,00	7.890,19	7.798,68	7.766,65	9.109,81
Total da Funcional Programática:	34.000,00	0,00	0,00	1.032,24	1.174,73	1.206,58	177,54
	34.000,00	0,00	0,00	8.232,19	8.086,68	8.054,65	25.767,81
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	0,00	0,00	12.342,04	12.342,04	12.342,04	0,00
Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	84.968,21	84.968,21	84.968,21	31,79
0038 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	2.701,93	2.701,93	2.824,94	2.701,93
Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	18.109,15	18.109,15	15.407,22	890,85
0039 3.3.90.14.01	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	6.000,00	1.000,00	0,00	4.070,58	4.070,58	4.070,58	1.929,42
0040 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	8.273,83	10.782,45	6.224,40	58.229,94



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Agosto

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		204.000,00	124.000,00	0,00	202.232,90	150.032,96	144.002,96	1.767,10
0041 3.3.90.32.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes		5.000,00	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.112,50
0042 3.3.90.32.02		80.000,00	20.000,00	0,00	19.857,68	7.251,40	7.251,40	22.814,02
Doações de Cestas Básicas		100.000,00	20.000,00	0,00	99.344,18	76.530,16	76.530,16	655,82
0043 3.3.90.39.01		742.000,00	60.000,00	0,00	65.505,36	68.952,04	68.952,04	210.309,67
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		699.000,00	66.000,00	109.000,00	694.219,23	483.909,56	483.909,56	4.780,77
0044 3.3.90.39.03		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0045 3.3.90.48.01		100.000,00	5.000,00	0,00	10.850,03	12.774,03	21.422,85	10.003,18
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		135.000,00	35.000,00	0,00	129.296,30	124.576,30	119.293,12	5.703,70
0046 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	1.000,00	460,00	460,00	460,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		9.000,00	0,00	1.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	6.440,00
Total da Fonte de Recursos:		1.131.000,00	86.000,00	5.000,00	119.990,87	115.263,89	119.477,67	304.058,74
		1.263.000,00	246.000,00	114.000,00	1.237.688,05	947.644,42	933.629,31	25.311,95
Total da Funcional Programática:		1.131.000,00	86.000,00	5.000,00	119.990,87	115.263,89	119.477,67	304.058,74
		1.263.000,00	246.000,00	114.000,00	1.237.688,05	947.644,42	933.629,31	25.311,95
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	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		900,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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		7.100,00	3.100,00	0,00	5.761,00	5.761,00	5.761,00	1.339,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	3.100,00	3.100,00	5.761,00	5.761,00	5.761,00	4.239,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	3.100,00	3.100,00	5.761,00	5.761,00	5.761,00	4.239,00
Funcional Programática: 08.244.0037-2.059 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0062 3.3.90.36.01		80.000,00	0,00	0,00	12.419,27	12.419,27	12.419,27	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		120.000,00	40.000,00	0,00	81.267,16	81.267,16	81.267,16	38.732,84

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

Exercício

2012

Mês: Agosto

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	0,00	0,00	12.419,27	12.419,27	12.419,27	0,00
		120.000,00	40.000,00	0,00	81.267,16	81.267,16	81.267,16	38.732,84
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	12.419,27	12.419,27	12.419,27	0,00
		120.000,00	40.000,00	0,00	81.267,16	81.267,16	81.267,16	38.732,84
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	0,00	5.272,09	5.272,09	5.272,09	0,00
	Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	55.257,12	55.257,12	55.257,12	29.742,88
0064	3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.154,17	1.154,17	1.154,17	1.154,17
	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	12.096,90	12.096,90	10.942,73	6.903,10
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	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		134.000,00	0,00	0,00	6.426,26	6.426,26	6.426,26	1.154,17
		107.000,00	0,00	27.000,00	67.354,02	67.354,02	66.199,85	39.645,98
Total da Funcional Programática:		134.000,00	0,00	0,00	6.426,26	6.426,26	6.426,26	1.154,17
		107.000,00	0,00	27.000,00	67.354,02	67.354,02	66.199,85	39.645,98
Funcional Programática:	08.244.0037-2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0068	3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	14.000,00	0,00	0,00	1.576,95	1.576,95	1.576,95	12.423,05
0069	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	30.000,00	0,00	0,00	12.769,20	12.769,20	12.769,20	17.230,80
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	14.346,15	14.346,15	14.346,15	39.653,85
Total da Funcional Programática:		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	14.346,15	14.346,15	14.346,15	39.653,85

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: Agosto

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	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	0,00	5.188,53	5.188,53	5.188,53	3.811,47
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00
		9.000,00	12.000,00	3.000,00	5.188,53	5.188,53	5.188,53	3.811,47
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00
		9.000,00	12.000,00	3.000,00	5.188,53	5.188,53	5.188,53	3.811,47
Total da Unidade Executora:		1.584.000,00	86.000,00	5.000,00	146.382,95	143.683,46	151.908,39	306.203,73
		1.714.700,00	301.100,00	170.400,00	1.488.712,85	1.198.523,71	1.182.509,12	225.987,15
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	0,00	6.614,22	6.614,22	6.614,22	0,00
	Pessoal Civil	96.000,00	0,00	0,00	52.912,51	52.912,51	52.912,51	43.087,49
0072	3.1.90.13.01	21.000,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00
	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	11.583,70	11.583,70	10.135,70	9.416,30
0073	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0074	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	180,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.314,96	4.194,96	4.134,96	685,04
0075	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	1.580,00
0076	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	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.270,00
Total da Fonte de Recursos:		134.000,00	0,00	0,00	8.062,22	8.122,22	8.062,22	1.628,00
		134.000,00	0,00	0,00	74.961,17	74.841,17	73.333,17	59.038,83
Total da Funcional Programática:		134.000,00	0,00	0,00	8.062,22	8.122,22	8.062,22	1.628,00
		134.000,00	0,00	0,00	74.961,17	74.841,17	73.333,17	59.038,83
Total da Unidade Executora:		134.000,00	0,00	0,00	8.062,22	8.122,22	8.062,22	1.628,00
		134.000,00	0,00	0,00	74.961,17	74.841,17	73.333,17	59.038,83
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: Agosto

