

Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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 D	A PROCURADORIA	JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 3.1.90.11.01	56.000,00	0,00	0,00	5.189,22	5.189,22	5.189,22	0,00
Pessoal Civil	56.000,00	0,00	0,00	33.079,59	33.079,59	33.079,59	22.920,41
0002 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.163,72	1.163,72	1.163,72	1.163,72
Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	7.418,33	7.418,33	6.254,61	5.581,67
0003 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0004 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	2.570,00	570,00	570,00	2.430,00
0005 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.976,00	0,00 2.976,00	0,00 2.976,00	0,00 24,00
Total da Fonte de Recursos:	87.000,00	0,00	0,00	11.352,94	6.352,94	6.352,94	6.163,72
	82.000,00	0,00	5.000,00	49.043,92	44.043,92	42.880,20	32.956,08
Total da Funcional Programática:	87.000,00	0,00	0,00	11.352,94	6.352,94	6.352,94	6.163,72
	82.000,00	0,00	5.000,00	49.043,92	44.043,92	42.880,20	32.956,08
Total da Unidade Executora:	87.000,00	0,00	0,00	11.352,94	6.352,94	6.352,94	6.163,72
	82.000,00	0,00	5.000,00	49.043,92	44.043,92	42.880,20	32.956,08
Unidade Executora: 02.01.02 CHEFIA DE GABINETE Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO D Fonte de Recursos: 01 TESOURO	O PAÇO MUNICIPAI	_					
0006 4.4.90.51.02 Construção do Paço Municipal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68,22	8.000,00	307.931,78	0,00	0,00	0,00	68,22
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68,22	8.000,00	307.931,78	0,00	0,00	0,00	68,22
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68,22	8.000,00	307.931,78	0,00	0,00	0,00	68,22
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO D Fonte de Recursos: 01 TESOURO	A CHEFIA DE GABII	NETE					
0007 3.1.90.11.01	700.000,00	0,00	0,00	59.214,03	59.214,03	59.214,03	0,00
Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	409.548,79	409.548,79	409.548,79	290.451,21
Grupo Assessor Público®							Página 1 de 45



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: Unidade Executora:	02.01.00 GABINETE DO PREFI 02.01.02 CHEFIA DE GABINET	EITO	ate mes	ale mes	ale mes	ate mes	ate mes	ua Dolação
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003 MANUTENÇA	ÃO DA CHEFIA DE GABI	NETE					
0008 3.1.90.13.01		161.000,00	0,00	0,00	12.651,17	12.651,17	12.670,21	12.651,17
Obrigações Patronais		161.000,00	0,00	0,00	90.253,90	90.253,90	77.602,73	70.746,10
0009 3.3.90.14.01		15.000,00	0,00	0,00	-678,82	-678,82	-678,82	0,00
Despesas de Viagens		15.000,00	0,00	0,00	8.372,57	8.372,57	8.372,57	6.627,43
0010 3.3.90.30.01		40.000,00	4.000,00	0,00	5.920,00	3.433,77	2.767,49	37.813,31
Materiais de Consumo D	Diversos	54.000,00	14.000,00	0,00	48.340,61	12.927,30	10.527,30	5.659,39
0011 3.3.90.39.01		80.000,00	5.000,00	0,00	17.059,58	8.246,99	7.815,64	13.997,72
Serviços de Terceiros po	or Pessoa Jurídica	50.500,00	5.000,00	34.500,00	46.960,60	33.965,55	32.962,88	3.539,40
0012 4.4.90.52.01		4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Equipamentos e Materia	l Permanente Diversos	6.000,00	2.000,00	0,00	3.137,33	2.777,33	2.777,33	2.862,67
	Total da Fonte de Recursos:	1.000.000,00	11.000,00	0,00	94.165,96	82.867,14	81.788,55	64.822,20
		986.500,00	21.000,00	34.500,00	606.613,80	557.845,44	541.791,60	379.886,20
						00.007.44	04 700 55	64.822,20
Funcional Programática:	Total da Funcional Programática: 04.122.0003-2.005 MANUTENCA	986.500,00	11.000,00 21.000,00 GABINETE	0,00 34.500,00	94.165,96 606.613,80	82.867,14 557.845,44	81.788,55 541.791,60	
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	_		21.000,00	•	,	•	•	379.886,20
Fonte de Recursos: 0018 3.1.90.11.01	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA	986.500,00 ÃO DA ASSESSORIA DE 40.000,00	21.000,00 GABINETE	0,00	2.862,85	2.862,85	541.791,60 2.862,85	379.886,20
Fonte de Recursos: 0018 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA	986.500,00 ÃO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00	21.000,00 GABINETE 0,00 0,00	0,00 0,00	2.862,85 20.039,95	2.862,85 20.039,95	2.862,85 20.039,95	0,00 19.960,05
Fonte de Recursos: 0018	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA	986.500,00 ÃO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00 9.000,00	21.000,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.862,85 20.039,95 642,02	2.862,85 20.039,95 642,02	2.862,85 20.039,95 642,02	0,00 19.960,05 642,02
Fonte de Recursos: 0018 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA	986.500,00 ÃO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00	21.000,00 GABINETE 0,00 0,00	0,00 0,00	2.862,85 20.039,95	2.862,85 20.039,95	2.862,85 20.039,95	0,00 19.960,05
Fonte de Recursos: 0018	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA 01 TESOURO	986.500,00 ÃO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00	21.000,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00	2.862,85 20.039,95 642,02 3.852,12 352,00	0,00 19.960,05 642,02 4.505,86
Fonte de Recursos: 0018	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA 01 TESOURO	986.500,00 ÃO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00 9.000,00 9.000,00	21.000,00 GABINETE 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	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00	2.862,85 20.039,95 642,02 3.852,12 352,00 352,00	0,00 19.960,05 642,02 4.505,86 0,00 4.648,00
Fonte de Recursos: 0018	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA 01 TESOURO	986.500,00 ÃO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00	21.000,00 GABINETE 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 2.000,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00	2.862,85 20.039,95 642,02 3.852,12 352,00 352,00	0,00 19.960,05 642,02 4.505,86 0,00 4.648,00
Fonte de Recursos: 0018	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA 01 TESOURO Diversos or Pessoa Jurídica	986.500,00 AO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00	21.000,00 GABINETE 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 2.000,00 2.000,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00 0,00 0,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00 0,00 0,00	2.862,85 20.039,95 642,02 3.852,12 352,00 352,00 0,00 0,00	0,00 19.960,05 642,02 4.505,86 0,00 4.648,00 0,00 2.000,00
Fonte de Recursos: 0018	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA 01 TESOURO	986.500,00 AO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00	21.000,00 GABINETE 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 2.000,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00	2.862,85 20.039,95 642,02 3.852,12 352,00 352,00	0,00 19.960,05 642,02 4.505,86 0,00 4.648,00
Fonte de Recursos: 0018	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA 01 TESOURO Diversos or Pessoa Jurídica	986.500,00 AO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 58.000,00 56.000,00	21.000,00 GABINETE 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 2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00 0,00 0,00 3.504,87	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00 0,00 0,00 3.504,87	2.862,85 20.039,95 642,02 3.852,12 352,00 352,00 0,00 0,00	0,00 19.960,05 642,02 4.505,86 0,00 4.648,00 2.000,00
Fonte de Recursos: 0018	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA 01 TESOURO Diversos Or Pessoa Jurídica Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	986.500,00 AO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00 9.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 56.000,00	21.000,00 GABINETE 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 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00 0,00 0,00 24.886,09 3.504,87	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00 0,00 0,00 24.886,09 3.504,87	2.862,85 20.039,95 642,02 3.852,12 352,00 352,00 0,00 0,00 3.856,87 24.244,07	0,00 19.960,05 642,02 4.505,86 0,00 4.648,00 2.000,00 642,02 31.113,91 642,02
Fonte de Recursos: 0018	04.122.0003-2.005 MANUTENÇA 01 TESOURO Diversos Or Pessoa Jurídica Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	986.500,00 AO DA ASSESSORIA DE 40.000,00 40.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 58.000,00 56.000,00 58.000,00	21.000,00 GABINETE 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 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00 0,00 0,00 24.886,09 3.504,87	2.862,85 20.039,95 642,02 4.494,14 0,00 352,00 0,00 0,00 24.886,09 3.504,87	2.862,85 20.039,95 642,02 3.852,12 352,00 352,00 0,00 0,00 3.856,87 24.244,07	0,00 19.960,05 642,02 4.505,86 0,00 4.648,00 2.000,00 642,02 31.113,91 642,02



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especi	ificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
				Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
	ade Orçamentária: ade Executora:	02.01.00 02.01.02	GABINETE DO PREFEITO CHEFIA DE GABINETE	71010712000	ate mee	ate illee	4.000	ate mee	4.000	uu Doluşuo
Funci	ional Programática:	04.122.0003-2.03	39 LOCAÇÃO DE IMÓ	VEIS PARA OUTRO	OS ÓRGÃOS					
		Total o	da Fonte de Recursos:	80.000,00 90.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	800,00 88.620,00	8.290,00 44.770,00	8.790,00 44.770,00	43.850,00 1.380,00
		Total da Fu	ncional Programática:	80.000,00 90.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	800,00 88.620,00	8.290,00 44.770,00	8.790,00 44.770,00	43.850,00 1.380,00
Funci	ional Programática:	04.131.0003-2.00	06 MANUTENÇÃO DA	ASSESSORIA DE	IMPRENSA					
Fonte	de Recursos:	01 TESC	OURO							
0022	3.1.90.11.01 Pessoal Civil			70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	6.364,09 38.387,78	6.364,09 38.387,78	6.364,09 38.387,78	0,00 31.612,22
0023	3.1.90.13.01 Obrigações Patronais			16.000,00 16.000,00	0,00	0,00	1.427,19 8.608,75	1.427,19 8.608,75	1.339,07 7.181,56	1.427,19 7.391,25
0024	3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Di	iversos		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	235,00 445,00	0,00 150,00	0,00 150,00	295,00 2.555,00
0025	3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros po	r Pessoa Jurídica		2.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 1.250,00
0026	4.4.90.52.01 Equipamentos e Material	Permanente Diversos		11.220,00 4.220,00	0,00 0,00	1.000,00 7.000,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 3.800,00
		Total o	da Fonte de Recursos:	102.220,00 96.220,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 7.000,00	8.026,28 49.611,53	7.791,28 49.316,53	7.703,16 47.889,34	1.722,19 46.608,47
		Total da Fu	ncional Programática:	102.220,00 96.220,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 7.000,00	8.026,28 49.611,53	7.791,28 49.316,53	7.703,16 47.889,34	1.722,19 46.608,47
	ional Programática: e de Recursos:	08.244.0011-2.00 01 TESC	04 MANUTENÇÃO DO DURO	FUNDO SOCIAL D	DE SOLIDARIEDAD	PΕ				
0013	3.1.90.11.01 Pessoal Civil			5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00 100,00
0014	3.1.90.13.01 Obrigações Patronais			1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 100,00
0015	3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D	iversos		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 100,00
0016	3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros po	r Pessoa Jurídica		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 100,00
0017	4.4.90.52.01 Equipamentos e Material			2.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: Jnidade Executora:	02.01.00 02.01.02	GABINETE DO PREFEITO CHEFIA DE GABINETE		ate mee	4.660	4.000	410 11100	410 11100	uu Doluyuo
Funcional Programática:	08.244.0011-	2.004 MANUTENÇÃO D	O FUNDO SOCIAL D	E SOLIDARIEDAD	ÞΕ				
	To	tal da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 500,00
	Total da	Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 500,00
	Tot	tal da Unidade Executora:	1.550.220,00 1.238.788,22	12.000,00 40.000,00	3.000,00 351.431,78	115.997,11 779.231,42	102.453,29 676.818,06	102.138,58 658.695,01	120.536,41 459.556,80
Unidade Executora:	02.01.03	ASSESSORIA DE PLANEJ	AMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-	2.007 MANUTENÇÃO D	A ASSESSORIA DE	PLANEJAMENTO					
Fonte de Recursos:	01 TI	ESOURO							
0028 3.1.90.11.01 Pessoal Civil			76.000,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.684,19 39.991,40	5.684,19 39.991,40	5.684,19 39.991,40	0,00 36.008,60
0029 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais			17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.274,71 10.292,36	1.274,71 10.292,36	1.274,71 9.017,65	1.274,71 6.707,64
0030 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Di	iversos		8.000,00 9.500,00	4.000,00 4.000,00	0,00 2.500,00	5.550,00 7.299,50	0,00 1.749,50	220,00 1.749,50	5.550,00 2.200,50
0031 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros po	r Pessoa Jurídica		15.000,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00	111,23 2.484,48	111,23 2.484,48	111,23 2.484,48	0,00 5.015,52
0032 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material	Permanente Diver	rsos	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.884,00	0,00 4.884,00	0,00 4.884,00	0,00 116,00
	To	tal da Fonte de Recursos:	121.000,00 115.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 10.000,00	12.620,13 64.951,74	7.070,13 59.401,74	7.290,13 58.127,03	6.824,71 50.048,26
	Total da	Funcional Programática:	121.000,00 115.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 10.000,00	12.620,13 64.951,74	7.070,13 59.401,74	7.290,13 58.127,03	6.824,71 50.048,26
	Tot	tal da Unidade Executora:	121.000,00 115.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 10.000,00	12.620,13 64.951,74	7.070,13 59.401,74	7.290,13 58.127,03	6.824,71 50.048,26
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE TURISMO E N	IEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.543.0039-	1.109 REFLORESTAME	NTO DE ÁREAS DE	GRADADAS					
Fonte de Recursos:	01 TI	ESOURO							
0034 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Di	iversos		15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
0035 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros po	r Pessoa Jurídica		35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagaı da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04 DIVISÃO DE TURISMO E	0	ato moo	ato moo	ato moo	4.0 11100	ato mos	ua Dolagae
		_	CDADADAC					
Funcional Programática:	18.543.0039-1.109 REFLORESTAN	IENTO DE ÁREAS DEC			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_	50.000,00			0,00	0,00	0,00	50.000,0
	Total da Funcional Programática:	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 50.000,0
Funcional Programática:	23.695.0015-1.108 IMPLANTAÇÃO	DA PRAINHA MUNICI	PAL					
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0033 4.4.90.51.09		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Prainha M	_	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 100.000,0
Francis and Dan annual time.	22 COE 004E 2 024 DECENIVOLVIM	·	•	-,	-,	-,	5,55	,
Funcional Programática:		ENTO DE ATIVIDADES	TURISTICAS					
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0036 3.3.90.30.01		6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Di	versos	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0037 3.3.90.39.01		6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros po	r Pessoa Jurídica —	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	2.000,00
	-							0.00
	Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática: —	12.000,00 2.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Total da Funcional Programática: — Total da Unidade Executora:	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Unidada Evasutava	Total da Unidade Executora:	2.000,00 162.000,00 152.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Unidade Executora:	Total da Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE A	2.000,00 162.000,00 152.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	Total da Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE / 08.241.0037-2.036 MANUTENÇÃO	2.000,00 162.000,00 152.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE A	2.000,00 162.000,00 152.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0048 3.3.90.30.01	Total da Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE A 08.241.0037-2.036 MANUTENÇÃO 01 TESOURO	2.000,00 162.000,00 152.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 152.000,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	Total da Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE A 08.241.0037-2.036 MANUTENÇÃO 01 TESOURO	2.000,00 162.000,00 152.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRUPOS DA MELH	0,00 0,00 0,00 HOR IDADE	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 152.000,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0048 3.3.90.30.01	Total da Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE A 08.241.0037-2.036 MANUTENÇÃO 01 TESOURO	2.000,00 162.000,00 152.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRUPOS DA MELH	0,00 0,00 0,00 HOR IDADE	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 152.000,00 6.000,00 9.000,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0048 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D	Total da Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE A 08.241.0037-2.036 MANUTENÇÃO 01 TESOURO	2.000,00 162.000,00 152.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRUPOS DA MELI 21.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 HOR IDADE	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 152.000,00 6.000,00 9.000,00 5.394,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0048 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D 0049 3.3.90.39.01	Total da Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE A 08.241.0037-2.036 MANUTENÇÃO 01 TESOURO	2.000,00 162.000,00 152.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRUPOS DA MELI 21.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 HOR IDADE	10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.977,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.983,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.983,70	6.000,00 9.000,00 5.394,00 5.622,30



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Unidade Orçamentária: Unidade Executora:			Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
	02.01.00 02.01.05	GABINETE DO PREFEITO FUNDO MUNICIPAL DE AS	_		ate mee	ate mee	alo moo	ate mee	da Bolayao
Funcional Programática:	08.241.0037-2.0	036 MANUTENÇÃO D	E GRUPOS DA MEL	HOR IDADE					
-	Total da F	uncional Programática:	41.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	12.977,40 15.377,70	3.983,70 3.983,70	3.983,70 3.983,70	11.394,00 14.622,30
Funcional Programática:	08.243.0010-2.	038 MANUTENÇÃO D	O CONSELHO TUTE	LAR					
Fonte de Recursos:	01 TES	SOURO							
0050 3.1.90.11.04 Conselheiros Tutelares			60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.916,30 28.480,20	3.916,30 28.480,20	3.916,30 28.480,20	0,00 31.519,80
0051 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais			13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	878,25 6.235,58	878,25 6.235,58	878,25 5.357,33	878,25 6.764,42
0052 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens			10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	889,50 2.119,05	889,50 2.119,05	889,50 2.119,05	0,00 7.880,95
0053 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Di	iversos		7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 6.520,00
0054 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros po	r Pessoa Jurídica		15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.701,32 14.824,78	1.201,32 9.324,78	1.401,32 8.954,78	5.870,00 175,22
0055 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material	Permanente Diverso	s	3.000,00 6.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 4.932,00	0,00 4.932,00	0,00 4.932,00	0,00 1.068,00
	Total	da Fonte de Recursos:	108.000,00 111.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	12.385,37 57.071,61	6.885,37 51.571,61	7.085,37 50.323,36	6.748,25 53.928,39
	Total da F	uncional Programática:	108.000,00 111.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	12.385,37 57.071,61	6.885,37 51.571,61	7.085,37 50.323,36	6.748,25 53.928,39
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	08.243.0037-2.0 01 TES	040 MANUTENÇÃO D SOURO	O PROJETO "PROT	EÇÃO SOCIAL BÁ	SICA"				
0057 3.3.90.30.11 Materiais de Consumo - o	contrapartida		9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	703,82 5.046,96	1.201,88 4.826,76	1.201,88 4.826,76	220,20 3.953,04
0059 3.3.90.39.09 Serviços de Terceiros p/F	Pessoa Jurídica - con	trapartida	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
	Total	I da Fonte de Recursos:	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	703,82 5.046,96	1.201,88 4.826,76	1.201,88 4.826,76	220,20 11.953,04
Fonte de Recursos:	02 TRA	ANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	OS ESTADU						
0056 3.3.90.30.10 Materiais de Consumo - o	convênio		11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,55 6.415,94	105,50 6.207,89	105,50 6.207,89	208,05 4.584,06
0058 3.3.90.39.08 Serviços de Terceiros p/F	Pessoa Jurídica - con	vênio	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 2.000,00	1.200,00 2.000,00	0,00 800,00	1.200,00 8.000,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação				Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
				Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.01.00 02.01.05		ETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AS	SSISTÊNCIA SOCIA	L					
Funcional Programática:	08.243.0037	7-2.040	MANUTENÇÃO D	O PROJETO "PROT	EÇÃO SOCIAL BÁ	SICA"				
	Т	otal da Fonte	e de Recursos:	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.513,55 8.415,94	1.305,50 8.207,89	105,50 7.007,89	1.408,05 12.584,06
	Total o	da Funcional	Programática:	38.000,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.217,37 13.462,90	2.507,38 13.034,65	1.307,38 11.834,65	1.628,25 24.537,10
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	08.244.0037 01	7-1.155 TESOURO	AQUISIÇÃO DE V	EÍCULO 0 KM LEI N	lº 985/2011					
0301 4.4.90.52.31 Aquisição de Veículo KM				0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 4.500,00
	Т	otal da Fonte	e de Recursos:	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 4.500,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊ	NCIAS E CONVÊNI	OS ESTADU						
0302 4.4.90.52.31 Aquisição de Veículo KM				0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	т	otal da Fonte	e de Recursos:	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	Total o	da Funcional	Programática:	0,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 30.500,00	0,00 30.500,00	0,00 30.500,00	0,00 4.500,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	08.244.0037 01	7-1.158 TESOURO	CONSTRUÇÃO D	E PRÉDIO DO CRAS	S LEI Nº 1002/2011					
0315 4.4.90.51.98 Construção de Prédio				0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 147.981,43	45.173,59 72.057,19	45.173,59 72.057,19	75.924,24 2.018,57
	т	otal da Fonte	e de Recursos:	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 147.981,43	45.173,59 72.057,19	45.173,59 72.057,19	75.924,24 2.018,57
	Total o	da Funcional	Programática:	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 147.981,43	45.173,59 72.057,19	45.173,59 72.057,19	75.924,24 2.018,57
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	08.244.0037 01	7-2.020 TESOURO	MANUTENÇÃO D	O FUNDO MUNICIP	AL DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL				
0038 3.1.90.11.01 Pessoal Civil				130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.463,47 53.967,69	7.463,47 53.967,69	7.463,47 53.967,69	0,00 76.032,31
0039 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais				30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.315,78 13.386,82	2.315,78 13.386,82	1.989,71 11.071,04	2.315,78 16.613,18
0040 3.3.90.14.01				5.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	mês mês no mês até mês 3,94 2.293,94 3,72 1.843,72 0,13 21.480,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 9.167,60 9,20 55.229,20 7,18 52.244,62 7,85 298.045,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 7.423,57 0,91 48.172,91 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo a pagar
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE A		até mês	até mês	até mês	até mês	ate mes	da Dotação
	DO FUNDO MUNICIPA						
Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	0,00	2.293,94	2.293,94	2.293,94	2.706,06
0041 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	20.000,00 59.000,00	2.000,00 39.000,00	0,00 0,00	-115,00 54.586,33	4.753,72 24.390,13		33.106,20 4.413,67
0042 3.3.90.32.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	0,00
Concessão de Passes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
0043 3.3.90.32.02 Doações de Cestas Básicas	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 79.657,50	9.167,60 55.229,20		24.428,30 342,50
0044 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	350.000,00 703.000,00	74.000,00 359.000,00	2.000,00 6.000,00	2.158,50 621.457,05	52.517,18 298.317,85	,	323.411,76 81.542,95
0045 3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		3.500,00
0046 3.3.90.48.01 Doações de Numerários a Pessoas Carentes	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.413,89 52.979,55	6.934,57 48.270,91	,	4.806,64 27.020,45
0047 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:	717.000,00	76.000,00	2.000,00	19.736,64	83.152,32	80.132,69	389.568,68
	1.104.000,00	398.000,00	11.000,00	879.828,88	495.856,54	490.260,20	224.171,12
Total da Funcional Programática:	717.000,00	76.000,00	2.000,00	19.736,64	83.152,32	80.132,69	389.568,68
	1.104.000,00	398.000,00	11.000,00	879.828,88	495.856,54	490.260,20	224.171,12
Funcional Programática: 08.244.0037-2.058 MANUTENÇÃO Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	DO PROGRAMA IGD IIOS FEDERAI						
0060 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
0061 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	3.917,00
0062 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.000,00	11.000,00	0,00	13.515,80	13.515,80	13.515,80	7.484,20
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.000,00	11.000,00	0,00	14.598,80	14.598,80	14.598,80	16.401,20
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.000,00	11.000,00	0,00	14.598,80	14.598,80	14.598,80	16.401,20
Funcional Programática: 08.244.0037-2.059 PROGRAMA AU Fonte de Recursos: 01 TESOURO	XÍLIO DESEMPREGO)					



