



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11.01	75.000,00	0,00	0,00	5.723,00	5.723,00	5.723,00	0,00
Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	23.137,96	23.137,96	23.137,96	51.862,04
0002 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.252,88	1.252,88	1.238,89	1.252,88
Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	5.065,35	5.065,35	3.812,47	11.934,65
0003 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	150,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	395,00	245,00	245,00	2.605,00
0004 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	6.975,88	7.025,88	7.011,89	1.402,88
	101.000,00	0,00	0,00	29.108,31	28.958,31	27.705,43	71.891,69
Total da Funcional Programática:	101.000,00	0,00	0,00	6.975,88	7.025,88	7.011,89	1.402,88
	101.000,00	0,00	0,00	29.108,31	28.958,31	27.705,43	71.891,69
Total da Unidade Executora:	101.000,00	0,00	0,00	6.975,88	7.025,88	7.011,89	1.402,88
	101.000,00	0,00	0,00	29.108,31	28.958,31	27.705,43	71.891,69
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	63.741,15	63.741,15	63.741,15	0,00
Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	247.305,67	247.305,67	247.305,67	502.694,33
0007 3.1.90.13.01	165.000,00	0,00	0,00	13.954,22	13.954,22	13.422,45	13.954,22
Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	54.131,14	54.131,14	40.176,92	110.868,86
0008 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	525,85	525,85	525,85	0,00
Despesas de Viagens	15.000,00	0,00	0,00	4.718,79	4.718,79	4.718,79	10.281,21
0009 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	342,60	5.003,05	4.651,42	28.520,30
Materiais de Consumo Diversos	57.000,00	7.000,00	0,00	51.017,62	23.530,32	22.497,32	5.982,38
0010 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	13.800,80	1.576,25	2.723,54	15.013,60
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	2.000,00	41.555,51	26.839,91	26.541,91	16.444,49



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.02 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE							
0011 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	5.000,00	0,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00	3.732,00
Total da Fonte de Recursos:	1.045.000,00	0,00	0,00	92.364,62	84.800,52	86.364,41	57.488,12
	1.055.000,00	12.000,00	2.000,00	404.996,73	362.793,83	347.508,61	650.003,27
Total da Funcional Programática:	1.045.000,00	0,00	0,00	92.364,62	84.800,52	86.364,41	57.488,12
	1.055.000,00	12.000,00	2.000,00	404.996,73	362.793,83	347.508,61	650.003,27
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	13.126,45	13.126,45	13.126,45	31.873,55
0018 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	663,15	663,15	663,15	663,15
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	2.873,65	2.873,65	2.210,50	7.126,35
0019 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	2.810,00
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	3.882,33	663,15
	61.000,00	0,00	0,00	16.190,10	16.190,10	15.526,95	44.809,90
Total da Funcional Programática:	61.000,00	0,00	0,00	3.692,33	3.692,33	3.882,33	663,15
	61.000,00	0,00	0,00	16.190,10	16.190,10	15.526,95	44.809,90
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	4.199,78	7.438,89	7.938,89	72.858,90
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	96.715,79	23.856,89	23.856,89	3.284,21
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	4.199,78	7.438,89	7.938,89	72.858,90
	100.000,00	0,00	0,00	96.715,79	23.856,89	23.856,89	3.284,21
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	4.199,78	7.438,89	7.938,89	72.858,90
	100.000,00	0,00	0,00	96.715,79	23.856,89	23.856,89	3.284,21
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	11.671,80	11.671,80	11.671,80	0,00
Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	43.060,24	43.060,24	43.060,24	41.939,76
0022 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.445,14	1.445,14	1.427,15	1.445,14



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

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	6.096,60	6.096,60	4.651,46	12.903,40
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	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	700,00
Total da Fonte de Recursos:			113.000,00	0,00	0,00	15.416,94	15.416,94	13.098,95	3.745,14
			113.000,00	0,00	0,00	51.456,84	51.456,84	47.711,70	61.543,16
Total da Funcional Programática:			113.000,00	0,00	0,00	15.416,94	15.416,94	13.098,95	3.745,14
			113.000,00	0,00	0,00	51.456,84	51.456,84	47.711,70	61.543,16
Funcional Programática: 08.244.0011-2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0012	3.1.90.11.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil		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	115.673,67	111.348,68	111.284,58	134.755,31
			1.344.000,00	12.000,00	2.000,00	569.359,46	454.297,66	434.604,15	774.640,54
Unidade Executora: 02.01.03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO									
Funcional Programática: 04.121.0023-2.007 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0027	3.1.90.11.01		80.000,00	0,00	0,00	5.144,67	5.144,67	5.144,67	0,00
	Pessoal Civil		80.000,00	0,00	0,00	20.844,83	20.844,83	20.844,83	59.155,17

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

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.03	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
0028	3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.126,27	1.126,27	1.126,27	1.126,27
	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	4.563,34	4.563,34	3.437,07	13.436,66
0029	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	1.818,00	6.631,00
	Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	10.000,00	0,00	9.149,00	2.518,00	2.518,00	5.851,00
0030	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	190,76	190,76	190,76	4.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	2.000,00	0,00	8.409,68	4.409,68	4.409,68	3.590,32
0031	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		118.000,00	0,00	0,00	6.461,70	8.046,70	8.279,70	11.757,27
		128.000,00	12.000,00	2.000,00	42.966,85	32.335,85	31.209,58	85.033,15
Total da Funcional Programática:		118.000,00	0,00	0,00	6.461,70	8.046,70	8.279,70	11.757,27
		128.000,00	12.000,00	2.000,00	42.966,85	32.335,85	31.209,58	85.033,15
Total da Unidade Executora:		118.000,00	0,00	0,00	6.461,70	8.046,70	8.279,70	11.757,27
		128.000,00	12.000,00	2.000,00	42.966,85	32.335,85	31.209,58	85.033,15
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	26.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática: 23.695.0015-2.031 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0035	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.970,00
		73.000,00	0,00	89.000,00	1.970,00	0,00	0,00	71.030,00
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	0,00	2.184,00	962,00	1.222,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	4.266,60	4.266,60	3.044,60	15.733,40
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	962,00	1.222,00
		35.000,00	0,00	0,00	4.266,60	4.266,60	3.044,60	30.733,40
Total da Funcional Programática:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	962,00	1.222,00
		35.000,00	0,00	0,00	4.266,60	4.266,60	3.044,60	30.733,40
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	14.860,32	14.860,32	14.860,32	45.139,68
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	3.253,12	3.253,12	2.439,84	9.746,88
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	1.210,00	1.210,00	1.210,00	6.790,00
0052	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	198,70	198,70	198,70	4.801,30
0053	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	764,25	764,25	2.114,25	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

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	4.415,10	4.415,10	4.415,10	10.584,90
0054 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.160,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.840,00
Total da Fonte de Recursos:	106.000,00	0,00	0,00	6.492,61	5.292,61	6.841,31	2.973,28
	106.000,00	0,00	0,00	26.097,24	23.937,24	23.123,96	79.902,76
Total da Funcional Programática:	106.000,00	0,00	0,00	6.492,61	5.292,61	6.841,31	2.973,28
	106.000,00	0,00	0,00	26.097,24	23.937,24	23.123,96	79.902,76
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	34,74	310,65	1.058,17	34,74
Materiais de Consumo - convênio	10.000,00	0,00	0,00	3.092,05	3.092,05	3.057,31	6.907,95
0057 3.3.90.39.08	7.000,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	7.000,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	5.080,00
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	1.954,74	310,65	1.058,17	1.954,74
	17.000,00	0,00	0,00	5.012,05	3.092,05	3.057,31	11.987,95
Total da Funcional Programática:	34.000,00	0,00	0,00	1.954,74	310,65	1.058,17	1.954,74
	34.000,00	0,00	0,00	5.012,05	3.092,05	3.057,31	28.987,95
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	9.809,13	9.809,13	9.809,13	0,00
Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	39.648,16	39.648,16	39.648,16	45.351,84
0038 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	2.147,42	2.147,42	1.990,29	2.147,42
Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	8.187,64	8.187,64	6.040,22	10.812,36
0039 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	1.410,46	1.410,46	1.410,46	3.589,54
0040 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.280,40	8.340,40	75.947,98



