

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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	6.096,74	6.096,74	6.096,74	0,00
Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	11.755,85	11.755,85	11.755,85	63.244,15
0002 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.334,69	1.334,69	1.238,89	1.334,69
Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	2.573,58	2.573,58	1.238,89	14.426,42
0003 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	216,00	0,00	195,00	216,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	411,00	195,00	195,00	2.589,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0005 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	2.490,00
Total da Fonte de Recursos:	101.000,00	0,00	0,00	7.647,43	7.431,43	8.040,63	1.550,69
	101.000,00	0,00	0,00	15.250,43	15.034,43	13.699,74	85.749,57
Total da Funcional Programática:	101.000,00	0,00	0,00	7.647,43	7.431,43	8.040,63	1.550,69
	101.000,00	0,00	0,00	15.250,43	15.034,43	13.699,74	85.749,57
Total da Unidade Executora:	101.000,00	0,00	0,00	7.647,43	7.431,43	8.040,63	1.550,69
	101.000,00	0,00	0,00	15.250,43	15.034,43	13.699,74	85.749,57
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	63.466,39	63.466,39	63.466,39	0,00
Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	122.755,21	122.755,21	122.755,21	627.244,79
0007 3.1.90.13.01	165.000,00	0,00	0,00	13.539,08	13.539,08	13.215,39	13.539,08
Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	26.754,47	26.754,47	13.215,39	138.245,53
0008 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	1.493,19	1.493,19	1.493,19	0,00
Despesas de Viagens	15.000,00	0,00	0,00	1.916,82	1.916,82	1.916,82	13.083,18
0009 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	16.820,88	9.011,12	3.600,12	46.139,46
Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	49.739,58	9.151,12	3.600,12	260,42
0010 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	13.166,05	11.573,55	12.700,89	4.932,55
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	22.097,26	17.164,71	17.164,71	37.902,74



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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	2.250,00	4.968,00	4.968,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	32,00
Total da Fonte de Recursos:		1.045.000,00	0,00	0,00	110.735,59	104.051,33	99.443,98	64.611,09
		1.045.000,00	0,00	0,00	228.231,34	182.710,33	163.620,25	816.768,66
Total da Funcional Programática:		1.045.000,00	0,00	0,00	110.735,59	104.051,33	99.443,98	64.611,09
		1.045.000,00	0,00	0,00	228.231,34	182.710,33	163.620,25	816.768,66
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	7.068,09	7.068,09	7.068,09	37.931,91
0018 3.1.90.13.01		10.000,00	0,00	0,00	663,15	663,15	884,20	663,15
Obrigações Patronais		10.000,00	0,00	0,00	1.547,35	1.547,35	884,20	8.452,65
0019 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
0020 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
Total da Fonte de Recursos:		61.000,00	0,00	0,00	3.692,33	3.692,33	3.913,38	663,15
		61.000,00	0,00	0,00	8.615,44	8.615,44	7.952,29	52.384,56
Total da Funcional Programática:		61.000,00	0,00	0,00	3.692,33	3.692,33	3.913,38	663,15
		61.000,00	0,00	0,00	8.615,44	8.615,44	7.952,29	52.384,56
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	8.340,00	7.840,00	84.128,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		100.000,00	0,00	0,00	91.968,00	8.340,00	7.840,00	8.032,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	7.840,00	84.128,00
		100.000,00	0,00	0,00	91.968,00	8.340,00	7.840,00	8.032,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	7.840,00	84.128,00
		100.000,00	0,00	0,00	91.968,00	8.340,00	7.840,00	8.032,00
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	13.279,81	13.279,81	13.279,81	0,00
Pessoal Civil		85.000,00	0,00	0,00	19.798,83	19.798,83	19.798,83	65.201,17
0022 3.1.90.13.01		19.000,00	0,00	0,00	1.797,16	1.797,16	1.427,15	1.797,16

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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	3.224,31	3.224,31	1.427,15	15.775,69
0023	3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:			113.000,00	0,00	0,00	15.076,97	15.076,97	14.706,96	1.797,16
			113.000,00	0,00	0,00	23.023,14	23.023,14	21.225,98	89.976,86
Total da Funcional Programática:			113.000,00	0,00	0,00	15.076,97	15.076,97	14.706,96	1.797,16
			113.000,00	0,00	0,00	23.023,14	23.023,14	21.225,98	89.976,86
Funcional Programática: 08.244.0011-2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO									
0012	3.1.90.11.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0016	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:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Funcional Programática:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:			1.334.000,00	0,00	0,00	129.504,89	131.160,63	125.904,32	151.199,40
			1.334.000,00	0,00	0,00	351.837,92	222.688,91	200.638,52	982.162,08
Unidade Executora: 02.01.03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO									
Funcional Programática: 04.121.0023-2.007 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO									
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO									
0027	3.1.90.11.01		80.000,00	0,00	0,00	5.410,82	5.410,82	5.410,82	0,00
	Pessoal Civil		80.000,00	0,00	0,00	10.555,49	10.555,49	10.555,49	69.444,51

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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	1.184,53	1.184,53	1.126,27	1.184,53
	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	2.310,80	2.310,80	1.126,27	15.689,20
0029	3.3.90.30.01	5.000,00	10.000,00	0,00	8.827,00	100,00	700,00	8.727,00
	Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	10.000,00	0,00	9.427,00	700,00	700,00	5.573,00
0030	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	6.684,82	184,82	979,82	6.500,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	8.046,21	1.546,21	1.546,21	1.953,79
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		118.000,00	10.000,00	0,00	22.107,17	6.880,17	8.216,91	16.411,53
		128.000,00	10.000,00	0,00	30.339,50	15.112,50	13.927,97	97.660,50
Total da Funcional Programática:		118.000,00	10.000,00	0,00	22.107,17	6.880,17	8.216,91	16.411,53
		128.000,00	10.000,00	0,00	30.339,50	15.112,50	13.927,97	97.660,50
Total da Unidade Executora:		118.000,00	10.000,00	0,00	22.107,17	6.880,17	8.216,91	16.411,53
		128.000,00	10.000,00	0,00	30.339,50	15.112,50	13.927,97	97.660,50
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
Materiais de Consumo Diversos		6.000,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	4.030,00
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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:		12.000,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
		12.000,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	10.030,00
Total da Funcional Programática:		12.000,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
		12.000,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	10.030,00
Total da Unidade Executora:		162.000,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
		162.000,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	160.030,00
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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0048 3.3.90.39.01		20.000,00	0,00	0,00	686,40	2.082,60	2.082,60	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	2.082,60	2.082,60	2.082,60	17.917,40
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	0,00	0,00	686,40	2.082,60	2.082,60	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	2.082,60	2.082,60	2.082,60	32.917,40
Total da Funcional Programática:		35.000,00	0,00	0,00	686,40	2.082,60	2.082,60	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	2.082,60	2.082,60	2.082,60	32.917,40
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	7.430,16	7.430,16	7.430,16	52.569,84
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	1.626,56	1.626,56	813,28	11.373,44
0051 3.3.90.14.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0053 3.3.90.39.01		15.000,00	0,00	0,00	2.078,88	728,88	728,88	1.350,00

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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	15.000,00	0,00	0,00	2.783,31	1.433,31	1.433,31	12.216,69
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	106.000,00	0,00	0,00	6.607,24	5.257,24	5.257,24	2.163,28
	106.000,00	0,00	0,00	11.840,03	10.490,03	9.676,75	94.159,97
Total da Funcional Programática:	106.000,00	0,00	0,00	6.607,24	5.257,24	5.257,24	2.163,28
	106.000,00	0,00	0,00	11.840,03	10.490,03	9.676,75	94.159,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - contrapartida	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0055 3.3.90.30.10	10.000,00	0,00	0,00	1.999,14	1.999,14	1.999,14	0,00
Materiais de Consumo - convênio	10.000,00	0,00	0,00	1.999,14	1.999,14	1.999,14	8.000,86
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	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	1.999,14	1.999,14	1.999,14	0,00
	17.000,00	0,00	0,00	1.999,14	1.999,14	1.999,14	15.000,86
Total da Funcional Programática:	34.000,00	0,00	0,00	1.999,14	1.999,14	1.999,14	0,00
	34.000,00	0,00	0,00	1.999,14	1.999,14	1.999,14	32.000,86
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	8.681,87	8.681,87	8.681,87	0,00
Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	20.747,62	20.747,62	20.747,62	64.252,38
0038 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.900,64	1.900,64	2.149,29	1.900,64
Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	4.049,93	4.049,93	2.149,29	14.950,07
0039 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
0040 3.3.90.30.01	80.000,00	21.000,00	0,00	16.450,08	88.781,25	86.270,25	92.340,26