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.01.00 02.01.05	GABINETE DO PREFEITO FUNDO MUNICIPAL DE AS	SISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-	2.059 PROGRAMA AUX	LIO DESEMPREGO						
0063 3.3.90.36.01	5 5/.		80.000,00	0,00	0,00	13.261,90	13.261,90	13.261,90	0,00
Serviços de Terceiros por	r Pessoa Fisica		80.000,00	0,00		65.290,97	65.290,97	65.290,97	14.709,03
	То	tal da Fonte de Recursos:	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00	13.261,90 65.290,97	13.261,90 65.290,97	13.261,90 65.290,97	0,00 14.709,03
	Total da	a Funcional Programática:	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.261,90 65.290,97	13.261,90 65.290,97	13.261,90 65.290,97	0,00 14.709,03
Funcional Programática:	08.244.0037-	2.064 MANUTENÇÃO D	O "CRAS						
Fonte de Recursos:	01 T	ESOURO							
0064 3.1.90.11.01			80.000,00	0,00	13.000,00	5.763,17	5.763,17	5.763,17	0,00
Pessoal Civil			67.000,00	0,00	13.000,00	28.779,63	28.779,63	28.779,63	38.220,37
0065 3.1.90.13.01			20.000,00	0,00	0,00	1.292,45	1.292,45	1.292,45	1.292,45
Obrigações Patronais			20.000,00	0,00	0,00	6.454,13	6.454,13	5.161,68	13.545,87
0066 3.3.90.30.01			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Di	versos		10.000,00	0,00	0,00	521,00	521,00	521,00	9.479,00
0067 3.3.90.39.01			10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por	r Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0068 4.4.90.52.01			10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material	Permanente Diver	rsos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	То	tal da Fonte de Recursos:	130.000,00 107.000,00	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	7.055,62 35.754,76	7.055,62 35.754,76	7.055,62 34.462,31	1.292,45 71.245,24
	Total da		130.000,00 107.000,00	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	7.055,62 35.754,76	7.055,62 35.754,76	7.055,62 34.462,31	1.292,45 71.245,24
Funcional Programática:	08.244.0037-	2.075 MANUTENÇÃO D	O PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05 T	RANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	OS FEDERAI						
0069 3.3.90.30.01			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Di	versos		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0070 3.3.90.39.01			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por	r Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0071 4.4.90.52.01			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material	Permanente Diver	rsos	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
	То	tal da Fonte de Recursos:	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.01.00 02.01.05	GABINETE DO PREFEI FUNDO MUNICIPAL DE	TO : ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.0	075 MANUTENÇÃ	DO PROGRAMA PAIF						
	Total da F	uncional Programática:	54.000,00 54.000.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 54.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.0	079 PROJETO SEI	MPRE BELA CONVÊNIO I	-	•	-,	-,	-,	, .
Fonte de Recursos:		SOURO							
0308 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo E)iversos		0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	71701303		·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
0332 4.4.90.52.01 Equipamentos e Materia	I Permanente Diverso	s	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	I da Fonte de Recursos:	0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
Fonte de Recursos:	02 TRA	ANSFERÊNCIAS E CONV	ÈNIOS ESTADU						
0307 4.4.90.52.01 Equipamentos e Materia	I Permanente Diverso	s	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total	I da Fonte de Recursos:	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
	Total da F	uncional Programática:	0,00 18.500,00	0,00 18.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.500,00
	Total	da Unidade Executora:	1.188.000,00 1.758.500,00	76.000,00 615.500,00	25.000,00 45.000,00	67.634,30 1.259.867,05	162.019,88 782.648,22	158.000,25 773.311,18	486.555,87 498.632,95
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESS	AMENTO DE DADOS						
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	04.122.0004-2.0 01 TES	044 MANUTENÇÃ Souro	D DA DIVISÃO DE PROCI	ESSAMENTO DE	DADOS				
0072 3.1.90.11.01 Pessoal Civil			60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.873,01 49.001,37	5.873,01 49.001,37	5.873,01 49.001,37	0,00
0073 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais			14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.317,07 9.062,93	1.317,07 9.062,93	1.531,08 7.745,86	1.317,07 4.937,07
0074 3.3.90.14.01			2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesas de Viagens			2 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00 1.880,35
Despesas de Viagens 0075 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo E	Diversos		3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	1.119,65	1.119,65	1.119,65	1.000,00
0075 3.3.90.30.01					0,00 0,00 0,00	1.119,65 1.460,00 2.768,00	1.720,00 2.440,00	1.650,00 2.370,00	398,00 1.232,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.01.00 02.01.06	GABINETE DO PREFEITO DIVISÃO DE PROCESSAMI		ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	da Dolação
Funcional Programática:	04.122.0004-	3		CESSAMENTO DE					
Equipamentos e Material	Permanente Diver	rsos	3.000,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	2.795,00
	То	tal da Fonte de Recursos:	84.000,00 86.000,00	2.000,00	0,00	8.650,08 62.156,95	8.910,08 61.828,95	9.423,74 60.441,88	1.715,07 23.843,05
	Total da	a Funcional Programática:	84.000,00 86.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	8.650,08 62.156,95	8.910,08 61.828,95	9.423,74 60.441,88	1.715,07 23.843,05
	To	tal da Unidade Executora:	84.000,00 86.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	8.650,08 62.156,95	8.910,08 61.828,95	9.423,74 60.441,88	1.715,07 23.843,05
Unidade Executora:	02.01.07	DIVISÃO DE ESPORTE E L	AZER						
Funcional Programática:	27.812.0008-	1.152 REFORMA ADEQU	JAÇÕES GINÁSIO	ESP VICENTINÓPO	LIS LEI Nº 980/11				
Fonte de Recursos:	01 T	ESOURO							
0297 4.4.90.51.93			0,00	0,00	0,00	5.808,35	31.583,65	0,00	42.096,29
Reforma e Adequações (Ginásio de Esporte		52.000,00	52.000,00	0,00	47.086,47	36.573,83	4.990,18	4.913,53
	То	tal da Fonte de Recursos:	0,00 52.000,00	0,00 52.000,00	0,00 0,00	5.808,35 47.086,47	31.583,65 36.573,83	0,00 4.990,18	42.096,29 4.913,53
Fonte de Recursos:	02 T	RANSFERÊNCIAS E CONVÊNIC	S ESTADU						
0298 4.4.90.51.93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e Adequações (Ginásio de Esporte	<u></u>	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	То	tal da Fonte de Recursos:	0,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00
	Total da	a Funcional Programática:	0,00 122.000,00	0,00 122.000,00	0,00 0,00	5.808,35 117.086,47	31.583,65 106.573,83	0,00 74.990,18	42.096,29 4.913,53
Funcional Programática:	27.812.0008-	2.030 MANUTENÇÃO DA	A DIVISÃO DE ESP	ORTE E LAZER					
Fonte de Recursos:	01 T	ESOURO							
0078 3.1.90.11.01 Pessoal Civil			380.000,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.741,54 207.487,63	28.741,54 207.487,63	28.741,54 207.487,63	0,00 172.512,37
0079 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais			90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.445,52 52.819,76	6.445,52 52.819,76	6.524,72 46.374,24	6.445,52 37.180,24
0080 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens			10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.589,00 5.451,87	1.589,00 5.451,87	1.089,00 4.951,87	500,00 4.548,13
	versos		80.000,00 105.000,00	5.000,00 30.000,00	0,00 5.000,00	4.833,94 101.229,45	5.567,89 100.352,36	5.567,89 100.352,36	877,09 3.770,55
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troféus, Medalhas, Prêmio	s,Condecorações	,etc	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Jnidade Executora:	02.01.00 02.01.07	GABINETE DO PREFEITO DIVISÃO DE ESPORTE E							-
Funcional Programática:	27.812.0008-	-2.030 MANUTENÇÃO I	DA DIVISÃO DE ESP						
0083 3.3.90.39.01	r Doogoo Jurídico		210.000,00	11.000,00	0,00	10.397,00	13.231,20	6.987,20	20.187,40
Serviços de Terceiros po	Pessoa Juridica		411.000,00	299.000,00	98.000,00	405.087,04	391.598,64	384.899,64	5.912,96
0084 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material	I Permanente Diver	rene	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.079,80	0,00 2.079,80	0,00 2.079,80	0,00 2.920,20
Equipamentos e Material			· · ·						<u> </u>
	10	tal da Fonte de Recursos:	780.000,00 1.006.000,00	16.000,00 329.000,00	0,00 103.000,00	52.007,00 774.155,55	55.575,15 759.790,06	48.910,35 746.145,54	28.010,01 231.844,45
	Total da	a Funcional Programática:	780.000,00 1.006.000,00	16.000,00 329.000,00	0,00 103.000,00	52.007,00 774.155,55	55.575,15 759.790,06	48.910,35 746.145,54	28.010,01 231.844,45
Funcional Programática:	27.812.0008-	-2.076 PROJETO ESPO	RTE SOCIAL LEI Nº	976/2011					
Fonte de Recursos:	02 T	RANSFERÊNCIAS E CONVÊN	IOS ESTADU						
0293 3.3.90.30.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Di	liversos	_	4.122,33	4.122,33	0,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	1.049,53
	То	tal da Fonte de Recursos:	0,00 4.122,33	0,00 4.122,33	0,00 0,00	0,00 3.072,80	0,00 3.072,80	0,00 3.072,80	0,00 1.049,53
			4.122,55	4.122,33		<u> </u>			
	Total da	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00	0,00 4.122,33	0,00	0,00 3.072,80	0,00 3.072,80	0,00 3.072,80	0,00 1.049,53
Funcional Programática:	Total da 27.812.0008-	•	0,00	0,00 4.122,33	0,00	•	0,00	0,00	,
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	27.812.0008-	•	0,00 4.122,33	0,00 4.122,33	0,00	•	0,00	0,00	•
Fonte de Recursos: 0304 3.3.90.30.01	27.812.0008- 01 T	-2.078 PROJETO ESPO	0,00 4.122,33 RTE SOCIAL LEI Nº	0,00 4.122,33 989/2011	0,00	0,00	0,00 3.072,80	0,00 3.072,80	,
Fonte de Recursos:	27.812.0008- 01 T	-2.078 PROJETO ESPO	0,00 4.122,33 RTE SOCIAL LEI Nº	0,00 4.122,33 989/2011	0,00	3.072,80	0,00 3.072,80	0,00 3.072,80	1.049,53
Fonte de Recursos: 0304	27.812.0008- 01 T viversos	-2.078 PROJETO ESPO	0,00 4.122,33 RTE SOCIAL LEI Nº 0,00 1.000,00 0,00	0,00 4.122,33 989/2011 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 997,60 0,00	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00	0,00 2,40 0,00
Fonte de Recursos: 0304 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D	27.812.0008- 01 To viversos or Pessoa Física	-2.078 PROJETO ESPO ESOURO	0,00 4.122,33 RTE SOCIAL LEI Nº 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 4.122,33 989/2011 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 997,60 0,00 1.000,00	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00	0,00 2,40 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0304	27.812.0008- 01 To viversos or Pessoa Física	-2.078 PROJETO ESPO	0,00 4.122,33 RTE SOCIAL LEI Nº 0,00 1.000,00 0,00	0,00 4.122,33 989/2011 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 997,60 0,00	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00	0,00 2,40 0,00
Fonte de Recursos: 0304	27.812.0008- 01 Ti diversos or Pessoa Física	-2.078 PROJETO ESPO ESOURO	0,00 4.122,33 RTE SOCIAL LEI Nº 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00	0,00 4.122,33 989/2011 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 997,60 0,00 1.000,00	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00	0,00 2,40 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0304	27.812.0008- 01 Ti diversos or Pessoa Física To	-2.078 PROJETO ESPO ESOURO	0,00 4.122,33 RTE SOCIAL LEI Nº 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 IOS ESTADU,	0,00 4.122,33 989/2011 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40
Fonte de Recursos: 0304 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Di 0305 3.3.90.36.01 Serviços de Terceiros po Fonte de Recursos:	27.812.0008- 01 Ti diversos or Pessoa Física To	-2.078 PROJETO ESPO ESOURO	0,00 4.122,33 RTE SOCIAL LEI Nº 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 IOS ESTADU	0,00 4.122,33 989/2011 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40
Fonte de Recursos: 0304	27.812.0008- 01 Ti diversos or Pessoa Física To 02 Ti	-2.078 PROJETO ESPO ESOURO	0,00 4.122,33 RTE SOCIAL LEI Nº 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 IOS ESTADU,	0,00 4.122,33 989/2011 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40
Fonte de Recursos: 0304	27.812.0008- 01 Ti viversos or Pessoa Física To 02 Ti or Pessoa Física To	ez.078 PROJETO ESPO ESOURO estal da Fonte de Recursos: RANSFERÊNCIAS E CONVÊN	0,00 4.122,33 RTE SOCIAL LEI Nº 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 IOS ESTADU, 0,00 4.830,00 0,00	0,00 4.122,33 989/2011 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 4.830,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 3.072,80 0,00 997,60 0,00 1.000,00 0,00 1.997,60	0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
omade or şamemana.		Jnidade Orçamentária:	3.972.220,00 4.571.240,55	110.000,00 1.123.452,33	38.000,00 524.431,78	274.069,91 3.116.393,50	373.965,12 2.501.005,18	332.115,99 2.424.491,42	691.902,08 1.454.847,05
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.02.00 02.02.00	DEPARTAMENTO DE COM DEPARTAMENTO DE COM							
Funcional Programática:	04.122.0027-2.01	•	O DEPARTAMENT	O DE COMPRAS					
Fonte de Recursos:	01 TESC	OURO							
0085 3.1.90.11.01 Pessoal Civil			140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.172,40 66.792,62	9.172,40 66.792,62	9.172,40 66.792,62	0,00 73.207,38
0086 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais			33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.056,98 14.976,33	2.056,98 14.976,33	2.056,98 12.919,35	2.056,98 18.023,67
0087 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens			2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0088 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Div	ersos		9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 664,70	0,00 599,70	0,00 599,70	65,00 8.335,30
0089 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por	Pessoa Jurídica		3.000,00 4.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.190,00 2.130,00	380,00 1.320,00	0,00 940,00	1.190,00 1.870,00
0090 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material F	Permanente Diversos	·	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320,00 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320,00 2.680,00
	Total	da Fonte de Recursos:	190.000,00 191.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	12.739,38 84.883,65	11.609,38 83.688,65	11.229,38 81.251,67	3.631,98 106.116,35
	Total da Fu	uncional Programática:	190.000,00 191.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	12.739,38 84.883,65	11.609,38 83.688,65	11.229,38 81.251,67	3.631,98 106.116,35
	Total	da Unidade Executora:	190.000,00 191.000,00	1.000,00	0,00 0,00	12.739,38 84.883,65	11.609,38 83.688,65	11.229,38 81.251,67	3.631,98 106.116,35
	Total da U	 Unidade Orçamentária:	190.000,00 191.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	12.739,38 84.883,65	11.609,38 83.688,65	11.229,38 81.251,67	3.631,98 106.116,35
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.03.00 02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICI DEPARTAMENTO DE LICI	3						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.0	11 MANUTENÇÃO D	O DEPARTAMENT	O DE LICITAÇÃO					
Fonte de Recursos:	01 TESC	OURO							
0091 3.1.90.11.01 Pessoal Civil			130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.588,55 62.982,70	8.588,55 62.982,70	8.588,55 62.982,70	0,00 67.017,30
0092 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais			30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.926,05 14.124,38	1.926,05 14.124,38	1.926,05 12.198,33	1.926,05 15.875,62
0093 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens			5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.754,12	0,00 1.754,12	0,00 1.754,12	0,00 3.245,88
Grupo Assessor Público®									Página 13 de 45



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

		Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.03.00 DEPARTAMENTO DE LICI 02.03.00 DEPARTAMENTO DE LICI		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Funcional Programática:		O DEPARTAMENTO	DE LICITAÇÃO					
0094 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D	iversos	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	49,00 1.414,00	0,00 1.365,00	0,00 1.365,00	49,00 3.586,00
0095 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros po	or Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	350,00 2.160,00	140,00 1.950,00	0,00	350,00 7.840,00
0096 4.4.90.52.01 Equipamentos e Materia	Permanente Diversos	10.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 325,00	0,00 325,00	0,00 325,00	0,00 6.675,00
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00 187.000,00	0,00 0,00	3.000,00 13.000,00	10.913,60 82.760,20	10.654,60 82.501,20	10.514,60 80.435,15	2.325,05 104.239,80
	Total da Funcional Programática:	200.000,00 187.000,00	0,00 0,00	3.000,00 13.000,00	10.913,60 82.760,20	10.654,60 82.501,20	10.514,60 80.435,15	2.325,05 104.239,80
	Total da Unidade Executora:	200.000,00 187.000,00	0,00 0,00	3.000,00 13.000,00	10.913,60 82.760,20	10.654,60 82.501,20	10.514,60 80.435,15	2.325,05 104.239,80
	Total da Unidade Orçamentária:	200.000,00 187.000,00	0,00 0,00	3.000,00 13.000,00	10.913,60 82.760,20	10.654,60 82.501,20	10.514,60 80.435,15	2.325,05 104.239,80
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADI 02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADI	MINISTRAÇÃO	0,00					
Unidade Executora: Funcional Programática:	02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADI 04.122.0026-2.009 MANUTENÇÃO D	MINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADI	MINISTRAÇÃO MINISTRAÇÃO		0,00 0,00	30.466,37 211.837,68	30.466,37 211.837,68	30.466,37 211.837,68	0,00 188.162,32
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0097 3.1.90.11.01	02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADI 04.122.0026-2.009 MANUTENÇÃO D	MINISTRAÇÃO MINISTRAÇÃO PAS FUNÇÕES ADMI 400.000,00	NISTRATIVAS	0,00	,		•	,
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0097 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0098 3.1.90.13.01	02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADI 04.122.0026-2.009 MANUTENÇÃO D	MINISTRAÇÃO MINISTRAÇÃO DAS FUNÇÕES ADMI 400.000,00 400.000,00 92.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211.837,68	211.837,68 6.190,32	211.837,68 6.777,05	188.162,32 6.190,32
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0097 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0098 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0099 3.3.90.14.01	02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADI 04.122.0026-2.009 MANUTENÇÃO D 01 TESOURO	MINISTRAÇÃO MINISTRAÇÃO MAS FUNÇÕES ADMI 400.000,00 400.000,00 92.000,00 92.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	211.837,68 6.190,32 52.864,51 314,52	211.837,68 6.190,32 52.864,51 314,52	211.837,68 6.777,05 46.674,19 314,52	188.162,32 6.190,32 39.135,49 0,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0097 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0098 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0099 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens 0100 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D 0101 3.3.90.36.02	02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADI 04.122.0026-2.009 MANUTENÇÃO D 01 TESOURO	MINISTRAÇÃO MINISTRAÇÃO MINISTRAÇÃO AS FUNÇÕES ADMI 400.000,00 400.000,00 92.000,00 92.000,00 7.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00	211.837,68 6.190,32 52.864,51 314,52 5.595,27 890,00	211.837,68 6.190,32 52.864,51 314,52 5.595,27 6.518,96	211.837,68 6.7777,05 46.674,19 314,52 5.595,27 3.266,96	188.162,32 6.190,32 39.135,49 0,00 1.404,73 21.025,40
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0097 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0098 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0099 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens 0100 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D 0101 3.3.90.36.02	02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADI 04.122.0026-2.009 MANUTENÇÃO DE 01 TESOURO iversos Instalação do Departamento	MINISTRAÇÃO MINISTRAÇÃO MINISTRAÇÃO DAS FUNÇÕES ADMI 400.000,00 400.000,00 92.000,00 92.000,00 7.000,00 130.000,00 57.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 73.000,00	211.837,68 6.190,32 52.864,51 314,52 5.595,27 890,00 43.583,36	211.837,68 6.190,32 52.864,51 314,52 5.595,27 6.518,96 26.023,08 1.030,00	211.837,68 6.777,05 46.674,19 314,52 5.595,27 3.266,96 22.557,96 1.030,00	188.162,32 6.190,32 39.135,49 0,00 1.404,73 21.025,40 13.416,64 6.180,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0097 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0098 0098 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0099 0099 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens 0100 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D 0101 3.3.90.36.02 Locação de Prédio para 0102 3.3.90.39.01	02.04.00 DEPARTAMENTO DE ADI 04.122.0026-2.009 MANUTENÇÃO DE DESTRUIRO 01 TESOURO iversos Instalação do Departamento or Pessoa Jurídica	MINISTRAÇÃO MINISTRAÇÃO MINISTRAÇÃO AS FUNÇÕES ADMI 400.000,00 400.000,00 92.000,00 92.000,00 7.000,00 130.000,00 57.000,00 15.000,00 13.000,00 320.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 73.000,00 0,00 2.000,00	211.837,68 6.190,32 52.864,51 314,52 5.595,27 890,00 43.583,36 0,00 12.360,00 40.917,34	211.837,68 6.190,32 52.864,51 314,52 5.595,27 6.518,96 26.023,08 1.030,00 6.180,00 27.404,22	211.837,68 6.7777,05 46.674,19 314,52 5.595,27 3.266,96 22.557,96 1.030,00 6.180,00 33.618,20	188.162,32 6.190,32 39.135,49 0,00 1.404,73 21.025,40 13.416,64 6.180,00 640,00 81.692,46



