

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício  
2011****Mês: Maio**

| Especificação                                                                        |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>                     |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Poder: EXECUTIVO</b>                                                              |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL</b>                                                 |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>                           |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.01.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b> |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                 |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           | 22.701,15                     | 22.701,15                       | 22.701,15                       | 33.298,85                      |
| 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                           | 5.090,89                      | 5.090,89                        | 3.927,17                        | 7.909,11                       |
| 0003                                                                                 | 3.3.90.30.01                                | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | -3.707,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                      | Materiais de Consumo Diversos               | 5.000,00                         | 0,00                          | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0004                                                                                 | 3.3.90.39.01                                | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 70,00                           | 0,00                           |
|                                                                                      | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 570,00                        | 570,00                          | 570,00                          | 4.430,00                       |
| 0005                                                                                 | 4.4.90.52.01                                | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 2.900,00                      | 2.900,00                        | 0,00                            | 2.900,00                       |
|                                                                                      | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 2.976,00                      | 2.976,00                        | 76,00                           | 24,00                          |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                   |                                             | <b>87.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>5.545,94</b>               | <b>9.252,94</b>                 | <b>6.422,94</b>                 | <b>4.063,72</b>                |
|                                                                                      |                                             | <b>82.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>                | <b>31.338,04</b>              | <b>31.338,04</b>                | <b>27.274,32</b>                | <b>50.661,96</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                              |                                             | <b>87.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>5.545,94</b>               | <b>9.252,94</b>                 | <b>6.422,94</b>                 | <b>4.063,72</b>                |
|                                                                                      |                                             | <b>82.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>                | <b>31.338,04</b>              | <b>31.338,04</b>                | <b>27.274,32</b>                | <b>50.661,96</b>               |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                   |                                             | <b>87.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>5.545,94</b>               | <b>9.252,94</b>                 | <b>6.422,94</b>                 | <b>4.063,72</b>                |
|                                                                                      |                                             | <b>82.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>                | <b>31.338,04</b>              | <b>31.338,04</b>                | <b>27.274,32</b>                | <b>50.661,96</b>               |
| <b>Unidade Executora: 02.01.02 CHEFIA DE GABINETE</b>                                |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>        |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                 |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0006                                                                                 | 4.4.90.51.02                                | 300.000,00                       | 0,00                          | 59.500,00                      | -3.500,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                      | Construção do Paço Municipal                | 3.568,22                         | 8.000,00                      | 304.431,78                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 3.568,22                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                   |                                             | <b>300.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>59.500,00</b>               | <b>-3.500,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                      |                                             | <b>3.568,22</b>                  | <b>8.000,00</b>               | <b>304.431,78</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>3.568,22</b>                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                              |                                             | <b>300.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>59.500,00</b>               | <b>-3.500,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                      |                                             | <b>3.568,22</b>                  | <b>8.000,00</b>               | <b>304.431,78</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>3.568,22</b>                |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>    |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                 |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0007                                                                                 | 3.1.90.11.01                                | 700.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 60.098,46                     | 60.098,46                       | 60.098,46                       | 0,00                           |
|                                                                                      | Pessoal Civil                               | 700.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 291.996,62                    | 291.996,62                      | 291.996,62                      | 408.003,38                     |