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

**Exercício
2012**

Mês: Abril

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		195.000,00	115.000,00	0,00	191.759,07	115.811,09	115.811,09	3.240,93
0041 3.3.90.32.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes		5.000,00	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.112,50
0042 3.3.90.32.02		80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.367,00	8.367,00	42.560,14
Doações de Cestas Básicas		80.000,00	0,00	0,00	79.486,50	36.926,36	36.926,36	513,50
0043 3.3.90.39.01		742.000,00	0,00	0,00	2.747,69	69.685,55	68.885,55	526.775,32
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		738.000,00	6.000,00	10.000,00	735.146,97	209.171,65	208.371,65	2.853,03
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	15.637,27	16.211,27	11.760,27	16.300,00
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		100.000,00	0,00	0,00	64.207,81	55.841,81	47.907,81	35.792,19
0046 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	0,00	0,00	2.100,00	800,00	800,00	7.900,00
Total da Fonte de Recursos:		1.131.000,00	0,00	0,00	31.641,51	114.500,77	109.152,64	665.030,86
		1.242.000,00	121.000,00	10.000,00	1.124.834,11	470.684,67	459.803,25	117.165,89
Total da Funcional Programática:		1.131.000,00	0,00	0,00	31.641,51	114.500,77	109.152,64	665.030,86
		1.242.000,00	121.000,00	10.000,00	1.124.834,11	470.684,67	459.803,25	117.165,89
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		900,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0060 3.3.90.39.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	860,00
0061 4.4.90.52.01		4.000,00	2.000,00	0,00	735,00	1.430,00	1.430,00	685,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		7.100,00	3.100,00	0,00	5.761,00	5.076,00	5.076,00	1.339,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	2.000,00	2.000,00	735,00	1.430,00	1.430,00	1.825,00
		10.000,00	3.100,00	3.100,00	6.901,00	5.076,00	5.076,00	3.099,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	2.000,00	2.000,00	735,00	1.430,00	1.430,00	1.825,00
		10.000,00	3.100,00	3.100,00	6.901,00	5.076,00	5.076,00	3.099,00
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	11.216,43	11.216,43	11.216,43	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		80.000,00	0,00	0,00	46.808,90	46.808,90	46.808,90	33.191,10

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

Mês: Abril

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	11.216,43	11.216,43	11.216,43	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	46.808,90	46.808,90	46.808,90	33.191,10
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	11.216,43	11.216,43	11.216,43	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	46.808,90	46.808,90	46.808,90	33.191,10
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	7.123,31	7.123,31	7.123,31	0,00
	Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	28.938,27	28.938,27	28.938,27	56.061,73
0064	3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.559,43	1.559,43	1.530,93	1.559,43
	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	6.335,18	6.335,18	4.775,75	12.664,82
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	8.682,74	8.682,74	8.654,24	1.559,43
		134.000,00	0,00	0,00	35.273,45	35.273,45	33.714,02	98.726,55
	Total da Funcional Programática:	134.000,00	0,00	0,00	8.682,74	8.682,74	8.654,24	1.559,43
		134.000,00	0,00	0,00	35.273,45	35.273,45	33.714,02	98.726,55
Funcional Programática:	08.244.0037-2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0068	3.3.90.30.01	14.000,00	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	2.369,20	2.369,20	5.002,20	5.267,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	10.269,20	5.002,20	5.002,20	19.730,80
0070	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	54.000,00	0,00	0,00	2.369,20	2.369,20	5.002,20	5.267,00
		54.000,00	0,00	0,00	10.269,20	5.002,20	5.002,20	43.730,80
	Total da Funcional Programática:	54.000,00	0,00	0,00	2.369,20	2.369,20	5.002,20	5.267,00
		54.000,00	0,00	0,00	10.269,20	5.002,20	5.002,20	43.730,80

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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0305	3.3.90.30.01	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0306	3.3.90.39.01	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade Executora:		1.584.000,00	11.000,00	2.000,00	63.092,23	145.986,40	144.316,99	679.832,31
		1.704.000,00	133.100,00	13.100,00	1.259.462,55	594.141,11	579.630,24	444.537,45
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	6.912,97	6.912,97	6.912,97	0,00
	Pessoal Civil	96.000,00	0,00	0,00	26.455,63	26.455,63	26.455,63	69.544,37
0072	3.1.90.13.01	21.000,00	0,00	0,00	1.513,40	1.513,40	1.426,10	1.513,40
	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	5.791,70	5.791,70	4.278,30	15.208,30
0073	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0074	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	180,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	3.521,96	3.341,96	3.341,96	1.478,04
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	220,00	220,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	4.780,00
Total da Fonte de Recursos:		134.000,00	0,00	0,00	8.426,37	8.996,37	8.909,07	1.693,40
		134.000,00	0,00	0,00	35.989,29	35.809,29	34.295,89	98.010,71
Total da Funcional Programática:		134.000,00	0,00	0,00	8.426,37	8.996,37	8.909,07	1.693,40
		134.000,00	0,00	0,00	35.989,29	35.809,29	34.295,89	98.010,71
Total da Unidade Executora:		134.000,00	0,00	0,00	8.426,37	8.996,37	8.909,07	1.693,40
		134.000,00	0,00	0,00	35.989,29	35.809,29	34.295,89	98.010,71
Unidade Executora:	02.01.07	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER						

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

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.07	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0077	3.1.90.11.01	410.000,00	0,00	0,00	31.505,43	31.505,43	31.505,43	0,00
	Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	122.729,19	122.729,19	122.729,19	287.270,81
0078	3.1.90.13.01	91.000,00	0,00	0,00	6.902,15	6.902,15	6.293,48	6.902,15
	Obrigações Patronais	91.000,00	0,00	0,00	26.591,26	26.591,26	19.689,11	64.408,74
0079	3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	760,00	1.850,00
	Despesas de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	3.823,90	3.823,90	1.973,90	6.176,10
0080	3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	1.598,00	46.577,39	49.351,19	608,95
	Materiais de Consumo Diversos	100.000,00	0,00	0,00	60.410,59	59.801,64	59.801,64	39.589,41
0081	3.3.90.31.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.586,68	9.586,68	0,00
	Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	10.000,00	0,00	0,00	9.586,68	9.586,68	9.586,68	413,32
0082	3.3.90.39.01	500.000,00	0,00	0,00	11.310,65	11.318,85	11.839,85	70.535,60
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	485.000,00	0,00	15.000,00	165.200,72	95.900,52	94.665,12	319.799,28
0083	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	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	0,00	53.926,23	108.500,50	109.336,63	79.896,70
		1.116.000,00	0,00	15.000,00	389.671,34	319.762,19	309.774,64	726.328,66
Total da Funcional Programática:		1.131.000,00	0,00	0,00	53.926,23	108.500,50	109.336,63	79.896,70
		1.116.000,00	0,00	15.000,00	389.671,34	319.762,19	309.774,64	726.328,66
Total da Unidade Executora:		1.131.000,00	0,00	0,00	53.926,23	108.500,50	109.336,63	79.896,70
		1.116.000,00	0,00	15.000,00	389.671,34	319.762,19	309.774,64	726.328,66
Total da Unidade Orçamentária:		4.564.000,00	11.000,00	2.000,00	254.556,08	389.904,53	389.138,86	911.307,87
		4.600.000,00	157.100,00	121.100,00	2.328.527,80	1.465.304,41	1.417.219,93	2.271.472,20
Unidade Orçamentária:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0084	3.1.90.11.01	140.000,00	0,00	0,00	9.855,31	9.855,31	9.855,31	0,00
	Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00	100.270,00
0085	3.1.90.13.01	31.000,00	0,00	0,00	2.157,52	2.157,52	2.146,57	2.157,52
	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	8.697,66	8.697,66	6.540,14	22.302,34
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	792,00	1.746,00	1.926,00	420,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora: 02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática: 04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.300,00	2.180,00	2.400,00
0088 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	2.131,00
Total da Fonte de Recursos:	186.000,00	0,00	0,00	12.804,83	13.758,83	13.927,88	2.577,52
	186.000,00	0,00	0,00	51.896,66	51.596,66	49.319,14	134.103,34
Total da Funcional Programática:	186.000,00	0,00	0,00	12.804,83	13.758,83	13.927,88	2.577,52
	186.000,00	0,00	0,00	51.896,66	51.596,66	49.319,14	134.103,34
Total da Unidade Executora:	186.000,00	0,00	0,00	12.804,83	13.758,83	13.927,88	2.577,52
	186.000,00	0,00	0,00	51.896,66	51.596,66	49.319,14	134.103,34
Total da Unidade Orçamentária:	186.000,00	0,00	0,00	12.804,83	13.758,83	13.927,88	2.577,52
	186.000,00	0,00	0,00	51.896,66	51.596,66	49.319,14	134.103,34
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	41.398,74	41.398,74	41.398,74	78.601,26
0091 3.1.90.13.01	27.000,00	0,00	0,00	1.989,44	1.989,44	2.652,59	1.989,44
Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	8.620,91	8.620,91	6.631,47	18.379,09
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	0,00	120,00	300,00	645,77
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	1.566,87	921,10	921,10	3.433,13
0094 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	4.100,00	1.430,00	1.430,00	3.000,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	1.000,00	4.430,00	1.430,00	1.430,00	4.570,00
0095 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	1.000,00	0,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	582,00
Total da Fonte de Recursos:	170.000,00	0,00	0,00	15.176,98	13.304,98	14.148,13	5.635,21
	170.000,00	1.000,00	1.000,00	59.434,52	55.788,75	53.799,31	110.565,48
Total da Funcional Programática:	170.000,00	0,00	0,00	15.176,98	13.304,98	14.148,13	5.635,21
	170.000,00	1.000,00	1.000,00	59.434,52	55.788,75	53.799,31	110.565,48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO							
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO							
Total da Unidade Executora:			170.000,00	0,00	0,00	15.176,98	13.304,98	14.148,13	5.635,21
			170.000,00	1.000,00	1.000,00	59.434,52	55.788,75	53.799,31	110.565,48
Total da Unidade Orçamentária:			170.000,00	0,00	0,00	15.176,98	13.304,98	14.148,13	5.635,21
			170.000,00	1.000,00	1.000,00	59.434,52	55.788,75	53.799,31	110.565,48
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	26.313,97	26.313,97	26.313,97	0,00
	Pessoal Civil		400.000,00	0,00	0,00	107.560,93	107.560,93	107.560,93	292.439,07
0097	3.1.90.13.01		88.000,00	0,00	0,00	6.136,39	6.136,39	6.181,87	6.136,39
	Obrigações Patronais		88.000,00	0,00	0,00	24.544,77	24.544,77	18.408,38	63.455,23
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	2.603,71	8.830,41	10.529,81	34.430,29
	Materiais de Consumo Diversos		65.000,00	5.000,00	0,00	56.491,20	22.133,51	22.060,91	8.508,80
0100	3.3.90.36.02		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	9.270,00
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento		15.000,00	0,00	0,00	12.360,00	3.090,00	3.090,00	2.640,00
0101	3.3.90.39.01		450.000,00	0,00	0,00	26.153,82	33.951,33	27.856,02	303.894,05
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		445.000,00	0,00	5.000,00	410.951,39	117.113,86	107.057,34	34.048,61
0102	4.4.90.52.01		100.000,00	0,00	0,00	0,00	65.106,80	66.476,80	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		100.000,00	0,00	0,00	76.863,52	76.863,52	76.863,52	23.136,48
Total da Fonte de Recursos:			1.123.000,00	0,00	0,00	61.207,89	141.368,90	138.388,47	353.730,73
			1.123.000,00	5.000,00	5.000,00	688.771,81	351.306,59	335.041,08	434.228,19
Total da Funcional Programática:			1.123.000,00	0,00	0,00	61.207,89	141.368,90	138.388,47	353.730,73
			1.123.000,00	5.000,00	5.000,00	688.771,81	351.306,59	335.041,08	434.228,19
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	25.747,20	25.747,20	0,00	25.747,20
	Cartão Alimentação		230.000,00	0,00	0,00	89.844,80	89.844,80	64.097,60	140.155,20
Total da Fonte de Recursos:			230.000,00	0,00	0,00	25.747,20	25.747,20	0,00	25.747,20
			230.000,00	0,00	0,00	89.844,80	89.844,80	64.097,60	140.155,20
Total da Funcional Programática:			230.000,00	0,00	0,00	25.747,20	25.747,20	0,00	25.747,20
			230.000,00	0,00	0,00	89.844,80	89.844,80	64.097,60	140.155,20