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	00.05.00	DEDARTAMENTO DE CINA	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Jnidade Executora:	02.05.00 02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINA DEPARTAMENTO DE FINA	-						
Funcional Programática:	09.272.0016-0	.003 PREVIDÊNCIA AC	S SERVIDORES MU	INICIPAIS					
Fonte de Recursos:		SOURO							
0108 3.1.90.01.01			100.000,00	0,00	0,00	8.659,63	8.659,63	8.659,63	0,00
Inativos			100.000,00	0,00	0,00	60.244,93	60.244,93	60.244,93	39.755,07
	Tota	al da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	8.659,63	8.659,63	8.659,63	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	60.244,93	60.244,93	60.244,93	39.755,07
	Total da	Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	8.659,63	8.659,63	8.659,63	0,00
		3	100.000,00	0,00	0,00	60.244,93	60.244,93	60.244,93	39.755,07
Funcional Programática:	11.334.0005-1	.001 INCENTIVO À INS	TALAÇÃO DE MICR	OEMPRESAS - LE	I 191/96				
Fonte de Recursos:		SOURO	,						
0110 3.3.90.48.02			13.000,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	296,00
Auxílios para Instalações	de Microempresas		8.000,00	0,00	5.000,00	2.664,00	2.664,00	2.368,00	5.336,00
	Tota	al da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	296,00
			8.000,00	0,00	5.000,00	2.664,00	2.664,00	2.368,00	5.336,00
	Total da	Funcional Programática:	13.000,00	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	296,00
		J	8.000,00	0,00	5.000,00	2.664,00	2.664,00	2.368,00	5.336,00
Funcional Programática:	11.334.0005-1	.074 PARTICIPAÇÃO B	ANCO DO POVO						
Fonte de Recursos:	01 TE	SOURO							
0111 4.5.90.65.01			15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse banco do Povo			5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Tota	al da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da	Funcional Programática:	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Funcional Programática:	28.843.0016-0	.001 JUROS E AMORT	IZAÇÃO DA DÍVIDA	PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01 TE	SOURO	•						
0105 4.6.90.71.01 Principal da Dívida com o	DDÓ MODADIA		100.000,00 80.000,00	0,00	0,00	6.838,12 47.834,77	6.838,12 47.834,77	6.838,12	0,00
Principal da Divida com d	PRO-INIORADIA		80.000,00	0,00	20.000,00	47.034,77	47.634,77	47.834,77	32.165,23
0106 4.6.90.71.02	~		150.000,00	0,00	0,00	10.358,86	10.358,86	10.358,86	0,00
Principal da Dívida Aquisi	çao de Caminhões		150.000,00	0,00	0,00	74.202,78	74.202,78	74.202,78	75.797,22
	Tota	al da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	17.196,98	17.196,98	17.196,98	0,00
			230.000,00	0,00	20.000,00	122.037,55	122.037,55	122.037,55	107.962,45



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
Inidada Oscamontónia	02.05.00 DEPARTAMENTO	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Jnidade Orçamentária: Inidade Executora:	02.05.00 DEPARTAMENTO	,						
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001 JUROS E	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	PÚBLICA					
	Total da Funcional Programáti	ca: 250.000,00	0,00	0,00	17.196,98	17.196,98	17.196,98	0,00
		230.000,00	0,00	20.000,00	122.037,55	122.037,55	122.037,55	107.962,45
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002 CONTRIB	UIÇÕES SOCIAIS AO PASEI	P					
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0107 3.3.90.47.01		286.000,00	0,00	0,00	21.285,37	25.730,35	25.694,72	117.612,06
Contribuições para Forma	ção do PASEP	286.000,00	0,00	0,00	276.341,60	158.792,89	158.729,54	9.658,40
	Total da Fonte de Recurs		0,00	0,00	21.285,37	25.730,35	25.694,72	117.612,06
		286.000,00	0,00	0,00	276.341,60	158.792,89	158.729,54	9.658,40
	Total da Funcional Programáti	ca: 286.000,00	0,00	0,00	21.285,37	25.730,35	25.694,72	117.612,06
		286.000,00	0,00	0,00	276.341,60	158.792,89	158.729,54	9.658,40
Funcional Programática:	28.846.0016-0.006 AMORTIZ	AÇÃO DE PRECATÓRIOS						
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0313 3.3.90.91.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários advocatícios -	Lei nº 1.000	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	Total da Fonte de Recurs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	Total da Funcional Programáti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Funcional Programática:	28.846.0016-2.077 PAGAME	NTO DE INDENIZAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0303 3.3.90.93.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Indenizaçã	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recurs	os: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total da Funcional Programáti	ca: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004 RESERVA	A DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0109 9.9.99.99		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recurs	os: 153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício 2011

Mês: Julho

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação Dotação Créditos Anulações **Empenhos** Liquidação **Pagamentos** Saldo no mês Inicial no mês no mês no mês no mês a pagar até mês da Dotação Autorizada até mês até mês até mês até mês Unidade Orcamentária: 02.05.00 **DEPARTAMENTO DE FINANCAS** Unidade Executora: 02.05.00 **DEPARTAMENTO DE FINANCAS** RESERVA DE CONTINGÊNCIA Funcional Programática: 99.999.9999-0.004 153.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Total da Funcional Programática: 0,00 0.00 153.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.373.000.00 5.000.00 77.882.11 87.956.40 88.337.02 173.888.17 Total da Unidade Executora: 0.00 1.183.768,75 8.200,00 823.659,02 649.770,85 197.431,25 654.412,00 360.109.73 1.373.000.00 0.00 5.000.00 77.882,11 87.956,40 88.337.02 173.888.17 Total da Unidade Orçamentária: 1.183.768.75 8.200.00 823.659.02 197.431.25 654.412.00 649.770.85 360.109.73 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.06.00 Unidade Orcamentária: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB Unidade Executora: 02.06.01 12.361.0007-2.034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO Funcional Programática: Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUA 0118 3 1 90 11 06 0,00 0,00 123.446,35 123.446,35 123.446,35 0,00 1.700.000.00 Professores das EMEFs 1.700.000.00 0.00 0.00 831.979.55 831.979,55 831.979,55 868.020,45 0119 3.1.90.11.07 201.600.00 0.00 0.00 11.575.89 11.575.89 11.575.89 0.00 Diretor.Supervisor.Orientador das EMEFs 201.600.00 0.00 0.00 84.889.86 84.889.86 84.889.86 116.710.14 0120 3.1.90.13.04 391.000.00 0,00 0,00 27.536,52 27.536,52 26.755,12 27.536.52 Obrigações Patronais - Professores das EMEFs 391.000.00 0.00 0.00 185.392.77 185.392,77 157.856.25 205.607.23 0121 3.1.90.13.05 50.000.00 0.00 0.00 2.595.97 2.595.97 2.595.97 2.595.97 50.000.00 0.00 19.037.15 Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs 0.00 19.037.15 16.441.18 30.962.85 2.342.600,00 0.00 0.00 165.154.73 165.154,73 164.373.33 30.132.49 Total da Fonte de Recursos: 2.342.600.00 0.00 0.00 1.121.299.33 1.121.299.33 1.091.166.84 1.221.300.67 30.132.49 Total da Funcional Programática: 2.342.600.00 0.00 0.00 165.154.73 165.154.73 164.373.33 2.342.600,00 1.121.299,33 1.121.299,33 1.221.300,67 0.00 0,00 1.091.166,84 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES Funcional Programática: 12.361.0007-2.063 Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUA 0126 3.1.90.11.08 650.000.00 0.00 0,00 53.407.94 53.407,94 53.407,94 0.00 650.000.00 522.264,26 Demais Servidores das EMEFs 0.00 0.00 522.264.26 522.264.26 127.735.74 0.00 11.252.98 11.252.98 11.252.98 0127 3.1.90.13.06 150.000.00 0.00 11.938.48 Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs 150.000.00 0.00 0.00 118.836.92 118.836.92 107.583.94 31.163.08 0128 3.3.90.30.01 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Materiais de Consumo Diversos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0.00 0129 3.3.90.39.01 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 1.000,00 0.00 0130 4.4.90.52.01 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 3.400.00 Equipamentos e Material Permanente Diversos Grupo Assessor Público® Página 18 de 45



Grupo Assessor Público®

P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Exercício 2011

Mês: Julho

Página 19 de 45

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação									
Lopoomouyuo			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.06.00 02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDU DEPARTAMENTO DE EDU							
Funcional Programática:	12.361.0007-	-2.063 MANUTENÇÃO [OO FUNDEB - ENS.F	UND DEMAIS AÇ	ÕES				
	То	tal da Fonte de Recursos:	833.400,00	0,00	0,00	64.660,92	64.660,92	65.346,42	11.252,98
			805.400,00	0,00	28.000,00	641.101,18	641.101,18	629.848,20	164.298,82
	Total da	a Funcional Programática:	833.400,00	0,00	0,00	64.660,92	64.660,92	65.346,42	11.252,98
			805.400,00	0,00	28.000,00	641.101,18	641.101,18	629.848,20	164.298,82
Funcional Programática:	12.365.0007-	-2.046 MANUTENÇÃO [OO FUNDEB - ENS.IN	IFANTIL - MAGISTE	RIO				
Fonte de Recursos:	02 T	RANSFERÊNCIAS E CONVÊN	IOS ESTADU						
0122 3.1.90.11.13			550.000,00	0,00	0,00	46.214,75	46.214,75	46.214,75	0,00
Professores das EMEIs			550.000,00	0,00	0,00	353.100,07	353.100,07	353.100,07	196.899,93
0123 3.1.90.13.11			126.000,00	0,00	0,00	10.629,25	10.629,25	10.518,79	10.629,25
Obrigações Patronais - P	rofessores das EM	MEIs	126.000,00	0,00	0,00	76.384,27	76.384,27	65.755,02	49.615,73
	То	tal da Fonte de Recursos:	676.000,00	0,00	0,00	56.844,00	56.844,00	56.733,54	10.629,25
			676.000,00	0,00	0,00	429.484,34	429.484,34	418.855,09	246.515,66
	Total da	a Funcional Programática:	676.000,00	0,00	0,00	56.844,00	56.844,00	56.733,54	10.629,25
	Total da	a Funcional Programática:	676.000,00 676.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.844,00 429.484,34	56.844,00 429.484,34	56.733,54 418.855,09	10.629,25 246.515,66
Funcional Programática:	Total da 12.365.0007-	-	•	0,00	•	,	•	,	•
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	12.365.0007-	-	676.000,00 DAS CRECHES - FUN	0,00	•	,	•	,	•
-	12.365.0007-	-2.052 MANUTENÇÃO [676.000,00 DAS CRECHES - FUN	0,00	•	,	•	,	•
Fonte de Recursos:	12.365.0007- 02 T	-2.052 MANUTENÇÃO [676.000,00 DAS CRECHES - FUN IOS ESTADU	0,00 IDEB	0,00	429.484,34	429.484,34	418.855,09	246.515,66
Fonte de Recursos: 0124 3.1.90.11.23	12.365.0007- 02 T	-2.052 MANUTENÇÃO [676.000,00 DAS CRECHES - FUN IOS ESTADU 14.000,00	0,00 NDEB	0,00	429.484,34 34.916,22	429.484,34 34.916,22	418.855,09 34.916,22	246.515,66
Fonte de Recursos: 0124 3.1.90.11.23 Demais Servidores das C	12.365.0007- 02 T	-2.052 MANUTENÇÃO E RANSFERÊNCIAS E CONVÊN	676.000,00 DAS CRECHES - FUN IOS ESTADU, 14.000,00 114.000,00	0,00 NDEB 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	429.484,34 34.916,22 105.115,32	34.916,22 105.115,32	418.855,09 34.916,22 105.115,32	0,00 8.884,68 7.784,36
Fonte de Recursos: 0124	12.365.0007- 02 T CRECHES	-2.052 MANUTENÇÃO E RANSFERÊNCIAS E CONVÊN	676.000,00 DAS CRECHES - FUN IOS ESTADU, 14.000,00 114.000,00 4.000,00	0,00 NDEB 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34.916,22 105.115,32 7.784,36	34.916,22 105.115,32 7.784,36	34.916,22 105.115,32 7.761,43	0,00 8.884,68
Fonte de Recursos: 0124	12.365.0007- 02 T CRECHES	-2.052 MANUTENÇÃO E RANSFERÊNCIAS E CONVÊN das CRECHES	676.000,00 DAS CRECHES - FUN 10S ESTADU 14.000,00 114.000,00 4.000,00 34.000,00	0,00 IDEB 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18	34.916,22 105.115,32 7.761,43 15.586,82	0,00 8.884,68 7.784,36 10.628,82
Fonte de Recursos: 0124	12.365.0007- 02 T CRECHES Demais Servidores	das CRECHES otal da Fonte de Recursos:	676.000,00 DAS CRECHES - FUN 10S ESTADU 14.000,00 114.000,00 34.000,00 18.000,00	0,00 NDEB 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58	34.916,22 105.115,32 7.761,43 15.586,82 42.677,65	0,00 8.884,68 7.784,36 10.628,82 7.784,36
Fonte de Recursos: 0124	12.365.0007- 02 T CRECHES Demais Servidores	-2.052 MANUTENÇÃO E RANSFERÊNCIAS E CONVÊN das CRECHES	676.000,00 DAS CRECHES - FUN 14.000,00 114.000,00 4.000,00 34.000,00 18.000,00 148.000,00	0,00 NDEB 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50	34.916,22 105.115,32 7.761,43 15.586,82 42.677,65 120.702,14	0,00 8.884,68 7.784,36 10.628,82 7.784,36 19.513,50
Fonte de Recursos: 0124	12.365.0007- 02 T CRECHES Demais Servidores To Total da	das CRECHES otal da Fonte de Recursos:	676.000,00 DAS CRECHES - FUN 14.000,00 14.000,00 4.000,00 34.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00	0,00 NDEB 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 0,00 130.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58	34.916,22 105.115,32 7.761,43 15.586,82 42.677,65 120.702,14 42.677,65	0,00 8.884,68 7.784,36 10.628,82 7.784,36 19.513,50
Fonte de Recursos: 0124 3.1.90.11.23 Demais Servidores das C 0125 3.1.90.13.16 Obrigações Patronais - D	12.365.0007- 02 T CRECHES Demais Servidores To Total da	das CRECHES tal da Fonte de Recursos: a Funcional Programática: btal da Unidade Executora:	676.000,00 DAS CRECHES - FUN 14.000,00 114.000,00 4.000,00 34.000,00 148.000,00 148.000,00 3.870.000,00 3.972.000,00	0,00 NDEB 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58	34.916,22 105.115,32 7.761,43 15.586,82 42.677,65 120.702,14 42.677,65	0,00 8.884,68 7.784,36 10.628,82 7.784,36 19.513,50
Fonte de Recursos: 0124	12.365.0007- 02 T CRECHES Demais Servidores To Total da	das CRECHES tal da Fonte de Recursos: a Funcional Programática:	676.000,00 DAS CRECHES - FUN 14.000,00 114.000,00 4.000,00 34.000,00 148.000,00 148.000,00 3.870.000,00 3.972.000,00	0,00 NDEB 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23	34.916,22 105.115,32 7.761,43 15.586,82 42.677,65 120.702,14 42.677,65 120.702,14 329.130,94	0,00 8.884,68 7.784,36 10.628,82 7.784,36 19.513,50 7.784,36 19.513,50 59.799,08
Fonte de Recursos: 0124 3.1.90.11.23 Demais Servidores das C 0125 3.1.90.13.16 Obrigações Patronais - D	12.365.0007- 02 T CRECHES Demais Servidores To Total da	das CRECHES tal da Fonte de Recursos: a Funcional Programática: btal da Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE EDU	676.000,00 DAS CRECHES - FUN 14.000,00 114.000,00 4.000,00 34.000,00 148.000,00 148.000,00 3.870.000,00 3.972.000,00	0,00 NDEB 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 A - ENSINO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23	34.916,22 105.115,32 7.761,43 15.586,82 42.677,65 120.702,14 42.677,65 120.702,14 329.130,94	0,00 8.884,68 7.784,36 10.628,82 7.784,36 19.513,50 7.784,36 19.513,50 59.799,08
Fonte de Recursos: 0124 3.1.90.11.23 Demais Servidores das C 0125 3.1.90.13.16 Obrigações Patronais - D Unidade Executora:	12.365.0007- 02 Ti CRECHES Demais Servidores To Total da To 02.06.02 12.361.0035-	das CRECHES tal da Fonte de Recursos: a Funcional Programática: btal da Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE EDU	676.000,00 DAS CRECHES - FUN 14.000,00 14.000,00 4.000,00 34.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 3.870.000,00 3.972.000,00 JCAÇÃO E CULTURA	0,00 NDEB 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 A - ENSINO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23	34.916,22 105.115,32 7.761,43 15.586,82 42.677,65 120.702,14 42.677,65 120.702,14 329.130,94	0,00 8.884,68 7.784,36 10.628,82 7.784,36 19.513,50 7.784,36 19.513,50 59.799,08
Fonte de Recursos: 0124 3.1.90.11.23	12.365.0007- 02 Ti CRECHES Demais Servidores To Total da To 02.06.02 12.361.0035- 01 Ti	das CRECHES tal da Fonte de Recursos: a Funcional Programática: btal da Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE EDU	676.000,00 DAS CRECHES - FUN 14.000,00 14.000,00 4.000,00 34.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 JCAÇÃO E CULTURA EMEFS DO MUNICÍP	0,00 NDEB 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 A - ENSINO IO LEI Nº 982/2011	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23 2.320.371,35	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23 2.320.371,35	34.916,22 105.115,32 7.761,43 15.586,82 42.677,65 120.702,14 42.677,65 120.702,14 329.130,94 2.260.572,27	0,00 8.884,68 7.784,36 10.628,82 7.784,36 19.513,50 7.784,36 19.513,50 59.799,08 1.651.628,65
Fonte de Recursos: 0124 3.1.90.11.23	12.365.0007- 02 Ti CRECHES Demais Servidores To Total da To 02.06.02 12.361.0035- 01 Ti	das CRECHES tal da Fonte de Recursos: a Funcional Programática: btal da Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE EDU	676.000,00 DAS CRECHES - FUN 14.000,00 14.000,00 4.000,00 34.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 JCAÇÃO E CULTURA EMEFS DO MUNICÍP	0,00 NDEB 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 A - ENSINO IO LEI Nº 982/2011	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23 2.320.371,35	34.916,22 105.115,32 7.784,36 23.371,18 42.700,58 128.486,50 42.700,58 128.486,50 329.360,23 2.320.371,35	34.916,22 105.115,32 7.761,43 15.586,82 42.677,65 120.702,14 42.677,65 120.702,14 329.130,94 2.260.572,27	0,00 8.884,68 7.784,36 10.628,82 7.784,36 19.513,50 7.784,36 19.513,50 59.799,08 1.651.628,65