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

Exercício

**2011**

Mês: Maio

| Especificação                           |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês                | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            |                                             | <b>02.01.00</b>                  | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                  |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               |                                             | <b>02.01.02</b>                  | <b>CHEFIA DE GABINETE</b>                    |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          |                                             | <b>04.122.0003-2.003</b>         | <b>MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>      |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0008                                    | 3.1.90.13.01                                | 161.000,00                       | 0,00                                         | 0,00                           | 13.064,98                     | 13.064,98                       | 12.645,53                       | 13.064,98                      |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 161.000,00                       | 0,00                                         | 0,00                           | 64.932,52                     | 64.932,52                       | 51.867,54                       | 96.067,48                      |
| 0009                                    | 3.3.90.14.01                                | 15.000,00                        | 0,00                                         | 0,00                           | 3.861,84                      | 3.861,84                        | 3.861,84                        | 0,00                           |
|                                         | Despesas de Viagens                         | 15.000,00                        | 0,00                                         | 0,00                           | 9.609,09                      | 9.609,09                        | 9.609,09                        | 5.390,91                       |
| 0010                                    | 3.3.90.30.01                                | 40.000,00                        | 0,00                                         | 0,00                           | 1.488,44                      | 1.239,00                        | 1.072,00                        | 32.265,23                      |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 40.000,00                        | 0,00                                         | 0,00                           | 38.118,48                     | 6.020,25                        | 5.853,25                        | 1.881,52                       |
| 0011                                    | 3.3.90.39.01                                | 80.000,00                        | 0,00                                         | 12.500,00                      | 3.172,34                      | 3.623,30                        | 4.430,86                        | 4.797,07                       |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 50.500,00                        | 0,00                                         | 29.500,00                      | 23.338,60                     | 18.653,53                       | 18.541,53                       | 27.161,40                      |
| 0012                                    | 4.4.90.52.01                                | 4.000,00                         | 0,00                                         | 0,00                           | 1.560,00                      | 1.560,00                        | 0,00                            | 1.560,00                       |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 4.000,00                         | 0,00                                         | 0,00                           | 2.457,33                      | 2.457,33                        | 897,33                          | 1.542,67                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>1.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>12.500,00</b>               | <b>83.246,06</b>              | <b>83.447,58</b>                | <b>82.108,69</b>                | <b>51.687,28</b>               |
|                                         |                                             | <b>970.500,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>29.500,00</b>               | <b>430.452,64</b>             | <b>393.669,34</b>               | <b>378.765,36</b>               | <b>540.047,36</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>1.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>12.500,00</b>               | <b>83.246,06</b>              | <b>83.447,58</b>                | <b>82.108,69</b>                | <b>51.687,28</b>               |
|                                         |                                             | <b>970.500,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>29.500,00</b>               | <b>430.452,64</b>             | <b>393.669,34</b>               | <b>378.765,36</b>               | <b>540.047,36</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>          |                                             | <b>04.122.0003-2.005</b>         | <b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE</b>  |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               |                                             | <b>01</b>                        | <b>TESOURO</b>                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0018                                    | 3.1.90.11.01                                | 40.000,00                        | 0,00                                         | 0,00                           | 2.862,85                      | 2.862,85                        | 2.862,85                        | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                               | 40.000,00                        | 0,00                                         | 0,00                           | 14.314,25                     | 14.314,25                       | 14.314,25                       | 25.685,75                      |
| 0019                                    | 3.1.90.13.01                                | 9.000,00                         | 0,00                                         | 0,00                           | 642,02                        | 642,02                          | 642,02                          | 642,02                         |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 9.000,00                         | 0,00                                         | 0,00                           | 3.210,10                      | 3.210,10                        | 2.568,08                        | 5.789,90                       |
| 0020                                    | 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                       |
| 0021                                    | 3.3.90.39.01                                | 4.000,00                         | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 4.000,00                         | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 4.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>58.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>3.504,87</b>               | <b>3.504,87</b>                 | <b>3.504,87</b>                 | <b>642,02</b>                  |
|                                         |                                             | <b>58.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>17.524,35</b>              | <b>17.524,35</b>                | <b>16.882,33</b>                | <b>40.475,65</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>58.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>3.504,87</b>               | <b>3.504,87</b>                 | <b>3.504,87</b>                 | <b>642,02</b>                  |
|                                         |                                             | <b>58.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>17.524,35</b>              | <b>17.524,35</b>                | <b>16.882,33</b>                | <b>40.475,65</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          |                                             | <b>04.122.0003-2.039</b>         | <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS</b> |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               |                                             | <b>01</b>                        | <b>TESOURO</b>                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0027                                    | 3.3.90.36.01                                | 80.000,00                        | 3.000,00                                     | 0,00                           | 1.590,00                      | 7.940,00                        | 7.440,00                        | 59.330,00                      |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Física     | 90.000,00                        | 10.000,00                                    | 0,00                           | 87.820,00                     | 28.990,00                       | 28.490,00                       | 2.180,00                       |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício  
**2011**

Mês: Maio

| Especificação                           |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                   | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.01.00</b>                             | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.01.02</b>                             | <b>CHEFIA DE GABINETE</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>04.122.0003-2.039</b>                    | <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS</b>       |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>80.000,00</b>                                   | <b>3.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>1.590,00</b>               | <b>7.940,00</b>                 | <b>7.440,00</b>                 | <b>59.330,00</b>               |
|                                         |                                             | <b>90.000,00</b>                                   | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>87.820,00</b>              | <b>28.990,00</b>                | <b>28.490,00</b>                | <b>2.180,00</b>                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>80.000,00</b>                                   | <b>3.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>1.590,00</b>               | <b>7.940,00</b>                 | <b>7.440,00</b>                 | <b>59.330,00</b>               |
|                                         |                                             | <b>90.000,00</b>                                   | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>87.820,00</b>              | <b>28.990,00</b>                | <b>28.490,00</b>                | <b>2.180,00</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>04.131.0003-2.006</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0022                                    | 3.1.90.11.01                                | 70.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 5.971,11                      | 5.971,11                        | 5.971,11                        | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                               | 70.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 26.052,58                     | 26.052,58                       | 26.052,58                       | 43.947,42                      |
| 0023                                    | 3.1.90.13.01                                | 16.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 1.339,07                      | 1.339,07                        | 1.074,68                        | 1.339,07                       |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 16.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 5.842,49                      | 5.842,49                        | 4.503,42                        | 10.157,51                      |
| 0024                                    | 3.3.90.30.01                                | 3.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 210,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 210,00                         |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 3.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 210,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 2.790,00                       |
| 0025                                    | 3.3.90.39.01                                | 2.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 1.500,00                      | 1.500,00                        | 1.500,00                        | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 2.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 1.750,00                      | 1.750,00                        | 1.750,00                        | 250,00                         |
| 0026                                    | 4.4.90.52.01                                | 11.220,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 5.220,00                                           | 0,00                          | 6.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.220,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>102.220,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>9.020,18</b>               | <b>8.810,18</b>                 | <b>8.545,79</b>                 | <b>1.549,07</b>                |
|                                         |                                             | <b>96.220,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>6.000,00</b>                | <b>33.855,07</b>              | <b>33.645,07</b>                | <b>32.306,00</b>                | <b>62.364,93</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>102.220,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>9.020,18</b>               | <b>8.810,18</b>                 | <b>8.545,79</b>                 | <b>1.549,07</b>                |
|                                         |                                             | <b>96.220,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>6.000,00</b>                | <b>33.855,07</b>              | <b>33.645,07</b>                | <b>32.306,00</b>                | <b>62.364,93</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>08.244.0011-2.004</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0013                                    | 3.1.90.11.01                                | 5.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                               | 5.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0014                                    | 3.1.90.13.01                                | 1.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 1.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| 0015                                    | 3.3.90.30.01                                | 1.000,00                                           | 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                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| 0016                                    | 3.3.90.39.01                                | 1.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 1.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| 0017                                    | 4.4.90.52.01                                | 2.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 2.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício  
2011****Mês: Maio**