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:	27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0077	3.1.90.11.01	410.000,00	0,00	0,00	34.562,07	34.562,07	37.140,19	0,00
	Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	272.640,15	272.640,15	272.640,15	137.359,85
0078	3.1.90.13.01	91.000,00	0,00	0,00	6.620,70	6.620,70	6.234,01	6.620,70
	Obrigações Patronais	91.000,00	0,00	0,00	53.024,25	53.024,25	46.403,55	37.975,75
0079	3.3.90.14.01	10.000,00	5.000,00	0,00	4.507,65	4.507,65	4.507,65	0,00
	Despesas de Viagens	15.000,00	5.000,00	0,00	13.747,49	13.747,49	13.747,49	1.252,51
0080	3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	4.000,00	2.315,60	2.373,40	3.961,26	2.052,40
	Materiais de Consumo Diversos	96.000,00	0,00	4.000,00	90.814,86	90.427,06	88.762,46	5.185,14
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	0,00	0,00	7.334,66	20.587,46	26.481,26	11.222,20
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	630.000,00	145.000,00	15.000,00	623.009,32	614.719,32	611.787,12	6.990,68
0083	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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	3.671,00
Total da Fonte de Recursos:		1.131.000,00	5.000,00	4.000,00	55.340,68	68.651,28	78.324,37	19.895,30
		1.257.000,00	150.000,00	24.000,00	1.064.151,75	1.055.473,95	1.044.256,45	192.848,25
Total da Funcional Programática:		1.131.000,00	5.000,00	4.000,00	55.340,68	68.651,28	78.324,37	19.895,30
		1.257.000,00	150.000,00	24.000,00	1.064.151,75	1.055.473,95	1.044.256,45	192.848,25
Total da Unidade Executora:		1.131.000,00	5.000,00	4.000,00	55.340,68	68.651,28	78.324,37	19.895,30
		1.257.000,00	150.000,00	24.000,00	1.064.151,75	1.055.473,95	1.044.256,45	192.848,25
Total da Unidade Orçamentária:		4.564.000,00	96.000,00	16.000,00	309.881,59	334.916,46	369.011,76	410.015,45
		4.705.300,00	512.100,00	370.800,00	3.760.097,54	3.396.927,57	3.350.082,09	945.202,46
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	0,00	9.855,31	9.855,31	9.855,31	0,00
	Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	88.611,97	88.611,97	88.611,97	51.388,03
0085	3.1.90.13.01	31.000,00	0,00	0,00	2.157,52	2.157,52	2.282,46	2.157,52
	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	17.452,68	17.452,68	15.295,16	13.547,32
0086	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0087	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	3.362,00	3.062,00	3.062,00	1.638,00
0088 3.3.90.39.01		5.000,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	1.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00
0089 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.235,00
Total da Fonte de Recursos:		186.000,00	1.000,00	1.000,00	12.812,83	12.812,83	12.937,77	2.457,52
		182.000,00	1.000,00	5.000,00	111.991,65	111.691,65	109.534,13	70.008,35
Total da Funcional Programática:		186.000,00	1.000,00	1.000,00	12.812,83	12.812,83	12.937,77	2.457,52
		182.000,00	1.000,00	5.000,00	111.991,65	111.691,65	109.534,13	70.008,35
Total da Unidade Executora:		186.000,00	1.000,00	1.000,00	12.812,83	12.812,83	12.937,77	2.457,52
		182.000,00	1.000,00	5.000,00	111.991,65	111.691,65	109.534,13	70.008,35
Total da Unidade Orçamentária:		186.000,00	1.000,00	1.000,00	12.812,83	12.812,83	12.937,77	2.457,52
		182.000,00	1.000,00	5.000,00	111.991,65	111.691,65	109.534,13	70.008,35
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	0,00	0,00	9.087,54	9.087,54	9.087,54	0,00
Pessoal Civil		120.000,00	0,00	0,00	68.661,36	68.661,36	68.661,36	51.338,64
0091 3.1.90.13.01		27.000,00	0,00	0,00	1.989,44	1.989,44	1.989,44	1.989,44
Obrigações Patronais		27.000,00	0,00	0,00	16.578,67	16.578,67	14.589,23	10.421,33
0092 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0093 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	360,00
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	1.555,37	1.315,37	1.195,37	3.444,63
0094 3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		6.000,00	0,00	4.000,00	4.430,00	1.430,00	1.430,00	1.570,00
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	0,00	0,00	11.076,98	11.196,98	11.076,98	5.349,44
		163.000,00	1.000,00	8.000,00	94.643,40	91.403,40	89.293,96	68.356,60
Total da Funcional Programática:		170.000,00	0,00	0,00	11.076,98	11.196,98	11.076,98	5.349,44
		163.000,00	1.000,00	8.000,00	94.643,40	91.403,40	89.293,96	68.356,60



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Agosto

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						
	Total da Unidade Executora:	170.000,00	0,00	0,00	11.076,98	11.196,98	11.076,98	5.349,44
		163.000,00	1.000,00	8.000,00	94.643,40	91.403,40	89.293,96	68.356,60
	Total da Unidade Orçamentária:	170.000,00	0,00	0,00	11.076,98	11.196,98	11.076,98	5.349,44
		163.000,00	1.000,00	8.000,00	94.643,40	91.403,40	89.293,96	68.356,60
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	0,00	27.407,46	27.407,46	27.407,46	0,00
	Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	219.195,81	219.195,81	219.195,81	180.804,19
0097	3.1.90.13.01	88.000,00	0,00	0,00	6.994,94	6.994,94	5.816,39	6.994,94
	Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	0,00	51.044,79	51.044,79	44.049,85	36.955,21
0098	3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	2.435,31	2.435,31	2.435,31	7.564,69
0099	3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	3.879,03	6.781,90	7.979,91	19.348,61
	Materiais de Consumo Diversos	85.000,00	25.000,00	0,00	74.821,99	58.582,27	55.473,38	10.178,01
0100	3.3.90.36.02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104,46	1.104,46	4.926,62
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento	15.000,00	0,00	0,00	12.360,00	7.433,38	7.433,38	2.640,00
0101	3.3.90.39.01	450.000,00	0,00	2.000,00	-31.460,81	26.260,50	22.361,67	172.973,37
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	473.000,00	30.000,00	7.000,00	442.559,16	274.134,62	269.585,79	30.440,84
0102	4.4.90.52.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	0,00	20.000,00	76.942,52	76.942,52	76.942,52	3.057,48
	Total da Fonte de Recursos:	1.123.000,00	0,00	2.000,00	6.820,62	68.549,26	64.669,89	204.243,54
		1.151.000,00	55.000,00	27.000,00	879.359,58	689.768,70	675.116,04	271.640,42
	Total da Funcional Programática:	1.123.000,00	0,00	2.000,00	6.820,62	68.549,26	64.669,89	204.243,54
		1.151.000,00	55.000,00	27.000,00	879.359,58	689.768,70	675.116,04	271.640,42
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	0,00	29.130,20	29.130,20	27.164,60	29.130,20
	Cartão Alimentação	230.000,00	0,00	0,00	200.830,80	200.830,80	171.700,60	29.169,20
	Total da Fonte de Recursos:	230.000,00	0,00	0,00	29.130,20	29.130,20	27.164,60	29.130,20
		230.000,00	0,00	0,00	200.830,80	200.830,80	171.700,60	29.169,20
	Total da Funcional Programática:	230.000,00	0,00	0,00	29.130,20	29.130,20	27.164,60	29.130,20
		230.000,00	0,00	0,00	200.830,80	200.830,80	171.700,60	29.169,20



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Agosto

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						
	Total da Unidade Executora:	1.353.000,00	0,00	2.000,00	35.950,82	97.679,46	91.834,49	233.373,74
		1.381.000,00	55.000,00	27.000,00	1.080.190,38	890.599,50	846.816,64	300.809,62
	Total da Unidade Orçamentária:	1.353.000,00	0,00	2.000,00	35.950,82	97.679,46	91.834,49	233.373,74
		1.381.000,00	55.000,00	27.000,00	1.080.190,38	890.599,50	846.816,64	300.809,62
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	0,00	22.386,37	22.386,37	22.386,37	0,00
	Pessoal Civil	380.000,00	0,00	0,00	198.057,07	198.057,07	198.057,07	181.942,93
0112	3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	4.900,80	4.900,80	4.900,80	4.900,80
	Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	39.140,30	39.140,30	34.239,50	44.859,70
0113	3.3.90.14.01	50.000,00	0,00	0,00	2.988,99	2.988,99	3.092,38	0,00
	Despesas de Viagens	50.000,00	0,00	0,00	33.038,48	33.038,48	33.038,48	16.961,52
0114	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	1.150,00	2.233,00
	Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	10.000,00	0,00	7.228,68	5.122,68	4.995,68	7.771,32
0115	3.3.90.39.01	170.000,00	0,00	0,00	4.317,59	11.831,45	11.541,99	30.845,50
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	10.000,00	117.562,19	87.006,15	86.716,69	42.437,81
0116	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	3.697,00	3.697,00	3.697,00	1.303,00
	Total da Fonte de Recursos:	694.000,00	0,00	0,00	34.593,75	43.384,61	43.071,54	37.979,30
		694.000,00	10.000,00	10.000,00	398.723,72	366.061,68	360.744,42	295.276,28
	Total da Funcional Programática:	694.000,00	0,00	0,00	34.593,75	43.384,61	43.071,54	37.979,30
		694.000,00	10.000,00	10.000,00	398.723,72	366.061,68	360.744,42	295.276,28
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	0,00	0,00	10.102,79	10.102,79	10.102,79	0,00
	Inativos	125.000,00	0,00	25.000,00	76.446,82	76.446,82	76.446,82	48.553,18
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	10.102,79	10.102,79	10.102,79	0,00
		125.000,00	0,00	25.000,00	76.446,82	76.446,82	76.446,82	48.553,18
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	10.102,79	10.102,79	10.102,79	0,00
		125.000,00	0,00	25.000,00	76.446,82	76.446,82	76.446,82	48.553,18
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Agosto