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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	191.000,00	111.000,00	0,00	178.610,51	88.781,25	86.270,25	12.389,49
0041	3.3.90.32.01	5.000,00	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	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	0,00	0,00	0,00	9.482,60	9.482,60	61.525,34
	Doações de Cestas Básicas	80.000,00	0,00	0,00	79.486,50	17.961,16	17.961,16	513,50
0043	3.3.90.39.01	742.000,00	0,00	0,00	542.473,62	75.477,03	72.740,63	655.796,37
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	732.000,00	0,00	10.000,00	729.905,67	76.845,70	74.109,30	2.094,33
0044	3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0045	3.3.90.48.01	100.000,00	0,00	0,00	9.118,08	9.392,08	9.264,42	8.964,00
	Doações de Numerários a Pessoas Carentes	100.000,00	0,00	0,00	30.703,29	24.389,29	21.739,29	69.296,71
0046	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	9.200,00
Total da Fonte de Recursos:		1.131.000,00	21.000,00	0,00	584.311,79	198.602,97	193.476,56	821.326,61
		1.232.000,00	111.000,00	10.000,00	1.049.191,02	237.662,45	227.864,41	182.808,98
Total da Funcional Programática:		1.131.000,00	21.000,00	0,00	584.311,79	198.602,97	193.476,56	821.326,61
		1.232.000,00	111.000,00	10.000,00	1.049.191,02	237.662,45	227.864,41	182.808,98
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00	0,00	354,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00
		10.000,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00	0,00	6.354,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00
		10.000,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00	0,00	6.354,00
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	11.734,88	11.734,88	11.734,88	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	24.397,07	24.397,07	24.397,07	55.602,93

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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	11.734,88	11.734,88	11.734,88	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	24.397,07	24.397,07	24.397,07	55.602,93
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	11.734,88	11.734,88	11.734,88	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	24.397,07	24.397,07	24.397,07	55.602,93
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	7.444,83	7.444,83	7.444,83	0,00
	Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	14.821,87	14.821,87	14.821,87	70.178,13
0064	3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.629,83	1.629,83	1.614,99	1.629,83
	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	3.244,82	3.244,82	1.614,99	15.755,18
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	134.000,00	0,00	0,00	9.074,66	9.074,66	9.059,82	1.629,83
		134.000,00	0,00	0,00	18.066,69	18.066,69	16.436,86	115.933,31
	Total da Funcional Programática:	134.000,00	0,00	0,00	9.074,66	9.074,66	9.059,82	1.629,83
		134.000,00	0,00	0,00	18.066,69	18.066,69	16.436,86	115.933,31
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	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	54.000,00

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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						
Total da Unidade Executora:		1.584.000,00	21.000,00	0,00	618.060,11	228.751,49	223.610,24	828.765,72
		1.685.000,00	111.000,00	10.000,00	1.111.222,55	294.697,98	282.456,83	573.777,45
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	6.514,22	6.514,22	6.514,22	0,00
	Pessoal Civil	96.000,00	0,00	0,00	13.028,44	13.028,44	13.028,44	82.971,56
0072	3.1.90.13.01	21.000,00	0,00	0,00	1.426,10	1.426,10	1.426,10	1.426,10
	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	2.852,20	2.852,20	1.426,10	18.147,80
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	3.184,96	0,00	0,00	3.184,96
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	3.184,96	0,00	0,00	1.815,04
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		134.000,00	0,00	0,00	11.125,28	7.940,32	7.940,32	4.611,06
		134.000,00	0,00	0,00	19.065,60	15.880,64	14.454,54	114.934,40
Total da Funcional Programática:		134.000,00	0,00	0,00	11.125,28	7.940,32	7.940,32	4.611,06
		134.000,00	0,00	0,00	19.065,60	15.880,64	14.454,54	114.934,40
Total da Unidade Executora:		134.000,00	0,00	0,00	11.125,28	7.940,32	7.940,32	4.611,06
		134.000,00	0,00	0,00	19.065,60	15.880,64	14.454,54	114.934,40
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	28.681,12	28.681,12	28.681,12	0,00
	Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	62.498,50	62.498,50	62.498,50	347.501,50
0078	3.1.90.13.01	91.000,00	0,00	0,00	6.283,84	6.283,84	7.111,79	6.283,84
	Obrigações Patronais	91.000,00	0,00	0,00	13.395,63	13.395,63	7.111,79	77.604,37
0079	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	296,00	296,00	296,00	9.704,00
0080	3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	7.314,85	4.119,00	200,00	7.561,65
	Materiais de Consumo Diversos	100.000,00	0,00	0,00	10.988,87	7.346,22	3.427,22	89.011,13



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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						
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0082	3.3.90.39.01	500.000,00	0,00	15.000,00	130.589,09	55.765,09	55.440,09	82.748,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	485.000,00	0,00	15.000,00	141.778,91	59.355,91	59.030,91	343.221,09
0083	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	8.671,00
Total da Fonte de Recursos:		1.131.000,00	0,00	15.000,00	172.868,90	94.849,05	92.762,00	96.593,49
		1.116.000,00	0,00	15.000,00	230.286,91	144.221,26	133.693,42	885.713,09
Total da Funcional Programática:		1.131.000,00	0,00	15.000,00	172.868,90	94.849,05	92.762,00	96.593,49
		1.116.000,00	0,00	15.000,00	230.286,91	144.221,26	133.693,42	885.713,09
Total da Unidade Executora:		1.131.000,00	0,00	15.000,00	172.868,90	94.849,05	92.762,00	96.593,49
		1.116.000,00	0,00	15.000,00	230.286,91	144.221,26	133.693,42	885.713,09
Total da Unidade Orçamentária:		4.564.000,00	31.000,00	15.000,00	963.283,78	477.013,09	466.474,42	1.101.101,89
		4.660.000,00	121.000,00	25.000,00	1.759.972,91	707.635,72	658.871,02	2.900.027,09
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	9.805,31	9.805,31	9.805,31	0,00
	Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	20.069,38	20.069,38	20.069,38	119.930,62
0085	3.1.90.13.01	31.000,00	0,00	0,00	2.146,57	2.146,57	2.247,00	2.146,57
	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	4.393,57	4.393,57	2.247,00	26.606,43
0086	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
0087	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	1.872,67	100,00	100,00	1.772,67
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	1.872,67	100,00	100,00	3.127,33
0088	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0089	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	869,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	2.131,00
Total da Fonte de Recursos:		186.000,00	0,00	0,00	14.693,55	12.920,88	12.152,31	4.788,24
		186.000,00	0,00	0,00	27.204,62	25.431,95	22.416,38	158.795,38
Total da Funcional Programática:		186.000,00	0,00	0,00	14.693,55	12.920,88	12.152,31	4.788,24
		186.000,00	0,00	0,00	27.204,62	25.431,95	22.416,38	158.795,38