| Especificação                                                                                |              |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>                                   |              |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.01.02 CHEFIA DE GABINETE</b>                                        |              |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 08.244.0011-2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> |              |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                           |              |                                             | 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                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                      |              |                                             | 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                      |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                           |              |                                             | 1.550.220,00                     | 3.000,00                      | 72.000,00                      | 93.861,11                     | 103.702,63                      | 101.599,35                      | 113.208,37                     |
|                                                                                              |              |                                             | 1.228.288,22                     | 18.000,00                     | 339.931,78                     | 569.652,06                    | 473.828,76                      | 456.443,69                      | 658.636,16                     |
| <b>Unidade Executora: 02.01.03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>                                |              |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 04.121.0023-2.007 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>    |              |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>                                                         |              |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0028                                                                                         | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil                               | 76.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 5.684,19                      | 5.684,19                        | 5.684,19                        | 0,00                           |
|                                                                                              |              |                                             | 76.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 28.623,02                     | 28.623,02                       | 28.623,02                       | 47.376,98                      |
| 0029                                                                                         | 3.1.90.13.01 | Obrigações Patronais                        | 17.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.274,71                      | 1.274,71                        | 1.274,71                        | 1.274,71                       |
|                                                                                              |              |                                             | 17.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 7.742,94                      | 7.742,94                        | 6.468,23                        | 9.257,06                       |
| 0030                                                                                         | 3.3.90.30.01 | Materiais de Consumo Diversos               | 8.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 220,00                        | 0,00                            | 48,00                           | 220,00                         |
|                                                                                              |              |                                             | 8.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.724,00                      | 1.504,00                        | 1.504,00                        | 6.276,00                       |
| 0031                                                                                         | 3.3.90.39.01 | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 15.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 434,88                        | 379,88                          | 183,88                          | 426,00                         |
|                                                                                              |              |                                             | 10.000,00                        | 0,00                          | 5.000,00                       | 2.211,31                      | 1.981,31                        | 1.785,31                        | 7.788,69                       |
| 0032                                                                                         | 4.4.90.52.01 | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                              |              |                                             | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 4.884,00                      | 4.884,00                        | 4.884,00                        | 116,00                         |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                           |              |                                             | 121.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 7.613,78                      | 7.338,78                        | 7.190,78                        | 1.920,71                       |
|                                                                                              |              |                                             | 116.000,00                       | 0,00                          | 5.000,00                       | 45.185,27                     | 44.735,27                       | 43.264,56                       | 70.814,73                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                      |              |                                             | 121.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 7.613,78                      | 7.338,78                        | 7.190,78                        | 1.920,71                       |
|                                                                                              |              |                                             | 116.000,00                       | 0,00                          | 5.000,00                       | 45.185,27                     | 44.735,27                       | 43.264,56                       | 70.814,73                      |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                           |              |                                             | 121.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 7.613,78                      | 7.338,78                        | 7.190,78                        | 1.920,71                       |
|                                                                                              |              |                                             | 116.000,00                       | 0,00                          | 5.000,00                       | 45.185,27                     | 44.735,27                       | 43.264,56                       | 70.814,73                      |
| <b>Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>                        |              |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 18.543.0039-1.109 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>         |              |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>                                                         |              |                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0034                                                                                         | 3.3.90.30.01 | Materiais de Consumo Diversos               | 15.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                              |              |                                             | 15.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 15.000,00                      |
| 0035                                                                                         | 3.3.90.39.01 | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 35.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                              |              |                                             | 35.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 35.000,00                      |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício  
**2011**

Mês: Maio

| Especificação                  |                                           | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.01.00</b>                           | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.01.04</b>                           | <b>DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>       |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>18.543.0039-1.109</b>                  | <b>REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>        | 50.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                |                                           | 50.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                      |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>   | 50.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                |                                           | 50.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                      |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>23.695.0015-1.108</b>                  | <b>IMPLANTAÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL</b>         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                 | <b>TESOURO</b>                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0033                           | 4.4.90.51.09                              | 100.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Construção da Prainha Municipal           | 100.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                     |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>        | 100.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                |                                           | 100.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                     |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>   | 100.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                |                                           | 100.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                     |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>23.695.0015-2.031</b>                  | <b>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                 | <b>TESOURO</b>                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0036                           | 3.3.90.30.01                              | 6.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Materiais de Consumo Diversos             | 6.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 6.000,00                       |
| 0037                           | 3.3.90.39.01                              | 6.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 6.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 6.000,00                       |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>        | 12.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                |                                           | 12.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00                      |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>   | 12.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                |                                           | 12.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00                      |
|                                | <b>Total da Unidade Executora:</b>        | 162.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                |                                           | 162.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 162.000,00                     |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.01.05</b>                           | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.241.0037-2.036</b>                  | <b>MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE</b>     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                 | <b>TESOURO</b>                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0048                           | 3.3.90.30.01                              | 21.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Materiais de Consumo Diversos             | 15.000,00                                       | 0,00                          | 6.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 15.000,00                      |
| 0049                           | 3.3.90.39.01                              | 20.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica | 15.000,00                                       | 0,00                          | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 15.000,00                      |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>        | 41.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                |                                           | 30.000,00                                       | 0,00                          | 11.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                      |