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:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
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	2.126,00	2.126,00	1.830,00	1.874,00
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	2.126,00	2.126,00	1.830,00	1.874,00
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	2.126,00	2.126,00	1.830,00	1.874,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse banco do Povo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	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	0,00	0,00	6.874,11	6.874,11	6.874,11	0,00
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA		100.000,00	0,00	0,00	55.036,66	55.036,66	55.036,66	44.963,34
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		30.000,00	0,00	120.000,00	29.470,99	29.470,99	29.470,99	529,01
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	6.874,11	6.874,11	6.874,11	0,00
		130.000,00	0,00	120.000,00	84.507,65	84.507,65	84.507,65	45.492,35
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	0,00	6.874,11	6.874,11	6.874,11	0,00
		130.000,00	0,00	120.000,00	84.507,65	84.507,65	84.507,65	45.492,35
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	0,00	0,00	102.793,87	39.804,99	39.804,99	65.021,90
Contribuições para Formação do PASEP		315.000,00	0,00	0,00	265.206,12	200.405,96	200.184,22	49.793,88
Total da Fonte de Recursos:		315.000,00	0,00	0,00	102.793,87	39.804,99	39.804,99	65.021,90
		315.000,00	0,00	0,00	265.206,12	200.405,96	200.184,22	49.793,88
Total da Funcional Programática:		315.000,00	0,00	0,00	102.793,87	39.804,99	39.804,99	65.021,90
		315.000,00	0,00	0,00	265.206,12	200.405,96	200.184,22	49.793,88
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2012

Mês: Agosto

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:	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	0,00	0,00	154.660,52	100.462,50	99.853,43	103.297,20
		1.278.000,00	10.000,00	311.000,00	827.010,31	729.548,11	723.713,11	450.989,69
	Total da Unidade Orçamentária:	1.579.000,00	0,00	0,00	154.660,52	100.462,50	99.853,43	103.297,20
		1.278.000,00	10.000,00	311.000,00	827.010,31	729.548,11	723.713,11	450.989,69
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 ESTADU.						
0117	3.1.90.11.06	1.700.000,00	0,00	0,00	151.329,18	151.329,18	151.329,18	0,00
	Professores das EMEFs	1.700.000,00	0,00	0,00	1.109.299,77	1.109.299,77	1.109.299,77	590.700,23
0118	3.1.90.11.07	170.000,00	0,00	0,00	12.248,46	12.248,46	12.248,46	0,00
	Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs	170.000,00	0,00	0,00	115.240,90	115.240,90	115.240,90	54.759,10
0119	3.1.90.13.04	374.000,00	0,00	0,00	32.392,15	32.392,15	31.817,11	32.392,15
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	374.000,00	0,00	0,00	238.978,25	238.978,25	206.586,10	135.021,75
0120	3.1.90.13.05	38.000,00	0,00	0,00	2.681,43	2.681,43	2.681,43	2.681,43
	Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	38.000,00	0,00	0,00	23.617,84	23.617,84	20.936,41	14.382,16
	Total da Fonte de Recursos:	2.282.000,00	0,00	0,00	198.651,22	198.651,22	198.076,18	35.073,58
		2.282.000,00	0,00	0,00	1.487.136,76	1.487.136,76	1.452.063,18	794.863,24
	Total da Funcional Programática:	2.282.000,00	0,00	0,00	198.651,22	198.651,22	198.076,18	35.073,58
		2.282.000,00	0,00	0,00	1.487.136,76	1.487.136,76	1.452.063,18	794.863,24
Funcional Programática:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU.						
0125	3.1.90.11.08	800.000,00	0,00	0,00	64.053,64	64.053,64	64.053,64	0,00
	Demais Servidores das EMEFs	800.000,00	0,00	0,00	513.033,55	513.033,55	513.033,55	286.966,45
0126	3.1.90.13.06	176.000,00	0,00	0,00	14.201,11	14.201,11	14.369,21	14.201,11
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	176.000,00	0,00	0,00	111.018,48	111.018,48	96.817,37	64.981,52



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Agosto

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:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES						
0127	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0128	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0129	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		991.000,00	0,00	0,00	78.254,75	78.254,75	78.422,85	14.201,11
		991.000,00	0,00	0,00	624.052,03	624.052,03	609.850,92	366.947,97
Total da Funcional Programática:		991.000,00	0,00	0,00	78.254,75	78.254,75	78.422,85	14.201,11
		991.000,00	0,00	0,00	624.052,03	624.052,03	609.850,92	366.947,97
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	0,00	56.469,13	56.469,13	69.113,17	0,00
	Professores das EMEIs	580.000,00	0,00	0,00	448.394,83	448.394,83	448.394,83	131.605,17
0122	3.1.90.13.11	128.000,00	0,00	0,00	13.015,20	13.015,20	0,00	13.015,20
	Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	128.000,00	0,00	0,00	84.981,87	84.981,87	71.966,67	43.018,13
Total da Fonte de Recursos:		708.000,00	0,00	0,00	69.484,33	69.484,33	69.113,17	13.015,20
		708.000,00	0,00	0,00	533.376,70	533.376,70	520.361,50	174.623,30
Total da Funcional Programática:		708.000,00	0,00	0,00	69.484,33	69.484,33	69.113,17	13.015,20
		708.000,00	0,00	0,00	533.376,70	533.376,70	520.361,50	174.623,30
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	10.100,00	0,00	43.263,01	43.263,01	43.263,01	0,00
	Demais Servidores das CRECHES	287.200,00	255.200,00	0,00	287.128,09	287.128,09	287.128,09	71,91
0124	3.1.90.13.16	7.000,00	1.900,00	0,00	9.621,33	9.621,33	9.381,51	9.621,33
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	62.900,00	55.900,00	0,00	62.583,13	62.583,13	52.961,80	316,87
Total da Fonte de Recursos:		39.000,00	12.000,00	0,00	52.884,34	52.884,34	52.644,52	9.621,33
		350.100,00	311.100,00	0,00	349.711,22	349.711,22	340.089,89	388,78
Total da Funcional Programática:		39.000,00	12.000,00	0,00	52.884,34	52.884,34	52.644,52	9.621,33
		350.100,00	311.100,00	0,00	349.711,22	349.711,22	340.089,89	388,78
Total da Unidade Executora:		4.020.000,00	12.000,00	0,00	399.274,64	399.274,64	398.256,72	71.911,22
		4.331.100,00	311.100,00	0,00	2.994.276,71	2.994.276,71	2.922.365,49	1.336.823,29
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
		REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEFs						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Agosto

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: 12.361.0035-1.173								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0130 4.4.90.51.69		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas nas EMEFs do Município		23.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Funcional Programática: 12.361.0035-2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0139 3.3.90.30.01		400.000,00	0,00	0,00	7.057,77	52.009,67	52.064,97	75.687,97
Materiais de Consumo Diversos		400.000,00	0,00	0,00	354.914,90	283.662,93	279.226,93	45.085,10
0142 3.3.90.39.01		500.000,00	0,00	0,00	11.354,09	14.230,61	18.570,61	53.427,62
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		444.900,00	0,00	55.100,00	185.214,62	132.667,00	131.787,00	259.685,38
0145 4.4.90.52.01		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		50.000,00	0,00	0,00	8.149,00	8.149,00	8.149,00	41.851,00
Total da Fonte de Recursos:		950.000,00	0,00	0,00	18.411,86	66.240,28	70.635,58	129.115,59
		894.900,00	0,00	55.100,00	548.278,52	424.478,93	419.162,93	346.621,48
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0140 3.3.90.30.17		73.000,00	0,00	0,00	0,00	5.231,27	0,00	40.513,37
Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	37.717,90	32.486,63	0,00
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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0143 3.3.90.39.18		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PNATE FUNDAMENTAL		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
0144 3.3.90.39.19		520.000,00	0,00	0,00	0,00	28.098,88	28.098,88	326.358,06
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		700.000,00	180.000,00	0,00	699.569,11	373.211,05	373.211,05	430,89
Total da Fonte de Recursos:		621.000,00	0,00	0,00	0,00	33.330,15	28.098,88	389.871,43
		801.000,00	180.000,00	0,00	795.569,11	410.928,95	405.697,68	5.430,89
Total da Funcional Programática:		1.571.000,00	0,00	0,00	18.411,86	99.570,43	98.734,46	518.987,02
		1.695.900,00	180.000,00	55.100,00	1.343.847,63	835.407,88	824.860,61	352.052,37
Funcional Programática: 12.361.0035-2.033 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0153 3.1.90.11.01		160.000,00	0,00	0,00	16.196,15	16.196,15	16.196,15	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Agosto