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
	Total da Unidade Executora:	1.353.000,00	0,00	0,00	86.955,09	167.116,10	138.388,47	379.477,93
		1.353.000,00	5.000,00	5.000,00	778.616,61	441.151,39	399.138,68	574.383,39
	Total da Unidade Orçamentária:	1.353.000,00	0,00	0,00	86.955,09	167.116,10	138.388,47	379.477,93
		1.353.000,00	5.000,00	5.000,00	778.616,61	441.151,39	399.138,68	574.383,39
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111	3.1.90.11.01	380.000,00	0,00	0,00	22.386,37	22.386,37	22.386,37	0,00
	Pessoal Civil	380.000,00	0,00	0,00	108.208,67	108.208,67	108.208,67	271.791,33
0112	3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	4.900,80	4.900,80	4.761,67	4.900,80
	Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	19.537,10	19.537,10	14.636,30	64.462,90
0113	3.3.90.14.01	50.000,00	0,00	0,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	0,00
	Despesas de Viagens	50.000,00	0,00	0,00	18.305,11	18.305,11	18.305,11	31.694,89
0114	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	5.305,00
	Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	10.000,00	0,00	6.822,08	1.517,08	1.517,08	8.177,92
0115	3.3.90.39.01	170.000,00	0,00	0,00	3.401,62	8.490,74	8.509,94	38.791,04
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	73.439,13	34.726,09	34.648,09	96.560,87
0116	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	2.470,00	1.090,00	1.090,00	2.530,00
	Total da Fonte de Recursos:	694.000,00	0,00	0,00	38.566,79	42.275,91	42.804,98	50.376,84
		704.000,00	10.000,00	0,00	228.782,09	183.384,05	178.405,25	475.217,91
	Total da Funcional Programática:	694.000,00	0,00	0,00	38.566,79	42.275,91	42.804,98	50.376,84
		704.000,00	10.000,00	0,00	228.782,09	183.384,05	178.405,25	475.217,91
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	36.910,76	36.910,76	36.910,76	113.089,24
	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	36.910,76	36.910,76	36.910,76	113.089,24
	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	36.910,76	36.910,76	36.910,76	113.089,24
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
0109 3.3.90.48.02		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
Auxílios para Instalações de Microempresas		10.000,00	0,00	0,00	888,00	888,00	888,00	9.112,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	888,00	888,00	888,00	9.112,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	888,00	888,00	888,00	9.112,00
Funcional Programática:	11.334.0005-1.074	PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0110 4.5.90.65.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse banco do Povo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0104 4.6.90.71.01		100.000,00	0,00	0,00	6.874,25	6.874,25	6.874,25	0,00
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA		100.000,00	0,00	0,00	27.519,47	27.519,47	27.519,47	72.480,53
0105 4.6.90.71.02		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões		40.000,00	0,00	110.000,00	29.470,99	29.470,99	29.470,99	10.529,01
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	6.874,25	6.874,25	6.874,25	0,00
		140.000,00	0,00	110.000,00	56.990,46	56.990,46	56.990,46	83.009,54
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	0,00	6.874,25	6.874,25	6.874,25	0,00
		140.000,00	0,00	110.000,00	56.990,46	56.990,46	56.990,46	83.009,54
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0106 3.3.90.47.01		315.000,00	0,00	0,00	20.980,83	27.851,39	27.851,39	20.784,00
Contribuições para Formação do PASEP		315.000,00	0,00	0,00	107.137,75	86.353,75	86.353,75	207.862,25
Total da Fonte de Recursos:		315.000,00	0,00	0,00	20.980,83	27.851,39	27.851,39	20.784,00
		315.000,00	0,00	0,00	107.137,75	86.353,75	86.353,75	207.862,25
Total da Funcional Programática:		315.000,00	0,00	0,00	20.980,83	27.851,39	27.851,39	20.784,00
		315.000,00	0,00	0,00	107.137,75	86.353,75	86.353,75	207.862,25
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						

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

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0108 9.9.99.99.99		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		1.579.000,00	0,00	0,00	75.649,56	86.229,24	87.054,31	71.160,84
		1.329.000,00	10.000,00	260.000,00	430.709,06	364.527,02	359.548,22	898.290,94
Total da Unidade Orçamentária:		1.579.000,00	0,00	0,00	75.649,56	86.229,24	87.054,31	71.160,84
		1.329.000,00	10.000,00	260.000,00	430.709,06	364.527,02	359.548,22	898.290,94
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0117 3.1.90.11.06		1.700.000,00	0,00	0,00	143.914,58	143.914,58	143.914,58	0,00
Professores das EMEFs		1.700.000,00	0,00	0,00	514.181,42	514.181,42	514.181,42	1.185.818,58
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	48.993,84	48.993,84	48.993,84	121.006,16
0119 3.1.90.13.04		374.000,00	0,00	0,00	31.505,90	31.505,90	30.226,41	31.505,90
Obrigações Patronais - Professores das EMEFs		374.000,00	0,00	0,00	113.745,00	113.745,00	82.239,10	260.255,00
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	10.725,72	10.725,72	8.044,29	27.274,28
Total da Fonte de Recursos:		2.282.000,00	0,00	0,00	190.350,37	190.350,37	189.070,88	34.187,33
		2.282.000,00	0,00	0,00	687.645,98	687.645,98	653.458,65	1.594.354,02
Total da Funcional Programática:		2.282.000,00	0,00	0,00	190.350,37	190.350,37	189.070,88	34.187,33
		2.282.000,00	0,00	0,00	687.645,98	687.645,98	653.458,65	1.594.354,02
Funcional Programática:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0125 3.1.90.11.08		800.000,00	0,00	0,00	65.879,53	65.879,53	65.879,53	0,00
Demais Servidores das EMEFs		800.000,00	0,00	0,00	248.289,47	248.289,47	248.289,47	551.710,53
0126 3.1.90.13.06		176.000,00	0,00	0,00	14.388,58	14.388,58	14.180,42	14.388,58
Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs		176.000,00	0,00	0,00	53.871,29	53.871,29	39.482,71	122.128,71