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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							
Total da Unidade Executora:			186.000,00	0,00	0,00	14.693,55	12.920,88	12.152,31	4.788,24
			186.000,00	0,00	0,00	27.204,62	25.431,95	22.416,38	158.795,38
Total da Unidade Orçamentária:			186.000,00	0,00	0,00	14.693,55	12.920,88	12.152,31	4.788,24
			186.000,00	0,00	0,00	27.204,62	25.431,95	22.416,38	158.795,38
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	18.175,08	18.175,08	18.175,08	101.824,92
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	3.978,88	3.978,88	1.989,44	23.021,12
0092	3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0093	3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	879,77	621,10	621,10	879,77
	Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	1.500,87	621,10	621,10	3.499,13
0094	3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0095	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	260,00
Total da Fonte de Recursos:			170.000,00	0,00	0,00	14.696,75	14.438,08	14.438,08	2.869,21
			170.000,00	0,00	0,00	26.394,83	25.515,06	23.525,62	143.605,17
Total da Funcional Programática:			170.000,00	0,00	0,00	14.696,75	14.438,08	14.438,08	2.869,21
			170.000,00	0,00	0,00	26.394,83	25.515,06	23.525,62	143.605,17
Total da Unidade Executora:			170.000,00	0,00	0,00	14.696,75	14.438,08	14.438,08	2.869,21
			170.000,00	0,00	0,00	26.394,83	25.515,06	23.525,62	143.605,17
Total da Unidade Orçamentária:			170.000,00	0,00	0,00	14.696,75	14.438,08	14.438,08	2.869,21
			170.000,00	0,00	0,00	26.394,83	25.515,06	23.525,62	143.605,17
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	24.991,07	24.991,07	24.991,07	0,00
	Pessoal Civil		400.000,00	0,00	0,00	53.116,36	53.116,36	53.116,36	346.883,64
0097	3.1.90.13.01		88.000,00	0,00	0,00	5.581,55	5.581,55	6.644,96	5.581,55



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Obrigações Patronais		88.000,00	0,00	0,00	12.226,51	12.226,51	6.644,96	75.773,49
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0099 3.3.90.30.01		60.000,00	0,00	0,00	14.985,32	1.134,00	1.530,00	26.952,32
Materiais de Consumo Diversos		60.000,00	0,00	0,00	31.383,03	4.814,71	4.430,71	28.616,97
0100 3.3.90.36.02		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	11.330,00
Locação de Prédio para Instalação do Departamento		15.000,00	0,00	0,00	12.360,00	1.030,00	1.030,00	2.640,00
0101 3.3.90.39.01		450.000,00	0,00	0,00	29.917,70	21.867,10	23.791,12	320.868,19
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		450.000,00	0,00	0,00	372.638,49	56.889,40	51.770,30	77.361,51
0102 4.4.90.52.01		100.000,00	0,00	0,00	72.104,98	3.849,00	3.849,00	72.104,98
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100.000,00	0,00	0,00	75.953,98	3.849,00	3.849,00	24.046,02
Total da Fonte de Recursos:		1.123.000,00	0,00	0,00	147.580,62	58.452,72	61.836,15	436.837,04
		1.123.000,00	0,00	0,00	557.678,37	131.925,98	120.841,33	565.321,63
Total da Funcional Programática:		1.123.000,00	0,00	0,00	147.580,62	58.452,72	61.836,15	436.837,04
		1.123.000,00	0,00	0,00	557.678,37	131.925,98	120.841,33	565.321,63
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	22.073,60	22.073,60	0,00	22.073,60
Cartão Alimentação		230.000,00	0,00	0,00	42.514,60	42.514,60	20.441,00	187.485,40
Total da Fonte de Recursos:		230.000,00	0,00	0,00	22.073,60	22.073,60	0,00	22.073,60
		230.000,00	0,00	0,00	42.514,60	42.514,60	20.441,00	187.485,40
Total da Funcional Programática:		230.000,00	0,00	0,00	22.073,60	22.073,60	0,00	22.073,60
		230.000,00	0,00	0,00	42.514,60	42.514,60	20.441,00	187.485,40
Total da Unidade Executora:		1.353.000,00	0,00	0,00	169.654,22	80.526,32	61.836,15	458.910,64
		1.353.000,00	0,00	0,00	600.192,97	174.440,58	141.282,33	752.807,03
Total da Unidade Orçamentária:		1.353.000,00	0,00	0,00	169.654,22	80.526,32	61.836,15	458.910,64
		1.353.000,00	0,00	0,00	600.192,97	174.440,58	141.282,33	752.807,03
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111 3.1.90.11.01		380.000,00	0,00	0,00	27.809,16	27.809,16	27.809,16	0,00
Pessoal Civil		380.000,00	0,00	0,00	58.013,14	58.013,14	58.013,14	321.986,86
0112 3.1.90.13.01		84.000,00	0,00	0,00	4.761,67	4.761,67	5.112,96	4.761,67

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
Obrigações Patronais		84.000,00	0,00	0,00	9.874,63	9.874,63	5.112,96	74.125,37
0113 3.3.90.14.01		50.000,00	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00
Despesas de Viagens		50.000,00	0,00	0,00	9.048,00	9.048,00	9.048,00	40.952,00
0114 3.3.90.30.01		5.000,00	10.000,00	0,00	6.173,66	868,08	868,08	6.173,66
Materiais de Consumo Diversos		15.000,00	10.000,00	0,00	7.041,74	868,08	868,08	7.958,26
0115 3.3.90.39.01		170.000,00	0,00	0,00	1.712,44	12.962,44	7.876,22	53.629,99
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		170.000,00	0,00	0,00	67.750,67	19.750,67	14.120,68	102.249,33
0116 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	3.910,00
Total da Fonte de Recursos:		694.000,00	10.000,00	0,00	44.594,93	49.449,35	44.714,42	65.655,32
		704.000,00	10.000,00	0,00	152.818,18	97.554,52	87.162,86	551.181,82
Total da Funcional Programática:		694.000,00	10.000,00	0,00	44.594,93	49.449,35	44.714,42	65.655,32
		704.000,00	10.000,00	0,00	152.818,18	97.554,52	87.162,86	551.181,82
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	9.227,69	9.227,69	9.227,69	0,00
Inativos		150.000,00	0,00	0,00	18.455,38	18.455,38	18.455,38	131.544,62
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	9.227,69	9.227,69	9.227,69	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	18.455,38	18.455,38	18.455,38	131.544,62
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	9.227,69	9.227,69	9.227,69	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	18.455,38	18.455,38	18.455,38	131.544,62
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0109 3.3.90.48.02		10.000,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00
Auxílios para Instalações de Microempresas		10.000,00	0,00	0,00	592,00	592,00	296,00	9.408,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00
		10.000,00	0,00	0,00	592,00	592,00	296,00	9.408,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00
		10.000,00	0,00	0,00	592,00	592,00	296,00	9.408,00
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



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 11.334.0005-1.074 PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO								
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 TESOIRO								
0104	4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.900,91	6.900,91	6.900,91	0,00
	Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	100.000,00	0,00	0,00	13.768,97	13.768,97	13.768,97	86.231,03
0105	4.6.90.71.02	150.000,00	0,00	0,00	9.819,36	9.819,36	9.819,36	0,00
	Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	40.000,00	0,00	110.000,00	19.731,27	19.731,27	19.731,27	20.268,73
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	16.720,27	16.720,27	16.720,27	0,00
		140.000,00	0,00	110.000,00	33.500,24	33.500,24	33.500,24	106.499,76
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	0,00	16.720,27	16.720,27	16.720,27	0,00
		140.000,00	0,00	110.000,00	33.500,24	33.500,24	33.500,24	106.499,76
Funcional Programática: 28.846.0016-0.002 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0106	3.3.90.47.01	315.000,00	0,00	0,00	20.846,16	-11.027,38	27.050,71	36.042,22
	Contribuições para Formação do PASEP	315.000,00	0,00	0,00	70.846,16	34.803,94	34.803,94	244.153,84
Total da Fonte de Recursos:		315.000,00	0,00	0,00	20.846,16	-11.027,38	27.050,71	36.042,22
		315.000,00	0,00	0,00	70.846,16	34.803,94	34.803,94	244.153,84
Total da Funcional Programática:		315.000,00	0,00	0,00	20.846,16	-11.027,38	27.050,71	36.042,22
		315.000,00	0,00	0,00	70.846,16	34.803,94	34.803,94	244.153,84
Funcional Programática: 99.999.9999-0.004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
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	10.000,00	0,00	91.685,05	64.665,93	97.713,09	101.993,54
		1.329.000,00	10.000,00	260.000,00	276.211,96	184.906,08	174.218,42	1.052.788,04