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						
Pessoal Civil		160.000,00	0,00	0,00	124.942,80	124.942,80	124.942,80	35.057,20
0154 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	3.150,41	3.150,41	3.377,87	3.150,41
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	26.555,68	26.555,68	23.405,27	9.444,32
0155 3.3.90.14.01		25.000,00	5.000,00	0,00	3.341,06	3.341,06	3.341,06	0,00
Despesas de Viagens		30.000,00	5.000,00	0,00	26.587,72	26.587,72	26.587,72	3.412,28
0156 3.3.90.30.01		35.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	3.169,42	6.340,92
Materiais de Consumo Diversos		40.000,00	5.000,00	0,00	34.035,13	28.054,21	27.694,21	5.964,87
0157 3.3.90.39.01		35.000,00	0,00	0,00	1.156,37	1.131,37	3.468,97	305,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		35.000,00	0,00	0,00	29.277,46	28.972,46	28.972,46	5.722,54
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	5.000,00	0,00	23.843,99	24.238,99	29.553,47	9.796,33
		306.000,00	10.000,00	0,00	245.127,79	238.841,87	235.331,46	60.872,21
Total da Funcional Programática:		296.000,00	5.000,00	0,00	23.843,99	24.238,99	29.553,47	9.796,33
		306.000,00	10.000,00	0,00	245.127,79	238.841,87	235.331,46	60.872,21
Funcional Programática:	12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0159 3.1.90.11.05		160.000,00	0,00	0,00	17.640,64	17.640,64	17.640,64	0,00
Merendeiras		160.000,00	0,00	0,00	125.481,75	125.481,75	125.481,75	34.518,25
0160 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	3.857,04	3.857,04	3.633,73	3.857,04
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	27.229,49	27.229,49	23.372,45	8.770,51
Total da Fonte de Recursos:		196.000,00	0,00	0,00	21.497,68	21.497,68	21.274,37	3.857,04
		196.000,00	0,00	0,00	152.711,24	152.711,24	148.854,20	43.288,76
Total da Funcional Programática:		196.000,00	0,00	0,00	21.497,68	21.497,68	21.274,37	3.857,04
		196.000,00	0,00	0,00	152.711,24	152.711,24	148.854,20	43.288,76
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	0,00	20.100,00	20.100,00	21.750,00	20.100,00
Cartão Alimentação		200.000,00	0,00	0,00	172.250,00	172.250,00	152.150,00	27.750,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	21.750,00	20.100,00
		200.000,00	0,00	0,00	172.250,00	172.250,00	152.150,00	27.750,00
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	21.750,00	20.100,00
		200.000,00	0,00	0,00	172.250,00	172.250,00	152.150,00	27.750,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Agosto

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							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0299 4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	0,00	42.197,16	42.197,16	106.721,12
Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa	156.890,70	156.890,70	0,00	148.918,28	42.197,16	42.197,16	7.972,42
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	42.197,16	42.197,16	106.721,12
	156.890,70	156.890,70	0,00	148.918,28	42.197,16	42.197,16	7.972,42
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0300 4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.949,85	37.949,85	155.159,45
Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa	193.109,30	193.109,30	0,00	193.109,30	37.949,85	37.949,85	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	37.949,85	37.949,85	155.159,45
	193.109,30	193.109,30	0,00	193.109,30	37.949,85	37.949,85	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	80.147,01	80.147,01	261.880,57
	350.000,00	350.000,00	0,00	342.027,58	80.147,01	80.147,01	7.972,42
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	6.700,00	0,00	9.613,49	9.613,49	42.665,83
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	113.300,00	0,00	6.700,00	80.273,95	37.608,12	37.608,12	33.026,05
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	6.700,00	0,00	9.613,49	9.613,49	42.665,83
	113.300,00	0,00	6.700,00	80.273,95	37.608,12	37.608,12	33.026,05
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0162 3.3.90.39.20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,18
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	91.255,82	91.255,82	0,00
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,18
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	91.255,82	91.255,82	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							
0163 3.3.90.39.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	310.000,00	0,00	6.700,00	0,00	9.613,49	9.613,49	141.410,01
	303.300,00	0,00	6.700,00	270.273,95	128.863,94	128.863,94	33.026,05
Funcional Programática: 12.362.0035-2.074 DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2012****Mês: Agosto**

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						
0165	3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generos Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	9.361,43	9.361,43	9.361,43	10.638,57
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	9.361,43	9.361,43	9.361,43	10.638,57
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0166	3.3.90.30.02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989,43	0,00	13.719,56
	Generos Alimentícios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.269,87	11.280,44	0,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989,43	0,00	13.719,56
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.269,87	11.280,44	0,00
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989,43	0,00	13.719,56
		45.000,00	0,00	0,00	34.361,43	22.631,30	20.641,87	10.638,57
Funcional Programática:	12.365.0032-1.178	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0296	4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	42.592,16	42.592,16	1.264.406,48
	Construção de Escola Infantil	1.329.245,88	1.329.245,88	0,00	1.312.900,00	48.493,52	48.493,52	16.345,88
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	42.592,16	42.592,16	1.264.406,48
		1.329.245,88	1.329.245,88	0,00	1.312.900,00	48.493,52	48.493,52	16.345,88
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	42.592,16	42.592,16	1.264.406,48
		1.329.245,88	1.329.245,88	0,00	1.312.900,00	48.493,52	48.493,52	16.345,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reforma nas EMEIs do Município	22.745,88	0,00	127.254,12	0,00	0,00	0,00	22.745,88
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.745,88	0,00	127.254,12	0,00	0,00	0,00	22.745,88
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.745,88	0,00	127.254,12	0,00	0,00	0,00	22.745,88
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	0,00	0,00	28.001,74	28.001,74	271.944,71
	Construção de Escola Infantil	320.754,12	320.754,12	0,00	299.946,45	28.001,74	28.001,74	20.807,67



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Agosto

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:	12.365.0035-1.178	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	28.001,74	28.001,74	271.944,71
		320.754,12	320.754,12	0,00	299.946,45	28.001,74	28.001,74	20.807,67
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	28.001,74	28.001,74	271.944,71
		320.754,12	320.754,12	0,00	299.946,45	28.001,74	28.001,74	20.807,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0133	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0134	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	3.258,35	0,00	0,00	5.422,35
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	15.262,35	9.840,00	9.840,00	34.737,65
0136	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.365,07	3.365,07	26.986,66
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	70.299,02	43.312,36	43.312,36	29.700,98
0138	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	8.260,00
	Total da Fonte de Recursos:	282.000,00	0,00	0,00	3.258,35	3.365,07	3.365,07	32.409,01
		282.000,00	0,00	0,00	87.301,37	54.892,36	54.892,36	194.698,63
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0135	3.3.90.30.22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	786,97	0,00	10.085,21
	Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.701,76	4.914,79	0,00
0137	3.3.90.39.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	786,97	0,00	20.085,21
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.701,76	4.914,79	0,00
	Total da Funcional Programática:	307.000,00	0,00	0,00	3.258,35	4.152,04	3.365,07	52.494,22
		307.000,00	0,00	0,00	112.301,37	60.594,12	59.807,15	194.698,63
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0147	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	39.521,19	39.521,19	39.521,19	60.478,81
0148	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	8.484,58	8.484,58	8.484,58	13.515,42