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2011**

Mês: Maio

| Especificação                  |                                                         | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                      | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.01.00</b>                                         | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.01.05</b>                                         | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.241.0037-2.036</b>                                | <b>MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>                 | <b>41.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                                         | <b>30.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>11.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>30.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.243.0010-2.038</b>                                | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                               | <b>TESOURO</b>                                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0050                           | 3.1.90.11.04                                            | 60.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 3.916,30                      | 3.916,30                        | 3.916,30                        | 0,00                           |
|                                | Conselheiros Tutelares                                  | 60.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 20.647,60                     | 20.647,60                       | 20.647,60                       | 39.352,40                      |
| 0051                           | 3.1.90.13.01                                            | 13.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 878,25                        | 878,25                          | 878,25                          | 878,25                         |
|                                | Obrigações Patronais                                    | 13.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 4.479,08                      | 4.479,08                        | 3.600,83                        | 8.520,92                       |
| 0052                           | 3.3.90.14.01                                            | 10.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 37,41                         | 37,41                           | 637,41                          | 0,00                           |
|                                | Despesas de Viagens                                     | 10.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 1.229,55                      | 1.229,55                        | 1.229,55                        | 8.770,45                       |
| 0053                           | 3.3.90.30.01                                            | 7.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 350,00                        | 350,00                          | 0,00                            | 350,00                         |
|                                | Materiais de Consumo Diversos                           | 7.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 480,00                        | 480,00                          | 130,00                          | 6.520,00                       |
| 0054                           | 3.3.90.39.01                                            | 15.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 1.211,18                      | 1.211,18                        | 1.211,18                        | 370,00                         |
|                                | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica               | 15.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 6.616,39                      | 6.616,39                        | 6.246,39                        | 8.383,61                       |
| 0055                           | 4.4.90.52.01                                            | 3.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 83,00                         | 83,00                           | 0,00                            | 83,00                          |
|                                | Equipamentos e Material Permanente Diversos             | 6.000,00                                              | 3.000,00                      | 0,00                           | 4.932,00                      | 4.932,00                        | 4.849,00                        | 1.068,00                       |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                      | <b>108.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.476,14</b>               | <b>6.476,14</b>                 | <b>6.643,14</b>                 | <b>1.681,25</b>                |
|                                |                                                         | <b>111.000,00</b>                                     | <b>3.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>38.384,62</b>              | <b>38.384,62</b>                | <b>36.703,37</b>                | <b>72.615,38</b>               |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>                 | <b>108.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.476,14</b>               | <b>6.476,14</b>                 | <b>6.643,14</b>                 | <b>1.681,25</b>                |
|                                |                                                         | <b>111.000,00</b>                                     | <b>3.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>38.384,62</b>              | <b>38.384,62</b>                | <b>36.703,37</b>                | <b>72.615,38</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.243.0037-2.040</b>                                | <b>MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                               | <b>TESOURO</b>                                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0057                           | 3.3.90.30.11                                            | 9.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Materiais de Consumo - contrapartida                    | 9.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 3.624,88                      | 3.624,88                        | 3.624,88                        | 5.375,12                       |
| 0059                           | 3.3.90.39.09                                            | 8.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida | 8.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 8.000,00                       |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                      | <b>17.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                                         | <b>17.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.624,88</b>               | <b>3.624,88</b>                 | <b>3.624,88</b>                 | <b>13.375,12</b>               |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>02</b>                                               | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0056                           | 3.3.90.30.10                                            | 11.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 257,13                        | 288,51                          | 288,51                          | 257,13                         |
|                                | Materiais de Consumo - convênio                         | 11.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 2.185,49                      | 1.928,36                        | 1.928,36                        | 8.814,51                       |
| 0058                           | 3.3.90.39.08                                            | 10.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio      | 10.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 800,00                        | 800,00                          | 800,00                          | 9.200,00                       |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício  
**2011**