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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						
Total da Unidade Orçamentária:		1.579.000,00	10.000,00	0,00	91.685,05	64.665,93	97.713,09	101.993,54
		1.329.000,00	10.000,00	260.000,00	276.211,96	184.906,08	174.218,42	1.052.788,04
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0117	3.1.90.11.06	1.700.000,00	0,00	0,00	128.336,09	128.336,09	128.336,09	0,00
	Professores das EMEFs	1.700.000,00	0,00	0,00	233.396,37	233.396,37	233.396,37	1.466.603,63
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	24.496,92	24.496,92	24.496,92	145.503,08
0119	3.1.90.13.04	374.000,00	0,00	0,00	28.554,16	28.554,16	23.458,53	28.554,16
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	374.000,00	0,00	0,00	52.012,69	52.012,69	23.458,53	321.987,31
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	5.362,86	5.362,86	2.681,43	32.637,14
Total da Fonte de Recursos:		2.282.000,00	0,00	0,00	171.820,14	171.820,14	166.724,51	31.235,59
		2.282.000,00	0,00	0,00	315.268,84	315.268,84	284.033,25	1.966.731,16
Total da Funcional Programática:		2.282.000,00	0,00	0,00	171.820,14	171.820,14	166.724,51	31.235,59
		2.282.000,00	0,00	0,00	315.268,84	315.268,84	284.033,25	1.966.731,16
Funcional Programática:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0125	3.1.90.11.08	800.000,00	0,00	0,00	63.059,67	63.059,67	63.059,67	0,00
	Demais Servidores das EMEFs	800.000,00	0,00	0,00	117.461,63	117.461,63	117.461,63	682.538,37
0126	3.1.90.13.06	176.000,00	0,00	0,00	13.771,29	13.771,29	11.531,00	13.771,29
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	176.000,00	0,00	0,00	25.302,29	25.302,29	11.531,00	150.697,71
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	76.830,96	76.830,96	74.590,67	13.771,29
		991.000,00	0,00	0,00	142.763,92	142.763,92	128.992,63	848.236,08
Total da Funcional Programática:		991.000,00	0,00	0,00	76.830,96	76.830,96	74.590,67	13.771,29
		991.000,00	0,00	0,00	142.763,92	142.763,92	128.992,63	848.236,08
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0121	3.1.90.11.13	580.000,00	0,00	0,00	54.080,99	54.080,99	54.080,99	0,00
	Professores das EMEIs	580.000,00	0,00	0,00	97.766,85	97.766,85	97.766,85	482.233,15
0122	3.1.90.13.11	128.000,00	0,00	0,00	11.917,69	11.917,69	9.641,99	11.917,69
	Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	128.000,00	0,00	0,00	21.559,68	21.559,68	9.641,99	106.440,32
Total da Fonte de Recursos:		708.000,00	0,00	0,00	65.998,68	65.998,68	63.722,98	11.917,69
		708.000,00	0,00	0,00	119.326,53	119.326,53	107.408,84	588.673,47
Total da Funcional Programática:		708.000,00	0,00	0,00	65.998,68	65.998,68	63.722,98	11.917,69
		708.000,00	0,00	0,00	119.326,53	119.326,53	107.408,84	588.673,47
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0123	3.1.90.11.23	32.000,00	5.000,00	0,00	36.113,77	36.113,77	36.113,77	0,00
	Demais Servidores das CRECHES	37.000,00	5.000,00	0,00	36.113,77	36.113,77	36.113,77	886,23
0124	3.1.90.13.16	7.000,00	2.000,00	0,00	8.067,79	8.067,79	0,00	8.067,79
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	9.000,00	2.000,00	0,00	8.067,79	8.067,79	0,00	932,21
Total da Fonte de Recursos:		39.000,00	7.000,00	0,00	44.181,56	44.181,56	36.113,77	8.067,79
		46.000,00	7.000,00	0,00	44.181,56	44.181,56	36.113,77	1.818,44
Total da Funcional Programática:		39.000,00	7.000,00	0,00	44.181,56	44.181,56	36.113,77	8.067,79
		46.000,00	7.000,00	0,00	44.181,56	44.181,56	36.113,77	1.818,44
Total da Unidade Executora:		4.020.000,00	7.000,00	0,00	358.831,34	358.831,34	341.151,93	64.992,36
		4.027.000,00	7.000,00	0,00	621.540,85	621.540,85	556.548,49	3.405.459,15
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-1.173	REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEFs						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0130	4.4.90.51.69	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reformas nas EMEFs do Município	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.361.0035-2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0139 3.3.90.30.01		400.000,00	0,00	0,00	36.131,52	90.171,48	93.216,01	141.558,80
Materiais de Consumo Diversos		400.000,00	0,00	0,00	234.914,81	93.851,29	93.356,01	165.085,19
0142 3.3.90.39.01		500.000,00	0,00	7.000,00	4.566,01	9.740,01	4.220,01	33.791,40
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		493.000,00	0,00	7.000,00	46.704,25	19.792,85	12.912,85	446.295,75
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:		950.000,00	0,00	7.000,00	40.697,53	99.911,49	97.436,02	175.350,20
		943.000,00	0,00	7.000,00	281.619,06	113.644,14	106.268,86	661.380,94
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL								
0140 3.3.90.30.17		73.000,00	0,00	0,00	37.338,98	0,00	0,00	73.000,00
Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	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	23.000,00	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	180.000,00	0,00	699.569,11	0,00	0,00	699.569,11
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		700.000,00	180.000,00	0,00	699.569,11	0,00	0,00	430,89
Total da Fonte de Recursos:		621.000,00	180.000,00	0,00	759.908,09	0,00	0,00	795.569,11
		801.000,00	180.000,00	0,00	795.569,11	0,00	0,00	5.430,89
Total da Funcional Programática:		1.571.000,00	180.000,00	7.000,00	800.605,62	99.911,49	97.436,02	970.919,31
		1.744.000,00	180.000,00	7.000,00	1.077.188,17	113.644,14	106.268,86	666.811,83
Funcional Programática: 12.361.0035-2.033 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0153 3.1.90.11.01		160.000,00	0,00	0,00	15.451,07	15.451,07	15.451,07	0,00
Pessoal Civil		160.000,00	0,00	0,00	31.361,15	31.361,15	31.361,15	128.638,85
0154 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	3.382,54	3.382,54	3.483,02	3.382,54
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	6.865,56	6.865,56	3.483,02	29.134,44
0155 3.3.90.14.01		25.000,00	0,00	0,00	1.207,96	1.207,96	1.207,96	0,00
Despesas de Viagens		25.000,00	0,00	0,00	3.207,96	3.207,96	3.207,96	21.792,04
0156 3.3.90.30.01		35.000,00	0,00	0,00	22.295,94	11.454,55	1.663,00	22.162,83
Materiais de Consumo Diversos		35.000,00	0,00	0,00	23.909,43	11.538,15	1.746,60	11.090,57
0157 3.3.90.39.01		35.000,00	0,00	0,00	4.527,14	5.087,14	5.462,14	2.940,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		35.000,00	0,00	0,00	12.971,00	10.031,00	10.031,00	22.029,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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						
0158 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	1.400,00	1.899,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	3.299,00	1.400,00	1.400,00	1.701,00
Total da Fonte de Recursos:		296.000,00	0,00	0,00	48.763,65	36.583,26	28.667,19	30.384,37
		296.000,00	0,00	0,00	81.614,10	64.403,82	51.229,73	214.385,90
Total da Funcional Programática:		296.000,00	0,00	0,00	48.763,65	36.583,26	28.667,19	30.384,37
		296.000,00	0,00	0,00	81.614,10	64.403,82	51.229,73	214.385,90
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	15.283,53	15.283,53	15.283,53	0,00
Merendeiras		160.000,00	0,00	0,00	27.295,73	27.295,73	27.295,73	132.704,27
0160 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	3.345,87	3.345,87	2.629,72	3.345,87
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	5.975,59	5.975,59	2.629,72	30.024,41
Total da Fonte de Recursos:		196.000,00	0,00	0,00	18.629,40	18.629,40	17.913,25	3.345,87
		196.000,00	0,00	0,00	33.271,32	33.271,32	29.925,45	162.728,68
Total da Funcional Programática:		196.000,00	0,00	0,00	18.629,40	18.629,40	17.913,25	3.345,87
		196.000,00	0,00	0,00	33.271,32	33.271,32	29.925,45	162.728,68
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	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
Cartão Alimentação		200.000,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	11.800,00	165.400,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
		200.000,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	11.800,00	165.400,00
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
		200.000,00	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	11.800,00	165.400,00
Funcional Programática:	12.362.0035-1.181	OBRAS ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E.E LIDIA PERRI LEI N 1058/12						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299 4.4.90.51.30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0300 4.4.90.51.30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.362.0035-1.181	OBRAS ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E.E LIDIA PERRI LEI N 1058/12						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0161	3.3.90.39.01	120.000,00	0,00	0,00	80.273,95	0,00	0,00	80.273,95
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	80.273,95	0,00	0,00	39.726,05
	Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	80.273,95	0,00	0,00	80.273,95
		120.000,00	0,00	0,00	80.273,95	0,00	0,00	39.726,05
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0162	3.3.90.39.20	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AUX.TRANSP.ALUNOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0163	3.3.90.39.21	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Terceiros - P. Juridica - 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	10.000,00	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	0,00	270.273,95	0,00	0,00	270.273,95
		310.000,00	0,00	0,00	270.273,95	0,00	0,00	39.726,05
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0166	3.3.90.30.02	25.000,00	0,00	0,00	13.459,54	0,00	0,00	25.000,00
	Generos Alimentícios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	13.459,54	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	0,00	13.459,54	0,00	0,00	25.000,00
		45.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00
	Construção de Escola Infantil	1.329.245,88	1.329.245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.245,88
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.329.245,88	1.329.245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.245,88
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.329.245,88	1.329.245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.245,88
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	109.245,88	0,00	40.754,12	0,00	0,00	0,00	109.245,88
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.245,88	0,00	40.754,12	0,00	0,00	0,00	109.245,88
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.245,88	0,00	40.754,12	0,00	0,00	0,00	109.245,88
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	0,00	0,00	0,00
	Construção de Escola Infantil	320.754,12	320.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	320.754,12
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.754,12	320.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	320.754,12
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.754,12	320.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	320.754,12
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
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	4.839,92	0,00	0,00	4.839,92
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	4.839,92	0,00	0,00	45.160,08
0136	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	69.979,02	0,00	0,00	69.979,02
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	69.979,02	0,00	0,00	30.020,98
0138	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	9.220,00
Total da Fonte de Recursos:		282.000,00	0,00	0,00	75.598,94	0,00	0,00	75.598,94
		282.000,00	0,00	0,00	75.598,94	0,00	0,00	206.401,06
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0135	3.3.90.30.22	15.000,00	0,00	0,00	5.697,65	0,00	0,00	15.000,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0137	3.3.90.39.36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	15.697,65	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		307.000,00	0,00	0,00	91.296,59	0,00	0,00	100.598,94
		307.000,00	0,00	0,00	100.598,94	0,00	0,00	206.401,06
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	8.484,58	0,00
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	8.484,58	8.484,58	8.484,58	13.515,42
0149	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	5.432,90	2.608,50	0,00	5.432,90
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	5.432,90	2.608,50	0,00	44.567,10
0151	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	29.688,34	1.629,36	1.629,36	28.058,98
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	32.986,55	4.927,57	4.927,57	47.013,45
0152	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:		262.000,00	0,00	0,00	35.121,24	4.237,86	10.113,94	33.491,88
		262.000,00	0,00	0,00	86.425,22	55.541,84	52.933,34	175.574,78