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB								
Funcional Programática: 12.361.0007-2.063 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES								
0127 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0128 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0129 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		991.000,00	0,00	0,00	80.268,11	80.268,11	80.059,95	14.388,58
		991.000,00	0,00	0,00	302.160,76	302.160,76	287.772,18	688.839,24
Total da Funcional Programática:		991.000,00	0,00	0,00	80.268,11	80.268,11	80.059,95	14.388,58
		991.000,00	0,00	0,00	302.160,76	302.160,76	287.772,18	688.839,24
Funcional Programática: 12.365.0007-2.046 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0121 3.1.90.11.13		580.000,00	0,00	0,00	57.146,82	57.146,82	57.146,82	0,00
Professores das EMEIs		580.000,00	0,00	0,00	209.994,32	209.994,32	209.994,32	370.005,68
0122 3.1.90.13.11		128.000,00	0,00	0,00	12.590,44	12.590,44	12.157,49	12.590,44
Obrigações Patronais - Professores das EMEIs		128.000,00	0,00	0,00	46.307,61	46.307,61	33.717,17	81.692,39
Total da Fonte de Recursos:		708.000,00	0,00	0,00	69.737,26	69.737,26	69.304,31	12.590,44
		708.000,00	0,00	0,00	256.301,93	256.301,93	243.711,49	451.698,07
Total da Funcional Programática:		708.000,00	0,00	0,00	69.737,26	69.737,26	69.304,31	12.590,44
		708.000,00	0,00	0,00	256.301,93	256.301,93	243.711,49	451.698,07
Funcional Programática: 12.365.0007-2.052 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0123 3.1.90.11.23		32.000,00	200.000,00	0,00	43.883,70	43.883,70	43.883,70	0,00
Demais Servidores das CRECHES		277.100,00	245.100,00	0,00	120.955,83	120.955,83	120.955,83	156.144,17
0124 3.1.90.13.16		7.000,00	44.000,00	0,00	8.707,68	8.707,68	8.857,05	8.707,68
Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES		61.000,00	54.000,00	0,00	25.632,52	25.632,52	16.924,84	35.367,48
Total da Fonte de Recursos:		39.000,00	244.000,00	0,00	52.591,38	52.591,38	52.740,75	8.707,68
		338.100,00	299.100,00	0,00	146.588,35	146.588,35	137.880,67	191.511,65
Total da Funcional Programática:		39.000,00	244.000,00	0,00	52.591,38	52.591,38	52.740,75	8.707,68
		338.100,00	299.100,00	0,00	146.588,35	146.588,35	137.880,67	191.511,65
Total da Unidade Executora:		4.020.000,00	244.000,00	0,00	392.947,12	392.947,12	391.175,89	69.874,03
		4.319.100,00	299.100,00	0,00	1.392.697,02	1.392.697,02	1.322.822,99	2.926.402,98
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEFs								



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.361.0035-1.173						
Fonte de Recursos:	01	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					
0139 3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	0,00	4.156,31	28.694,49	30.057,78	149.466,34
Materiais de Consumo Diversos	400.000,00	0,00	0,00	283.833,62	134.400,93	134.367,28	116.166,38
0142 3.3.90.39.01	500.000,00	0,00	0,00	69.383,54	14.900,74	16.900,74	77.987,97
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	444.900,00	0,00	55.100,00	130.682,71	52.754,74	52.694,74	314.217,29
0145 4.4.90.52.01	50.000,00	0,00	0,00	2.680,00	436,00	270,00	6.280,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	50.000,00	0,00	0,00	6.550,00	436,00	270,00	43.450,00
Total da Fonte de Recursos:	950.000,00	0,00	0,00	76.219,85	44.031,23	47.228,52	233.734,31
	894.900,00	0,00	55.100,00	421.066,33	187.591,67	187.332,02	473.833,67
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS					
0140 3.3.90.30.17	73.000,00	0,00	0,00	0,00	9.563,18	9.563,18	63.436,82
Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	9.563,18	9.563,18	0,00
0141 3.3.90.30.18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0143 3.3.90.39.18	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE FUNDAMENTAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
0144 3.3.90.39.19	520.000,00	0,00	0,00	0,00	80.546,19	80.546,19	571.896,54
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - QSE	700.000,00	180.000,00	0,00	699.569,11	127.672,57	127.672,57	430,89
Total da Fonte de Recursos:	621.000,00	0,00	0,00	0,00	90.109,37	90.109,37	658.333,36
	801.000,00	180.000,00	0,00	795.569,11	137.235,75	137.235,75	5.430,89
Total da Funcional Programática:	1.571.000,00	0,00	0,00	76.219,85	134.140,60	137.337,89	892.067,67
	1.695.900,00	180.000,00	55.100,00	1.216.635,44	324.827,42	324.567,77	479.264,56
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	15.429,76	15.429,76	15.429,76	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Pessoal Civil		160.000,00	0,00	0,00	60.623,50	60.623,50	60.623,50	99.376,50
0154 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	3.377,87	3.377,87	3.028,23	3.377,87
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	13.271,66	13.271,66	9.893,79	22.728,34
0155 3.3.90.14.01		25.000,00	0,00	0,00	4.190,58	4.190,58	4.190,58	0,00
Despesas de Viagens		25.000,00	0,00	0,00	11.296,83	11.296,83	11.296,83	13.703,17
0156 3.3.90.30.01		35.000,00	0,00	0,00	35,00	1.429,10	1.429,10	11.570,85
Materiais de Consumo Diversos		35.000,00	0,00	0,00	24.538,10	12.967,25	12.967,25	10.461,90
0157 3.3.90.39.01		35.000,00	0,00	0,00	3.248,42	3.223,42	3.508,42	245,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		35.000,00	0,00	0,00	19.428,71	19.183,71	19.183,71	15.571,29
0158 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	1.701,00
Total da Fonte de Recursos:		296.000,00	0,00	0,00	26.281,63	27.650,73	27.586,09	15.193,72
		296.000,00	0,00	0,00	132.457,80	120.641,95	117.264,08	163.542,20
Total da Funcional Programática:		296.000,00	0,00	0,00	26.281,63	27.650,73	27.586,09	15.193,72
		296.000,00	0,00	0,00	132.457,80	120.641,95	117.264,08	163.542,20
Funcional Programática:	12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0159 3.1.90.11.05		160.000,00	0,00	0,00	17.806,32	17.806,32	17.806,32	0,00
Merendeiras		160.000,00	0,00	0,00	61.015,50	61.015,50	61.015,50	98.984,50
0160 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	3.671,76	3.671,76	3.483,76	3.671,76
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	13.131,11	13.131,11	9.459,35	22.868,89
Total da Fonte de Recursos:		196.000,00	0,00	0,00	21.478,08	21.478,08	21.290,08	3.671,76
		196.000,00	0,00	0,00	74.146,61	74.146,61	70.474,85	121.853,39
Total da Funcional Programática:		196.000,00	0,00	0,00	21.478,08	21.478,08	21.290,08	3.671,76
		196.000,00	0,00	0,00	74.146,61	74.146,61	70.474,85	121.853,39
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	21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00
Cartão Alimentação		200.000,00	0,00	0,00	78.700,00	78.700,00	57.550,00	121.300,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00
		200.000,00	0,00	0,00	78.700,00	78.700,00	57.550,00	121.300,00
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00
		200.000,00	0,00	0,00	78.700,00	78.700,00	57.550,00	121.300,00