Mês: Maio

| Especificação                  |                                         | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                           | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.01.00</b>                         | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.01.05</b>                         | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.243.0037-2.040</b>                | <b>MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"</b>      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      | <b>21.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>257,13</b>                 | <b>288,51</b>                   | <b>288,51</b>                   | <b>257,13</b>                  |
|                                |                                         | <b>21.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>2.985,49</b>               | <b>2.728,36</b>                 | <b>2.728,36</b>                 | <b>18.014,51</b>               |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b> | <b>38.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>257,13</b>                 | <b>288,51</b>                   | <b>288,51</b>                   | <b>257,13</b>                  |
|                                |                                         | <b>38.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.610,37</b>               | <b>6.353,24</b>                 | <b>6.353,24</b>                 | <b>31.389,63</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.244.0037-1.155</b>                | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM LEI Nº 985/2011</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                               | <b>TESOURO</b>                                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0301                           | 4.4.90.52.31                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Aquisição de Veículo KM                 | 5.000,00                                                   | 5.000,00                      | 0,00                           | 500,00                        | 500,00                          | 500,00                          | 4.500,00                       |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                         | <b>5.000,00</b>                                            | <b>5.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>                   | <b>500,00</b>                   | <b>4.500,00</b>                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>02</b>                               | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0302                           | 4.4.90.52.31                            | 0,00                                                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Aquisição de Veículo KM                 | 30.000,00                                                  | 30.000,00                     | 0,00                           | 30.000,00                     | 30.000,00                       | 30.000,00                       | 0,00                           |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                         | <b>30.000,00</b>                                           | <b>30.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>30.000,00</b>              | <b>30.000,00</b>                | <b>30.000,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                         | <b>35.000,00</b>                                           | <b>35.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>30.500,00</b>              | <b>30.500,00</b>                | <b>30.500,00</b>                | <b>4.500,00</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.244.0037-1.158</b>                | <b>CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS LEI Nº 1002/2011</b>       |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                               | <b>TESOURO</b>                                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0315                           | 4.4.90.51.98                            | 0,00                                                       | 150.000,00                    | 0,00                           | 147.981,43                    | 0,00                            | 0,00                            | 147.981,43                     |
|                                | Construção de Prédio                    | 150.000,00                                                 | 150.000,00                    | 0,00                           | 147.981,43                    | 0,00                            | 0,00                            | 2.018,57                       |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      | <b>0,00</b>                                                | <b>150.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>147.981,43</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>147.981,43</b>              |
|                                |                                         | <b>150.000,00</b>                                          | <b>150.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>147.981,43</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>2.018,57</b>                |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>150.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>147.981,43</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>147.981,43</b>              |
|                                |                                         | <b>150.000,00</b>                                          | <b>150.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>147.981,43</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>2.018,57</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.244.0037-2.020</b>                | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                               | <b>TESOURO</b>                                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0038                           | 3.1.90.11.01                            | 130.000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                           | 7.675,38                      | 7.675,38                        | 7.675,38                        | 0,00                           |
|                                | Pessoal Civil                           | 130.000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                           | 40.494,72                     | 40.494,72                       | 40.494,72                       | 89.505,28                      |
| 0039                           | 3.1.90.13.01                            | 30.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 1.721,28                      | 1.721,28                        | 1.545,02                        | 1.721,28                       |
|                                | Obrigações Patronais                    | 30.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 9.081,33                      | 9.081,33                        | 7.360,05                        | 20.918,67                      |
| 0040                           | 3.3.90.14.01                            | 5.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                           | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                 | <b>02.01.00</b>          | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                    | <b>02.01.05</b>          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>               | <b>08.244.0037-2.020</b> | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                            |                          | 20.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 2.909,80                      | 2.040,54                        | 3.452,12                        | 16.170,13                      |
| Materiais de Consumo Diversos                |                          | 35.000,00                                                  | 15.000,00                     | 0,00                           | 32.795,33                     | 17.343,71                       | 16.625,20                       | 2.204,67                       |
| 0042 3.3.90.32.01                            |                          | 10.000,00                                                  | 0,00                          | 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                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0043 3.3.90.32.02                            |                          | 80.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 10.062,00                       | 10.062,00                       | 42.539,90                      |
| Doações de Cestas Básicas                    |                          | 80.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 79.657,50                     | 37.117,60                       | 37.117,60                       | 342,50                         |
| 0044 3.3.90.39.01                            |                          | 350.000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                           | -6.000,34                     | 54.348,47                       | 53.629,55                       | 424.273,98                     |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica    |                          | 631.000,00                                                 | 285.000,00                    | 4.000,00                       | 616.348,54                    | 193.385,98                      | 192.074,56                      | 14.651,46                      |
| 0045 3.3.90.39.03                            |                          | 5.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Locação de Veículos para Viagens Esporádicas |                          | 5.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0046 3.3.90.48.01                            |                          | 80.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 14.583,62                     | 12.933,62                       | 10.128,62                       | 8.900,00                       |
| Doações de Numerários a Pessoas Carentes     |                          | 80.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 41.529,66                     | 35.579,66                       | 32.629,66                       | 38.470,34                      |
| 0047 4.4.90.52.01                            |                          | 7.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos  |                          | 7.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 7.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>           |                          | <b>717.000,00</b>                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>20.889,74</b>              | <b>88.781,29</b>                | <b>86.492,69</b>                | <b>493.605,29</b>              |
|                                              |                          | <b>1.008.000,00</b>                                        | <b>300.000,00</b>             | <b>9.000,00</b>                | <b>822.201,02</b>             | <b>335.296,94</b>               | <b>328.595,73</b>               | <b>185.798,98</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>      |                          | <b>717.000,00</b>                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>20.889,74</b>              | <b>88.781,29</b>                | <b>86.492,69</b>                | <b>493.605,29</b>              |
|                                              |                          | <b>1.008.000,00</b>                                        | <b>300.000,00</b>             | <b>9.000,00</b>                | <b>822.201,02</b>             | <b>335.296,94</b>               | <b>328.595,73</b>               | <b>185.798,98</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>               | <b>08.244.0037-2.058</b> | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                    | <b>05</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                            |                          | 5.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica    |                          | 5.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 1.083,00                      | 1.083,00                        | 1.083,00                        | 3.917,00                       |
| 0062 4.4.90.52.01                            |                          | 10.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.388,00                        | 2.774,80                        | 4.170,00                       |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos  |                          | 21.000,00                                                  | 11.000,00                     | 0,00                           | 13.515,80                     | 9.345,80                        | 9.345,80                        | 7.484,20                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>           |                          | <b>20.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>1.388,00</b>                 | <b>2.774,80</b>                 | <b>4.170,00</b>                |
|                                              |                          | <b>31.000,00</b>                                           | <b>11.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>14.598,80</b>              | <b>10.428,80</b>                | <b>10.428,80</b>                | <b>16.401,20</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>      |                          | <b>20.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>1.388,00</b>                 | <b>2.774,80</b>                 | <b>4.170,00</b>                |
|                                              |                          | <b>31.000,00</b>                                           | <b>11.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>14.598,80</b>              | <b>10.428,80</b>                | <b>10.428,80</b>                | <b>16.401,20</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>               | <b>08.244.0037-2.059</b> | <b>PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO</b>                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                    | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício  
2011****Mês: Maio**