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0150 3.3.90.30.20		25.000,00	0,00	0,00	12.847,53	0,00	0,00	25.000,00
Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	12.847,53	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		287.000,00	0,00	0,00	47.968,77	4.237,86	10.113,94	58.491,88
		287.000,00	0,00	0,00	111.425,22	55.541,84	52.933,34	175.574,78
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	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Cartão Alimentação		80.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	9.000,00	57.500,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
		80.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	9.000,00	57.500,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
		80.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	9.000,00	57.500,00
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	46.800,00	4.680,00	4.680,00	42.120,00
Contribuição a APAE		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	4.680,00	4.680,00	3.200,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	4.680,00	4.680,00	42.120,00
		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	4.680,00	4.680,00	3.200,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	4.680,00	4.680,00	42.120,00
		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	4.680,00	4.680,00	3.200,00
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	0,00
Repasso ao Município de Sud Mennucci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Fevereiro

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						
Total da Unidade Executora:		3.592.000,00	180.000,00	7.000,00	1.374.097,52	200.342,01	158.810,40	1.537.434,32
		5.374.245,88	1.830.000,00	47.754,12	1.803.271,70	328.641,12	265.837,38	3.570.974,18
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	2.485,93	2.485,93	2.485,93	0,00
	Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	4.953,87	4.953,87	4.953,87	25.046,13
0182	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	544,22	544,22	540,28	544,22
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	1.084,50	1.084,50	540,28	5.915,50
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		46.000,00	0,00	0,00	3.030,15	3.030,15	3.026,21	544,22
		46.000,00	0,00	0,00	6.038,37	6.038,37	5.494,15	39.961,63
Total da Funcional Programática:		46.000,00	0,00	0,00	3.030,15	3.030,15	3.026,21	544,22
		46.000,00	0,00	0,00	6.038,37	6.038,37	5.494,15	39.961,63
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	2.370,67	2.370,67	2.370,67	0,00
	Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	4.741,34	4.741,34	4.741,34	27.258,66
0170	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	518,98	518,98	518,98	518,98
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	1.037,96	1.037,96	518,98	5.962,04
0171	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
0172	3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0173	3.3.90.39.17	500.000,00	66.000,00	0,00	552.997,53	0,00	0,00	558.410,63
	Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	566.000,00	66.000,00	0,00	558.410,63	0,00	0,00	7.589,37
Total da Fonte de Recursos:		584.000,00	66.000,00	0,00	555.887,18	2.889,65	2.889,65	558.929,61
		650.000,00	66.000,00	0,00	564.189,93	5.779,30	5.260,32	85.810,07