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

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.362.0035-1.181	OBRAS ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E.E LIDIA PERRI LEI N 1058/12					
Fonte de Recursos:	01	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	156.890,70	156.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	156.890,70
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.890,70	156.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	156.890,70
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
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	193.109,30	193.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	193.109,30
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	193.109,30	193.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	193.109,30
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	0,00	7.793,00	7.793,00	72.480,95
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	80.273,95	7.793,00	7.793,00	39.726,05
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.793,00	7.793,00	72.480,95
	120.000,00	0,00	0,00	80.273,95	7.793,00	7.793,00	39.726,05
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0162 3.3.90.39.20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.060,38	20.060,38	143.508,26
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	36.491,74	36.491,74	0,00
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.060,38	20.060,38	143.508,26
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	36.491,74	36.491,74	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS					
0163 3.3.90.39.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	310.000,00	0,00	0,00	0,00	27.853,38	27.853,38	225.989,21
	310.000,00	0,00	0,00	270.273,95	44.284,74	44.284,74	39.726,05
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
0165	3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	4.644,45	4.644,45	2.443,40	2.201,05
	Generos Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	4.644,45	4.644,45	2.443,40	15.355,55
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	4.644,45	4.644,45	2.443,40	2.201,05
		20.000,00	0,00	0,00	4.644,45	4.644,45	2.443,40	15.355,55
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0166	3.3.90.30.02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.517,66	3.671,77	21.328,23
	Generos Alimentícios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.671,77	3.671,77	0,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.517,66	3.671,77	21.328,23
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.671,77	3.671,77	0,00
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	0,00	4.644,45	8.162,11	6.115,17	23.529,28
		45.000,00	0,00	0,00	29.644,45	8.316,22	6.115,17	15.355,55
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	1.329.245,88	0,00	0,00	1.329.245,88
	Construção de Escola Infantil	1.329.245,88	1.329.245,88	0,00	1.329.245,88	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	1.329.245,88	0,00	0,00	1.329.245,88
		1.329.245,88	1.329.245,88	0,00	1.329.245,88	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	1.329.245,88	0,00	0,00	1.329.245,88
		1.329.245,88	1.329.245,88	0,00	1.329.245,88	0,00	0,00	0,00
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	299.946,45	0,00	0,00	299.946,45
	Construção de Escola Infantil	320.754,12	320.754,12	0,00	299.946,45	0,00	0,00	20.807,67

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

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0035-1.178	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	299.946,45	0,00	0,00	299.946,45
		320.754,12	320.754,12	0,00	299.946,45	0,00	0,00	20.807,67
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	299.946,45	0,00	0,00	299.946,45
		320.754,12	320.754,12	0,00	299.946,45	0,00	0,00	20.807,67
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0132	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0133	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0134	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	2.804,40	3.924,40	4.582,40	2.164,00
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	11.224,00	9.060,00	9.060,00	38.776,00
0136	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.091,26	9.411,26	55.543,11
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	70.299,02	14.755,91	14.755,91	29.700,98
0138	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	9.220,00
Total da Fonte de Recursos:		282.000,00	0,00	0,00	2.804,40	13.015,66	13.993,66	57.707,11
		282.000,00	0,00	0,00	82.303,02	24.595,91	24.595,91	199.696,98
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0135	3.3.90.30.22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.411,21	1.411,21	13.588,79
	Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.411,21	1.411,21	0,00
0137	3.3.90.39.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.411,21	1.411,21	23.588,79
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.411,21	1.411,21	0,00
Total da Funcional Programática:		307.000,00	0,00	0,00	2.804,40	14.426,87	15.404,87	81.295,90
		307.000,00	0,00	0,00	107.303,02	26.007,12	26.007,12	199.696,98
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0147	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	39.521,19	39.521,19	39.521,19	60.478,81
0148	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	8.484,58	8.484,58	8.484,58	13.515,42



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
0149	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	3.014,60	2.302,45	2.302,45	13.747,65
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	21.443,00	7.695,35	7.695,35	28.557,00
0151	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	2.266,07	5.394,14	5.394,14	22.655,41
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	40.393,69	17.738,28	17.738,28	39.606,31
0152	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	110,00	5.100,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00	110,00	4.790,00
Total da Fonte de Recursos:		262.000,00	0,00	0,00	5.280,67	12.906,59	7.806,59	41.503,06
		262.000,00	0,00	0,00	115.052,46	78.649,40	73.549,40	146.947,54
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0150	3.3.90.30.20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070,69	3.070,69	21.929,31
	Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.070,69	3.070,69	0,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070,69	3.070,69	21.929,31
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.070,69	3.070,69	0,00
Total da Funcional Programática:		287.000,00	0,00	0,00	5.280,67	15.977,28	10.877,28	63.432,37
		287.000,00	0,00	0,00	140.052,46	81.720,09	76.620,09	146.947,54
Funcional Programática:	12.365.0035-2.072	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO -Ed.Infantil-Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0164	3.3.90.39.15	80.000,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00
	Cartão Alimentação	80.000,00	0,00	0,00	53.850,00	53.850,00	36.750,00	26.150,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00
		80.000,00	0,00	0,00	53.850,00	53.850,00	36.750,00	26.150,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00
		80.000,00	0,00	0,00	53.850,00	53.850,00	36.750,00	26.150,00
Funcional Programática:	12.367.0035-2.021	CONTRIBUIÇÃO À APAE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0146	3.3.50.41.08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	32.760,00
	Contribuição a APAE	50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	14.040,00	14.040,00	3.200,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	32.760,00
		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	14.040,00	14.040,00	3.200,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	32.760,00
		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	14.040,00	14.040,00	3.200,00
Funcional Programática:	12.368.0035-2.083	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.368.0035-2.083	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0303 3.3.42.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00
Repasso ao Município de Sud Menucci	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00
	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Executora:	3.592.000,00	0,00	0,00	1.804.151,41	296.119,05	254.644,76	3.033.382,24
	5.711.145,88	2.215.000,00	95.854,12	3.814.056,06	833.534,15	780.673,82	1.897.089,92
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	2.642,11	2.642,11	2.642,11	0,00
Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	10.081,91	10.081,91	10.081,91	19.918,09
0182 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	578,42	578,42	544,22	578,42
Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	2.207,14	2.207,14	1.628,72	4.792,86
0183 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0184 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	776,00
0185 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	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	3.220,53	3.220,53	3.186,33	578,42
	46.000,00	0,00	0,00	14.513,05	14.513,05	13.934,63	31.486,95
Total da Funcional Programática:	46.000,00	0,00	0,00	3.220,53	3.220,53	3.186,33	578,42
	46.000,00	0,00	0,00	14.513,05	14.513,05	13.934,63	31.486,95
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0169 3.1.90.11.01	32.000,00	0,00	0,00	3.220,71	3.220,71	3.220,71	0,00
Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	10.470,82	10.470,82	10.470,82	21.529,18
0170 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	705,07	705,07	549,21	705,07
Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	2.292,24	2.292,24	1.587,17	4.707,76
0171 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE								
Funcional Programática: 12.364.0036-2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS								
Materiais de Consumo Diversos		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	139,00	139,00	139,00	39.861,00
0173 3.3.90.39.17		500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.065,62	50.065,62	471.191,89
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades		566.000,00	66.000,00	0,00	558.410,63	87.218,74	87.218,74	7.589,37
Total da Fonte de Recursos:		584.000,00	0,00	0,00	3.925,78	53.991,40	53.835,54	471.896,96
		650.000,00	66.000,00	0,00	571.312,69	100.120,80	99.415,73	78.687,31
Total da Funcional Programática:		584.000,00	0,00	0,00	3.925,78	53.991,40	53.835,54	471.896,96
		650.000,00	66.000,00	0,00	571.312,69	100.120,80	99.415,73	78.687,31
Funcional Programática: 12.364.0036-2.047 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
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	1.620,00	1.620,00	1.620,00	8.380,00
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	1.620,00	1.620,00	1.620,00	8.380,00
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	1.620,00	1.620,00	1.620,00	8.380,00
Funcional Programática: 12.368.0036-2.016 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0174 3.3.90.30.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976,70	2.664,20	14.324,20
Materiais de Consumo Diversos		20.000,00	0,00	0,00	18.755,00	4.430,80	4.430,80	1.245,00
0175 3.3.90.30.41		250.000,00	10.000,00	0,00	5.700,00	36.209,87	33.347,83	208.839,00
Generos Alimentícios - ENS. FUNDAMENTAL		295.000,00	45.000,00	0,00	290.355,34	91.802,90	81.516,34	4.644,66
0176 3.3.90.30.42		100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.514,83	5.879,90	46.021,08
Generos Alimentícios - CRECHE		100.000,00	0,00	0,00	63.557,34	19.339,67	17.536,26	36.442,66
0177 3.3.90.30.43		100.000,00	0,00	10.000,00	1.900,00	5.721,31	6.308,00	31.492,62
Generos Alimentícios - PRÉ ESCOLA		79.000,00	0,00	21.000,00	45.331,26	14.827,42	13.838,64	33.668,74
0178 3.3.90.30.44		50.000,00	0,00	0,00	-4.644,45	2.899,70	3.886,29	54.693,67
Generos Alimentícios - ENS. MÉDIO		85.000,00	35.000,00	0,00	77.392,69	24.256,65	22.699,02	7.607,31
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.368.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
	Total da Fonte de Recursos:	530.000,00	10.000,00	10.000,00	2.955,55	53.322,41	52.086,22	355.370,57
		589.000,00	80.000,00	21.000,00	495.391,63	154.657,44	140.021,06	93.608,37
	Total da Funcional Programática:	530.000,00	10.000,00	10.000,00	2.955,55	53.322,41	52.086,22	355.370,57
		589.000,00	80.000,00	21.000,00	495.391,63	154.657,44	140.021,06	93.608,37
Funcional Programática:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0168	3.3.50.41.07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
	Contribuição à ACADIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0186	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	3.852,94	3.852,94	3.852,94	0,00
	Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	16.519,38	16.519,38	16.519,38	83.480,62
0187	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	843,48	843,48	831,48	843,48
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	3.337,92	3.337,92	2.494,44	18.662,08
0188	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	700,20	1.209,02	1.209,02	7.731,18
	Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	5.000,00	0,00	8.940,20	1.209,02	1.209,02	6.059,80
0189	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	5.612,25	542,25	542,25	11.580,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	13.336,69	1.756,69	1.756,69	1.663,31
0190	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	11.008,87	6.447,69	6.435,69	20.154,66
		155.000,00	5.000,00	0,00	42.134,19	22.823,01	21.979,53	112.865,81
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	11.008,87	6.447,69	6.435,69	20.154,66
		155.000,00	5.000,00	0,00	42.134,19	22.823,01	21.979,53	112.865,81
	Total da Unidade Executora:	1.360.000,00	10.000,00	10.000,00	21.270,73	119.142,03	117.703,78	864.000,61
		1.470.000,00	151.000,00	41.000,00	1.144.971,56	297.734,30	280.970,95	325.028,44
	Total da Unidade Orçamentária:	8.972.000,00	254.000,00	10.000,00	2.218.369,26	808.208,20	763.524,43	3.967.256,88
		11.500.245,88	2.665.100,00	136.854,12	6.351.724,64	2.523.965,47	2.384.467,76	5.148.521,24
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						