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Agosto

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						
0149	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,90	11.780,40	1,00
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	31.644,30	31.643,30	31.643,30	18.355,70
0151	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	5.813,88	2.800,06	5.500,06	17.224,56
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	56.032,69	38.808,13	38.808,13	23.967,31
0152	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	4.490,00
Total da Fonte de Recursos:		262.000,00	0,00	0,00	6.113,88	13.900,96	17.580,46	17.225,56
		262.000,00	0,00	0,00	141.192,76	123.967,20	123.967,20	120.807,24
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0150	3.3.90.30.20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869,09	0,00	14.212,57
	Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE	25.000,00	0,00	0,00	24.849,65	12.506,17	10.637,08	150,35
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869,09	0,00	14.212,57
		25.000,00	0,00	0,00	24.849,65	12.506,17	10.637,08	150,35
Total da Funcional Programática:		287.000,00	0,00	0,00	6.113,88	15.770,05	17.580,46	31.438,13
		287.000,00	0,00	0,00	166.042,41	136.473,37	134.604,28	120.957,59
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	0,00	17.100,00	17.100,00	17.250,00	17.100,00
	Cartão Alimentação	130.000,00	50.000,00	0,00	113.600,00	113.600,00	96.500,00	16.400,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.250,00	17.100,00
		130.000,00	50.000,00	0,00	113.600,00	113.600,00	96.500,00	16.400,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.250,00	17.100,00
		130.000,00	50.000,00	0,00	113.600,00	113.600,00	96.500,00	16.400,00
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	4.680,00	4.680,00	14.040,00
	Contribuição a APAE	50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	32.760,00	32.760,00	3.200,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	14.040,00
		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	32.760,00	32.760,00	3.200,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	14.040,00
		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	32.760,00	32.760,00	3.200,00
Funcional Programática:	12.368.0007-1.186	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS LEI Nº 1076/2012						

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2012****Mês: Agosto**

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:	12.368.0007-1.186	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS LEI Nº 1076/2012					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL					
0311 4.4.90.52.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.720,00
Aquisição 3 (três) Ônibus 0KM	573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	0,00
0312 4.4.90.52.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Mobiliários	51.736,57	51.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.736,57
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.720,00
	625.456,57	625.456,57	0,00	573.720,00	0,00	0,00	51.736,57
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.720,00
	625.456,57	625.456,57	0,00	573.720,00	0,00	0,00	51.736,57
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	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Repasse ao Município de Sud Menucci	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Total da Unidade Executora:	3.592.000,00	5.000,00	6.700,00	110.325,76	369.453,02	374.542,23	3.212.394,07
	6.226.402,45	2.900.456,57	266.054,12	5.220.909,85	2.068.275,99	2.008.515,78	1.005.492,60
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	0,00	1.088,13	1.088,13	1.088,13	0,00
Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	17.542,39	17.542,39	17.542,39	12.457,61
0182 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	238,22	238,22	238,22	238,22
Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	3.840,42	3.840,42	3.602,20	3.159,58
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2012

Mês: Agosto

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:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
	Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	1.326,35	1.326,35	1.326,35	238,22
		43.100,00	0,00	2.900,00	23.606,81	23.606,81	23.368,59	19.493,19
	Total da Funcional Programática:	46.000,00	0,00	0,00	1.326,35	1.326,35	1.326,35	238,22
		43.100,00	0,00	2.900,00	23.606,81	23.606,81	23.368,59	19.493,19
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	0,00	0,00	3.259,34	3.259,34	3.259,34	0,00
	Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	23.837,70	23.837,70	23.837,70	8.162,30
0170	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	713,52	713,52	778,38	713,52
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	5.218,47	5.218,47	4.504,95	1.781,53
0171	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	3.597,00
0172	3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	30.000,00	329,00	329,00	329,00	9.671,00
0173	3.3.90.39.17	500.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	9.600,58	9.600,58	249.107,09
	Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	496.000,00	66.000,00	70.000,00	482.997,53	233.890,44	233.890,44	13.002,47
	Total da Fonte de Recursos:	584.000,00	0,00	70.000,00	-66.027,14	15.166,44	15.231,30	249.820,61
		550.000,00	66.000,00	100.000,00	513.785,70	264.678,61	263.965,09	36.214,30
	Total da Funcional Programática:	584.000,00	0,00	70.000,00	-66.027,14	15.166,44	15.231,30	249.820,61
		550.000,00	66.000,00	100.000,00	513.785,70	264.678,61	263.965,09	36.214,30
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	26.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	2.060,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	26.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	2.060,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	26.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	2.060,00
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	0,00	2.106,50	825,00	8.394,10
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	19.893,74	12.781,14	11.499,64	106,26



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Agosto

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						
0175	3.3.90.30.41	250.000,00	0,00	0,00	0,00	26.451,31	33.868,66	98.808,05
	Generos Alimentícios - ENS. FUNDAMENTAL	295.000,00	45.000,00	0,00	291.736,99	195.764,31	192.928,94	3.263,01
0176	3.3.90.30.42	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.211,47	5.829,20	21.506,58
	Generos Alimentícios - CRECHE	85.000,00	0,00	15.000,00	63.707,69	42.625,41	42.201,11	21.292,31
0177	3.3.90.30.43	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.374,26	4.208,48	15.809,72
	Generos Alimentícios - PRÉ ESCOLA	64.000,00	0,00	36.000,00	46.109,91	31.067,28	30.300,19	17.890,09
0178	3.3.90.30.44	50.000,00	0,00	1.700,00	0,00	8.396,04	9.332,32	24.721,88
	Generos Alimentícios - ENS. MÉDIO	83.300,00	35.000,00	1.700,00	72.675,71	48.589,97	47.953,83	10.624,29
0179	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68	1.576,68	3.423,32
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	5.000,00	0,00	0,00	414,74	414,74	414,74	4.585,26
Total da Fonte de Recursos:		530.000,00	0,00	31.700,00	0,00	48.116,26	55.640,34	169.240,33
		557.300,00	80.000,00	52.700,00	496.115,46	332.819,53	326.875,13	61.184,54
Total da Funcional Programática:		530.000,00	0,00	31.700,00	0,00	48.116,26	55.640,34	169.240,33
		557.300,00	80.000,00	52.700,00	496.115,46	332.819,53	326.875,13	61.184,54
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	8.000,00
	Contribuição à ACADIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0186	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	45.000,00	3.878,28	3.878,28	3.878,28	0,00
	Pessoal Civil	55.000,00	0,00	45.000,00	32.412,74	32.412,74	32.412,74	22.587,26
0187	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	10.000,00	849,03	849,03	943,37	849,03
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	10.000,00	6.817,28	6.817,28	5.968,25	5.182,72
0188	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	164,20	0,00	162,50	6.929,24
	Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	5.000,00	0,00	12.808,80	5.879,56	5.879,56	2.191,20
0189	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	574,81	1.079,81	1.557,81	4.455,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	5.000,00	0,00	17.123,49	12.668,49	12.668,49	2.876,51