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Total da Funcional Programática:		584.000,00	66.000,00	0,00	555.887,18	2.889,65	2.889,65	558.929,61
		650.000,00	66.000,00	0,00	564.189,93	5.779,30	5.260,32	85.810,07
Funcional Programática:	12.364.0036-2.047	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0191	3.3.90.18.00	30.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
		10.000,00	0,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
		10.000,00	0,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
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	1.766,60	0,00	18.755,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	18.755,00	1.766,60	0,00	1.245,00
0175	3.3.90.30.41	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.509,27	7.492,00	256.373,34
	Generos Alimentícios - ENS. FUNDAMENTAL	274.000,00	24.000,00	0,00	263.865,34	15.509,27	7.492,00	10.134,66
0176	3.3.90.30.42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.831,35	1.943,50	58.148,84
	Generos Alimentícios - CRECHE	100.000,00	0,00	0,00	60.092,34	3.831,35	1.943,50	39.907,66
0177	3.3.90.30.43	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.244,08	1.229,86	38.853,40
	Generos Alimentícios - PRÉ ESCOLA	100.000,00	0,00	0,00	40.083,26	2.244,08	1.229,86	59.916,74
0178	3.3.90.30.44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.154,70	3.272,46	71.141,68
	Generos Alimentícios - ENS. MÉDIO	85.000,00	35.000,00	0,00	74.414,14	6.154,70	3.272,46	10.585,86
0179	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		530.000,00	0,00	0,00	0,00	29.506,00	13.937,82	443.272,26
		589.000,00	59.000,00	0,00	457.210,08	29.506,00	13.937,82	131.789,92
Total da Funcional Programática:		530.000,00	0,00	0,00	0,00	29.506,00	13.937,82	443.272,26
		589.000,00	59.000,00	0,00	457.210,08	29.506,00	13.937,82	131.789,92
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
Contribuição à ACADIC		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0186 3.1.90.11.01		100.000,00	0,00	0,00	3.798,11	3.798,11	3.798,11	0,00
Pessoal Civil		100.000,00	0,00	0,00	8.868,33	8.868,33	8.868,33	91.131,67
0187 3.1.90.13.01		22.000,00	0,00	0,00	831,48	831,48	831,48	831,48
Obrigações Patronais		22.000,00	0,00	0,00	1.662,96	1.662,96	831,48	20.337,04
0188 3.3.90.30.01		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
Materiais de Consumo Diversos		15.000,00	5.000,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	6.760,00
0189 3.3.90.39.01		15.000,00	0,00	0,00	172,11	172,11	172,11	6.510,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		15.000,00	0,00	0,00	7.114,96	604,96	604,96	7.885,04
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	5.000,00	0,00	4.801,70	4.801,70	4.801,70	15.581,48
		155.000,00	5.000,00	0,00	25.886,25	11.136,25	10.304,77	129.113,75
Total da Funcional Programática:		150.000,00	5.000,00	0,00	4.801,70	4.801,70	4.801,70	15.581,48
		155.000,00	5.000,00	0,00	25.886,25	11.136,25	10.304,77	129.113,75
Total da Unidade Executora:		1.360.000,00	71.000,00	0,00	583.879,03	40.387,50	24.815,38	1.038.327,57
		1.470.000,00	130.000,00	20.000,00	1.074.524,63	53.659,92	36.197,06	395.475,37
Total da Unidade Orçamentária:		8.972.000,00	258.000,00	7.000,00	2.316.807,89	599.560,85	524.777,71	2.640.754,25
		10.871.245,88	1.967.000,00	67.754,12	3.499.337,18	1.003.841,89	858.582,93	7.371.908,70
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	257.610,15	257.610,15	257.610,15	0,00
Pessoal Civil		2.960.000,00	0,00	0,00	533.327,95	533.327,95	533.327,95	2.426.672,05
0194 3.1.90.11.10		200.000,00	0,00	0,00	3.183,99	3.183,99	3.183,99	0,00
Funcionários do P.S.F. - contrapartida		200.000,00	0,00	0,00	27.636,71	27.636,71	27.636,71	172.363,29
0195 3.1.90.11.12		20.000,00	0,00	0,00	2.036,41	2.036,41	2.036,41	0,00

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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						
Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida		20.000,00	0,00	0,00	4.072,82	4.072,82	4.072,82	15.927,18
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	18.187,20	18.187,20	18.187,20	61.812,80
0197 3.1.90.13.01		685.000,00	0,00	0,00	49.060,03	49.060,03	52.371,39	49.060,03
Obrigações Patronais		685.000,00	0,00	0,00	101.431,42	101.431,42	52.371,39	583.568,58
0198 3.1.90.13.07		77.000,00	0,00	0,00	1.602,58	1.602,58	3.840,55	1.602,58
Obrigações Patronais - P.S.F.		77.000,00	0,00	0,00	5.443,13	5.443,13	3.840,55	71.556,87
0199 3.1.90.13.08		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,03	0,00
Obrigações Patronais - P.A.C.S.		51.000,00	0,00	0,00	5.502,03	5.502,03	5.502,03	45.497,97
0200 3.3.90.14.01		80.000,00	0,00	0,00	5.439,30	5.439,30	5.439,30	0,00
Despesas de Viagens		80.000,00	0,00	0,00	12.346,91	12.346,91	12.346,91	67.653,09
0201 3.3.90.30.04		300.000,00	0,00	0,00	62.065,85	27.370,36	26.010,26	88.784,53
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc		300.000,00	0,00	0,00	126.421,49	39.492,96	37.636,96	173.578,51
0202 3.3.90.30.05		300.000,00	0,00	0,00	3.239,00	29.903,26	29.903,26	227.974,06
Combustíveis e Lubrificantes		300.000,00	0,00	0,00	257.877,32	29.903,26	29.903,26	42.122,68
0203 3.3.90.30.06		150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	1.650,00	79.806,76
Medicamentos		150.000,00	0,00	0,00	81.456,76	6.150,00	1.650,00	68.543,24
0204 3.3.90.30.07		100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.706,58	4.902,58	74.041,83
Materiais de Enfermagem		100.000,00	0,00	0,00	81.232,95	7.995,12	7.191,12	18.767,05
0205 3.3.90.30.08		80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.302,13	8.739,58	70.816,97
Materiais Odontológicos		80.000,00	0,00	0,00	79.556,55	13.302,13	8.739,58	443,45
0206 3.3.90.39.01		50.000,00	0,00	0,00	2.500,00	782,03	0,00	14.828,51
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		50.000,00	0,00	0,00	15.979,14	1.932,66	1.150,63	34.020,86
0207 3.3.90.39.04		100.000,00	0,00	0,00	7.235,00	10.556,05	10.416,05	39.547,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		100.000,00	0,00	0,00	50.233,05	13.626,05	10.686,05	49.766,95
0208 3.3.90.39.05		50.000,00	0,00	0,00	3.773,05	3.773,05	3.773,05	0,00
Energia Elétrica		50.000,00	0,00	0,00	7.849,80	7.849,80	7.849,80	42.150,20
0209 3.3.90.39.06		50.000,00	0,00	0,00	1.962,81	1.962,81	5.531,75	0,00
Telefone		50.000,00	0,00	0,00	7.428,44	7.428,44	7.428,44	42.571,56
0210 3.3.90.39.15		170.000,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00
Cartão Alimentação		170.000,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	11.800,00	140.500,00
0211 3.3.90.48.03		200.000,00	0,00	0,00	31.702,76	34.102,76	34.102,76	26.400,00
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes		200.000,00	0,00	0,00	106.521,39	80.121,39	80.121,39	93.478,61
0212 4.4.90.52.01		30.000,00	0,00	0,00	4.503,00	1.495,00	0,00	10.133,40



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		30.000,00	0,00	0,00	11.838,40	3.200,00	1.705,00	18.161,60
Total da Fonte de Recursos:		5.733.000,00	0,00	0,00	453.613,93	471.736,49	455.013,11	700.695,67
		5.733.000,00	0,00	0,00	1.563.843,46	948.449,98	863.147,79	4.169.156,54
Total da Funcional Programática:		5.733.000,00	0,00	0,00	453.613,93	471.736,49	455.013,11	700.695,67
		5.733.000,00	0,00	0,00	1.563.843,46	948.449,98	863.147,79	4.169.156,54
Funcional Programática:	10.301.0009-2.065	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0213 3.1.90.11.09		240.000,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F.		240.000,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	199.800,00
0214 3.1.90.11.11		24.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL		24.000,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	19.800,00
0215 3.1.90.11.16		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil - PACS		150.000,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	124.500,00
0216 3.1.90.11.24		150.000,00	0,00	0,00	14.616,50	14.616,50	14.616,50	0,00
Pessoal Civil - PAB FIXO		150.000,00	0,00	0,00	29.233,00	29.233,00	29.233,00	120.767,00
0217 3.3.90.30.25		71.000,00	0,00	0,00	0,00	3.276,04	0,00	68.840,90
Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS		71.000,00	0,00	0,00	68.840,90	3.276,04	0,00	2.159,10
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		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
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	0,00	0,00	36.816,50	40.092,54	36.816,50	68.840,90
		696.000,00	0,00	0,00	167.973,90	102.409,04	99.133,00	528.026,10
Total da Funcional Programática:		696.000,00	0,00	0,00	36.816,50	40.092,54	36.816,50	68.840,90
		696.000,00	0,00	0,00	167.973,90	102.409,04	99.133,00	528.026,10
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	5.485,86
Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES		6.000,00	2.000,00	0,00	5.485,86	0,00	0,00	514,14
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,86
		6.000,00	2.000,00	0,00	5.485,86	0,00	0,00	514,14