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

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:			02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:			02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:			10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte de Recursos:			01	TESOURO					
0193	3.1.90.11.01		2.960.000,00	0,00	0,00	290.629,30	290.629,30	290.629,30	0,00
	Pessoal Civil		2.960.000,00	0,00	0,00	1.115.363,94	1.115.363,94	1.115.363,94	1.844.636,06
0194	3.1.90.11.10		200.000,00	0,00	0,00	13.296,69	13.296,69	13.296,69	0,00
	Funcionários do P.S.F. - contrapartida		200.000,00	0,00	0,00	49.432,40	49.432,40	49.432,40	150.567,60
0195	3.1.90.11.12		20.000,00	0,00	0,00	2.143,37	2.143,37	2.143,37	0,00
	Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida		20.000,00	0,00	0,00	8.252,60	8.252,60	8.252,60	11.747,40
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	54.384,44	54.384,44	52.922,33	54.384,44
	Obrigações Patronais		685.000,00	0,00	0,00	208.738,19	208.738,19	154.353,75	476.261,81
0198	3.1.90.13.07		77.000,00	0,00	0,00	3.839,86	3.839,86	2.766,15	3.839,86
	Obrigações Patronais - P.S.F.		77.000,00	0,00	0,00	12.049,14	12.049,14	8.209,28	64.950,86
0199	3.1.90.13.08		51.000,00	0,00	0,00	4.587,03	4.587,03	2.410,80	4.587,03
	Obrigações Patronais - P.A.C.S.		51.000,00	0,00	0,00	12.499,86	12.499,86	7.912,83	38.500,14
0200	3.3.90.14.01		80.000,00	0,00	0,00	4.972,69	4.972,69	4.972,69	0,00
	Despesas de Viagens		80.000,00	0,00	0,00	22.964,67	22.964,67	22.964,67	57.035,33
0201	3.3.90.30.04		300.000,00	0,00	0,00	26.230,94	21.684,06	20.020,48	108.144,79
	Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc		300.000,00	0,00	0,00	187.744,51	87.519,72	79.599,72	112.255,49
0202	3.3.90.30.05		300.000,00	0,00	0,00	0,00	26.669,57	26.669,57	170.561,64
	Combustíveis e Lubrificantes		300.000,00	0,00	0,00	257.439,82	86.878,18	86.878,18	42.560,18
0203	3.3.90.30.06		150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	9.438,00	48.992,20
	Medicamentos		150.000,00	0,00	0,00	81.456,76	32.464,56	32.464,56	68.543,24
0204	3.3.90.30.07		100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.608,40	9.745,90	56.293,85
	Materiais de Enfermagem		100.000,00	0,00	0,00	81.232,95	24.939,10	24.939,10	18.767,05
0205	3.3.90.30.08		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.062,42
	Materiais Odontológicos		80.000,00	0,00	0,00	79.556,55	16.494,13	16.494,13	443,45
0206	3.3.90.39.01		50.000,00	0,00	0,00	2.237,32	3.348,83	3.557,20	39.978,23
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		50.000,00	0,00	0,00	47.968,09	8.889,86	7.989,86	2.031,91
0207	3.3.90.39.04		100.000,00	0,00	0,00	6.576,16	11.636,16	14.159,16	33.477,00
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		100.000,00	0,00	0,00	71.111,21	38.294,21	37.634,21	28.888,79
0208	3.3.90.39.05		50.000,00	0,00	0,00	4.288,30	4.288,30	4.288,30	0,00
	Energia Elétrica		50.000,00	0,00	0,00	15.150,97	15.150,97	15.150,97	34.849,03



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0209 3.3.90.39.06		50.000,00	0,00	0,00	4.505,58	4.505,58	1.725,56	2.780,02
Telefone		50.000,00	0,00	0,00	16.150,82	16.150,82	13.370,80	33.849,18
0210 3.3.90.39.15		170.000,00	0,00	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00	22.350,00
Cartão Alimentação		170.000,00	0,00	0,00	74.050,00	74.050,00	51.700,00	95.950,00
0211 3.3.90.48.03		200.000,00	0,00	0,00	34.098,10	35.986,80	35.986,80	22.111,30
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes		200.000,00	0,00	0,00	169.960,89	147.849,59	147.849,59	30.039,11
0212 4.4.90.52.01		30.000,00	0,00	0,00	6.073,00	9.724,40	10.404,40	1.350,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		30.000,00	0,00	0,00	24.024,26	22.674,26	22.674,26	5.975,74
Total da Fonte de Recursos:		5.733.000,00	0,00	0,00	480.212,78	531.093,48	505.136,70	631.912,78
		5.733.000,00	0,00	0,00	2.553.334,83	2.018.843,40	1.921.422,05	3.179.665,17
Total da Funcional Programática:		5.733.000,00	0,00	0,00	480.212,78	531.093,48	505.136,70	631.912,78
		5.733.000,00	0,00	0,00	2.553.334,83	2.018.843,40	1.921.422,05	3.179.665,17
Funcional Programática:	10.301.0009-2.065	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0213 3.1.90.11.09		240.000,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F.		240.000,00	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	159.600,00
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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	15.600,00
0215 3.1.90.11.16		150.000,00	0,00	0,00	20.953,18	20.953,18	20.953,18	0,00
Pessoal Civil - PACS		150.000,00	0,00	0,00	57.465,64	57.465,64	57.465,64	92.534,36
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	58.466,00	58.466,00	58.466,00	91.534,00
0217 3.3.90.30.25		71.000,00	5.000,00	0,00	6.285,33	6.789,73	11.855,33	55.663,17
Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS		76.000,00	5.000,00	0,00	75.126,23	20.517,46	19.463,06	873,77
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - COMP.ESPEC.REGIONAIS		51.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
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	5.000,00	5.000,00	64.055,01	64.559,41	69.625,01	55.663,17
		696.000,00	5.000,00	5.000,00	279.857,87	225.249,10	224.194,70	416.142,13
Total da Funcional Programática:		696.000,00	5.000,00	5.000,00	64.055,01	64.559,41	69.625,01	55.663,17
		696.000,00	5.000,00	5.000,00	279.857,87	225.249,10	224.194,70	416.142,13