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Julho

Espe	cificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
				Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
				Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
	ade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE ED							
Unid	ade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE ED	UCAÇAO E CULTUR	A - ENSINO					
Fund	ional Programática:	12.361.0035	i-1.154 REFORMA DA <u>S</u>	EMEFs DO MUNICÍP	PIO LEI Nº 982/2011					
		Total d	la Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	25.972,20	25.972,20	0,00
				150.000,00	150.000,00	0,00	99.621,22	99.621,22	99.621,22	50.378,78
Fund	cional Programática:	12.361.0035	6-2.014 MANUTENÇÃO	DO ENSINO FUNDAI	MENTAL					
Font	e de Recursos:	01 T	TESOURO							
0138	3.3.90.30.01			300.000,00	50.000,00	0,00	39.675,45	17.337,39	33.671,90	118.635,45
	Materiais de Consumo Di	versos		350.000,00	50.000,00	0,00	308.966,86	191.635,81	190.331,41	41.033,14
0142	3.3.90.39.01			281.780,00	0,00	0,00	30.420,09	31.271,09	29.841,59	268.711,70
	Serviços de Terceiros por	r Pessoa Jurídica	I	481.780,00	200.000,00	0,00	426.065,97	159.071,27	157.354,27	55.714,03
0145	4.4.90.52.01			50.000,00	0,00	0,00	8.859,00	9.082,00	223,00	8.859,00
	Equipamentos e Material	Permanente Dive	ersos	40.000,00	0,00	10.000,00	13.170,00	13.170,00	4.311,00	26.830,00
335	3.1.90.11.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	3.1.90.13.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		To	otal da Fonte de Recursos:	631.780,00	50.000,00	0,00	78.954,54	57.690,48	63.736,49	396.206,15
				871.780,00	250.000,00	10.000,00	748.202,83	363.877,08	351.996,68	123.577,17
Font	e de Recursos:	05 1	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	IIOS FEDERAI						
)139	3.3.90.30.17			71.000,00	0,00	0,00	1.828,00	6.463,10	7.473,99	32.712,09
	Gêneros Alimentícios - Pl	NAE FUNDAMEN	NTAL	71.000,00	0,00	0,00	65.564,20	33.744,81	32.852,11	5.435,80
0140	3.3.90.30.18			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Q	SE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0141	3.3.90.30.19			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Pl	NATE FUNDAME	ENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0143	3.3.90.39.18			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Serviços de Terceiros - P	.Jurídica - PNATE	E FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.216,92
0144	Serviços de Terceiros - P	.Jurídica - QSE		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	286.783,08	286.783,08	0,00
0144		To	otal da Fonte de Recursos:	547.000,00	0,00	0,00	1.828,00	6.463,10	7.473,99	215.929,01
0144				547.000,00	0,00	0,00	535.564,20	320.527,89	319.635,19	11.435,80
0144		.\		347.000,00						
0144			 la Funcional Programática:	1.178.780,00	50.000,00	0,00	80.782,54	64.153,58	71.210,48	612.135,16

Funcional Programática:

12.361.0035-2.033

MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Fonte de Recursos:

01 TESOURO

Grupo Assessor Público®



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar
Unidade Orçamentária:	02.06.00 DEPAR	TAMENTO DE EDU	CAÇÃO E CULTURA		ale mes	ate mes	ate mes	ate mes	da Dotação
Unidade Executora:			CAÇÃO E CULTURA						
Funcional Programática	: 12.361.0035-2.033	MANUTENÇÃO D	O DEPTO DE EDUC	AÇÃO E CULTURA					
0153 3.1.90.11.01			90.000,00	0,00	0,00	10.793,41	10.793,41	10.793,41	0,00
Pessoal Civil			90.000,00	0,00	0,00	86.097,19	86.097,19	86.097,19	3.902,81
0154 3.1.90.13.01			21.000,00	0,00	0,00	2.420,50	2.420,50	2.446,56	2.420,50
Obrigações Patronais			21.000,00	0,00	0,00	18.659,50	18.659,50	16.239,00	2.340,50
0155 3.3.90.14.01			25.000,00	0,00	8.000,00	-3.975,53	4.024,47	4.024,47	0,00
Despesas de Viagens	;		17.000,00	0,00	8.000,00	13.757,82	13.757,82	13.757,82	3.242,18
0156 3.3.90.30.01			20.000,00	5.000,00	0,00	3.884,36	477,24	801,30	11.764,36
Materiais de Consum	o Diversos		33.000,00	13.000,00	0,00	30.412,31	18.647,95	18.647,95	2.587,69
0157 3.3.90.39.01			35.000,00	0,00	0,00	7.530,14	5.724,14	5.724,14	5.678,00
Serviços de Terceiros	por Pessoa Jurídica		35.000,00	0,00	0,00	32.642,73	26.964,73	26.964,73	2.357,27
0158 4.4.90.52.01			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Mate	erial Permanente Diversos		5.000,00	0,00	5.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.960,00
	Total da Fonte	de Recursos:	201.000,00	5.000,00	8.000,00	20.652,88	23.439,76	23.789,88	19.862,86
			201.000,00	13.000,00	13.000,00	183.609,55	166.167,19	163.746,69	17.390,45
	Total da Funcional	Programática:	201.000,00	5.000,00	8.000,00	20.652,88	23.439,76	23.789,88	19.862,86
			201.000,00	13.000,00	13.000,00	183.609,55	166.167,19	163.746,69	17.390,45
Funcional Programática	: 12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO D	AS MERENDEIRAS						
Fonte de Recursos:	01 TESOURO								
i onte de Necursos.	UI IESOURO								
0159 3.1.90.11.05			155.000,00	0,00	0,00	10.780,08	10.780,08	10.780,08	0,00
	VI IESOURO		155.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	10.780,08 43.301,54	10.780,08 43.301,54	10.780,08 43.301,54	0,00 81.698,46
0159 3.1.90.11.05	VI IESOURO								
0159 3.1.90.11.05 Merendeiras			125.000,00	0,00	30.000,00	43.301,54	43.301,54	43.301,54	81.698,46
0159 3.1.90.11.05 Merendeiras 0160 3.1.90.13.01		de Recursos:	125.000,00 35.000,00	0,00	30.000,00	43.301,54 2.149,22	43.301,54 2.149,22	43.301,54 2.203,53	81.698,46 2.149,22
0159 3.1.90.11.05 Merendeiras 0160 3.1.90.13.01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	de Recursos:	125.000,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	43.301,54 2.149,22 8.897,13	43.301,54 2.149,22 8.897,13	43.301,54 2.203,53 6.747,91	81.698,46 2.149,22 26.102,87
0159 3.1.90.11.05 Merendeiras 0160 3.1.90.13.01	Total da Fonte	_	125.000,00 35.000,00 35.000,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30	43.301,54 2.203,53 6.747,91 12.983,61	81.698,46 2.149,22 26.102,87 2.149,22
0159 3.1.90.11.05 Merendeiras 0160 3.1.90.13.01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	125.000,00 35.000,00 35.000,00 190.000,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67	43.301,54 2.203,53 6.747,91 12.983,61 50.049,45	81.698,46 2.149,22 26.102,87 2.149,22 107.801,33
0159 3.1.90.11.05 Merendeiras 0160 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	Total da Fonte	 Programática:	125.000,00 35.000,00 35.000,00 190.000,00 160.000,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67 12.929,30	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67 12.929,30	43.301,54 2.203,53 6.747,91 12.983,61 50.049,45 12.983,61	81.698,46 2.149,22 26.102,87 2.149,22 107.801,33 2.149,22
0159 3.1.90.11.05 Merendeiras 0160 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	Total da Fonte Total da Funcional	 Programática:	125.000,00 35.000,00 35.000,00 190.000,00 190.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67 12.929,30	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67 12.929,30	43.301,54 2.203,53 6.747,91 12.983,61 50.049,45 12.983,61	81.698,46 2.149,22 26.102,87 2.149,22 107.801,33 2.149,22
0159 3.1.90.11.05 Merendeiras 0160 3.1.90.13.01	Total da Fonte Total da Funcional (Programática:	125.000,00 35.000,00 35.000,00 190.000,00 160.000,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67 12.929,30	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67 12.929,30	43.301,54 2.203,53 6.747,91 12.983,61 50.049,45 12.983,61	81.698,46 2.149,22 26.102,87 2.149,22 107.801,33 2.149,22
0159 3.1.90.11.05 Merendeiras 0160 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais Funcional Programática Fonte de Recursos:	Total da Fonte Total da Funcional (Programática:	125.000,00 35.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 160.000,00 E CARTÃO ALIMEN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAÇÃO - Lei 658/2	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67 12.929,30 52.198,67	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67 12.929,30 52.198,67	43.301,54 2.203,53 6.747,91 12.983,61 50.049,45 12.983,61 50.049,45	81.698,46 2.149,22 26.102,87 2.149,22 107.801,33 2.149,22 107.801,33
0159 3.1.90.11.05 Merendeiras 0160 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais Funcional Programática Fonte de Recursos: 0164 3.3.90.39.15	Total da Fonte Total da Funcional (Programática: DISTRIBUIÇÃO D	125.000,00 35.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 160.000,00 E CARTÃO ALIMEN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAÇÃO - Lei 658/2	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67 12.929,30 52.198,67	43.301,54 2.149,22 8.897,13 12.929,30 52.198,67 12.929,30 52.198,67	43.301,54 2.203,53 6.747,91 12.983,61 50.049,45 12.983,61 50.049,45	81.698,46 2.149,22 26.102,87 2.149,22 107.801,33 2.149,22 107.801,33



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDU	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Executora:	02.06.02								
Funcional Programática:	12.361.0	035-2.050 DISTRIBUIÇÃO D	E CARTÃO ALIMEN	TAÇÃO - Lei 658/2	007				
	Tot	al da Funcional Programática:	180.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	16.600,00 101.200,00	16.600,00 101.200,00	16.600,00 101.200,00	0,00 68.800,00
Funcional Programática:	12.362.0	035-2.049 MANUTENÇÃO TI	RANSPORTE DE AL	UNOS DO ENSINO	MÉDIO				
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0161 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros po	or Pessoa Jur	ídica	84.000,00 134.000,00	15.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 114.907,13	0,00 54.192,51	0,00 54.192,51	60.714,62 19.092,87
		Total da Fonte de Recursos:	84.000,00 134.000,00	15.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 114.907,13	0,00 54.192,51	0,00 54.192,51	60.714,62 19.092,87
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	OS ESTADU						
0162 3.3.90.39.20 Serviços de Terceiros - l	P.Jurídica - Al	JX.TRANSP.ALUNOS	141.000,00 176.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00 141.000,00	0,00 76.162,26	0,00 76.162,26	64.837,74 35.000,00
•		Total da Fonte de Recursos:	141.000,00 176.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 141.000,00	0,00 76.162,26	0,00 76.162,26	64.837,74 35.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	OS FEDERAI						
0163 3.3.90.39.21 Serviços de Terceiros - l	P. Juridica - P	NATE ENSINO MÉDIO	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
	Tot	al da Funcional Programática:	236.000,00 321.000,00	50.000,00 85.000,00	0,00	0,00 266.907,13	0,00 130.354,77	0,00 130.354,77	136.552,36 54.092,87
Funcional Programática:	12.362.0	035-2.074 DISTRIBUIÇÃO M	ERENDA ESCOLAR	- ENSINO MÉDIO					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	OS ESTADU						
0166 3.3.90.30.02 Generos Alimentícios			20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.250,90 4.126,00	3.250,90 4.126,00	3.070,90 3.946,00	180,00 15.874,00
		Total da Fonte de Recursos:	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	3.250,90 4.126,00	3.250,90 4.126,00	3.070,90 3.946,00	180,00 15.874,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	OS FEDERAI						
0167 3.3.90.30.02 Generos Alimentícios			26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.779,69 5.646,79	0,00 2.990,05	0,00 2.990,05	2.656,74 20.353,21
		Total da Fonte de Recursos:	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.779,69 5.646,79	0,00 2.990,05	0,00 2.990,05	2.656,74 20.353,21



Exercício 2011

Mês: Julho

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:			JCAÇÃO E CULTURA JCAÇÃO E CULTURA	١	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Funcional Programática:		_	MERENDA ESCOLAR	_					
·	Total da Funcional P	, <u> </u>	46.000,00	0,00	0,00	5.030,59	3.250,90	3.070,90	2.836,74
	rotal da i uncional i	rogramatica.	46.000,00	0,00	0,00	9.772,79	7.116,05	6.936,05	36.227,21
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO D	A PRÉ-ESCOLA MU	NICIPAL					
Fonte de Recursos:	01 TESOURO	_							
			100.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil			35.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0132 3.1.90.13.01			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0133 3.3.90.30.01			70.000,00	0,00	0,00	22.474,82	210,00	210,00	22.264,82
Materiais de Consumo	Diversos		48.000,00	0,00	22.000,00	25.948,62	3.683,80	3.683,80	22.051,38
0136 3.3.90.39.01			50.000,00	0,00	0,00	1.359,00	519,00	0,00	29.003,56
Serviços de Terceiros p	oor Pessoa Jurídica		85.000,00	40.000,00	5.000,00	64.945,48	36.460,92	35.941,92	20.054,52
0137 4.4.90.52.01			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materi	al Permanente Diversos		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte d	de Recursos:	263.000,00	0,00	65.000,00	23.833,82	729,00	210,00	51.268,38
			206.000,00	0,00 40.000,00	65.000,00 97.000,00	23.833,82 90.894,10	729,00 40.144,72	210,00 39.625,72	,
Fonte de Recursos:		de Recursos: CIAS E CONVÊNI	206.000,00	•	,	•	•	•	
0134 3.3.90.30.21	05 TRANSFERÊN		206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00	0,00	97.000,00	90.894,10	0,00	39.625,72	115.105,90 0,00
	05 TRANSFERÊN		206.000,00 OS FEDERAI	40.000,00	97.000,00	90.894,10	40.144,72	39.625,72	115.105,90 0,00
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL		206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00 0,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53	0,00 0,00 1.188,90	0,00 0,00 860,40	0,00 11.000,00 3.977,20
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo -	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL		206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00	40.000,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00	90.894,10 0,00 0,00	40.144,72 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00 3.977,20
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL PNAE PRÉ ESCOLA		206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 0,00	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26	0,00 0,00 860,40 4.445,76	0,00 11.000,00 3.977,20 7.577,04
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL		206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.365,53 8.422,96	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26	0,00 0,00 860,40 4.445,76	0,00 11.000,00 3.977,20
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL PNAE PRÉ ESCOLA	CIAS E CONVÊNI	206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 0,00 0,00 4.365,53	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 0,00 0,00 1.188,90	0,00 0,00 860,40 4.445,76 0,00 0,00	0,00 11.000,00 3.977,20 7.577,04 0,00 0,00 3.977,20
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL PNAE PRÉ ESCOLA P.Jurídica - PNATE INFANTIL	CIAS E CONVÊNI	206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 0,00 0,00	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 0,00 0,00	0,00 0,00 860,40 4.445,76 0,00 0,00	0,00 11.000,00 3.977,20 7.577,04 0,00 0,00
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL PNAE PRÉ ESCOLA P.Jurídica - PNATE INFANTIL	CIAS E CONVÊNI de Recursos:	206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 0,00 27.000,00 290.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 28.199,35	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 1.917,90	0,00 0,00 860,40 4.445,76 0,00 0,00 860,40 4.445,76	0,00 11.000,00 3.977,20 7.577,04 0,00 0,00 3.977,20 18.577,04 55.245,58
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35 Serviços de Terceiros -	DOS TRANSFERÊN PNATE INFANTIL PNAE PRÉ ESCOLA P.Jurídica - PNATE INFANTIL Total da Fonte d Total da Funcional P	CIAS E CONVÊNI de Recursos: rogramática:	206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 290.000,00 233.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 0,00 0,00 1.188,90 4.774,26	0,00 0,00 860,40 4.445,76 0,00 0,00 860,40 4.445,76	0,00 11.000,00 3.977,20 7.577,04 0,00 0,00 3.977,20
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35 Serviços de Terceiros -	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL PNAE PRÉ ESCOLA P.Jurídica - PNATE INFANTIL Total da Fonte of Total da Funcional P 12.365.0035-2.032	CIAS E CONVÊNI de Recursos: rogramática:	206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 0,00 27.000,00 290.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 28.199,35	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 1.917,90	0,00 0,00 860,40 4.445,76 0,00 0,00 860,40 4.445,76	0,00 11.000,00 3.977,20 7.577,04 0,00 0,00 3.977,20 18.577,04 55.245,58
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35 Serviços de Terceiros -	DOS TRANSFERÊN PNATE INFANTIL PNAE PRÉ ESCOLA P.Jurídica - PNATE INFANTIL Total da Fonte d Total da Funcional P	CIAS E CONVÊNI de Recursos: rogramática:	206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 290.000,00 233.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 28.199,35	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 1.917,90	0,00 0,00 860,40 4.445,76 0,00 0,00 860,40 4.445,76	0,00 11.000,00 3.977,20 7.577,04 0,00 0,00 3.977,20 18.577,04 55.245,58
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL PNAE PRÉ ESCOLA P.Jurídica - PNATE INFANTIL Total da Fonte of Total da Funcional P 12.365.0035-2.032	CIAS E CONVÊNI de Recursos: rogramática:	206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 290.000,00 233.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 28.199,35	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 1.917,90	0,00 0,00 860,40 4.445,76 0,00 0,00 860,40 4.445,76	0,00 11.000,00 3.977,20 7.577,04 0,00 0,00 3.977,20 18.577,04 55.245,58
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35 Serviços de Terceiros - Funcional Programática: Fonte de Recursos:	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL PNAE PRÉ ESCOLA P.Jurídica - PNATE INFANTIL Total da Fonte of Total da Funcional P 12.365.0035-2.032	CIAS E CONVÊNI de Recursos: rogramática:	206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 290.000,00 233.000,00 DAS CRECHES MUNI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 28.199,35 99.317,06	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 1.917,90 44.918,98	39.625,72 0,00 0,00 860,40 4.445,76 0,00 0,00 860,40 4.445,76 1.070,40 44.071,48	0,00 11.000,00 3.977,20 7.577,04 0,00 0,00 3.977,20 18.577,04 55.245,58 133.682,94
0134 3.3.90.30.21 Material de Consumo - 0135 3.3.90.30.22 Gêneros Alimetícios - F 0334 3.3.90.39.35 Serviços de Terceiros - Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0147 3.1.90.11.01	05 TRANSFERÊN PNATE INFANTIL PNAE PRÉ ESCOLA P.Jurídica - PNATE INFANTIL Total da Fonte of Total da Funcional P 12.365.0035-2.032	CIAS E CONVÊNI de Recursos: rogramática:	206.000,00 OS FEDERAI 11.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 290.000,00 233.000,00 OAS CRECHES MUNI	40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90.894,10 0,00 0,00 4.365,53 8.422,96 0,00 4.365,53 8.422,96 28.199,35 99.317,06	0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 0,00 0,00 1.188,90 4.774,26 1.917,90 44.918,98	39.625,72 0,00 0,00 860,40 4.445,76 0,00 0,00 860,40 4.445,76 1.070,40 44.071,48	0,00 11.000,00 3.977,20 7.577,04 0,00 0,00 3.977,20 18.577,04 55.245,58 133.682,94



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Jnidade Executora:	02.06.00 DEPARTAMENTO DE ED 02.06.02 DEPARTAMENTO DE ED							
		-						
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032 MANUTENÇÃO I	DAS CRECHES MUN	ICIPAIS					
0149 3.3.90.30.01		50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.852,86	934,76	9.121,99
Materiais de Consumo Div	versos	50.000,00	0,00	0,00	15.060,56	7.215,47	5.938,57	34.939,44
0151 3.3.90.39.01		40.000,00	0,00	0,00	4.016,53	4.986,53	4.986,53	23.728,43
Serviços de Terceiros por	Pessoa Jurídica	60.000,00	20.000,00	0,00	58.050,77	34.322,34	34.322,34	1.949,23
0152 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material	Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	7.010,00
	Total da Fonte de Recursos:	506.000,00	0,00	0,00	4.016,53	6.839,39	5.921,29	32.850,42
		396.000,00	20.000,00	130.000,00	125.190,42	93.616,90	92.340,00	270.809,58
Fonte de Recursos:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	IOS FEDERAI						
 0150		20.000,00	0,00	0,00	6.568,53	3.720,75	3.452,65	3.553,28
Gêneros Alimentícios - PN	IAE CRECHE	20.000,00	0,00	0,00	10.973,53	7.688,35	7.420,25	9.026,47
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	6.568,53	3.720,75	3.452,65	3.553,28
	Total da Fonte de Recuisos.	20.000,00	0,00	0,00	10.973,53	7.688,35	7.420,25	9.026,47
	— Total da Funcional Programática:	526.000,00	0,00	0,00	10.585,06	10.560,14	9.373,94	36.403,70
	· ·	416.000,00	20.000,00	130.000,00	136.163,95	101.305,25	99.760,25	279.836,05
Funcional Programática:	12.365.0035-2.072 DISTRIBUIÇÃO I	DE CARTÃO ALIMEN	ITAÇÃO -Ed.Infant	il-Lei 658/2007				
Fonte de Recursos:	01 TESOURO		,					
2405 0 0 00 00 45		450,000,00	0.00	0.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	2.00
0165 3.3.90.39.15 Cartão Alimentação		150.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	6.300,00 56.200,00	6.300,00 56.200,00	6.300,00 56.200,00	0,00 83.800,00
Cartao Alimentação	_							
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	6.300,00 56.200,00	6.300,00 56.200,00	6.300,00 56.200,00	0,00 83.800,00
	_	140.000,00						63.600,00
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
		140.000,00	0,00	10.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	83.800,00
Funcional Programática:	12.367.0035-2.021 CONTRIBUIÇÃO	À APAE						
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0146 3.3.50.41.08		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	21.372,00
Contribuição a APAE	_	43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	21.372,00	21.372,00	256,00
	Total da Fonte de Recursos:	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	21.372,00
		43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	21.372,00	21.372,00	256,00
	— Total da Funcional Programática:	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00	21.372,00
	Total da Fanoional Frogramatica.	43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	21.372,00	21.372,00	256,00
	Total da Unidade Executora:	3.074.780,00	105.000,00	73.000,00	181.079,72	165.123,78	173.933,41	886.557,62
	i otal da officade Executora.	·	•	•	•	,	,	=
		3.298.780,00	558.000,00	334.000,00	2.331.501,40	1.464.859,10	1.444.943,78	967.278,60