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INSUMO PARA DIABETES						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0238	3.3.90.30.37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.514,14
	Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES	7.000,00	3.000,00	0,00	6.514,14	6.000,00	0,00	485,86
	Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.514,14
		7.000,00	3.000,00	0,00	6.514,14	6.000,00	0,00	485,86
	Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00
		13.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0239	3.3.90.30.38	72.000,00	0,00	0,00	0,00	19.871,49	0,00	129.142,45
	Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS	140.000,00	68.000,00	0,00	129.142,45	19.871,49	0,00	10.857,55
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
	Total da Fonte de Recursos:	102.000,00	0,00	0,00	0,00	19.871,49	0,00	129.142,45
		170.000,00	68.000,00	0,00	129.142,45	19.871,49	0,00	40.857,55
	Total da Funcional Programática:	102.000,00	0,00	0,00	0,00	19.871,49	0,00	129.142,45
		170.000,00	68.000,00	0,00	129.142,45	19.871,49	0,00	40.857,55
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	100.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
	Contribuição à Santa Casa de Auriflama	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
		300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
		300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Funcional Programática:	10.302.0009-2.066	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0221	3.3.90.30.27	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - TETO DE MAC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0222	3.3.90.30.28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0223	3.3.90.39.25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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						
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
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	TESOURO						
0236 3.3.90.30.39		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880,84	0,00	38.855,24
Materiais de Consumo Diversos - DOSE CERTA		40.000,00	20.000,00	0,00	38.855,24	1.880,84	0,00	1.144,76
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880,84	0,00	38.855,24
		40.000,00	20.000,00	0,00	38.855,24	1.880,84	0,00	1.144,76
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0234 3.3.90.30.35		27.000,00	0,00	0,00	0,00	3.453,36	0,00	33.771,00
Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		34.000,00	7.000,00	0,00	33.771,00	3.453,36	0,00	229,00
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	3.453,36	0,00	33.771,00
		35.000,00	7.000,00	0,00	33.771,00	3.453,36	0,00	1.229,00
Total da Funcional Programática:		48.000,00	0,00	0,00	0,00	5.334,20	0,00	72.626,24
		75.000,00	27.000,00	0,00	72.626,24	5.334,20	0,00	2.373,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - AÇÕES ESTRUTURANTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0226 3.3.90.30.33		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - PISO ESTRATÉGICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0227 3.3.90.30.34		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROG. VIG.SAÚDE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0228 3.3.90.30.40		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos - PISO FIXO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0229 3.3.90.39.29		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: Fevereiro

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						
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AÇÕES ESTRUTURANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0230	3.3.90.39.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PISO ESTRATÉGICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0231	3.3.90.39.31	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROG.VIG.SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0232	3.3.90.39.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PISO FIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0233	4.4.90.52.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de equipamentos diversos - PISO FIXO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Funcional Programática:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade Executora:		6.834.000,00	100.000,00	0,00	790.430,43	593.034,72	541.829,61	1.233.305,26
		7.034.000,00	200.000,00	0,00	2.245.586,05	1.132.064,71	1.012.280,79	4.788.413,95
Total da Unidade Orçamentária:		6.834.000,00	100.000,00	0,00	790.430,43	593.034,72	541.829,61	1.233.305,26
		7.034.000,00	200.000,00	0,00	2.245.586,05	1.132.064,71	1.012.280,79	4.788.413,95
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	10.072,45	10.072,45	10.072,45	0,00
	Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	19.026,38	19.026,38	19.026,38	90.973,62
0242	3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	0,00	1.837,75	1.837,75	1.960,18	1.837,75
	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	3.797,93	3.797,93	1.960,18	21.202,07
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0244	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	2.452,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0246	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.830,00



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:	02.08.00	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	13.628,20	11.910,20	12.032,63	3.555,75
		148.000,00	0,00	0,00	24.542,31	22.824,31	20.986,56	123.457,69
Total da Funcional Programática:		148.000,00	0,00	0,00	13.628,20	11.910,20	12.032,63	3.555,75
		148.000,00	0,00	0,00	24.542,31	22.824,31	20.986,56	123.457,69
Total da Unidade Executora:		148.000,00	0,00	0,00	13.628,20	11.910,20	12.032,63	3.555,75
		148.000,00	0,00	0,00	24.542,31	22.824,31	20.986,56	123.457,69
Total da Unidade Orçamentária:		148.000,00	0,00	0,00	13.628,20	11.910,20	12.032,63	3.555,75
		148.000,00	0,00	0,00	24.542,31	22.824,31	20.986,56	123.457,69
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	72.000,00	0,00	152.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
		152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
		152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	76.000,00	76.000,00	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	33.158,30	33.158,30	33.158,30	0,00
	Pessoal Civil	430.000,00	0,00	0,00	66.444,82	66.444,82	66.444,82	363.555,18
0249	3.1.90.13.01	95.000,00	0,00	0,00	7.074,70	7.074,70	7.287,09	7.074,70
	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	0,00	14.361,79	14.361,79	7.287,09	80.638,21
0250	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11.331,83	11.136,15	11.426,15	40.538,53
	Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	57.000,33	16.461,80	16.461,80	22.999,67
0252	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	2.187,01	1.917,01	1.917,01	650,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	3.495,08	2.845,08	2.845,08	26.504,92
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	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						
Total da Fonte de Recursos:		650.000,00	0,00	0,00	53.751,84	53.286,16	53.788,55	48.263,23
		650.000,00	0,00	0,00	141.302,02	100.113,49	93.038,79	508.697,98
Total da Funcional Programática:		650.000,00	0,00	0,00	53.751,84	53.286,16	53.788,55	48.263,23
		650.000,00	0,00	0,00	141.302,02	100.113,49	93.038,79	508.697,98
Total da Unidade Executora:		730.000,00	72.000,00	0,00	205.751,84	129.286,16	129.788,55	124.263,23
		802.000,00	72.000,00	0,00	293.302,02	176.113,49	169.038,79	508.697,98
Total da Unidade Orçamentária:		730.000,00	72.000,00	0,00	205.751,84	129.286,16	129.788,55	124.263,23
		802.000,00	72.000,00	0,00	293.302,02	176.113,49	169.038,79	508.697,98
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.004	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0254	4.4.90.51.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0255	4.4.90.51.11	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de calçadas em passeios públicos	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
0256	4.4.90.51.19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Total da Funcional Programática:		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0301	4.4.90.51.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Reforma na Praça Central da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.179	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	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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:	15.451.0017-1.179	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 758583/2011						
Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis		196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
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	0,00
Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis		137.060,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.060,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.060,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0257	4.4.90.51.12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas e Revitalizações de Praças Públicas		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	91.824,52	91.824,52	91.824,52	0,00
Pessoal Civil		1.100.000,00	0,00	0,00	173.289,95	173.289,95	173.289,95	926.710,05
0259	3.1.90.13.01	242.000,00	0,00	0,00	19.645,48	19.645,48	17.824,32	19.645,48
Obrigações Patronais		242.000,00	0,00	0,00	37.469,80	37.469,80	17.824,32	204.530,20
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	0,00	0,00	28.021,46	24.621,94	27.104,94	156.998,71
Materiais de Consumo Diversos		500.000,00	0,00	0,00	202.802,15	46.854,44	45.803,44	297.197,85
0262	3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	0,00	75.565,20	13.824,48	13.637,48	77.179,22
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		200.000,00	0,00	0,00	99.024,56	23.432,34	21.845,34	100.975,44