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.301.0009-2.070 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INSUMO PARA DIABETES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0237 3.3.90.30.37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	8.070,86
Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES	9.300,00	5.300,00	0,00	8.785,86	715,00	715,00	514,14
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	8.070,86
	9.300,00	5.300,00	0,00	8.785,86	715,00	715,00	514,14
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0238 3.3.90.30.37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES	7.000,00	3.000,00	0,00	6.514,14	6.000,00	6.000,00	485,86
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
	7.000,00	3.000,00	0,00	6.514,14	6.000,00	6.000,00	485,86
Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	8.585,00
	16.300,00	8.300,00	0,00	15.300,00	6.715,00	6.715,00	1.000,00
Funcional Programática: 10.301.0009-2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0239 3.3.90.30.38	72.000,00	0,00	0,00	0,00	1.471,56	11.231,52	84.251,84
Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS	136.700,00	68.000,00	3.300,00	125.842,45	43.062,17	41.590,61	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	1.471,56	11.231,52	84.251,84
	166.700,00	68.000,00	3.300,00	125.842,45	43.062,17	41.590,61	40.857,55
Total da Funcional Programática:	102.000,00	0,00	0,00	0,00	1.471,56	11.231,52	84.251,84
	166.700,00	68.000,00	3.300,00	125.842,45	43.062,17	41.590,61	40.857,55
Funcional Programática: 10.302.0009-1.091 CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0192 3.3.50.41.09	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
Contribuição à Santa Casa de Aracanguá	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Funcional Programática: 10.302.0009-2.066 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							

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

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								
0221 3.3.90.30.27		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - TETO DE MAC		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0222 3.3.90.30.28		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS DE MAC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0223 3.3.90.39.25		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DE MAC		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0224 3.3.90.39.26		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS DE MAC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	2.898,72	3.551,72	32.480,93
Materiais de Consumo Diversos - DOSE CERTA		40.000,00	20.000,00	0,00	38.855,24	6.374,31	6.374,31	1.144,76
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.898,72	3.551,72	32.480,93
		40.000,00	20.000,00	0,00	38.855,24	6.374,31	6.374,31	1.144,76
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0309 3.3.90.30.39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos - DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0234 3.3.90.30.35		27.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	3.050,00	27.024,56
Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		34.000,00	7.000,00	0,00	33.771,00	6.896,44	6.746,44	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	550,00	3.050,00	27.024,56
		35.000,00	7.000,00	0,00	33.771,00	6.896,44	6.746,44	1.229,00
Total da Funcional Programática:		48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.448,72	6.601,72	59.505,49
		75.000,00	27.000,00	0,00	72.626,24	13.270,75	13.120,75	2.373,76

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

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						
Fonte de Recursos:		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL					
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
	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	23.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	Aquisição de equipamentos diversos - PISO FIXO	35.000,00	23.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	23.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		58.000,00	23.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Funcional Programática:		35.000,00	23.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		58.000,00	23.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Unidade Executora:		6.834.000,00	28.000,00	5.000,00	578.267,79	625.573,17	618.309,95	1.048.918,28
		7.057.000,00	231.300,00	8.300,00	3.380.961,39	2.432.140,42	2.332.043,11	3.676.038,61
Total da Unidade Orçamentária:		6.834.000,00	28.000,00	5.000,00	578.267,79	625.573,17	618.309,95	1.048.918,28
		7.057.000,00	231.300,00	8.300,00	3.380.961,39	2.432.140,42	2.332.043,11	3.676.038,61
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	10.268,75	10.268,75	10.268,75	0,00
	Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	39.367,58	39.367,58	39.367,58	70.632,42
0242	3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	0,00	1.859,24	1.859,24	1.837,75	1.859,24

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

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							
Obrigações Patronais			25.000,00	0,00	0,00	7.494,92	7.494,92	5.635,68	17.505,08
0243 3.3.90.14.01			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens			2.000,00	0,00	0,00	137,59	137,59	137,59	1.862,41
0244 3.3.90.30.01			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Materiais de Consumo Diversos			3.000,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	2.460,00
0245 3.3.90.39.01			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica			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	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos			3.000,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.830,00
Total da Fonte de Recursos:			148.000,00	0,00	0,00	12.127,99	12.127,99	13.276,50	2.399,24
			148.000,00	0,00	0,00	48.710,09	48.170,09	46.310,85	99.289,91
Total da Funcional Programática:			148.000,00	0,00	0,00	12.127,99	12.127,99	13.276,50	2.399,24
			148.000,00	0,00	0,00	48.710,09	48.170,09	46.310,85	99.289,91
Total da Unidade Executora:			148.000,00	0,00	0,00	12.127,99	12.127,99	13.276,50	2.399,24
			148.000,00	0,00	0,00	48.710,09	48.170,09	46.310,85	99.289,91
Total da Unidade Orçamentária:			148.000,00	0,00	0,00	12.127,99	12.127,99	13.276,50	2.399,24
			148.000,00	0,00	0,00	48.710,09	48.170,09	46.310,85	99.289,91
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Funcional Programática:	20.606.0019-1.176	MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0247 4.4.90.52.01			80.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos			152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			80.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
			152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:			80.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
			152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0248 3.1.90.11.01			430.000,00	0,00	0,00	32.926,40	32.926,40	32.926,40	0,00
Pessoal Civil			430.000,00	0,00	0,00	135.399,85	135.399,85	135.399,85	294.600,15
0249 3.1.90.13.01			95.000,00	0,00	0,00	7.022,36	7.022,36	7.703,08	7.022,36
Obrigações Patronais			95.000,00	0,00	0,00	29.087,23	29.087,23	22.064,87	65.912,77
0250 3.3.90.14.01			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Despesas de Viagens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0251 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	0,00	3.962,36	6.961,45	14.937,48	41.227,79
Materiais de Consumo Diversos		80.000,00	0,00	0,00	73.765,04	33.832,35	32.537,25	6.234,96
0252 3.3.90.39.01		30.000,00	0,00	0,00	2.584,92	2.504,92	2.704,92	790,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	7.308,93	6.578,93	6.518,93	22.691,07
0253 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	8.200,00	7.000,00	0,00	8.200,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	0,00	0,00	8.200,00	7.000,00	0,00	1.800,00
Total da Fonte de Recursos:		650.000,00	0,00	0,00	54.696,04	56.415,13	58.271,88	57.240,15
		650.000,00	0,00	0,00	253.761,05	211.898,36	196.520,90	396.238,95
Total da Funcional Programática:		650.000,00	0,00	0,00	54.696,04	56.415,13	58.271,88	57.240,15
		650.000,00	0,00	0,00	253.761,05	211.898,36	196.520,90	396.238,95
Total da Unidade Executora:		730.000,00	0,00	0,00	54.696,04	94.415,13	96.271,88	57.240,15
		802.000,00	72.000,00	0,00	405.761,05	363.898,36	348.520,90	396.238,95
Total da Unidade Orçamentária:		730.000,00	0,00	0,00	54.696,04	94.415,13	96.271,88	57.240,15
		802.000,00	72.000,00	0,00	405.761,05	363.898,36	348.520,90	396.238,95
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de calçadas em passeios públicos		197.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
Total da Funcional Programática:		420.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
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		195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00

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

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
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
	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:	15.451.0017-1.182	CONSTRUÇÃO DE TORRE RECEPTORA DE SINAL MAJOR PRADO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0304	4.4.90.51.41	0,00	15.000,00	0,00	14.902,34	0,00	0,00	14.902,34
	Construção de Torre Receptora de Sinal Major Prado	15.000,00	15.000,00	0,00	14.902,34	0,00	0,00	97,66
Total da Fonte de Recursos:		0,00	15.000,00	0,00	14.902,34	0,00	0,00	14.902,34
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.902,34	0,00	0,00	97,66
Total da Funcional Programática:		0,00	15.000,00	0,00	14.902,34	0,00	0,00	14.902,34
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.902,34	0,00	0,00	97,66
Funcional Programática:	15.452.0031-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0257	4.4.90.51.12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	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:	15.452.0031-1.183	OBRAS DE REFORMA CEMITÉRIO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 1071/2012						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0307	4.4.90.51.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Reformas e Adequações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0258	3.1.90.11.01	1.100.000,00	0,00	0,00	97.534,36	97.534,36	97.534,36	0,00
	Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	360.354,47	360.354,47	360.354,47	739.645,53
0259	3.1.90.13.01	242.000,00	0,00	0,00	20.860,67	20.860,67	19.143,24	20.860,67
	Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	77.473,71	77.473,71	56.613,04	164.526,29
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	7.094,86	113.343,75	98.686,14	349.053,09
	Materiais de Consumo Diversos	620.000,00	120.000,00	0,00	606.793,22	279.615,59	257.740,13	13.206,78
0262	3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	0,00	21.457,58	73.910,40	74.414,61	67.968,80
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	175.953,43	108.788,84	107.984,63	24.046,57
0263	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	5.564,90	5.564,90	5.564,90	4.435,10
Total da Fonte de Recursos:		2.055.000,00	0,00	0,00	146.947,47	305.649,18	290.158,35	437.882,56
		2.175.000,00	120.000,00	0,00	1.226.139,73	831.797,51	788.257,17	948.860,27
Total da Funcional Programática:		2.055.000,00	0,00	0,00	146.947,47	305.649,18	290.158,35	437.882,56
		2.175.000,00	120.000,00	0,00	1.226.139,73	831.797,51	788.257,17	948.860,27
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
0264	3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	3.118,17	3.118,17	3.118,17	0,00
	Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	10.730,51	10.730,51	10.730,51	19.269,49
0265	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	682,63	682,63	672,76	682,63
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	2.289,54	2.289,54	1.606,91	4.710,46
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	3.800,80	3.800,80	3.790,93	682,63
		46.000,00	0,00	0,00	13.020,05	13.020,05	12.337,42	32.979,95
Total da Funcional Programática:		46.000,00	0,00	0,00	3.800,80	3.800,80	3.790,93	682,63
		46.000,00	0,00	0,00	13.020,05	13.020,05	12.337,42	32.979,95
Funcional Programática: 15.452.0031-2.026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0269	3.1.90.11.01	20.000,00	0,00	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
	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 TESOIRO								
0274	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	0,00	1.169,91	1.169,91	1.169,91	0,00
	Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	2.891,27	2.891,27	2.891,27	7.108,73