| Especificação                           |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada             | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.01.00</b>                             | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.01.05</b>                             | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>08.244.0037-2.059</b>                    | <b>PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0063                                    | 3.3.90.36.01                                | 80.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 11.988,88                     | 11.988,88                       | 11.988,88                       | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Física     | 80.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 39.693,74                     | 39.693,74                       | 39.693,74                       | 40.306,26                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>80.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>11.988,88</b>              | <b>11.988,88</b>                | <b>11.988,88</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>80.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>39.693,74</b>              | <b>39.693,74</b>                | <b>39.693,74</b>                | <b>40.306,26</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>80.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>11.988,88</b>              | <b>11.988,88</b>                | <b>11.988,88</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>80.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>39.693,74</b>              | <b>39.693,74</b>                | <b>39.693,74</b>                | <b>40.306,26</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>08.244.0037-2.064</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DO "CRAS</b>                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0064                                    | 3.1.90.11.01                                | 80.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 5.763,17                      | 5.763,17                        | 5.763,17                        | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                               | 80.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 17.253,29                     | 17.253,29                       | 17.253,29                       | 62.746,71                      |
| 0065                                    | 3.1.90.13.01                                | 20.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 1.292,45                      | 1.292,45                        | 1.288,39                        | 1.292,45                       |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 20.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 3.869,23                      | 3.869,23                        | 2.576,78                        | 16.130,77                      |
| 0066                                    | 3.3.90.30.01                                | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 521,00                        | 521,00                          | 521,00                          | 0,00                           |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 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                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| 0068                                    | 4.4.90.52.01                                | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>130.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>7.576,62</b>               | <b>7.576,62</b>                 | <b>7.572,56</b>                 | <b>1.292,45</b>                |
|                                         |                                             | <b>130.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>21.643,52</b>              | <b>21.643,52</b>                | <b>20.351,07</b>                | <b>108.356,48</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>130.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>7.576,62</b>               | <b>7.576,62</b>                 | <b>7.572,56</b>                 | <b>1.292,45</b>                |
|                                         |                                             | <b>130.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>21.643,52</b>              | <b>21.643,52</b>                | <b>20.351,07</b>                | <b>108.356,48</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>08.244.0037-2.075</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>05</b>                                   | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0069                                    | 3.3.90.30.01                                | 14.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 14.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 14.000,00                      |
| 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 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 Diversos | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>54.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>54.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>54.000,00</b>               |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício  
**2011**

Mês: Maio

| Especificação                                                                                         |                                             |  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>                                            |                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 08.244.0037-2.075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF</b>                          |                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                               |                                             |  | <b>54.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                       |                                             |  | <b>54.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>54.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática: 08.244.0037-2.079 PROJETO SEMPRE BELA CONVÊNIO FUSSESP LEI Nº 992/2011</b> |                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                                  |                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0308                                                                                                  | 3.3.90.30.01                                |  | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                                       | Materiais de Consumo Diversos               |  | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                    |                                             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                       |                                             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>                                     |                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0307                                                                                                  | 4.4.90.52.01                                |  | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                                       | Equipamentos e Material Permanente Diversos |  | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                    |                                             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                       |                                             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                               |                                             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                       |                                             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                                    |                                             |  | <b>1.188.000,00</b>              | <b>150.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>195.169,94</b>             | <b>116.499,44</b>               | <b>115.760,58</b>               | <b>648.987,55</b>              |
|                                                                                                       |                                             |  | <b>1.667.000,00</b>              | <b>499.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>               | <b>1.121.613,50</b>           | <b>482.300,86</b>               | <b>472.625,95</b>               | <b>545.386,50</b>              |
| <b>Unidade Executora: 02.01.06 DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                                  |                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0004-2.044 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>      |                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                                  |                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0072                                                                                                  | 3.1.90.11.01                                |  | 60.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 5.496,74                      | 5.496,74                        | 5.496,74                        | 0,00                           |
|                                                                                                       | Pessoal Civil                               |  | 60.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 36.301,07                     | 36.301,07                       | 36.301,07                       | 23.698,93                      |
| 0073                                                                                                  | 3.1.90.13.01                                |  | 14.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.232,70                      | 1.232,70                        | 1.232,70                        | 1.232,70                       |
|                                                                                                       | Obrigações Patronais                        |  | 14.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 6.214,78                      | 6.214,78                        | 4.982,08                        | 7.785,22                       |
| 0074                                                                                                  | 3.3.90.14.01                                |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                                       | Despesas de Viagens                         |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |
| 0075                                                                                                  | 3.3.90.30.01                                |  | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 750,00                          | 0,00                           |
|                                                                                                       | Materiais de Consumo Diversos               |  | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 750,00                        | 750,00                          | 750,00                          | 2.250,00                       |
| 0076                                                                                                  | 3.3.90.39.01                                |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 258,00                        | 70,00                           | 720,00                          | 188,00                         |
|                                                                                                       | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 908,00                        | 720,00                          | 720,00                          | 1.092,00                       |
| 0077                                                                                                  | 4.4.90.52.01                                |  | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 55,00                           | 0,00                           |
|                                                                                                       | Equipamentos e Material Permanente Diversos |  | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 205,00                        | 205,00                          | 205,00                          | 2.795,00                       |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício  
2011****Mês: Maio**