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Agosto

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:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	55.000,00	5.466,32	5.807,12	6.541,96	12.233,27
		105.000,00	10.000,00	55.000,00	69.162,31	57.778,07	56.929,04	35.837,69
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	55.000,00	5.466,32	5.807,12	6.541,96	12.233,27
		105.000,00	10.000,00	55.000,00	69.162,31	57.778,07	56.929,04	35.837,69
Total da Unidade Executora:		1.360.000,00	0,00	162.700,00	-59.234,47	72.416,17	80.739,95	439.532,43
		1.279.400,00	156.000,00	236.600,00	1.124.610,28	692.823,02	685.077,85	154.789,72
Total da Unidade Orçamentária:		8.972.000,00	17.000,00	169.400,00	450.365,93	841.143,83	853.538,90	3.723.837,72
		11.836.902,45	3.367.556,57	502.654,12	9.339.796,84	5.755.375,72	5.615.959,12	2.497.105,61
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	0,00	0,00	302.501,32	302.501,32	257.801,32	44.700,00
	Pessoal Civil	2.960.000,00	0,00	0,00	2.385.812,74	2.385.812,74	2.341.112,74	574.187,26
0194	3.1.90.11.10	200.000,00	0,00	0,00	13.211,07	13.211,07	13.211,07	0,00
	Funcionários do P.S.F. - contrapartida	200.000,00	0,00	0,00	107.967,73	107.967,73	107.967,73	92.032,27
0195	3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	16.777,26	16.777,26	16.777,26	3.222,74
0196	3.1.90.11.17	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcionários do PACS - contrapartida	80.000,00	0,00	0,00	40.631,55	40.631,55	40.631,55	39.368,45
0197	3.1.90.13.01	685.000,00	0,00	0,00	54.689,27	54.689,27	53.808,35	54.689,27
	Obrigações Patronais	685.000,00	0,00	0,00	426.504,78	426.504,78	371.815,51	258.495,22
0198	3.1.90.13.07	77.000,00	0,00	0,00	3.839,71	3.839,71	3.674,94	3.839,71
	Obrigações Patronais - P.S.F.	77.000,00	0,00	0,00	27.375,35	27.375,35	23.535,64	49.624,65
0199	3.1.90.13.08	51.000,00	0,00	0,00	4.617,84	4.617,84	4.587,77	4.617,84
	Obrigações Patronais - P.A.C.S.	51.000,00	0,00	0,00	30.611,84	30.611,84	25.994,00	20.388,16
0200	3.3.90.14.01	80.000,00	0,00	0,00	6.178,87	6.178,87	6.178,87	0,00
	Despesas de Viagens	80.000,00	0,00	0,00	47.350,44	47.350,44	47.350,44	32.649,56
0201	3.3.90.30.04	300.000,00	7.000,00	0,00	13.804,58	22.600,94	46.873,06	66.589,34
	Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	307.000,00	7.000,00	0,00	299.423,26	235.889,18	232.833,92	7.576,74
0202	3.3.90.30.05	300.000,00	0,00	10.000,00	614,70	23.230,39	23.230,39	73.169,67
	Combustíveis e Lubrificantes	260.000,00	0,00	40.000,00	258.054,52	184.884,85	184.884,85	1.945,48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Agosto

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						
0203	3.3.90.30.06	150.000,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	6.211,60	960,00	23.284,12
	Medicamentos	80.000,00	0,00	70.000,00	79.076,84	61.044,32	55.792,72	923,16
0204	3.3.90.30.07	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.919,80	5.384,70	31.329,90
	Materiais de Enfermagem	88.000,00	0,00	12.000,00	81.232,95	52.438,15	49.903,05	6.767,05
0205	3.3.90.30.08	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.346,70	6.346,70	25.762,47
	Materiais Odontológicos	80.000,00	0,00	0,00	79.747,45	53.984,98	53.984,98	252,55
0206	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.955,10	6.280,51	24.011,43
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	55.000,00	5.000,00	0,00	54.116,82	30.105,39	30.105,39	883,18
0207	3.3.90.39.04	100.000,00	0,00	0,00	5.794,24	10.578,03	12.442,03	33.392,08
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	130.000,00	30.000,00	0,00	114.500,32	86.374,24	81.108,24	15.499,68
0208	3.3.90.39.05	50.000,00	0,00	4.000,00	1.961,29	1.961,29	4.702,09	0,00
	Energia Elétrica	46.000,00	0,00	4.000,00	29.204,09	29.204,09	29.204,09	16.795,91
0209	3.3.90.39.06	50.000,00	0,00	4.000,00	4.471,71	4.471,71	1.665,14	2.806,57
	Telefone	46.000,00	0,00	4.000,00	32.281,54	32.281,54	29.474,97	13.718,46
0210	3.3.90.39.15	170.000,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	Cartão Alimentação	170.000,00	0,00	0,00	162.700,00	162.700,00	140.500,00	7.300,00
0211	3.3.90.48.03	200.000,00	32.000,00	0,00	34.190,47	36.590,47	42.121,47	12.700,00
	Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	371.000,00	171.000,00	0,00	337.957,79	325.957,79	325.257,79	33.042,21
0212	4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446,47	1.606,47	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	30.000,00	0,00	0,00	26.585,43	26.585,43	26.585,43	3.414,57
Total da Fonte de Recursos:		5.733.000,00	39.000,00	23.000,00	464.075,07	531.550,58	513.074,88	423.092,40
		5.816.000,00	213.000,00	130.000,00	4.637.912,70	4.364.481,65	4.214.820,30	1.178.087,30
Total da Funcional Programática:		5.733.000,00	39.000,00	23.000,00	464.075,07	531.550,58	513.074,88	423.092,40
		5.816.000,00	213.000,00	130.000,00	4.637.912,70	4.364.481,65	4.214.820,30	1.178.087,30
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	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	0,00
	Pessoal Civil - P.S.F.	240.000,00	0,00	0,00	158.830,00	158.830,00	158.830,00	81.170,00
0214	3.1.90.11.11	24.000,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00
	Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL	24.000,00	0,00	0,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00	6.680,00
0215	3.1.90.11.16	150.000,00	0,00	0,00	27.262,36	27.262,36	27.262,36	0,00
	Pessoal Civil - PACS	150.000,00	0,00	0,00	123.923,00	123.923,00	123.923,00	26.077,00
0216	3.1.90.11.24	150.000,00	0,00	0,00	17.383,50	17.383,50	17.383,50	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Agosto

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: 10.301.0009-2.065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA								
Pessoal Civil - PAB FIXO		150.000,00	0,00	0,00	123.849,50	123.849,50	123.849,50	26.150,50
0217 3.3.90.30.25		71.000,00	6.700,00	8.000,00	-1.300,00	2.810,30	2.780,66	36.436,54
Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS		99.700,00	36.700,00	8.000,00	99.699,15	65.461,60	63.262,61	0,85
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		46.000,00	0,00	10.000,00	150,00	150,00	150,00	45.850,00
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	6.700,00	8.000,00	69.195,86	73.306,16	73.276,52	36.436,54
		714.700,00	36.700,00	18.000,00	523.771,65	489.534,10	487.335,11	190.928,35
Total da Funcional Programática:		696.000,00	6.700,00	8.000,00	69.195,86	73.306,16	73.276,52	36.436,54
		714.700,00	36.700,00	18.000,00	523.771,65	489.534,10	487.335,11	190.928,35
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	0,00	0,00	0,00	6.650,00
Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES		9.300,00	5.300,00	0,00	8.785,86	2.135,86	2.135,86	514,14
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
		9.300,00	5.300,00	0,00	8.785,86	2.135,86	2.135,86	514,14
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		7.000,00	3.000,00	0,00	6.514,14	6.514,14	6.514,14	485,86
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	3.000,00	0,00	6.514,14	6.514,14	6.514,14	485,86
Total da Funcional Programática:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
		16.300,00	8.300,00	0,00	15.300,00	8.650,00	8.650,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	14.688,00	18.056,04	57.650,75
Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS		156.700,00	88.000,00	3.300,00	156.592,97	98.942,22	98.942,22	107,03
0240 3.3.90.39.33		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QUALIS MAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Agosto

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:	10.301.0009-2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS						
Total da Fonte de Recursos:		102.000,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00	18.056,04	57.650,75
		186.700,00	88.000,00	3.300,00	156.592,97	98.942,22	98.942,22	30.107,03
Total da Funcional Programática:		102.000,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00	18.056,04	57.650,75
		186.700,00	88.000,00	3.300,00	156.592,97	98.942,22	98.942,22	30.107,03
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	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	Contribuição à Santa Casa de Auriflama	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	200.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
		300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	200.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
		300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	200.000,00	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 ESTADUAIS						
0313	4.4.90.52.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Materiais Permanentes Qualis-USB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Funcional Programática:	10.302.0009-2.066	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	12.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Agosto

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: 10.302.0009-2.066 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
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	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Funcional Programática: 10.303.0009-2.069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0236 3.3.90.30.39 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1.872,88 2.235,70 24.933,54							
Materiais de Consumo Diversos - DOSE CERTA 40.000,00 20.000,00 0,00 38.855,24 14.152,58 13.921,70 1.144,76							
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.872,88	2.235,70	24.933,54
	40.000,00	20.000,00	0,00	38.855,24	14.152,58	13.921,70	1.144,76
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 0,00 1.281,03 1.573,23 18.113,28							
Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 34.000,00 17.000,00 10.000,00 33.901,00 15.787,72 15.787,72 99,00							
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	0,00	1.281,03	1.573,23	18.113,28
	35.000,00	17.000,00	10.000,00	33.901,00	15.787,72	15.787,72	1.099,00
Total da Funcional Programática:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153,91	3.808,93	43.046,82
	77.100,00	39.100,00	10.000,00	72.756,24	29.940,30	29.709,42	4.343,76
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 4.900,00 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 0,00 900,00 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 0,00 400,00 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 4.900,00 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							