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

		Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a paga
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 Unidade Executora: 02.06.03	DEPARTAMENTO DE E DEPARTAMENTO DE E							
		•						
Funcional Programática: 12.306.00	•	DE MERENDA ESCOI	LAR					
Fonte de Recursos: 01	TESOURO							
0174 3.3.90.30.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.239,50	1.652,00	9.768,00
Materiais de Consumo Diversos		20.000,00	0,00	0,00	18.911,50	9.143,50	9.143,50	1.088,50
0175 3.3.90.30.02		398.000,00	15.000,00	0,00	18.433,19	28.734,71	34.575,57	183.874,85
Generos Alimentícios		419.000,00	21.000,00	0,00	408.791,12	224.916,27	224.916,27	10.208,8
0176 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Serviços de Terceiros por Pessoa Juríd	lica	5.000,00	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	4.255,00
0177 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente D	Diversos -	1.000,00		4.000,00		0,00		1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	428.000,00 445.000,00	15.000,00 21.000,00	4.000,00 4.000,00	18.433,19 428.447,62	29.974,21 234.804,77	36.227,57 234.804,77	193.642,8 16.552,3
Tota	- Il da Funcional Programática:	428.000,00	15.000,00	4.000,00	18.433,19	29.974,21	36.227,57	193.642,8
		445.000,00	21.000,00	4.000,00	428.447,62	234.804,77	234.804,77	16.552,38
Fonte de Recursos: 01	TESOURO							
0178 3.1.90.11.01		30.000,00	0,00	0,00	2.019,35	2.019,35	2.019,35	- , -
0178 3.1.90.11.01 Pessoal Civil		30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.019,35 14.780,87	2.019,35 14.780,87	2.019,35 14.780,87	- , -
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01		30.000,00 7.000,00	0,00	0,00	14.780,87 448,22	14.780,87 448,22	14.780,87 448,22	15.219,13 448,2
Pessoal Civil		30.000,00	0,00	0,00	14.780,87	14.780,87	14.780,87	15.219,13 448,2
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01		30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	14.780,87 448,22	14.780,87 448,22	14.780,87 448,22	15.219,13 448,23 3.713,03
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais		30.000,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.780,87 448,22 3.286,92	14.780,87 448,22 3.286,92	14.780,87 448,22 2.838,70	15.219,1 448,2 3.713,0 0,0
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01		30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00	15.219,1: 448,2: 3.713,0: 0,0: 500,0:
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0180 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	lica	30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00	15.219,1; 448,2; 3.713,0; 0,0; 500,0;
Pessoal Civil 0179	lica	30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00 0,00	0,00 15.219,13 448,23 3.713,08 0,00 500,00 0,00 957,00
Pessoal Civil 0179		30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00	15.219,11 448,21 3.713,08 0,00 500,00 0,00 957,00
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0180 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos 0181 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Juríd 0182 4.4.90.52.01		30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	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 0,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00	15.219,1: 448,2: 3.713,0: 0,0: 500,0: 0,0: 957,0: 2.000,0: 448,2:
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0180 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos 0181 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Juríd 0182 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente D	Diversos - Total da Fonte de Recursos: -	30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 43.000,00 43.000,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.162,57	15.219,1: 448,2: 3.713,0i 0,0i 500,0i 0,0i 957,0i 2.000,0i 448,2: 22.389,2:
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0180 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos 0181 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Juríd 0182 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente D	Diversos -	30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.162,57	15.219,13 448,23 3.713,08 0,00 500,00 0,00 957,00 2.000,00 448,23 22.389,2
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0180 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos 0181 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Juríd 0182 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente D	Diversos Total da Fonte de Recursos: Il da Funcional Programática:	30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.162,57	15.219,1: 448,2: 3.713,0: 0,0: 500,0: 0,0: 957,0: 0,0: 2.000,0: 448,2: 22.389,2:
Pessoal Civil	Diversos Total da Fonte de Recursos: Il da Funcional Programática: D36-2.015 MANUTENÇÃO	30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.162,57	15.219,1: 448,2: 3.713,0: 0,0: 500,0: 0,0: 957,0: 0,0: 2.000,0: 448,2: 22.389,2:
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0180 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos 0181 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Juríd 0182 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente D	Diversos Total da Fonte de Recursos: Il da Funcional Programática:	30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.162,57	15.219,1: 448,2: 3.713,0: 0,0: 500,0: 0,0: 957,0: 0,0: 2.000,0: 448,2: 22.389,2:
Pessoal Civil 0179	Diversos Total da Fonte de Recursos: Il da Funcional Programática: D36-2.015 MANUTENÇÃO	30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.162,57	15.219,1: 448,2: 3.713,0: 0,0: 500,0: 0,0: 957,0: 0,0: 2.000,0: 448,2: 22.389,2:
Pessoal Civil 0179 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0180 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos 0181 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Juríd 0182 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente D Tota Funcional Programática: 12.364.00 Fonte de Recursos: 01	Diversos Total da Fonte de Recursos: Il da Funcional Programática: D36-2.015 MANUTENÇÃO	30.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 DOS SERVIÇOS DE T	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 2.467,57 20.610,79 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 3.286,92 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.610,79 2.467,57 20.610,79	14.780,87 448,22 2.838,70 0,00 1.500,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 2.467,57 20.162,57 2.467,57 20.162,57	15.219,1 448,2 3.713,0 0,0 500,0 0,0 957,0 0,0 2.000,0 448,2 22.389,2



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00 DEPARTAI	MENTO DE EDUC	CAÇÃO E CULTURA	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	da Dolação
Unidade Executora:			CAÇÃO E CULTURA	- LIVRE					
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015 M	MANUTENÇÃO DO	S SERVIÇOS DE TR	ANSPORTE DE A	ALUNOS				
0170 3.1.90.13.01			7.000,00	0,00	0,00	502,45	502,45	502,45	502,45
Obrigações Patronais			7.000,00	0,00	0,00	3.724,64	3.724,64	3.222,19	3.275,36
0171 3.3.90.30.01			5.000,00	0,00	0,00	0,00	333,08	467,08	0,00
Materiais de Consumo Div	rersos		5.000,00	0,00	0,00	2.167,08	2.167,08	2.167,08	2.832,92
0172 3.3.90.39.01			25.000,00	0,00	7.000,00	-7.002,00	966,00	966,00	834,00
Serviços de Terceiros por	Pessoa Jurídica		18.000,00	0,00	7.000,00	15.568,29	14.734,29	14.734,29	2.431,7
0173 3.3.90.39.17			353.000,00	0,00	0,00	0,00	44.637,81	44.637,81	291.208,5
Transporte de Estudantes	p/ outras Cidades		499.000,00	146.000,00	0,00	498.584,42	207.375,85	207.375,85	415,5
	Total da Fonte de	e Recursos:	420.000,00	0,00	7.000,00	-4.259,05	48.679,84	48.813,84	292.545,0
			559.000,00	146.000,00	7.000,00	536.474,76	244.432,19	243.929,74	22.525,2
	Total da Funcional Pro	ogramática:	420.000,00	0,00	7.000,00	-4.259,05	48.679,84	48.813,84	292.545,0
		J	559.000,00	146.000,00	7.000,00	536.474,76	244.432,19	243.929,74	22.525,2
	40.004.0000.0.47	CONCESSÃO DE I	ROLSAS DE ESTUDO) - lei nº 621/2007	•				
Funcional Programática:	12.364.0036-2.047 C	JUNCESSAU DE I	JOEGAG DE EGIOD						
•	12.364.0036-2.047 C	CONCESSAO DE I	SOLOAO DE LOTODO						
Fonte de Recursos:		CONCESSÃO DE I	90.000,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,0
Fonte de Recursos:	01 TESOURO	CONCESSÃO DE I			0,00 62.200,00	1.120,00 12.780,00	1.120,00 12.780,00	1.120,00 12.780,00	
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00	01 TESOURO	_	90.000,00	0,00	,	,	,	,	15.020,0
	01 TESOURO	_	90.000,00 27.800,00	0,00 0,00	62.200,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	15.020,0 0, 0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00	01 TESOURO antes Total da Fonte de	e Recursos:	90.000,00 27.800,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.780,00 1.120,00	12.780,00 1.120,00	12.780,00	15.020,0 0,0 15.020,0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00	01 TESOURO	e Recursos:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62.200,00 0,00 62.200,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00	0,0 15.020,0 0,0 15.020,0 0,0 15.020,0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro	e Recursos: ogramática:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.200,00 0,00 62.200,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00	15.020,0 0,0 15.020,0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda Funcional Programática:	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-1.013 C	e Recursos:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.200,00 0,00 62.200,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00	15.020,0 0,0 15.020,0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda Funcional Programática: Fonte de Recursos:	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro	e Recursos: ogramática:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.200,00 0,00 62.200,00 0,00 62.200,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00	15.020,0 0,1 15.020,0 0,0 15.020,0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0168 3.3.50.41.07	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-1.013 C	e Recursos: ogramática:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 ACADIC	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.200,00 0,00 62.200,00 0,00 62.200,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00	15.020,0 0,1 15.020,0 15.020,0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda Funcional Programática: Fonte de Recursos:	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-1.013 C	e Recursos: ogramática:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 ACADIC	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 62.200,00 0,00 62.200,00 0,00 0,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 0,00 20.000,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96	15.020,0 0,1 15.020,0 15.020,0 10.000,0 0,0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0168 3.3.50.41.07	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-1.013 C	e Recursos: ——ogramática: CONTRIBUIÇÃO À	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 ACADIC 20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 62.200,00 62.200,00 0,00 62.200,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 0,00 20.000,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66	15.020,0 0,1 15.020,0 15.020,0 10.000,0 0,0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0168 3.3.50.41.07	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-1.013 C 01 TESOURO	e Recursos: ——ogramática: CONTRIBUIÇÃO À	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 ACADIC	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 62.200,00 0,00 62.200,00 0,00 0,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 0,00 20.000,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96	15.020,0 0,0 15.020,0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0168 3.3.50.41.07	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-1.013 C 01 TESOURO	e Recursos: ogramática: CONTRIBUIÇÃO À e Recursos:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 ACADIC 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 62.200,00 0,00 62.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66 9.999,96 1.666,66	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66 9.999,96 1.666,66	15.020,c 0,c 15.020,c 15.020,c 10.000,c 0,c
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0168 3.3.50.41.07	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-1.013 C 01 TESOURO	e Recursos: ogramática: CONTRIBUIÇÃO À e Recursos:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 ACADIC 20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 62.200,00 0,00 62.200,00 62.200,00 0,00 0,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66 9.999,96	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66 9.999,96	15.020,c 0,c 15.020,c 15.020,c 10.000,c 0,c
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0168 3.3.50.41.07 Contribuição à ACADIC	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-1.013 C 01 TESOURO Total da Fonte de Total da Funcional Pro	e Recursos: ogramática: CONTRIBUIÇÃO À e Recursos:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 62.200,00 0,00 62.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66 9.999,96 1.666,66	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66 9.999,96 1.666,66	15.020,0 0,0 15.020,0 15.020,0 10.000,0 0,0 10.000,0
Fonte de Recursos: 0188 3.3.90.18.00 Auxíio Financeiro a Estuda Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0168 3.3.50.41.07	01 TESOURO antes Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-1.013 C 01 TESOURO Total da Fonte de Total da Funcional Pro	e Recursos: ogramática: CONTRIBUIÇÃO À e Recursos: ogramática:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 62.200,00 0,00 62.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66 9.999,96 1.666,66	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66 9.999,96 1.666,66	15.020,0 0,0 15.020,0 15.020,0 10.000,0 0,0 10.000,0
Funcional Programática: Tuncional Programática: Fonte de Recursos: O168 3.3.50.41.07 Contribuição à ACADIC Contribuição à CADIC	Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-1.013 C 01 TESOURO Total da Fonte de Total da Funcional Pro 13.392.0018-2.018 D	e Recursos: ogramática: CONTRIBUIÇÃO À e Recursos: ogramática:	90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 90.000,00 27.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 62.200,00 0,00 62.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66 9.999,96 1.666,66	12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.120,00 12.780,00 1.666,66 9.999,96 1.666,66 9.999,96 1.666,66	15.020,0 0,0 15.020,0 15.020,0 10.000,0 0,0 10.000,0



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Jnidade Executora:	02.06.00 DEPARTAMENTO DE ED 02.06.03 DEPARTAMENTO DE ED	•						
		3						
Funcional Programática: 0184 3.1.90.13.01	13.392.0016-2.016 DIFUSAU DA CO	JLTURA EM GERAL 20.000,00	0,00	0.00	672,06	672,06	1.024,76	672,06
Obrigações Patronais		20.000,00	0,00	0,00	7.078,60	7.078,60	6.406,54	12.921,40
0185 3.3.90.30.01		10.000,00	2,000,00	0.00	772,50	1.174,90	1.174,90	322,50
Materiais de Consumo Di	versos	12.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	10.129,07	9.806,57	9.806,57	1.870,93
			•	·	-	•		-
0186 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por	- Daggae Jurídica	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.090,98 9.133,92	430,98 6.473,92	430,98 6.473,92	2.660,00 5.866,08
	ressoa Junuica	·	<u> </u>		,	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
0187 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Equipamentos e Material	Permanente Diversos —	6.000,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	0,00	5.550,00
	Total da Fonte de Recursos:	127.000,00	2.000,00	1.000,00	7.982,45	5.274,85	5.627,55	4.104,56
		128.000,00	2.000,00	1.000,00	71.031,97	67.599,47	66.927,41	56.968,03
	Total da Funcional Programática:	127.000,00	2.000,00	1.000,00	7.982,45	5.274,85	5.627,55	4.104,56
		128.000,00	2.000,00	1.000,00	71.031,97	67.599,47	66.927,41	56.968,03
	Total da Unidade Executora:	1.128.000,00	17.000,00	12.000,00	25.744,16	89.183,13	95.923,19	500.740,69
	rotar da omidado Excoatora.	•	169.000,00	74.200,00	1.089.345,14	590.227,18	588.604,45	133.454,86
		1.222.800,00	103.000,00	,		000,.0	,	
	— Total da Unidade Orçamentária:	8.072.780,00 8.493.580,00	122.000,00 857.000,00	85.000,00 436.200,00	536.184,11 5.741.217,89	583.667,14 4.375.457,63	598.987,54 4.294.120,50	1.447.097,39 2.752.362,11
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	Total da Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE	122.000,00	85.000,00	536.184,11	583.667,14	598.987,54	1.447.097,39
Unidade Executora:	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE	122.000,00 857.000,00	85.000,00 436.200,00	536.184,11	583.667,14	598.987,54	1.447.097,39
Unidade Executora: Funcional Programática:	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE	122.000,00 857.000,00	85.000,00 436.200,00	536.184,11	583.667,14	598.987,54	1.447.097,39
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE	122.000,00 857.000,00	85.000,00 436.200,00	536.184,11	583.667,14 4.375.457,63	598.987,54	1.447.097,39 2.752.362,11
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321 4.4.90.52.32	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10	85.000,00 436.200,00	536.184,11 5.741.217,89	583.667,14 4.375.457,63	598.987,54 4.294.120,50	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10	85.000,00 436.200,00	536.184,11 5.741.217,89	583.667,14 4.375.457,63	598.987,54 4.294.120,50	1.447.097,39 2.752.362,11
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321 4.4.90.52.32	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB 0,00 75.000,00 0,00	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00	85.000,00 436.200,00 0,00 0,00 0,00	536.184,11 5.741.217,89 -2.750,00 67.200,00 -2.750,00	583.667,14 4.375.457,63 0,00 0,00 0,00	598.987,54 4.294.120,50 0,00 0,00 0,00	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 67.200,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321 4.4.90.52.32	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10	85.000,00 436.200,00 0,00 0,00	536.184,11 5.741.217,89 -2.750,00 67.200,00	583.667,14 4.375.457,63	598.987,54 4.294.120,50	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321 4.4.90.52.32	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO M Ambulância Total da Fonte de Recursos:	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB 0,00 75.000,00 0,00	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00	85.000,00 436.200,00 0,00 0,00 0,00	536.184,11 5.741.217,89 -2.750,00 67.200,00 -2.750,00	583.667,14 4.375.457,63 0,00 0,00 0,00	598.987,54 4.294.120,50 0,00 0,00 0,00	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 7.800,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321 4.4.90.52.32	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMBI 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00	85.000,00 436.200,00 0,00 0,00 0,00	-2.750,00 67.200,00 67.200,00	583.667,14 4.375.457,63 0,00 0,00 0,00 0,00	598.987,54 4.294.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 67.200,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321 4.4.90.52.32 Aquisição de Veículo 0 Kl	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO M Ambulância Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00	85.000,00 436.200,00 016/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00	583.667,14 4.375.457,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	598.987,54 4.294.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 67.200,00 7.800,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO M Ambulância Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 10.301.0009-1.165 AQUISIÇÃO DE	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMBI 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00	85.000,00 436.200,00 016/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00	583.667,14 4.375.457,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	598.987,54 4.294.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 67.200,00 7.800,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO M Ambulância Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00	85.000,00 436.200,00 016/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00	583.667,14 4.375.457,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	598.987,54 4.294.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 67.200,00 7.800,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO M Ambulância Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 10.301.0009-1.165 AQUISIÇÃO DE	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 KM LEI Nº 1017/20	85.000,00 436.200,00 016/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00	583.667,14 4.375.457,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	598.987,54 4.294.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 67.200,00 7.800,00 7.800,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321 4.4.90.52.32	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO M Ambulância Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 10.301.0009-1.165 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 KM LEI Nº 1017/20	85.000,00 436.200,00 016/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	598.987,54 4.294.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 67.200,00 7.800,00 67.200,00 7.800,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO M Ambulância Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 10.301.0009-1.165 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 2 MOTOCICLETAS 0	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 KM LEI Nº 1017/20	85.000,00 436.200,00 016/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00	583.667,14 4.375.457,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	598.987,54 4.294.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 67.200,00 7.800,00 67.200,00 7.800,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO M Ambulância Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 10.301.0009-1.165 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMBI 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 2 MOTOCICLETAS 0	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 KM LEI Nº 1017/20	85.000,00 436.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11	536.184,11 5.741.217,89 -2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00 2.250,00 17.425,00	583.667,14 4.375.457,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 67.200,00 7.800,00 7.800,00 17.425,00 575,00
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0321	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SA 10.301.0009-1.164 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO M Ambulância Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 10.301.0009-1.165 AQUISIÇÃO DE 01 TESOURO	8.072.780,00 8.493.580,00 ÚDE ÚDE VEÍCULO 0 KM AMB 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 2 MOTOCICLETAS 0 0,00 18.000,00 0,00	122.000,00 857.000,00 ULÂNCIA LEI Nº 10 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 KM LEI Nº 1017/20 0,00 18.000,00 0,00	85.000,00 436.200,00 016/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0,00 0,00	-2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00 -2.750,00 67.200,00	583.667,14 4.375.457,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	598.987,54 4.294.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.447.097,39 2.752.362,11 67.200,00 7.800,00 67.200,00 7.800,00 7.800,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagai
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.07.00 02.07.00	DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE							
Funcional Programática:	10.301.000	9-1.170 AQUISIÇÃO I	DE VEÍCULO 0 KM TIPO	PICAPE LEI Nº 102	27/2011				
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0327 4.4.90.52.35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Veículo 0 K	M			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	10.301.000	9-2.081 AQUISIÇÃO I	NSUMOS PARA DIABET	TES LEI Nº 1025/20	11				
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0328 3.3.90.30.39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Di	versos - Insumo	s Diabetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONV	ÊNIOS ESTADU						
0329 3.3.90.30.39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Di	versos - Insumo	s Diabetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	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
	Т	otal da Unidade Executora:	0,00	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	84.625,00
			93.000,00	93.000,00	0,00	84.625,00	0,00	0,00	8.375,00
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL D		_					
Funcional Programática:	10.301.000	9-2.019 MANUTENÇÂ	O DO FUNDO MUNICIPA	AL DE SAÚDE					
	01	TESOURO							
Fonte de Recursos:	U I				2.22	044.040.55	044 040 55	211.949,55	0,00
Fonte de Recursos: 0191 3.1.90.11.01			2.500.000,00	0,00	0,00	211.949,55	211.949,55	211.949,00	0,00
			2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	1.469.202,80	1.469.202,80	1.469.202,80	
0191 3.1.90.11.01	01								1.030.797,20
0191 3.1.90.11.01 Pessoal Civil			2.500.000,00	0,00	0,00	1.469.202,80	1.469.202,80	1.469.202,80	1.030.797,20
0191 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0192 3.1.90.11.10			2.500.000,00 250.000,00	0,00	0,00	1.469.202,80 14.425,89	1.469.202,80	1.469.202,80	1.030.797,20 0,00 158.839,40
0191 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0192 3.1.90.11.10 Funcionários do P.S.F	contrapartida	ida	2.500.000,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.469.202,80 14.425,89 91.160,60	1.469.202,80 14.425,89 91.160,60	1.469.202,80 14.425,89 91.160,60	1.030.797,20 0,00 158.839,40 0,00 13.044,43
0191 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0192 3.1.90.11.10 Funcionários do P.S.F 0193 3.1.90.11.12	contrapartida	iida	2.500.000,00 250.000,00 250.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.469.202,80 14.425,89 91.160,60 1.267,67	1.469.202,80 14.425,89 91.160,60 1.267,67	1.469.202,80 14.425,89 91.160,60 1.267,67	1.030.797,20 0,00 158.839,40 0,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAI 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE S	ÚDE						,
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO	OO FUNDO MUNICIPA	AL DE SAÚDE					
0195 3.1.90.13.01		580.000,00	0,00	0,00	43.208,27	43.208,27	44.787,65	43.208,27
Obrigações Patronais		580.000,00	0,00	0,00	348.289,37	348.289,37	305.081,10	231.710,63
0196 3.1.90.13.07		115.000,00	0,00	0,00	3.990,34	3.990,34	4.096,76	3.990,34
Obrigações Patronais - P.	S.F.	115.000,00	0,00	0,00	32.296,70	32.296,70	28.306,36	82.703,30
0197 3.1.90.13.08		42.000,00	0,00	0,00	3.933,85	3.933,85	3.991,37	3.933,85
Obrigações Patronais - P.	A.C.S.	42.000,00	0,00	0,00	29.417,92	29.417,92	25.484,07	12.582,08
0198 3.3.90.14.01		80.000,00	0,00	0,00	3.010,26	3.010,26	3.010,26	0,00
Despesas de Viagens		80.000,00	0,00	0,00	42.591,11	42.591,11	42.591,11	37.408,89
0199 3.3.90.30.04		350.000,00	0,00	0,00	5.742,29	15.872,23	12.513,54	118.142,35
Materiais de Expediente,L	impeza,Peças,etc	325.000,00	0,00	25.000,00	264.032,74	151.862,04	145.890,39	60.967,26
0200 3.3.90.30.05		200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.647,58	19.647,58	83.056,48
Combustíveis e Lubrifican	tes	225.000,00	25.000,00	0,00	224.712,53	141.656,05	141.656,05	287,47
0201 3.3.90.30.06		120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.042,43	4.181,49	45.927,05
Medicamentos		120.000,00	0,00	0,00	119.833,10	76.766,99	73.906,05	166,90
0202 3.3.90.30.07		90.000,00	0,00	0,00	0,00	9.108,74	6.547,14	45.175,63
Materiais de Enfermagem		95.000,00	5.000,00	0,00	94.891,93	52.322,70	49.716,30	108,07
0203 3.3.90.30.08		80.000,00	0,00	0,00	0,00	17.912,40	14.706,35	40.153,58
Materiais Odontológicos		80.000,00	0,00	0,00	77.854,04	41.476,46	37.700,46	2.145,96
0204 3.3.90.39.01		50.000,00	0,00	0,00	2.272,00	6.588,94	6.958,94	12.639,27
Serviços de Terceiros por	Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	5.000,00	41.062,78	28.463,51	28.423,51	3.937,22
0205 3.3.90.39.04		90.000,00	10.000,00	0,00	326,50	4.512,00	4.862,00	25.169,50
Manutenção e Conservaça	ão de Máquinas e Equipamentos	100.000,00	10.000,00	0,00	80.710,48	55.540,98	55.540,98	19.289,52
0206 3.3.90.39.05		50.000,00	0,00	0,00	1.597,33	1.597,33	1.597,33	0,00
Energia Elétrica		50.000,00	0,00	0,00	17.508,21	17.508,21	17.508,21	32.491,79
0207 3.3.90.39.06		40.000,00	0,00	0,00	4.228,74	4.228,74	4.537,93	2.821,24
Telefone		40.000,00	0,00	0,00	27.049,97	27.049,97	24.228,73	12.950,03
0208 3.3.90.48.03		200.000,00	0,00	0,00	27.914,33	27.914,33	27.914,33	0,00
Auxílio da Saúde para Pes	ssoas Carentes	200.000,00	0,00	0,00	176.184,61	176.184,61	176.184,61	23.815,39
0209 4.4.90.52.01		61.120,00	0,00	10.000,00	165,00	0,00	0,00	264,00
Equipamentos e Material I	Permanente Diversos	31.120,00	0,00	30.000,00	9.341,80	9.077,80	9.077,80	21.778,20
	Total da Fonte de Recursos:	4.988.120,00 4.968.120,00	10.000,00 40.000,00	10.000,00 60.000,00	328.823,52 3.187.305,31	401.002,05 2.832.032,44	391.787,28 2.762.823,75	424.481,56 1.780.814,69
	Total da Funcional Programática:	4.988.120,00 4.968.120,00	10.000,00 40.000,00	10.000,00 60.000,00	328.823,52 3.187.305,31	401.002,05 2.832.032,44	391.787,28 2.762.823,75	424.481,56 1.780.814,69
Grupo Assessor Público®								Página 29 de 45