| Especificação                           |                                                | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                                   | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.01.00</b>                                | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.01.06</b>                                | <b>DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>04.122.0004-2.044</b>                       | <b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                | 84.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 6.987,44                      | 6.799,44                        | 8.254,44                        | 1.420,70                       |
|                                         |                                                | 84.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 44.378,85                     | 44.190,85                       | 42.958,15                       | 39.621,15                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                | 84.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 6.987,44                      | 6.799,44                        | 8.254,44                        | 1.420,70                       |
|                                         |                                                | 84.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 44.378,85                     | 44.190,85                       | 42.958,15                       | 39.621,15                      |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>      |                                                | 84.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 6.987,44                      | 6.799,44                        | 8.254,44                        | 1.420,70                       |
|                                         |                                                | 84.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 44.378,85                     | 44.190,85                       | 42.958,15                       | 39.621,15                      |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.01.07</b>                                | <b>DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>27.812.0008-1.152</b>                       | <b>REFORMA ADEQUAÇÕES GINÁSIO ESP VICENTINÓPOLIS LEI Nº 980/11</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                      | <b>TESOURO</b>                                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0297                                    | 4.4.90.51.93                                   | 0,00                                                               | 22.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 4.990,18                        | 4.990,18                        | 14.368,51                      |
|                                         | Reforma e Adequações Ginásio de Esportes       | 52.000,00                                                          | 52.000,00                     | 0,00                           | 19.358,69                     | 4.990,18                        | 4.990,18                        | 32.641,31                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                | 0,00                                                               | 22.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 4.990,18                        | 4.990,18                        | 14.368,51                      |
|                                         |                                                | 52.000,00                                                          | 52.000,00                     | 0,00                           | 19.358,69                     | 4.990,18                        | 4.990,18                        | 32.641,31                      |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>02</b>                                      | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0298                                    | 4.4.90.51.93                                   | 0,00                                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 70.000,00                       | 70.000,00                       | 0,00                           |
|                                         | Reforma e Adequações Ginásio de Esportes       | 70.000,00                                                          | 70.000,00                     | 0,00                           | 70.000,00                     | 70.000,00                       | 70.000,00                       | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                | 0,00                                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 70.000,00                       | 70.000,00                       | 0,00                           |
|                                         |                                                | 70.000,00                                                          | 70.000,00                     | 0,00                           | 70.000,00                     | 70.000,00                       | 70.000,00                       | 0,00                           |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                | 0,00                                                               | 22.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 74.990,18                       | 74.990,18                       | 14.368,51                      |
|                                         |                                                | 122.000,00                                                         | 122.000,00                    | 0,00                           | 89.358,69                     | 74.990,18                       | 74.990,18                       | 32.641,31                      |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>27.812.0008-2.030</b>                       | <b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                      | <b>TESOURO</b>                                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0078                                    | 3.1.90.11.01                                   | 380.000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                           | 28.068,54                     | 28.068,54                       | 28.068,54                       | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                                  | 380.000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                           | 149.651,40                    | 149.651,40                      | 149.651,40                      | 230.348,60                     |
| 0079                                    | 3.1.90.13.01                                   | 90.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 6.294,59                      | 6.294,59                        | 6.443,07                        | 6.294,59                       |
|                                         | Obrigações Patronais                           | 90.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 39.849,52                     | 39.849,52                       | 33.554,93                       | 50.150,48                      |
| 0080                                    | 3.3.90.14.01                                   | 10.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Despesas de Viagens                            | 10.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 3.862,87                      | 3.862,87                        | 3.862,87                        | 6.137,13                       |
| 0081                                    | 3.3.90.30.01                                   | 80.000,00                                                          | 15.000,00                     | 0,00                           | 66.955,50                     | 6.511,00                        | 3.974,00                        | 70.445,54                      |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos                  | 90.000,00                                                          | 15.000,00                     | 5.000,00                       | 86.755,01                     | 21.173,47                       | 16.309,47                       | 3.244,99                       |
| 0082                                    | 3.3.90.31.01                                   | 5.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc | 5.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0083                                    | 3.3.90.39.01                                   | 210.000,00                                                         | 278.000,00                    | 0,00                           | 304.763,61                    | 18.449,61                       | 7.989,61                        | 305.035,00                     |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                                                                    | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.01.07 <b>DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-2.030 <b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b> |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                        | 390.000,00                       | 278.000,00                    | 98.000,00                      | 385.389,99                    | 90.964,99                       | 80.354,99                       | 4.610,01                       |
| 0084 4.4.90.52.01                                                                                | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 281,80                        | 2.079,80                        | 2.079,80                        | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                                      | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 2.079,80                      | 2.079,80                        | 2.079,80                        | 2.920,20                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                               | <b>780.000,00</b>                | <b>293.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>406.364,04</b>             | <b>61.403,54</b>                | <b>48.555,02</b>                | <b>381.775,13</b>              |
|                                                                                                  | 970.000,00                       | 293.000,00                    | 103.000,00                     | 667.588,59                    | 307.582,05                      | 285.813,46                      | 302.411,41                     |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                          | <b>780.000,00</b>                | <b>293.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>406.364,04</b>             | <b>61.403,54</b>                | <b>48.555,02</b>                | <b>381.775,13</b>              |
|                                                                                                  | 970.000,00                       | 293.000,00                    | 103.000,00                     | 667.588,59                    | 307.582,05                      | 285.813,46                      | 302.411,41                     |
| <b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-2.076 <b>PROJETO ESPORTE SOCIAL LEI Nº 976/2011</b>   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 02 <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0293 3.3.90.30.01                                                                                | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.049,53                       |
| Materiais de Consumo Diversos                                                                    | 4.122,33                         | 4.122,33                      | 0,00                           | 4.122,33                      | 3.072,80                        | 3.072,80                        | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.049,53</b>                |
|                                                                                                  | 4.122,33                         | 4.122,33                      | 0,00                           | 4.122,33                      | 3.072,80                        | 3.072,80                        | 0,00                           |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.049,53</b>                |
|                                                                                                  | 4.122,33                         | 4.122,33                      | 0,00                           | 4.122,33                      | 3.072,80                        | 3.072,80                        | 0,00                           |
| <b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-2.078 <b>PROJETO ESPORTE SOCIAL LEI Nº 989/2011</b>   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>                                                      |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0304 3.3.90.30.01                                                                                | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Materiais de Consumo Diversos                                                                    | 1.000,00                         | 1.000,00                      | 0,00                           | 997,60                        | 997,60                          | 997,60                          | 2,40                           |
| 0305 3.3.90.36.01                                                                                | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Física                                                          | 1.000,00                         | 1.000,00                      | 0,00                           | 1.000,00                      | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                  | 2.000,00                         | 2.000,00                      | 0,00                           | 1.997,60                      | 1.997,60                        | 1.997,60                        | 2,40                           |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 02 <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0306 3.3.90.36.01                                                                                | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Física                                                          | 4.830,00                         | 4.830,00                      | 0,00                           | 4.830,00                      | 4.830,00                        | 4.830,00                        | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                  | 4.830,00                         | 4.830,00                      | 0,00                           | 4.830,00                      | 4.830,00                        | 4.830,00                        | 0,00                           |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                  | 6.830,00                         | 6.830,00                      | 0,00                           | 6.827,60                      | 6.827,60                        | 6.827,60                        | 2,40                           |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                               | <b>780.000,00</b>                | <b>315.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>406.364,04</b>             | <b>136.393,72</b>               | <b>123.545,20</b>               | <b>397.193,17</b>              |
|                                                                                                  | 1.102.952,33                     | 425.952,33                    | 103.000,00                     | 767.897,21                    | 392.472,63                      | 370.704,04                      | 335.055,12                     |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Maio