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2012****Mês: Agosto**

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					
0229 3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	4.900,00	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	900,00	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	400,00	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	4.900,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.600,00	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	23.600,00	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	45.700,00	54.600,00	533.270,93	647.698,65	633.216,37	666.876,51
	7.217.200,00	568.100,00	184.900,00	5.739.833,56	5.250.048,27	5.072.957,05	1.477.366,44
Total da Unidade Orçamentária:	6.834.000,00	45.700,00	54.600,00	533.270,93	647.698,65	633.216,37	666.876,51
	7.217.200,00	568.100,00	184.900,00	5.739.833,56	5.250.048,27	5.072.957,05	1.477.366,44
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	TESOURO					
0241 3.1.90.11.01	110.000,00	0,00	0,00	8.492,82	8.492,82	8.492,82	0,00
Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	73.338,86	73.338,86	73.338,86	36.661,14
0242 3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	0,00	1.859,24	1.859,24	1.859,24	1.859,24
Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	14.931,88	14.931,88	13.072,64	10.068,12
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	0,00	0,00	0,00	405,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	540,00	135,00	135,00	2.460,00
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	2.000,00	0,00	3.000,00	455,80	455,80	455,80	1.544,20
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	3.000,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.830,00

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2012****Mês: Agosto**

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE 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						
	Total da Fonte de Recursos:	148.000,00	0,00	0,00	10.352,06	10.352,06	10.352,06	2.264,24
		145.000,00	0,00	3.000,00	90.574,13	90.169,13	88.309,89	54.425,87
	Total da Funcional Programática:	148.000,00	0,00	0,00	10.352,06	10.352,06	10.352,06	2.264,24
		145.000,00	0,00	3.000,00	90.574,13	90.169,13	88.309,89	54.425,87
	Total da Unidade Executora:	148.000,00	0,00	0,00	10.352,06	10.352,06	10.352,06	2.264,24
		145.000,00	0,00	3.000,00	90.574,13	90.169,13	88.309,89	54.425,87
	Total da Unidade Orçamentária:	148.000,00	0,00	0,00	10.352,06	10.352,06	10.352,06	2.264,24
		145.000,00	0,00	3.000,00	90.574,13	90.169,13	88.309,89	54.425,87
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 ESTADU						
0310	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	0,00	29.619,01	29.619,01	29.619,01	0,00
	Pessoal Civil	430.000,00	0,00	0,00	254.884,68	254.884,68	254.884,68	175.115,32
0249	3.1.90.13.01	95.000,00	0,00	0,00	7.125,23	7.125,23	7.082,73	7.125,23
	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	0,00	56.424,30	56.424,30	49.299,07	38.575,70
0250	3.3.90.14.01	5.000,00	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: Agosto

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:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Despesas de Viagens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0251 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	0,00	443,60	4.835,18	9.654,43	23.208,46
Materiais de Consumo Diversos		98.000,00	18.000,00	0,00	88.073,28	65.160,17	64.864,82	9.926,72
0252 3.3.90.39.01		30.000,00	0,00	0,00	1.922,77	1.444,77	844,77	1.280,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		22.000,00	0,00	8.000,00	13.467,98	12.787,98	12.187,98	8.532,02
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		15.000,00	5.000,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	4.100,00
Total da Fonte de Recursos:		650.000,00	0,00	0,00	39.110,61	43.024,19	47.200,94	31.613,69
		665.000,00	23.000,00	8.000,00	423.750,24	400.157,13	392.136,55	241.249,76
Total da Funcional Programática:		650.000,00	0,00	0,00	39.110,61	43.024,19	47.200,94	31.613,69
		665.000,00	23.000,00	8.000,00	423.750,24	400.157,13	392.136,55	241.249,76
Total da Unidade Executora:		730.000,00	0,00	0,00	39.110,61	43.024,19	67.200,94	31.613,69
		837.000,00	115.000,00	8.000,00	595.750,24	572.157,13	564.136,55	241.249,76
Total da Unidade Orçamentária:		730.000,00	0,00	0,00	39.110,61	43.024,19	67.200,94	31.613,69
		837.000,00	115.000,00	8.000,00	595.750,24	572.157,13	564.136,55	241.249,76
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	92.532,84
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas		100.000,00	0,00	0,00	92.532,84	0,00	0,00	7.467,16
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		10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.532,84
		110.100,00	0,00	309.900,00	92.532,84	0,00	0,00	17.567,16
Total da Funcional Programática:		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.532,84
		110.100,00	0,00	309.900,00	92.532,84	0,00	0,00	17.567,16
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	195.000,00
Obras de Reforma na Praça Central da Sede		195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2012

Mês: Agosto

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:	15.451.0017-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
		195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
		195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	196.400,00
	Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis	196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
		196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
		196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	137.060,00
	Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis	137.060,00	137.060,00	0,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
		137.060,00	137.060,00	0,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
		137.060,00	137.060,00	0,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	66.832,59	66.832,59	87.947,23
	Reformas e Revitalizações de Praças Públicas	293.000,00	143.000,00	0,00	292.384,33	204.437,10	204.437,10	615,67

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2012

Mês: Agosto

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:	15.452.0031-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	66.832,59	66.832,59	87.947,23
		293.000,00	143.000,00	0,00	292.384,33	204.437,10	204.437,10	615,67
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	66.832,59	66.832,59	87.947,23
		293.000,00	143.000,00	0,00	292.384,33	204.437,10	204.437,10	615,67
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0258	3.1.90.11.01	1.100.000,00	0,00	0,00	98.494,01	98.494,01	98.494,01	0,00
	Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	746.340,02	746.340,02	746.340,02	353.659,98
0259	3.1.90.13.01	242.000,00	0,00	0,00	21.557,44	21.557,44	21.073,63	21.557,44
	Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	161.427,80	161.427,80	139.870,36	80.572,20
0260	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0261	3.3.90.30.01	500.000,00	10.000,00	0,00	23.616,23	42.151,29	39.767,08	123.338,09
	Materiais de Consumo Diversos	675.000,00	175.000,00	0,00	669.837,42	554.834,61	546.499,33	5.162,58
0262	3.3.90.39.01	200.000,00	25.000,00	0,00	27.011,16	8.790,18	14.562,37	24.677,14
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	265.000,00	65.000,00	0,00	254.074,30	230.316,37	229.397,16	10.925,70
0263	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	6.849,90	6.849,90	5.564,90	3.150,10
Total da Fonte de Recursos:		2.055.000,00	35.000,00	0,00	171.963,84	172.277,92	173.897,09	170.857,67
		2.295.000,00	240.000,00	0,00	1.838.529,44	1.699.768,70	1.667.671,77	456.470,56
Total da Funcional Programática:		2.055.000,00	35.000,00	0,00	171.963,84	172.277,92	173.897,09	170.857,67
		2.295.000,00	240.000,00	0,00	1.838.529,44	1.699.768,70	1.667.671,77	456.470,56
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
0264	3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	3.162,27	3.162,27	3.162,27	0,00
	Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	24.009,59	24.009,59	24.009,59	5.990,41
0265	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	692,29	692,29	759,86	692,29
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	5.196,61	5.196,61	4.504,32	1.803,39
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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:		46.000,00	0,00	0,00	3.854,56	3.854,56	3.922,13	692,29
		43.100,00	0,00	2.900,00	29.206,20	29.206,20	28.513,91	13.893,80
Total da Funcional Programática:		46.000,00	0,00	0,00	3.854,56	3.854,56	3.922,13	692,29
		43.100,00	0,00	2.900,00	29.206,20	29.206,20	28.513,91	13.893,80
Funcional Programática: 15.452.0031-2.026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0269	3.1.90.11.01	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0270	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0271	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0272	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0273	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:		31.000,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Total da Funcional Programática:		31.000,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.027 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0274	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	0,00	1.169,91	1.169,91	1.169,91	0,00
	Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	5.055,59	5.055,59	5.055,59	4.944,41