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a paga
Unidade Orçamentária: 02.07.0			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Executora: 02.07.0		_						
Funcional Programática: 10.301.	0009-2.050 DISTRIBUIÇÃO D	E CARTÃO ALIMEN [.]	TAÇÃO - Lei 658/2	007				
Fonte de Recursos: 01	TESOURO							
0210 3.3.90.39.15 Cartão Alimentação		150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.400,00 92.800,00	13.400,00 92.800,00	13.400,00 92.800,00	0,0 57.200,0
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.400,00 92.800,00	13.400,00 92.800,00	13.400,00 92.800,00	0,0 57.200,0
То	otal da Funcional Programática:	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.400,00 92.800,00	13.400,00 92.800,00	13.400,00 92.800,00	0,0 57.200,0
· ·		A ATENÇÃO BÁSIC	-	2,00	3_1333,03	0000,00	0000,00	J. 1_00,0
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	OS FEDERAI						
0211 3.1.90.11.09 Pessoal Civil - P.S.F.		250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.100,00 154.500,00	20.100,00 154.500,00	20.100,00 154.500,00	0,0 95.500,0
0212 3.1.90.11.11 Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL		30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00 16.100,00	2.100,00 16.100,00	2.100,00 16.100,00	0,0 13.900,0
0213		140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00	12.750,00 100.929,00	12.750,00 100.929,00	12.750,00 100.929,00	0,0 39.071,0
		142.000,00	0,00	0,00	11.002,50	11.002,50	11.002,50	0,0
Pessoal Civil - PAB FIXO		142.000,00	0,00	0,00	88.116,00	88.116,00	88.116,00	53.884,0
0215 3.3.90.30.25 Material de Consumo Diversos - CON	MP.ESPEC.REGIONAIS	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.944,00 71.123,74	2.443,26 31.089,55	742,00 29.388,29	41.735,4 28.876,2
	TROS PROGRAMAS PAB	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 2.500,0
0217 3.3.90.39.23		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - C	COMP.ESPEC.REGIONAIS	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
0218 3.3.90.39.24 Serviços de Terceiros - P.Jurídica - C	DUTROS PROGRAMAS PAB	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 2.500,0
·	Total da Fonte de Recursos:	687.000,00 668.000,00	0,00 0,00	0,00 19.000,00	53.896,50 430.768,74	48.395,76 390.734,55	46.694,50 389.033,29	41.735,4 237.231,2
To	otal da Funcional Programática:	687.000,00 668.000,00	0,00 0,00	0,00 19.000,00	53.896,50 430.768,74	48.395,76 390.734,55	46.694,50 389.033,29	41.735,4 237.231,2
Funcional Programática: 10.301.	.0009-2.070 MANUTENÇÃO D.	A GESTÃO PLENA						
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO							
0237 3.3.90.30.37 Material de Consumo Diversos - GES	STÃO PLENA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
Grupo Assessor Público®								Página 30 de 4



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		ARTAMENTO DE SAÚ DO MUNICIPAL DE SA	_						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.070	MANUTENÇÃO D	A GESTÃO PLENA						
0238 3.3.90.39.32			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P	Jurídica - GESTÃO PLENA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fo	nte de Recursos:	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	Total da Funcior	nal Programática:	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.071	MANUTENÇÃO D	O PROGRAMA QUA	LIS MAIS					
Fonte de Recursos:	02 TRANSFE	RÊNCIAS E CONVÊNIO							
0239 3.3.90.30.38			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.595,86
Material de Consumo Div	rersos - QUALIS MAIS		60.000,00	0,00	0,00	26.595,86	0,00	0,00	33.404,14
0240 3.3.90.39.33			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P	Jurídica - QUALIS MAIS		20.000,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	1.700,00
	Total da Fo	nte de Recursos:	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 44.895,86	0,00 18.300,00	0,00 18.300,00	26.595,86 35.104,14
	Total da Funcior	nal Programática:	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 44.895,86	0,00 18.300,00	0,00 18.300,00	26.595,86 35.104,14
Funcional Programática:	10.302.0009-1.091	CONTRIBUIÇÕES	À INSTITUIÇÕES H	IOSPITALARES					
Fonte de Recursos:	01 TESOURO)	-						
0189 3.3.50.41.09			180.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Contribuição à Santa Cas	sa de Auriflama		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
0190 3.3.50.41.10			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao Hospital	de Cancêr de Barretos		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total da Fo	ente de Recursos:	192.000,00 192.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	15.000,00 90.000,00	15.000,00 90.000,00	90.000,00 12.000,00
	Total da Funcior	—— nal Programática:	192.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
			192.000,00	0,00	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	12.000,00
Funcional Programática:	10.302.0009-2.066	MANUTENÇÃO D	A ATENÇÃO DE MA	C AMBULATORIA	L E HOSPITALAR				
Fonte de Recursos:	05 TRANSFE	RÊNCIAS E CONVÊNIO	OS FEDERAI						
0219 3.3.90.30.27			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Div	rersos - TETO DE MAC		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 3.3.90.30.28	rersos - OUTROS PROGRAN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
Haldada Oasaasaatkala	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚ	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE SA							
Funcional Programática:	10.302.0009-2.06	6 MANUTENÇÃO DA	A ATENÇÃO DE MA	C AMBULATORIAI	LE HOSPITALAR				
0221 3.3.90.39.25			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - F	P.Jurídica - TETO DE MA	AC .	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0222 3.3.90.39.26			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - F	P.Jurídica - OUTROS PR	ROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total d	a 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 Fun	ncional 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:	10.303.0009-2.069	9 MANUTENÇÃO DA	A ASSISTÊNCIA FAI	RMACEUTICA					
Fonte de Recursos:	05 TRAN	SFERÊNCIAS E CONVÊNIC	S FEDERAI						
0235 3.3.90.30.35			25.000,00	0,00	0,00	1.208,80	0,00	0,00	1.208,80
Material de Consumo Div	versos - ASSISTÊNCIA F	FARMACEUTICA	25.000,00	0,00	0,00	2.192,76	983,96	983,96	22.807,24
0236 3.3.90.30.36			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Div	versos - OUTROS ASSIS	STÊNCIA FARMACEUTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total d	a Fonte de Recursos:	26.000,00	0,00	0,00	1.208,80	0,00	0,00	1.208,80
		u : 00 uo : 1.00u. 000.	26.000,00	0,00	0,00	2.192,76	983,96	983,96	23.807,24
	Total da Fun	ncional Programática:	26.000,00	0,00	0,00	1.208,80	0,00	0,00	1.208,80
		· ·	26.000,00	0,00	0,00	2.192,76	983,96	983,96	23.807,24
Funcional Programática:	10.304.0009-2.068	8 MANUTENÇÃO DA	A VIGILÂNCIA EM S	AÚDE - sanitária					
Fonte de Recursos:	05 TRAN	SFERÊNCIAS E CONVÊNIC	S FEDERAI						
0229 3.3.90.30.32			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229 3.3.90.30.32 Material de Consumo Div	versos - AÇÕES ESTRU	TURANTES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Material de Consumo Div	versos - AÇÕES ESTRU	TURANTES			,	0,00		0,00	,
Material de Consumo Div	-		10.000,00	0,00	0,00		0,00	,	10.000,00
Material de Consumo Div 0230 3.3.90.30.33 Material de Consumo Div	-		10.000,00 500,00 500,00	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 0,00 0,00	0,00 500,00
Material de Consumo Div 0230 3.3.90.30.33 Material de Consumo Div	/ersos - GERENCIAMEN	NTO DE RISCO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Consumo Div 0230 3.3.90.30.33 Material de Consumo Div 0231 3.3.90.30.34 Material de Consumo Div	/ersos - GERENCIAMEN	NTO DE RISCO	10.000,00 500,00 500,00 2.500,00 2.500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 500,00 0,00 2.500,00
Material de Consumo Div 0230 3.3.90.30.33 Material de Consumo Div 0231 3.3.90.30.34 Material de Consumo Div	versos - GERENCIAMEN	NTO DE RISCO SANITÁRIA	10.000,00 500,00 500,00 2.500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 500,00 0,00
Material de Consumo Div 0230 3.3.90.30.33	versos - GERENCIAMEN	NTO DE RISCO SANITÁRIA	10.000,00 500,00 500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00	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	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 500,00 0,00 2.500,00 5.000,00
Material de Consumo Div 0230 3.3.90.30.33 Material de Consumo Div 0231 3.3.90.30.34 Material de Consumo Div 0232 3.3.90.39.29	versos - GERENCIAMEN versos - OUTROS VIG. S P.Jurídica - AÇÕES EST	NTO DE RISCO SANITÁRIA RUTURANTES	10.000,00 500,00 500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 500,00 0,00 2.500,00
Material de Consumo Div 0230 3.3.90.30.33 Material de Consumo Div 0231 3.3.90.30.34 Material de Consumo Div 0232 3.3.90.39.29 Serviços de Terceiros - F 0233 3.3.90.39.30	versos - GERENCIAMEN versos - OUTROS VIG. S P.Jurídica - AÇÕES EST	NTO DE RISCO SANITÁRIA RUTURANTES	10.000,00 500,00 500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00	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 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 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 500,00 0,00 2.500,00 0,00 5.000,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	00.07.00	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Jnidade Orçamentária: Jnidade Executora:	02.07.00 DEPARTAMENTO DE S 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE							
Funcional Programática:		DA VIGILÂNCIA EM S	SALÍDE - canitária					
-uncional Frogramatica.								
	Total da Fonte de Recursos:	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
	Total da Funcional Programática:	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
Funcional Brogramática.	40.205.0000.2.057 MANUTENÇÃO	DA VIGILÂNCIA EM S	,	•	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Funcional Programática:			SAUDE - epidemioi	ogica				
Fonte de Recursos:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS FEDERAI						
0223 3.3.90.30.29		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Div	versos - TETO DA VIGILÂNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0224 3.3.90.30.30		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Div	versos - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0225 3.3.90.30.31		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rersos - OUTROS VIG.EPIDEMIOLÓGICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0226 3.3.90.36.03	55' CAMBANIA BENADIA 6	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P.Física - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0227 3.3.90.39.27		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P.Jurídica - TETO DA VIGILÂNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0228 3.3.90.39.28	P.Jurídica - OUTROS VIG.EPIDEMIOLÓGI	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.500,00
Serviços de Terceiros - F	-	· · ·	0,00				0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
	Total de Founcieu el Bue manuético			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	- Total da Unidade Executora:	6.177.120,00	10.000,00	10.000,00	397.328,82	477.797,81	466.881,78	584.021,67
	Total da Offidade Executora.	6.138.120,00	40.000,00	79.000,00	3.937.962,67	3.424.850,95	3.353.941,00	2.200.157,33
	Total de Unida de Oncamantário	6.177.120,00	10.000,00	10.000,00	396.803,82	477.797,81	466.881,78	668.646,67
	Total da Unidade Orçamentária:	6.231.120,00	133.000,00	79.000,00	4.022.587,67	3.424.850,95	3.353.941,00	2.208.532,33
Unidade Orçamentária:	02.08.00 DEPARTAMENTO DE R							
Unidade Executora:	02.08.00 DEPARTAMENTO DE R	-						
Funcional Programática:	_	DO DEPTO DE REGU	ILARIZAÇAO DE IN	OVEIS URBANOS	5			
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0241 3.1.90.11.01		90.000,00	0,00	0,00	7.734,21	7.734,21	7.734,21	0,00
Pessoal Civil		89.000,00	0,00	1.000,00	62.356,62	62.356,62	62.356,62	26.643,38
0242 3.1.90.13.01		21.000,00	0,00	0,00	1.734,46	1.734,46	1.734,46	1.734,46



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
Unidada Ossansanténia	02.08.00	DEPARTAMENTO DE RE	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE RE	•						
			DO DEPTO DE REGU						
Funcional Programática: Obrigações Patronais	04.122.0025	-2.043 MANUTENÇAU	22.000,00	1.000,00	0,00	12.218,40	12.218,40	10.483,94	9.781,60
0243 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
0244 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	32,00	32,00	32,00	2.968,00
0245 3.3.90.39.01			5.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Serviços de Terceiros	por Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	4.790,00
0246 4.4.90.52.01			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Mater	ial Permanente Dive	:rsos _	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	To	otal da Fonte de Recursos:	125.000,00	0,00	0,00	9.468,67	9.678,67	9.468,67	1.944,46
		_	125.000,00	1.000,00	1.000,00	74.817,02	74.817,02	72.872,56	50.182,98
	Total d	a Funcional Programática:	125.000,00	0,00	0,00	9.468,67	9.678,67	9.468,67	1.944,46
		_	125.000,00	1.000,00	1.000,00	74.817,02	74.817,02	72.872,56	50.182,98
	To	otal da Unidade Executora:	125.000,00	0,00	0,00	9.468,67	9.678,67	9.468,67	1.944,46
		_	125.000,00	1.000,00	1.000,00	74.817,02	74.817,02	72.872,56	50.182,98
	Total	da Unidade Orçamentária:	125.000,00 125.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	9.468,67 74.817,02	9.678,67 74.817,02	9.468,67 72.872,56	1.944,46 50.182,98
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AC	_ ′	•	_ ′	74.017,02	14.011,02	72.072,00	30.102,30
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AC	GROPECUÁRIA E DES	ENVOLVIMENTO E	CONÔMICO				
Funcional Programática:	20.606.0019	-2.022 MANUTENÇÃO	DA ASSISTÊNCIA AG	ROPECUÁRIA					
Fonte de Recursos:	01 T	resouro							
0248 3.1.90.11.01			360.000,00	0,00	0,00	30.395,20	30.395,20	30.395,20	0,00
Pessoal Civil			360.000,00	0,00	0,00	203.879,20	203.879,20	203.879,20	156.120,80
0249 3.1.90.13.01			83.000,00	0,00	0,00	6.171,62	6.171,62	6.683,35	6.171,62
Obrigações Patronais			83.000,00	0,00	0,00	50.941,25	50.941,25	44.769,63	32.058,75
0250 3.3.90.14.01			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.434,00
Despesas de Viagens			100.000,00	0,00	0,00	7.232,37	29.732,99	30.314,09	23.388,39
0251 3.3.90.30.01			100.000,00	0,00	0,00	82.852,93	59.582,54	59.464,54	17.147,07
	Diversos					2 106 70	1 044 70	4 044 70	1.255,00
0251 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo 0252 3.3.90.39.01			40.000,00	0,00	5.000,00	2.196,78	1.041,78	1.041,78	
0251 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo			40.000,00 35.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	17.519,03	16.264,03	16.264,03	17.480,97
0251 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo 0252 3.3.90.39.01	por Pessoa Jurídica								



Exercício 2011

Mês: Julho

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação Dotação Créditos Anulações **Empenhos** Liquidação **Pagamentos** Saldo Inicial no mês no mês no mês no mês no mês a pagar até mês da Dotação Autorizada até mês até mês até mês até mês Unidade Orcamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade Executora: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA Funcional Programática: 20.606.0019-2.022 Total da Fonte de Recursos: 600.000,00 0.00 7.000,00 45.995,97 67.341,59 68.434,42 30.815.01 593.000.00 0.00 7.000.00 357.915.31 333.389.92 327,100,30 235.084,69 45.995.97 68.434.42 30.815.01 Total da Funcional Programática: 600.000.00 0.00 7.000.00 67.341.59 593.000,00 333.389.92 327.100,30 0.00 7.000,00 357.915,31 235.084,69 Funcional Programática: 20.606.0019-2.080 ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM FEHIDRO LEI Nº 994/2011 Fonte de Recursos: 01 **TESOURO** 0310 3.3.90.39.01 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.101,78 0.00 0.00 0.00 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica 1.101,78 1.101,78 1.101,78 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.101.78 Total da Fonte de Recursos: 1.101,78 1.101,78 0,00 1.101,78 0.00 0,00 0,00 Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUA 0309 3.3.90.39.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.987.32 Servicos de Terceiros por Pessoa Jurídica 53.987.32 53.987.32 0.00 53.987.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.987.32 0.00 0.00 0.00 Total da Fonte de Recursos: 53.987.32 53.987.32 0.00 53.987,32 0,00 0,00 0,00 Total da Funcional Programática: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.089.10 0.00 55.089.10 55.089.10 55.089.10 0.00 0.00 0.00 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL Funcional Programática: 22.661.0034-1.110 Fonte de Recursos: 01 **TESOURO** 0247 4.4.90.51.86 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construção de Parque Industrial 0,00 0.00 100.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total da Fonte de Recursos: 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Funcional Programática: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.000,00 0,00 7.000,00 45.995,97 67.341,59 68.434,42 85.904,11 Total da Unidade Executora: 648.089,10 55.089,10 107.000,00 413.004,41 333.389,92 327.100,30 235.084.69 45.995.97 68.434.42 85.904.11 700.000.00 0.00 7.000.00 67.341.59 Total da Unidade Orçamentária: 648.089,10 55.089,10 107.000,00 413.004,41 333.389,92 327.100,30 235.084,69 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executora: 02.10.00 CONSTRUÇÃO MURO PROG MINHA CASA MINHA VIDA LEI № 1019/11 Funcional Programática: 15.451.0017-1.166