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
0263	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	2.899,90	2.899,90	3.173,90	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	3.173,90	3.173,90	3.173,90	6.826,10
Total da Fonte de Recursos:		2.055.000,00	0,00	0,00	217.956,56	152.816,32	153.565,16	253.823,41
		2.055.000,00	0,00	0,00	515.760,36	284.220,43	261.936,95	1.539.239,64
Total da Funcional Programática:		2.055.000,00	0,00	0,00	217.956,56	152.816,32	153.565,16	253.823,41
		2.055.000,00	0,00	0,00	515.760,36	284.220,43	261.936,95	1.539.239,64
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0264	3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	2.885,15	2.885,15	2.885,15	0,00
	Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	4.267,11	4.267,11	4.267,11	25.732,89
0265	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	631,61	631,61	302,54	631,61
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	934,15	934,15	302,54	6.065,85
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		46.000,00	0,00	0,00	3.516,76	3.516,76	3.187,69	631,61
		46.000,00	0,00	0,00	5.201,26	5.201,26	4.569,65	40.798,74
Total da Funcional Programática:		46.000,00	0,00	0,00	3.516,76	3.516,76	3.187,69	631,61
		46.000,00	0,00	0,00	5.201,26	5.201,26	4.569,65	40.798,74
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0269	3.1.90.11.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0270	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0271	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora: 02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática: 15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Total da Funcional Programática:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0274 3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	0,00	860,68	860,68	860,68	0,00
Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	860,68	860,68	860,68	9.139,32
0275 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	188,42	188,42	0,00	188,42
Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	188,42	188,42	0,00	2.811,58
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	22.000,00	0,00	0,00	1.049,10	1.049,10	860,68	188,42
	22.000,00	0,00	0,00	1.049,10	1.049,10	860,68	20.950,90
Total da Funcional Programática:	22.000,00	0,00	0,00	1.049,10	1.049,10	860,68	188,42
	22.000,00	0,00	0,00	1.049,10	1.049,10	860,68	20.950,90
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	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.037	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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:	15.452.0031-2.037	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
0281 3.3.90.39.07		450.000,00	0,00	0,00	27.202,18	27.202,18	27.202,18	0,00
Manutenção da Iluminação Pública		450.000,00	0,00	0,00	61.070,15	61.070,15	61.070,15	388.929,85
Total da Fonte de Recursos:		450.000,00	0,00	0,00	27.202,18	27.202,18	27.202,18	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	61.070,15	61.070,15	61.070,15	388.929,85
Total da Funcional Programática:		450.000,00	0,00	0,00	27.202,18	27.202,18	27.202,18	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	61.070,15	61.070,15	61.070,15	388.929,85
Total da Unidade Executora:		3.234.000,00	0,00	0,00	249.724,60	184.584,36	184.815,71	254.643,44
		3.567.460,00	333.460,00	0,00	583.080,87	351.540,94	328.437,43	2.984.379,13
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 Macaubas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.175	MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0282 4.4.90.52.01		550.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		550.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		550.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
		550.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:		550.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
		550.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	44.137,23	44.137,23	44.137,23	0,00
Pessoal Civil		510.000,00	0,00	0,00	87.596,61	87.596,61	87.596,61	422.403,39
0284 3.1.90.13.01		113.000,00	0,00	0,00	9.489,53	9.489,53	9.393,35	9.489,53
Obrigações Patronais		113.000,00	0,00	0,00	18.882,88	18.882,88	9.393,35	94.117,12
0285 3.3.90.30.01		700.000,00	0,00	0,00	58.743,97	70.489,51	62.916,30	441.687,35
Materiais de Consumo Diversos		700.000,00	0,00	0,00	505.927,45	77.706,54	64.240,10	194.072,55

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

Exercício

2012

Mês: Fevereiro

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								
0286 3.3.90.39.01		150.000,00	0,00	0,00	2.459,03	4.675,66	4.650,66	2.508,70
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		150.000,00	0,00	0,00	7.923,37	5.993,67	5.414,67	142.076,63
0287 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	2.100,00
Total da Fonte de Recursos:		1.483.000,00	0,00	0,00	122.729,76	136.691,93	121.097,54	461.585,58
		1.483.000,00	0,00	0,00	628.230,31	198.079,70	166.644,73	854.769,69
Total da Funcional Programática:		1.483.000,00	0,00	0,00	122.729,76	136.691,93	121.097,54	461.585,58
		1.483.000,00	0,00	0,00	628.230,31	198.079,70	166.644,73	854.769,69
Funcional Programática: 26.782.0032-2.054 MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Funcional Programática:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Unidade Executora:		2.085.000,00	0,00	0,00	652.729,76	136.691,93	121.097,54	991.585,58
		2.085.000,00	0,00	0,00	1.158.230,31	198.079,70	166.644,73	926.769,69
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO								
Funcional Programática: 17.512.0040-2.024 MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0290 3.1.90.11.01		110.000,00	0,00	0,00	9.682,05	9.682,05	9.682,05	0,00
Pessoal Civil		110.000,00	0,00	0,00	20.298,95	20.298,95	20.298,95	89.701,05
0291 3.1.90.13.01		25.000,00	0,00	0,00	2.119,60	2.119,60	2.324,26	2.119,60
Obrigações Patronais		25.000,00	0,00	0,00	4.443,86	4.443,86	2.324,26	20.556,14
0292 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0293 3.3.90.39.01		200.000,00	0,00	0,00	12.520,37	19.011,94	19.011,94	38.949,38
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		200.000,00	0,00	0,00	71.412,80	32.463,42	32.463,42	128.587,20
0294 4.4.90.52.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO					
Funcional Programática:	17.512.0040-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.					
Total da Fonte de Recursos:	445.000,00	0,00	0,00	24.322,02	30.813,59	31.018,25	41.068,98
	445.000,00	0,00	0,00	96.155,61	57.206,23	55.086,63	348.844,39
Total da Funcional Programática:	445.000,00	0,00	0,00	24.322,02	30.813,59	31.018,25	41.068,98
	445.000,00	0,00	0,00	96.155,61	57.206,23	55.086,63	348.844,39
Total da Unidade Executora:	445.000,00	0,00	0,00	24.322,02	30.813,59	31.018,25	41.068,98
	445.000,00	0,00	0,00	96.155,61	57.206,23	55.086,63	348.844,39
Total da Unidade Orçamentária:	5.764.000,00	0,00	0,00	926.776,38	352.089,88	336.931,50	1.287.298,00
	6.097.460,00	333.460,00	0,00	1.837.466,79	606.826,87	550.168,79	4.259.993,21
Total do Órgão:	30.300.000,00	471.000,00	22.000,00	5.507.408,09	2.335.446,11	2.197.974,05	6.958.840,01
	32.650.705,88	2.703.460,00	352.754,12	10.590.211,64	4.059.600,66	3.631.371,63	22.060.494,24
Total do Poder:	30.300.000,00	471.000,00	22.000,00	5.507.408,09	2.335.446,11	2.197.974,05	6.958.840,01
	32.650.705,88	2.703.460,00	352.754,12	10.590.211,64	4.059.600,66	3.631.371,63	22.060.494,24
Total por Gestora:	30.300.000,00	471.000,00	22.000,00	5.507.408,09	2.335.446,11	2.197.974,05	6.958.840,01
	32.650.705,88	2.703.460,00	352.754,12	10.590.211,64	4.059.600,66	3.631.371,63	22.060.494,24
Total do Geral:	30.300.000,00	471.000,00	22.000,00	5.507.408,09	2.335.446,11	2.197.974,05	6.958.840,01
	32.650.705,88	2.703.460,00	352.754,12	10.590.211,64	4.059.600,66	3.631.371,63	22.060.494,24