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: 15.452.0031-2.027 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
0275 3.1.90.13.01		3.000,00	0,00	0,00	256,11	256,11	38,42	256,11
Obrigações Patronais		3.000,00	0,00	0,00	1.106,77	1.106,77	850,66	1.893,23
0276 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
0277 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
0278 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:		22.000,00	0,00	0,00	1.426,02	1.426,02	1.208,33	256,11
		13.300,00	0,00	8.700,00	6.162,36	6.162,36	5.906,25	7.137,64
Total da Funcional Programática:		22.000,00	0,00	0,00	1.426,02	1.426,02	1.208,33	256,11
		13.300,00	0,00	8.700,00	6.162,36	6.162,36	5.906,25	7.137,64
Funcional Programática: 15.452.0031-2.028 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0279 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	9.640,00	19.400,00
Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	29.040,00	9.640,00	9.640,00	960,00
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	9.640,00	9.640,00	19.400,00
		31.000,00	0,00	29.000,00	29.040,00	9.640,00	9.640,00	1.960,00
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	9.640,00	19.400,00
		31.000,00	0,00	29.000,00	29.040,00	9.640,00	9.640,00	1.960,00
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	32.051,07	32.051,07	32.051,07	0,00
Manutenção da Iluminação Pública		450.000,00	0,00	0,00	272.994,24	272.994,24	272.994,24	177.005,76
Total da Fonte de Recursos:		450.000,00	0,00	0,00	32.051,07	32.051,07	32.051,07	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	272.994,24	272.994,24	272.994,24	177.005,76
Total da Funcional Programática:		450.000,00	0,00	0,00	32.051,07	32.051,07	32.051,07	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	272.994,24	272.994,24	272.994,24	177.005,76
Funcional Programática: 17.452.0031-1.188 IMPERMEABILIZAÇÃO ESTAÇÃO TRAT ESGOTO VICEN LEI Nº 1079/2012								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2012

Mês: Agosto

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:	17.452.0031-1.188	IMPERMEABILIZAÇÃO ESTAÇÃO TRAT ESGOTO VICEN LEI Nº 1079/2012						
0314 4.4.90.51.35		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impermeabilização de Estação de Esgoto - Vicentinópolis		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0315 4.4.90.51.35		0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impermeabilização de Estação de Esgoto - Vicentinópolis		253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
Total da Unidade Executora:		3.234.000,00	428.000,00	26.700,00	209.295,49	286.082,16	287.551,21	900.146,14
		4.256.260,00	1.399.460,00	377.200,00	3.104.211,75	2.237.110,94	2.204.065,61	1.152.048,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Ponte Ribeirão Macaúbas		42.000,00	42.000,00	0,00	40.146,61	40.146,61	40.146,61	1.853,39
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	42.000,00	0,00	40.146,61	40.146,61	40.146,61	1.853,39
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	42.000,00	0,00	40.146,61	40.146,61	40.146,61	1.853,39
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	0,00	0,00	50.313,67	50.313,67	50.313,67	0,00

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2012

Mês: Agosto

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:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Pessoal Civil		510.000,00	0,00	0,00	401.997,68	401.997,68	401.997,68	108.002,32
0284 3.1.90.13.01		113.000,00	0,00	0,00	10.367,72	10.367,72	10.831,37	10.367,72
Obrigações Patronais		113.000,00	0,00	0,00	82.193,94	82.193,94	71.826,22	30.806,06
0285 3.3.90.30.01		700.000,00	0,00	0,00	18.737,78	55.737,48	56.940,43	163.409,02
Materiais de Consumo Diversos		717.000,00	60.000,00	43.000,00	710.995,85	549.227,53	547.586,83	6.004,15
0286 3.3.90.39.01		150.000,00	0,00	30.000,00	6.769,30	4.695,00	2.140,00	10.004,80
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		66.600,00	0,00	83.400,00	37.852,11	32.362,31	27.847,31	28.747,89
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	0,00	30.000,00	86.188,47	121.113,87	120.225,47	183.781,54
		1.425.600,00	69.000,00	126.400,00	1.251.933,58	1.084.675,46	1.068.152,04	173.666,42
Total da Funcional Programática:		1.483.000,00	0,00	30.000,00	86.188,47	121.113,87	120.225,47	183.781,54
		1.425.600,00	69.000,00	126.400,00	1.251.933,58	1.084.675,46	1.068.152,04	173.666,42
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		25.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.000,00
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		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total da Fonte de Recursos:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	38.000,00
Total da Funcional Programática:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	38.000,00
Total da Unidade Executora:		2.085.000,00	0,00	30.000,00	86.188,47	121.113,87	120.225,47	183.781,54
		2.049.600,00	111.000,00	146.400,00	1.836.080,19	1.668.822,07	1.652.298,65	213.519,81
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	TESOURO						
0308 4.4.90.51.47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,83
Obras de Construção de Caixa de Retenção de Areia Bacia II		15.000,00	15.000,00	0,00	14.361,83	0,00	0,00	638,17
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,83
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.361,83	0,00	0,00	638,17



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:	17.512.0040-1.184	CONSTRUÇÃO CAIXA RETENÇÃO DE AREIA BACIA II LEI Nº 1072/2012						
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,83
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.361,83	0,00	0,00	638,17
Funcional Programática:	17.512.0040-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0290	3.1.90.11.01	110.000,00	0,00	0,00	8.638,99	8.638,99	8.638,99	0,00
	Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	75.950,63	75.950,63	75.950,63	34.049,37
0291	3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	0,00	1.891,25	1.891,25	1.891,25	1.891,25
	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	16.484,69	16.484,69	14.593,44	8.515,31
0292	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	20.000,00	1.525,40	0,00	0,00	1.525,40
	Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	40.000,00	15.996,90	14.471,50	14.471,50	24.003,10
0293	3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	0,00	17.309,63	23.801,20	23.801,20	32.457,85
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	230.000,00	30.000,00	0,00	195.619,97	163.162,12	163.162,12	34.380,03
0294	4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	65.000,00	50.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	445.000,00	0,00	35.000,00	29.365,27	34.331,44	34.331,44	35.874,50
		470.000,00	80.000,00	55.000,00	349.052,19	315.068,94	313.177,69	120.947,81
	Total da Funcional Programática:	445.000,00	0,00	35.000,00	29.365,27	34.331,44	34.331,44	35.874,50
		470.000,00	80.000,00	55.000,00	349.052,19	315.068,94	313.177,69	120.947,81
	Total da Unidade Executora:	445.000,00	0,00	35.000,00	29.365,27	34.331,44	34.331,44	50.236,33
		485.000,00	95.000,00	55.000,00	363.414,02	315.068,94	313.177,69	121.585,98
	Total da Unidade Orçamentária:	5.764.000,00	428.000,00	91.700,00	324.849,23	441.527,47	442.108,12	1.134.164,01
		6.790.860,00	1.605.460,00	578.600,00	5.303.705,96	4.221.001,95	4.169.541,95	1.487.154,04
	Total do Órgão:	30.300.000,00	587.700,00	334.700,00	1.882.331,50	2.540.814,43	2.591.130,82	6.313.249,52
		34.536.262,45	6.235.216,57	1.998.954,12	26.943.594,01	21.108.922,43	20.630.344,49	7.592.668,44
	Total do Poder:	30.300.000,00	587.700,00	334.700,00	1.882.331,50	2.540.814,43	2.591.130,82	6.313.249,52
		34.536.262,45	6.235.216,57	1.998.954,12	26.943.594,01	21.108.922,43	20.630.344,49	7.592.668,44
	Total por Gestora:	30.300.000,00	587.700,00	334.700,00	1.882.331,50	2.540.814,43	2.591.130,82	6.313.249,52
		34.536.262,45	6.235.216,57	1.998.954,12	26.943.594,01	21.108.922,43	20.630.344,49	7.592.668,44
	Total do Geral:	30.300.000,00	587.700,00	334.700,00	1.882.331,50	2.540.814,43	2.591.130,82	6.313.249,52
		34.536.262,45	6.235.216,57	1.998.954,12	26.943.594,01	21.108.922,43	20.630.344,49	7.592.668,44