01

TESOURO

Fonte de Recursos:



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Multiple Organematria: 02-10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS S SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executors: 02-10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS S SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executors: 02-10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS S SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executors: 02-10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS S SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executors: 02-10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS S SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade	Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
Unidade Corporation 15.40.00 DEPART MENTO DE CORBAS S ESRUÇOS PÚBLICOS Unidade Corporation 15.451.0017-1.166 CONSTRUÇÃO MURO PROG MINHA CASA MINHA VIDA LEI № 1019/11 15.40.01 14.40.051.14 15.40.051									a pagar
Unidade Executors: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE CORSA SE SERVIÇÕS PUBLICOS Procincianal Programática: 13.451.0017-1.166 CONSTRUÇÃO MURO PROG MINHA CASA MINHA VIDA LEI Nº 1019/10 33 4.49.05.14 S.50.0017-1.176 S.50.000 S.50.00.00 S.50.00.00 S.19.03.67 O.00 O.00 S.30.000 O.00 S.30.000 O.00 S.30.000 O.00 S.30.000 O.00 S.30.000 O.00 O.00 S.30.000 O.00 O.00	Unidade Orcamentária:	02 10 00 DEPARTAMENTO DE ORR			ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolação
1	,								
Construção Parcial de Muro Program Minha Virdia 35.000,00 30.000,00 31.903,87 0.00 0.00 0.00 31.903,87 0.00 0.00 0.00 31.903,87 0.00 0.	Funcional Programática:	15.451.0017-1.166 CONSTRUÇÃO M	URO PROG MINHA	CASA MINHA VIDA	A LEI Nº 1019/11				
Total da Fonte Recursos: 3,00 3,000 0,00 31,903,87 0,00 0,00 0,00 31,903,87 0,00 0,00 0,00 31,903,87 0,00 0,00 0,00 31,903,87 0,00 0,00 0,00 31,903,87 0,00 0,00 0,00 31,903,87 0,00 0,00 0,00 31,903,87 0,00 0,00 0,00 31,903,87 0,00 0,00 0,00 0,00 31,903,87 0,00 0								0,00	31.903,87
Part Proper	Construção Parcial de M	uro Programa Minha Casa Minha Vida	35.000,00	35.000,00		31.903,87	0,00	0,00	3.096,13
St. 00,00 St.		Total da Fonte de Recursos:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31.903,87 3.096,13
Part Font		Total da Funcional Programática:		·	•	·	•	·	31.903,87 3.096,13
Part Fort	Funcional Programática:	15.451.0017-1.171 OBRAS DE PERF	•	•	•	,	•	,	,
Perfuração de Poço na Sede do Município 0,00	-								
Total da Fonte de Recursos: 0,00	0330 4.4.90.51.24		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática: 15.452.0017-1.167 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO LEI Nº 1020/2011 Total da Funcional Programática: 15.452.0017-1.167 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO LEI Nº 1020/2011 TESOURO 19.000 0.00 18.093.77 0.00	Perfuração de Poço na S	Sede do Município		0,00		0,00	0,00		0,00
Total da Funcional Programática: 0.00		Total da Fonte de Recursos:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	•	0,00
No. No.									0,00
Funcional Programática: 15.452.0017-1.167 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO LEI № 1020/2011		Total da Funcional Programática:		·	•	·	·	·	0,00 0,00
Table Form			•		,	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000,00 19.000,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0.00 0.00 18.093,77 0.00 0,00 0.00 18.093,77 0.00 0.	•	_	E MUROS DE ARRI	MO LEI Nº 1020/201	11				
Total da Fonte de Recursos: 0,00 1,000 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0324 4.4.90.51.17		0,00	0,00	0,00	18.093,77	0,00	0,00	18.093,77
19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18.093,77 0,00	Construção de Muros de	Arrimo	19.000,00	19.000,00	0,00	18.093,77	0,00	0,00	906,23
Total da Funcional Programática: 0,00 19,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18.093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Total da Fonte de Recursos:	•	•	•	•	•	·	18.093,77
19.000,00			19.000,00	19.000,00	0,00	18.093,77	0,00	0,00	906,23
Funcional Programática: 15.452.0031-1.168 REURBANIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA NA SEDE LEI № 1013/2011 Fonte de Recursos: 01 TESOURO 0325 4.4.90.51.21		Total da Funcional Programática:	•	·	•	•	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18.093,77
Fonte de Recursos: 01 TESOURO 0325 4.4.90.51.21			•	•	,	18.093,77	0,00	0,00	906,23
Obras de Reforma na Praça Central da Sede 200.000,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 13.927 Total da Fonte de Recursos: 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 186.073 Total da Funcional Programática: 0,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 186.073 200.000,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 186.073 Funcional Programática: 17.512.0040-1.161 OBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LEI Nº 1008/2011 1008/2011 0,00 </td <td>•</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td>O E REFORMA DE I</td> <td>PRAÇA NA SEDE L</td> <td>EI Nº 1013/2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O E REFORMA DE I	PRAÇA NA SEDE L	EI Nº 1013/2011				
Total da Fonte de Recursos: 0,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 139.073 Total da Funcional Programática: 0,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 186.073,00 0,00 186.073 200.000,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 139.073 Funcional Programática: 17.512.0040-1.161 OBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LEI Nº 1008/2011	0325 4.4.90.51.21		0,00	200.000,00	0,00	186.073,00	0,00	0,00	186.073,00
200.000,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 13.927 Total da Funcional Programática: 0,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 186.073 200.000,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 13.927 Funcional Programática: 17.512.0040-1.161 OBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LEI № 1008/2011	Obras de Reforma na Pr	aça Central da Sede	200.000,00	200.000,00	0,00	186.073,00	0,00	0,00	13.927,00
200.000,00 200.000,00 0,00 186.073,00 0,00 0,00 13.927 Funcional Programática: 17.512.0040-1.161 OBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LEI Nº 1008/2011		Total da Fonte de Recursos:	•	·	•	·	•	·	186.073,00 13.927,00
•		Total da Funcional Programática:	•	·	•	·	•	·	186.073,00 13.927,00
	•		DE TRATAMENTO	DE ESGOTO LEI N	º 1008/2011				



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBR		_	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolação
Unidade Executora:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBR	,						
Funcional Programática:	17.512.0040-	-1.161 OBRAS SISTEMA	DE TRATAMENTO	DE ESGOTO LEI N	Iº 1008/2011				
0318 4.4.90.51.06			0,00	0,00	0,00	5.521,47	0,00	0,00	102.991,50
Obras Sistema de Tratam	nento de Esgoto - I	Projeto Água Limpa	106.024,76	106.024,76	0,00	102.991,50	0,00	0,00	3.033,26
	То	tal da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	5.521,47	0,00	0,00	102.991,50
			106.024,76	106.024,76	0,00	102.991,50	0,00	0,00	3.033,26
Fonte de Recursos:	02 T	RANSFERÊNCIAS E CONVÊNI	OS ESTADU						
0319 4.4.90.51.06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.975,24
Obras Sistema de Tratam	nento de Esgoto - I	Projeto Água Limpa	193.975,24	193.975,24	0,00	193.975,24	0,00	0,00	0,00
	То	tal da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.975,24
			193.975,24	193.975,24	0,00	193.975,24	0,00	0,00	0,00
	Total da	——a Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	5.521,47	0,00	0,00	296.966,74
			300.000,00	300.000,00	0,00	296.966,74	0,00	0,00	3.033,26
			0,00	200.000,00	0,00	241.592,11	0,00	0,00	533.037,38
	To	tal da Unidade Executora:	0,00						
	To		554.000,00	554.000,00	0,00	533.037,38	0,00	0,00	20.962,62
Unidade Executora:	To:	tal da Unidade Executora: DIVISÃO DE OBRAS E SEI	554.000,00	554.000,00	0,00	533.037,38	0,00	0,00	20.962,62
Unidade Executora: Funcional Programática:		DIVISÃO DE OBRAS E SE	554.000,00 RVIÇOS	554.000,00	0,00	533.037,38	0,00	0,00	20.962,62
	02.10.01 15.451.0017-	DIVISÃO DE OBRAS E SE	554.000,00 RVIÇOS	554.000,00	0,00	533.037,38	0,00	0,00	20.962,62
Funcional Programática:	02.10.01 15.451.0017-	DIVISÃO DE OBRAS E SE 1.004 OBRAS EM VIAS	554.000,00 RVIÇOS	0,00	0,00	74.787,76	0,00	0,00	74.787,76
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	02.10.01 15.451.0017- 01 T	DIVISÃO DE OBRAS E SE 1.004 OBRAS EM VIAS	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS		,		,		
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254 4.4.90.51.03	02.10.01 15.451.0017- 01 T	DIVISÃO DE OBRAS E SE 1.004 OBRAS EM VIAS	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS	0,00	0,00	74.787,76	0,00	0,00	74.787,76
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254 4.4.90.51.03 Pavimentação Asfaltica e	02.10.01 15.451.0017- 01 Ti m Vias Urbanas	DIVISÃO DE OBRAS E SE 1.004 OBRAS EM VIAS	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 100.000,00	74.787,76 74.787,76	0,00 0,00	0,00 0,00	74.787,76 5.212,24
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas	DIVISÃO DE OBRAS E SE 1.004 OBRAS EM VIAS	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	74.787,76 74.787,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.787,76 5.212,24 78.618,39
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas	DIVISÃO DE OBRAS E SE 1.004 OBRAS EM VIAS ESOURO	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00 100.000,00 620.000,00	0,00 80.000,00 0,00 535.000,00	0,00 100.000,00 0,00 15.000,00	74.787,76 74.787,76 0,00 551.843,23	0,00 0,00 0,00 473.224,84	0,00 0,00 0,00 473.224,84	74.787,76 5.212,24 78.618,39 68.156,77
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas em Vias Urbanas	DIVISÃO DE OBRAS E SE 1.004 OBRAS EM VIAS ESOURO	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00 100.000,00 620.000,00 200.000,00	0,00 80.000,00 0,00 535.000,00	0,00 100.000,00 0,00 15.000,00	74.787,76 74.787,76 0,00 551.843,23 74.787,76	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00	74.787,76 5.212,24 78.618,39 68.156,77 153.406,15
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas em Vias Urbanas	DIVISÃO DE OBRAS E SEI 1.004 OBRAS EM VIAS ESOURO tal da Fonte de Recursos:	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00 100.000,00 620.000,00 200.000,00 700.000,00	0,00 80.000,00 0,00 535.000,00 0,00 615.000,00	0,00 100.000,00 0,00 15.000,00 0,00 115.000,00	74.787,76 74.787,76 0,00 551.843,23 74.787,76 626.630,99	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	74.787,76 5.212,24 78.618,39 68.156,77 153.406,15 73.369,01
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas em Vias Urbanas	DIVISÃO DE OBRAS E SEI 1.004 OBRAS EM VIAS ESOURO etal da Fonte de Recursos:	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00 100.000,00 620.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 80.000,00 0,00 535.000,00 0,00 615.000,00	0,00 100.000,00 0,00 15.000,00 0,00 115.000,00	74.787,76 74.787,76 0,00 551.843,23 74.787,76 626.630,99 74.787,76	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	74.787,76 5.212,24 78.618,39 68.156,77 153.406,15 73.369,01
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas em Vias Urbanas To Total da 15.452.0031-	DIVISÃO DE OBRAS E SEI 1.004 OBRAS EM VIAS ESOURO etal da Fonte de Recursos:	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00 620.000,00 200.000,00 700.000,00 700.000,00	0,00 80.000,00 0,00 535.000,00 0,00 615.000,00	0,00 100.000,00 0,00 15.000,00 0,00 115.000,00	74.787,76 74.787,76 0,00 551.843,23 74.787,76 626.630,99 74.787,76	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	74.787,76 5.212,24 78.618,39 68.156,77 153.406,15 73.369,01
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas em Vias Urbanas To Total da 15.452.0031-	DIVISÃO DE OBRAS E SEI 1.004 OBRAS EM VIAS ESOURO tal da Fonte de Recursos: a Funcional Programática:	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00 100.000,00 620.000,00 200.000,00 700.000,00 700.000,00 ÃO DE ÁREAS DE 1	0,00 80.000,00 0,00 535.000,00 0,00 615.000,00 615.000,00	0,00 100.000,00 0,00 15.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 LEI Nº 975/2011	74.787,76 74.787,76 0,00 551.843,23 74.787,76 626.630,99 74.787,76 626.630,99	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	74.787,76 5.212,24 78.618,39 68.156,77 153.406,15 73.369,01 153.406,15 73.369,01
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas em Vias Urbanas To Total da 15.452.0031-	DIVISÃO DE OBRAS E SEI 1.004 OBRAS EM VIAS ESOURO tal da Fonte de Recursos: a Funcional Programática:	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00 620.000,00 200.000,00 700.000,00 700.000,00	0,00 80.000,00 0,00 535.000,00 0,00 615.000,00	0,00 100.000,00 0,00 15.000,00 0,00 115.000,00	74.787,76 74.787,76 0,00 551.843,23 74.787,76 626.630,99 74.787,76	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	74.787,76 5.212,24 78.618,39 68.156,77 153.406,15 73.369,01
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas em Vias Urbanas To Total da 15.452.0031- 01 Ti	DIVISÃO DE OBRAS E SEI 1.004 OBRAS EM VIAS ESOURO Interpretation of the control	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00 620.000,00 200.000,00 700.000,00 700.000,00 ÃO DE ÁREAS DE 1	0,00 80.000,00 0,00 535.000,00 0,00 615.000,00 FERRA P/ DESVIO I	0,00 100.000,00 0,00 15.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 LEI Nº 975/2011	74.787,76 74.787,76 0,00 551.843,23 74.787,76 626.630,99 74.787,76 626.630,99	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	74.787,76 5.212,24 78.618,39 68.156,77 153.406,15 73.369,01 153.406,15 73.369,01
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas em Vias Urbanas To Total da 15.452.0031- 01 Ti	DIVISÃO DE OBRAS E SEI 1.004 OBRAS EM VIAS ESOURO tal da Fonte de Recursos: a Funcional Programática:	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00 100.000,00 620.000,00 700.000,00 700.000,00 ÃO DE ÁREAS DE 1	0,00 80.000,00 0,00 535.000,00 0,00 615.000,00 FERRA P/ DESVIO I	0,00 100.000,00 0,00 15.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 LEI Nº 975/2011	74.787,76 74.787,76 0,00 551.843,23 74.787,76 626.630,99 74.787,76 626.630,99	0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	74.787,76 5.212,24 78.618,39 68.156,77 153.406,15 73.369,01 153.406,15 73.369,01
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0254	02.10.01 15.451.0017- 01 TI m Vias Urbanas em Vias Urbanas To Total da 15.452.0031- 01 TI	DIVISÃO DE OBRAS E SEI 1.004 OBRAS EM VIAS ESOURO Interpretation of the control	554.000,00 RVIÇOS PÚBLICAS 100.000,00 80.000,00 100.000,00 620.000,00 700.000,00 200.000,00 700.000,00 700.000,00 ÃO DE ÁREAS DE 1	0,00 80.000,00 0,00 535.000,00 0,00 615.000,00 FERRA P/ DESVIO I	0,00 100.000,00 0,00 15.000,00 0,00 115.000,00 LEI Nº 975/2011	74.787,76 74.787,76 0,00 551.843,23 74.787,76 626.630,99 74.787,76 626.630,99	0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	0,00 0,00 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84 0,00 473.224,84	74.787,76 5.212,24 78.618,39 68.156,77 153.406,15 73.369,01 153.406,15 73.369,01 0,00 26.000,00 0,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotação
Jnidade Orçamentária:	02.10.00 DEPARTA	MENTO DE OBRA	AS E SERVIÇOS PU	-					
Jnidade Executora:	02.10.01 DIVISÃO	DE OBRAS E SER	VIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-1.149 F	RECAPEAMENTO	ASFÁLTICO VICE	NTINÓPOLIS LEI N	977/2011				
Fonte de Recursos:	05 TRANSFERÊNC	CIAS E CONVÊNIO	S FEDERAI						
0294 4.4.90.51.90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Recapeamento Asfáltico -	Vicentinópolis		196.400,00	196.400,00		196.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte d	e Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
			196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Pr	ogramática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
			196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.150 F	RECAPEAMENTO	ASFÁLTICO SEDE	LEI Nº 978/2011					
Fonte de Recursos:	05 TRANSFERÊNC	CIAS E CONVÊNIO	S FEDERAI						
0295 4.4.90.51.91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00
Recapeamento Asfáltico S	Recapeamento Asfáltico Sede		295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte d	e Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00
			295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Pr	ogramática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00
			295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.173	CONSTRUÇÃO DE	CALÇADÃO PRA	ÇA CENTRAL SEDI	E LEI Nº 1038/2011				
Fonte de Recursos:	01 TESOURO								
0333 4.4.90.51.30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Calçadão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte d	e 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 Pr	ogramática:	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 DO	S SERVIÇOS URB	ANOS					
Fonte de Recursos:	01 TESOURO								
			900.000,00	0,00	0,00	79.101,85	79.101,85	79.101,85	0,00
Pessoal Civil			900.000,00	0,00	0,00	537.025,04	537.025,04	537.025,04	362.974,96
0257 3.1.90.13.01			207.000,00	0,00	0,00	16.378,10	16.378,10	16.659,92	16.378,10
Obrigações Patronais			207.000,00	0,00	0,00	130.417,71	130.417,71	114.039,61	76.582,29
0258 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
0259 3.3.90.30.01			500.000,00	0,00	0,00	47.568,23	51.604,83	61.764,55	94.597,30