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.027 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
0275 3.1.90.13.01		3.000,00	0,00	0,00	256,11	256,11	188,42	256,11
Obrigações Patronais		3.000,00	0,00	0,00	632,95	632,95	376,84	2.367,05
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	1.426,02	1.426,02	1.358,33	256,11
		22.000,00	0,00	0,00	3.524,22	3.524,22	3.268,11	18.475,78
Total da Funcional Programática:		22.000,00	0,00	0,00	1.426,02	1.426,02	1.358,33	256,11
		22.000,00	0,00	0,00	3.524,22	3.524,22	3.268,11	18.475,78
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								
0281 3.3.90.39.07		450.000,00	0,00	0,00	34.424,32	34.424,32	34.424,32	0,00
Manutenção da Iluminação Pública		450.000,00	0,00	0,00	125.033,58	125.033,58	125.033,58	324.966,42
Total da Fonte de Recursos:		450.000,00	0,00	0,00	34.424,32	34.424,32	34.424,32	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	125.033,58	125.033,58	125.033,58	324.966,42
Total da Funcional Programática:		450.000,00	0,00	0,00	34.424,32	34.424,32	34.424,32	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	125.033,58	125.033,58	125.033,58	324.966,42
Total da Unidade Executora:		3.234.000,00	15.000,00	23.000,00	201.500,95	345.300,32	329.731,93	453.723,64
		3.874.460,00	663.460,00	23.000,00	1.382.619,92	973.375,36	928.896,28	2.491.840,08
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS								



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS								
Funcional Programática: 26.782.0032-1.172 CONSTRUÇÃO DE PONTE RIBEIRÃO MACAÚBAS LEI Nº 1061/2012								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0302 4.4.90.51.32		0,00	0,00	0,00	0,00	33.455,37	33.455,37	6.691,24
Construção de Ponte Ribeirão Macaubas		42.000,00	42.000,00	0,00	40.146,61	33.455,37	33.455,37	1.853,39
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	33.455,37	33.455,37	6.691,24
		42.000,00	42.000,00	0,00	40.146,61	33.455,37	33.455,37	1.853,39
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	33.455,37	33.455,37	6.691,24
		42.000,00	42.000,00	0,00	40.146,61	33.455,37	33.455,37	1.853,39
Funcional Programática: 26.782.0032-1.175 MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0282 4.4.90.52.01		550.000,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		530.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		550.000,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00
		530.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		550.000,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00
		530.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Funcional Programática: 26.782.0032-2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0283 3.1.90.11.01		510.000,00	0,00	0,00	52.225,09	52.225,09	52.225,09	0,00
Pessoal Civil		510.000,00	0,00	0,00	188.446,42	188.446,42	188.446,42	321.553,58
0284 3.1.90.13.01		113.000,00	0,00	0,00	10.384,42	10.384,42	9.633,44	10.384,42
Obrigações Patronais		113.000,00	0,00	0,00	38.900,74	38.900,74	28.516,32	74.099,26
0285 3.3.90.30.01		700.000,00	0,00	15.000,00	13.786,54	72.060,74	72.190,44	303.826,48
Materiais de Consumo Diversos		660.000,00	0,00	40.000,00	539.743,82	247.854,78	235.917,34	120.256,18
0286 3.3.90.39.01		150.000,00	0,00	0,00	7.590,10	6.121,30	4.495,00	5.195,10
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		135.000,00	0,00	15.000,00	17.198,47	13.949,67	12.003,37	117.801,53
0287 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		19.000,00	9.000,00	0,00	18.546,00	18.546,00	18.546,00	454,00
Total da Fonte de Recursos:		1.483.000,00	0,00	15.000,00	86.682,15	143.487,55	141.239,97	319.406,00
		1.437.000,00	9.000,00	55.000,00	802.835,45	507.697,61	483.429,45	634.164,55
Total da Funcional Programática:		1.483.000,00	0,00	15.000,00	86.682,15	143.487,55	141.239,97	319.406,00
		1.437.000,00	9.000,00	55.000,00	802.835,45	507.697,61	483.429,45	634.164,55
Funcional Programática: 26.782.0032-2.054 MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE								

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

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS								
Funcional Programática: 26.782.0032-2.054 MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU								
0288 3.3.90.30.01		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		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	15.000,00	86.682,15	309.442,92	307.195,34	326.097,24
		2.061.000,00	51.000,00	75.000,00	1.372.982,06	1.071.152,98	1.046.884,82	688.017,94
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO								
Funcional Programática: 17.512.0040-1.184 CONSTRUÇÃO CAIXA RETENÇÃO DE AREIA BACIA II LEI Nº 1072/2012								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0308 4.4.90.51.47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Construção de Caixa de Retenção de Areia Bacia II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 17.512.0040-2.024 MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0290 3.1.90.11.01		110.000,00	0,00	0,00	9.359,12	9.359,12	9.359,12	0,00
Pessoal Civil		110.000,00	0,00	0,00	39.954,41	39.954,41	39.954,41	70.045,59
0291 3.1.90.13.01		25.000,00	0,00	0,00	2.048,90	2.048,90	2.111,63	2.048,90
Obrigações Patronais		25.000,00	0,00	0,00	8.604,39	8.604,39	6.555,49	16.395,61
0292 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		80.000,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	77.780,00
0293 3.3.90.39.01		200.000,00	0,00	0,00	31.107,37	19.499,97	19.499,97	44.065,21
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		200.000,00	0,00	0,00	112.507,71	68.442,50	68.442,50	87.492,29
0294 4.4.90.52.01		30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		80.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Abril

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	87.515,39	33.127,99	33.190,72	91.114,11
	495.000,00	50.000,00	0,00	208.286,51	119.221,30	117.172,40	286.713,49
Total da Funcional Programática:	445.000,00	0,00	0,00	87.515,39	33.127,99	33.190,72	91.114,11
	495.000,00	50.000,00	0,00	208.286,51	119.221,30	117.172,40	286.713,49
Total da Unidade Executora:	445.000,00	0,00	0,00	87.515,39	33.127,99	33.190,72	91.114,11
	495.000,00	50.000,00	0,00	208.286,51	119.221,30	117.172,40	286.713,49
Total da Unidade Orçamentária:	5.764.000,00	15.000,00	38.000,00	375.698,49	687.871,23	670.117,99	870.934,99
	6.430.460,00	764.460,00	98.000,00	2.963.888,49	2.163.749,64	2.092.953,50	3.466.571,51
Total do Órgão:	30.300.000,00	308.000,00	55.000,00	3.684.302,11	2.898.509,40	2.804.158,40	7.316.908,91
	33.575.705,88	3.905.960,00	630.254,12	16.800.230,31	9.910.292,21	9.483.321,40	16.775.475,57
Total do Poder:	30.300.000,00	308.000,00	55.000,00	3.684.302,11	2.898.509,40	2.804.158,40	7.316.908,91
	33.575.705,88	3.905.960,00	630.254,12	16.800.230,31	9.910.292,21	9.483.321,40	16.775.475,57
Total por Gestora:	30.300.000,00	308.000,00	55.000,00	3.684.302,11	2.898.509,40	2.804.158,40	7.316.908,91
	33.575.705,88	3.905.960,00	630.254,12	16.800.230,31	9.910.292,21	9.483.321,40	16.775.475,57
Total do Geral:	30.300.000,00	308.000,00	55.000,00	3.684.302,11	2.898.509,40	2.804.158,40	7.316.908,91
	33.575.705,88	3.905.960,00	630.254,12	16.800.230,31	9.910.292,21	9.483.321,40	16.775.475,57