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Autorizada	até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.10.00 02.10.01	DEPARTAMENTO DE OB DIVISÃO DE OBRAS E S	RAS E SERVIÇOS PÚ		***************************************				
Funcional Programática:	15.452.0031-2.0	23 MANUTENÇÃO	DOS SERVIÇOS URBA		00 000 00	200 004 00	000 504 40	005 400 70	44 000 00
Materiais de Consumo D	versos		432.000,00	0,00	68.000,00	390.004,00	299.564,16	295.406,70	41.996,00
0260 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros po	r Pessoa Jurídica		261.880,00 208.880,00	0,00 0,00	0,00 53.000,00	2.602,99 103.919,49	1.545,17 99.750,53	7.162,17 99.750,53	4.168,96 104.960,51
0261 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material	Permanente Diversos	3	10.000,00 19.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	7.900,00 17.832,00	8.290,00 17.832,00	8.290,00 17.832,00	0,00 1.168,00
	Total	da Fonte de Recursos:	1.883.880,00 1.771.880,00	9.000,00 9.000,00	0,00 121.000,00	153.551,17 1.179.198,24	156.919,95 1.084.589,44	172.978,49 1.064.053,88	115.144,36 592.681,76
	Total da Fu	uncional Programática:	1.883.880,00 1.771.880,00	9.000,00 9.000,00	0,00 121.000,00	153.551,17 1.179.198,24	156.919,95 1.084.589,44	172.978,49 1.064.053,88	115.144,36 592.681,76
Funcional Programática:	15.452.0031-2.0	•	DOS SERVIÇOS DE L	IMPEZA PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01 TES	OURO							
0262 3.1.90.11.01 Pessoal Civil			25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.912,23 16.500,10	2.912,23 16.500,10	2.912,23 16.500,10	0,00 8.499,90
0263 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais			6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	653,09 3.700,26	653,09 3.700,26	493,63 3.047,17	653,09 2.299,74
0264 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D	iversos		8.000,00 1.000,00	0,00 0,00	3.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0265 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros po	r Pessoa Jurídica		3.000,00 1.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0266 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material	Permanente Diversos	3	3.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total	da Fonte de Recursos:	45.000,00 34.000,00	0,00 0,00	5.000,00 11.000,00	3.565,32 20.200,36	3.565,32 20.200,36	3.405,86 19.547,27	653,09 13.799,64
	Total da Fu	uncional Programática:	45.000,00 34.000,00	0,00 0,00	5.000,00 11.000,00	3.565,32 20.200,36	3.565,32 20.200,36	3.405,86 19.547,27	653,09 13.799,64
Funcional Programática:	15.452.0031-2.0	26 MANUTENÇÃO	DO SERVIÇO FUNERA	ÁRIO					
Fonte de Recursos:		OURO	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			20.000,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0267 3.1.90.11.01 Pessoal Civil			1,000 00				0,00	0,00	1.000,00
0267 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0268 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais			1.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		EPARTAMENTO DE OBR IVISÃO DE OBRAS E SEI		IBLICOS					
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026		O SERVIÇO FUNERA	ÁPIO					
0270 3.3.90.39.01	13.432.0031-2.020	MANOTENÇÃO D	2.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
Serviços de Terceiros por F	Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0271 4.4.90.52.01			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material P	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total da Func	ional Programática:	31.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		•	12.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO	DE PRAÇAS E JARI	DINS					
Fonte de Recursos:	01 TESOU	RO							
0272 3.1.90.11.01			30.000,00	0,00	0,00	704,81	704,81	704,81	0,00
Pessoal Civil			30.000,00	0,00	0,00	7.403,49	7.403,49	7.403,49	22.596,51
0273 3.1.90.13.01			7.000,00	0,00	0,00	158,06	158,06	158,06	158,06
Obrigações Patronais			7.000,00	0,00	0,00	1.148,57	1.148,57	990,51	5.851,43
0274 3.3.90.30.01			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Dive	ersos		1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0275 3.3.90.39.01			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por F	Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0276 4.4.90.52.01			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material P	Permanente Diversos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da	Fonte de Recursos:	47.000,00	0,00	0,00	862,87	862,87	862,87	158,06
			41.000,00	0,00	6.000,00	8.552,06	8.552,06	8.394,00	32.447,94
	Total da Func	ional Programática:	47.000,00	0,00	0,00	862,87	862,87	862,87	158,06
			41.000,00	0,00	6.000,00	8.552,06	8.552,06	8.394,00	32.447,94
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO	DE VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01 TESOU	RO							
0277 3.3.90.30.01			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Dive	ersos		1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0278 3.3.90.39.01			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por F	Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da	Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		ARTAMENTO DE OB SÃO DE OBRAS E SE	RAS E SERVIÇOS PÚB		ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolação
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO	DE VIAS URBANAS						
	Total da Funcion	nal Programática:	60.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	15.452.0031-2.037 01 TESOURO		JMINAÇÃO PÚBLICA						
0279 3.3.90.39.07 Manutenção da Iluminação	o Pùblica		400.000,00 375.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	31.801,78 204.449,57	31.801,78 204.449,57	31.801,78 204.449,57	0,00 170.550,43
	Total da For	nte de Recursos:	400.000,00 375.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	31.801,78 204.449,57	31.801,78 204.449,57	31.801,78 204.449,57	0,00 170.550,43
	Total da Funcion	nal Programática:	400.000,00 375.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	31.801,78 204.449,57	31.801,78 204.449,57	31.801,78 204.449,57	0,00 170.550,43
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	17.512.0040-1.153 01 TESOURO	-	LAGOAS ESTAÇÃO T	RATAMENTO ES	GOTO LEI № 981/1	1			
0299 4.4.90.51.94 Recuperação das Lagoas da Estação de Tratamento Esgoto ETE		0,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 69.994,21	0,00 0,00	0,00 0,00	69.994,21 5,79	
	Total da For	nte de Recursos:	0,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 69.994,21	0,00 0,00	0,00 0,00	69.994,21 5,79
	Total da Funcion	al Programática:	0,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 69.994,21	0,00 0,00	0,00 0,00	69.994,21 5,79
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	17.512.0040-1.159 01 TESOURO	-	E.T.E DO DISTRITO VIC	ENTINÓPOLIS L	EI Nº 1003/2011				
0316 4.4.90.51.99 Obras de Adequações Est	ação Tratamento Esgoto Vic	centinopolis	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 14.797,76	14.797,76 14.797,76	14.797,76 14.797,76	0,00 202,24
	Total da For	nte de Recursos:	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 14.797,76	14.797,76 14.797,76	14.797,76 14.797,76	0,00 202,24
	Total da Funcion	al Programática:	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 14.797,76	14.797,76 14.797,76	14.797,76 14.797,76	0,00 202,24
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	17.512.0040-1.160 01 TESOURO		ONSTRUÇÃO EMISSÁF	RIO AV EUGÉNIC	OS LEI № 1004/2011	I			
0317 4.4.90.51.05 Obras de Reconstrução do	o Emissario da Galeria de Ág	guas	0,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 69.783,42	69.783,42 69.783,42	69.783,42 69.783,42	0,00 216,58
	Total da For	nte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,42	69.783,42	0,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.10.00 02.10.01		RAS E SERVIÇOS P		die mes	ate mes	ate mes	die mes	da Dolação
Funcional Programática:	17.512.0	040-1.160 OBRAS DE REC	ONSTRUÇÃO EMISS	SÁRIO AV EUGÉNIC	OS LEI Nº 1004/201	1			
	Tota	al da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,42	69.783,42	0,00
		_	70.000,00	70.000,00	0,00	69.783,42	69.783,42	69.783,42	216,58
		Total da Unidade Executora:	2.666.880,00 3.608.580,00	9.000,00 1.296.700,00	24.000,00 355.000,00	264.568,90 2.685.306,61	277.731,10 1.875.597,45	293.630,18 1.854.250,74	831.055,87 923.273,39
Unidade Executora:	02.10.02								
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	26.782.0 01	032-1.151 CONSTRUÇÃO I TESOURO	DE CABECEIRAS DE	E PONTE LEI № 979	/2011				
0296 4.4.90.51.92 Construção de Duas Cat	peceiras de Po	onte	0,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
	Tota	al da Funcional Programática:	0,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
Funcional Programática:	26.782.0	032-1.156 OBRAS DE MED	IDAS RECUPERATIV	VAS DEFESA CIVIL	LEI Nº 996/2011				
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
Fonte de Recursos: 0311 4.4.90.51.96 Obras e Medidas Recup			0,00 47.431,25	0,00 47.431,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47.431,25
0311 4.4.90.51.96				,					
0311 4.4.90.51.96		unicípio	47.431,25 0,00 47.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.431,25 0,00
0311 4.4.90.51.96 Obras e Medidas Recup	erativas no Mu	unicípio Total da Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	47.431,25 0,00 47.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.431,25 0,00
0311 4.4.90.51.96 Obras e Medidas Recup Fonte de Recursos: 0312 4.4.90.51.96	erativas no Mu	unicípio Total da Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	47.431,25 0,00 47.431,25 IOS ESTADU,	47.431,25 0,00 47.431,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.431,25 0,00 47.431,25
0311 4.4.90.51.96 Obras e Medidas Recup Fonte de Recursos: 0312 4.4.90.51.96	erativas no Mu	unicípio Total da Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN unicípio	47.431,25 0,00 47.431,25 IOS ESTADU, 0,00 189.725,01 0,00	0,00 47.431,25 0,00 47.431,25 0,00 189.725,01	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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47.431,25 0,00 47.431,25 0,00 189.725,01 0,00
0311 4.4.90.51.96 Obras e Medidas Recup Fonte de Recursos: 0312 4.4.90.51.96	erativas no Mu 02 erativas no Mu Tota	unicípio Total da Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN unicípio Total da Fonte de Recursos: al da Funcional Programática:	47.431,25 0,00 47.431,25 IOS ESTADU, 0,00 189.725,01 0,00 189.725,01	0,00 47.431,25 0,00 189.725,01 0,00 189.725,01 0,00 237.156,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47.431,25 0,00 47.431,25 0,00 189.725,01 0,00 189.725,01 0,00
O311 4.4.90.51.96 Obras e Medidas Recupi Fonte de Recursos: O312 4.4.90.51.96 Obras e Medidas Recupi Funcional Programática:	erativas no Mu 02 erativas no Mu Tota	unicípio Total da Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN unicípio Total da Fonte de Recursos: al da Funcional Programática:	47.431,25 0,00 47.431,25 IOS ESTADU, 0,00 189.725,01 0,00 189.725,01 0,00 237.156,26	0,00 47.431,25 0,00 189.725,01 0,00 189.725,01 0,00 237.156,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47.431,25 0,00 47.431,25 0,00 189.725,01 0,00 189.725,01 0,00
O311 4.4.90.51.96 Obras e Medidas Recupi Fonte de Recursos: O312 4.4.90.51.96 Obras e Medidas Recupi	erativas no Mu 02 erativas no Mu Tota 26.782.06	unicípio Total da Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN unicípio Total da Fonte de Recursos: al da Funcional Programática: 032-1.157 OBRAS DE RECURSO	47.431,25 0,00 47.431,25 IOS ESTADU, 0,00 189.725,01 0,00 189.725,01 0,00 237.156,26	0,00 47.431,25 0,00 189.725,01 0,00 189.725,01 0,00 237.156,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47.431,25 0,00 47.431,25 0,00 189.725,01 0,00 189.725,01 0,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		RTAMENTO DE OBR ÃO DE ESTRADAS R	•	BLICOS					
Funcional Programática:	26.782.0032-1.157	OBRAS DE RECU	PERAÇÃO "OLARIA	A DA PAULA" LEI I	Nº 1001/2011				
	Total da Funcional	Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.169	AQUISIÇÃO DE M	IAQUINÁRIOS LEI N	° 1024/2011					
Fonte de Recursos:	01 TESOURO								
0326 4.4.90.52.34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Moto Nivela	adora e Retro Escavadeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte	e 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
	Total da Funcional	l Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.172	CONSTRUÇÃO D	E PONTE RIBEIRÃO	MACAÚBAS LEI N	№ 1028/2011				
Fonte de Recursos:	01 TESOURO								
0331 4.4.90.51.26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Ponte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conditação do 1 onto									
Construção do Fonte	Total da Fonte	e de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituyate de l'Onic	Total da Fonte	e 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
osilolitação do 1 olito	Total da Fonto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osilolitação do 1 olito			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:		 I Programática:	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	Total da Funcional	 I Programática:	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	Total da Funcional 26.782.0032-2.029	 I Programática:	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	Total da Funcional 26.782.0032-2.029	 I Programática:	0,00 0,00 0,00 OS SERVIÇOS DE E	0,00 0,00 0,00 STRADAS	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: Fonte de Recursos: 0280 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	Total da Funcional 26.782.0032-2.029	 I Programática:	0,00 0,00 0,00 OS SERVIÇOS DE E	0,00 0,00 0,00 STRADAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 37.074,21	0,00 0,00 0,00 37.074,21	0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0280 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	Total da Funcional 26.782.0032-2.029	 I Programática:	0,00 0,00 0,00 OS SERVIÇOS DE E 530.000,00 485.000,00	0,00 0,00 0,00 ESTRADAS	0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 37.074,21 257.830,83	0,00 0,00 0,00 37.074,21 257.830,83	0,00 0,00 0,00 37.074,21 257.830,83	0,00 0,00 0,00 0,00 227.169,17
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0280	Total da Funcional 26.782.0032-2.029 01 TESOURO	 I Programática:	0,00 0,00 0,00 OS SERVIÇOS DE E 530.000,00 485.000,00 122.000,00 122.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00 STRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 45.000,00 0,00	37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46 9.642,51	37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46 85.334,04	37.074,21 257.830,83 7.781,59 55.297,89 80.944,57	0,00 0,00 0,00 0,00 227.169,17 7.977,57 58.724,54 218.640,72
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0280 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0281 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	Total da Funcional 26.782.0032-2.029 01 TESOURO	 I Programática:	0,00 0,00 0,00 OS SERVIÇOS DE E 530.000,00 485.000,00 122.000,00	0,00 0,00 0,00 STRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 45.000,00 0,00	37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46	37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46	37.074,21 257.830,83 7.781,59 55.297,89	0,00 0,00 0,00 0,00 227.169,17 7.977,57 58.724,54
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0280 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0281 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0282 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D 0283 3.3.90.39.01	Total da Funcional 26.782.0032-2.029 01 TESOURO	 I Programática:	0,00 0,00 0,00 OS SERVIÇOS DE E 530.000,00 485.000,00 122.000,00 122.000,00 600.000,00 640.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 STRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46 9.642,51 630.639,58 1.451,30	37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46 85.334,04 418.122,79 381,30	0,00 0,00 0,00 37.074,21 257.830,83 7.781,59 55.297,89 80.944,57 411.998,86 566,30	0,00 0,00 0,00 227.169,17 7.977,57 58.724,54 218.640,72 9.360,42 1.530,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0280 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0281 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0282 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D	Total da Funcional 26.782.0032-2.029 01 TESOURO	 I Programática:	0,00 0,00 0,00 OS SERVIÇOS DE E 530.000,00 485.000,00 122.000,00 122.000,00 600.000,00 640.000,00	0,00 0,00 0,00 ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00	37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46 9.642,51 630.639,58	37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46 85.334,04 418.122,79	0,00 0,00 0,00 37.074,21 257.830,83 7.781,59 55.297,89 80.944,57 411.998,86	0,00 0,00 0,00 227.169,17 7.977,57 58.724,54 218.640,72 9.360,42
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0280	Total da Funcional 26.782.0032-2.029 01 TESOURO iversos r Pessoa Jurídica	 I Programática:	0,00 0,00 0,00 OS SERVIÇOS DE E 530.000,00 485.000,00 122.000,00 600.000,00 640.000,00 100.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 STRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46 9.642,51 630.639,58 1.451,30 88.928,95	37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46 85.334,04 418.122,79 381,30 87.398,95	0,00 0,00 0,00 37.074,21 257.830,83 7.781,59 55.297,89 80.944,57 411.998,86 566,30 87.398,95	0,00 0,00 0,00 227.169,17 7.977,57 58.724,54 218.640,72 9.360,42 1.530,00 41.071,05
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0280 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0281 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0282 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo D 0283 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros po	Total da Funcional 26.782.0032-2.029 01 TESOURO iversos r Pessoa Jurídica	 I Programática:	0,00 0,00 0,00 OS SERVIÇOS DE E 530.000,00 485.000,00 122.000,00 600.000,00 640.000,00 100.000,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00 STRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46 9.642,51 630.639,58 1.451,30 88.928,95	37.074,21 257.830,83 7.977,57 63.275,46 85.334,04 418.122,79 381,30 87.398,95	0,00 0,00 0,00 37.074,21 257.830,83 7.781,59 55.297,89 80.944,57 411.998,86 566,30 87.398,95	0,00 0,00 0,00 227.169,17 7.977,57 58.724,54 218.640,72 9.360,42 1.530,00 41.071,05



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação		Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
	02.10.00 DEPARTAMENTO DE 02.10.02 DIVISÃO DE ESTRADA	OBRAS E SERVIÇOS PÚ AS RURAIS	ÚBLICOS					· ·
Funcional Programática: 2	26.782.0032-2.029 MANUTENÇÃ	O DOS SERVIÇOS DE E	ESTRADAS					
	Total da Funcional Programática:	1.362.000,00 1.387.000,00	0,00 70.000,00	45.000,00 45.000,00	56.145,59 1.043.401,42	130.767,12 829.354,63	126.366,67 815.253,13	228.148,29 343.598,58
Funcional Programática: 2	26.782.0032-2.054 MAN.SERVIÇ	OS DE ESTRADAS - CI	DE					
Fonte de Recursos: 0	2 TRANSFERÊNCIAS E CONV	ÊNIOS ESTADU						
0285 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Divers	508	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
0286 3.3.90.39.01 Servicos de Terceiros por Pessoa Jurídica		27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 25.000,00
	Total da Funcional Programática:	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 25.000,00
								000 440 00
Funcional Programática: 1		1.414.000,00 1.796.156,26 ESGOTO ITAÇÃO AQUIS. TERRE	0,00 427.156,26 NO ATERRO SANI	45.000,00 45.000,00 TÁRIO LEI 1015/20	56.145,59 1.070.401,42	130.767,12 856.354,63	126.366,67 842.253,13	,
Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0	02.10.03 DIVISÃO DE ÁGUA E I	1.796.156,26 ESGOTO	427.156,26	45.000,00 TÁRIO LEI 1015/20	1.070.401,42	•	•	228.148,29 725.754,84 0,00
Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0	02.10.03 DIVISÃO DE ÁGUA E I 17.512.0040-1.163 COMPLEMEN 01 TESOURO	1.796.156,26 ESGOTO ITAÇÃO AQUIS. TERRE	427.156,26 NO ATERRO SANI	45.000,00 TÁRIO LEI 1015/20	1.070.401,42	856.354,63	842.253,13	725.754,84
Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0 0320 4.5.90.61.08	02.10.03 DIVISÃO DE ÁGUA E I 17.512.0040-1.163 COMPLEMEN 01 TESOURO	1.796.156,26 ESGOTO ITAÇÃO AQUIS. TERRE	427.156,26 NO ATERRO SANI	45.000,00 TÁRIO LEI 1015/20	1.070.401,42 011 0,00	856.354,63	0,00	725.754,84
Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0 0320 4.5.90.61.08	02.10.03 DIVISÃO DE ÁGUA E I 17.512.0040-1.163 COMPLEMEN 01 TESOURO	1.796.156,26 ESGOTO ITAÇÃO AQUIS. TERRE 0,00 7.345,32 0,00	427.156,26 NO ATERRO SANI 0,00 7.345,32 0,00	45.000,00 TÁRIO LEI 1015/20 0,00 0,00 0,00 0,00	1.070.401,42 0111 0,00 7.345,32 0,00	0,00 7.345,32 0,00	0,00 7.345,32 0,00	725.754,84 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0 0320 4.5.90.61.08 Complemento de Desapropria	DIVISÃO DE ÁGUA E I 17.512.0040-1.163 COMPLEMEN D1 TESOURO ação de Terreno Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	1.796.156,26 ESGOTO ITAÇÃO AQUIS. TERRE 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00	45.000,00 TÁRIO LEI 1015/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.070.401,42 011 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0 0320 4.5.90.61.08 Complemento de Desapropria	DIVISÃO DE ÁGUA E I 17.512.0040-1.163 COMPLEMEN D1 TESOURO ação de Terreno Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 17.512.0040-2.024 MANUTENÇÃ	1.796.156,26 ESGOTO ITAÇÃO AQUIS. TERRE 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00	45.000,00 TÁRIO LEI 1015/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.070.401,42 011 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0 0320 4.5.90.61.08 Complemento de Desapropria Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0 0287 3.1.90.11.01	DIVISÃO DE ÁGUA E I 17.512.0040-1.163 COMPLEMEN D1 TESOURO ação de Terreno Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 17.512.0040-2.024 MANUTENÇÃ	1.796.156,26 ESGOTO ITAÇÃO AQUIS. TERRE 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0 DO D.A.E.S.A.A.	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32	45.000,00 TÁRIO LEI 1015/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.070.401,42 0111 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0 0320 4.5.90.61.08 Complemento de Desapropria Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0 0287 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0288 3.1.90.13.01	DIVISÃO DE ÁGUA E I 17.512.0040-1.163 COMPLEMEN D1 TESOURO ação de Terreno Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 17.512.0040-2.024 MANUTENÇÃ	1.796.156,26 ESGOTO ITAÇÃO AQUIS. TERRE 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 120.000,00 120.000,00 26.000,00	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32	45.000,00 TÁRIO LEI 1015/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.070.401,42 011 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 9.318,16 59.701,46 1.731,92	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 9.318,16 59.701,46 1.731,92	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 9.318,16 59.701,46 1.731,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.298,54
Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0 0320 4.5.90.61.08 Complemento de Desapropria Funcional Programática: 1 Fonte de Recursos: 0 0287 3.1.90.11.01 Pessoal Civil 0288 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais 0289 3.3.90.30.01	DIVISÃO DE ÁGUA E I 17.512.0040-1.163 COMPLEMEN D1 TESOURO ação de Terreno Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 17.512.0040-2.024 MANUTENÇÃ D1 TESOURO	1.796.156,26 ESGOTO ITAÇÃO AQUIS. TERRE 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0 DO D.A.E.S.A.A. 120.000,00 120.000,00 26.000,00 26.000,00 25.000,00	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 TÁRIO LEI 1015/20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.070.401,42 011 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 9.318,16 59.701,46 1.731,92 12.196,03 0,00	0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 0,00 7.345,32 9.318,16 59.701,46 1.731,92 12.196,03 0,00	9.318,16 59.701,46 1.731,92 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.298,54 1.731,92 13.803,97 0,00



Exercício 2011

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Julho

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		PARTAMENTO DE O ISÃO DE ÁGUA E ES	-	PÚBLICOS					
Funcional Programática:	17.512.0040-2.024	MANUTENÇÃO	DO D.A.E.S.A.A.						
0291 4.4.90.52.01			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material I	Permanente Diversos	_	33.000,00	23.000,00	0,00	31.104,00	31.104,00	31.104,00	1.896,00
	Total da F	onte de Recursos:	331.000,00 449.000,00	80.000,00 133.000,00	0,00 15.000,00	101.847,08 310.740,69	23.948,28 232.841,89	23.948,28 231.109,97	79.630,72 138.259,31
	Total da Funcio	onal Programática:	331.000,00 449.000,00	80.000,00 133.000,00	0,00 15.000,00	101.847,08 310.740,69	23.948,28 232.841,89	23.948,28 231.109,97	79.630,72 138.259,31
	Total da U	nidade Executora:	331.000,00 456.345,32	80.000,00 140.345,32	0,00 15.000,00	101.847,08 318.086,01	23.948,28 240.187,21	23.948,28 238.455,29	79.630,72 138.259,31
	Total da Unida	ade Orçamentária:	4.411.880,00 6.415.081,58	289.000,00 2.418.201,58	69.000,00 415.000,00	664.153,68 4.606.831,42	432.446,50 2.972.139,29	443.945,13 2.934.959,16	1.671.872,26 1.808.250,16
		Total do Órgão:	26.424.000,00 29.185.879,98	568.000,00 4.649.943,01	230.000,00 1.888.063,03	2.124.654,40 19.779.740,43	2.144.706,20 15.210.668,99	2.123.052,23 14.917.440,08	4.862.300,35 9.406.139,55
		Total do Poder:	26.424.000,00 29.185.879,98	568.000,00 4.649.943,01	230.000,00 1.888.063,03	2.124.654,40 19.779.740,43	2.144.706,20 15.210.668,99	2.123.052,23 14.917.440,08	4.862.300,35 9.406.139,55
		Total por Gestora:	26.424.000,00 29.185.879,98	568.000,00 4.649.943,01	230.000,00 1.888.063,03	2.124.654,40 19.779.740,43	2.144.706,20 15.210.668,99	2.123.052,23 14.917.440,08	4.862.300,35 9.406.139,55
		Total do Geral:	26.424.000,00 29.185.879,98	568.000,00 4.649.943,01	230.000,00 1.888.063,03	2.124.654,40 19.779.740,43	2.144.706,20 15.210.668,99	2.123.052,23 14.917.440,08	4.862.300,35 9.406.139,55

Grupo Assessor Público® Página 45 de 45