| Especificação                    |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada        | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária:            | 02.01.00                                    | GABINETE DO PREFEITO                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Total da Unidade Orçamentária:   |                                             | 3.972.220,00                            | 468.000,00                    | 72.000,00                      | 715.542,25                    | 379.986,95                      | 362.773,29                      | 1.166.794,22                   |
|                                  |                                             | 4.442.240,55                            | 942.952,33                    | 472.931,78                     | 2.580.064,93                  | 1.468.866,41                    | 1.413.270,71                    | 1.862.175,62                   |
| Unidade Orçamentária:            | 02.02.00                                    | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:               | 02.02.00                                    | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática:          | 04.122.0027-2.010                           | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 01                                          | TESOURO                                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0085                             | 3.1.90.11.01                                | 140.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 10.816,77                     | 10.816,77                       | 10.816,77                       | 0,00                           |
|                                  | Pessoal Civil                               | 140.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 48.447,82                     | 48.447,82                       | 48.447,82                       | 91.552,18                      |
| 0086                             | 3.1.90.13.01                                | 33.000,00                               | 0,00                          | 0,00                           | 2.423,33                      | 2.423,33                        | 2.177,94                        | 2.423,33                       |
|                                  | Obrigações Patronais                        | 33.000,00                               | 0,00                          | 0,00                           | 10.862,37                     | 10.862,37                       | 8.439,04                        | 22.137,63                      |
| 0087                             | 3.3.90.14.01                                | 2.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  | Despesas de Viagens                         | 2.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |
| 0088                             | 3.3.90.30.01                                | 9.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  | Materiais de Consumo Diversos               | 9.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 599,70                        | 599,70                          | 599,70                          | 8.400,30                       |
| 0089                             | 3.3.90.39.01                                | 3.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 150,00                          | 0,00                           |
|                                  | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 3.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 940,00                        | 940,00                          | 940,00                          | 2.060,00                       |
| 0090                             | 4.4.90.52.01                                | 3.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 3.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 3.000,00                       |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                             | 190.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 13.240,10                     | 13.240,10                       | 13.144,71                       | 2.423,33                       |
|                                  |                                             | 190.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 60.849,89                     | 60.849,89                       | 58.426,56                       | 129.150,11                     |
| Total da Funcional Programática: |                                             | 190.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 13.240,10                     | 13.240,10                       | 13.144,71                       | 2.423,33                       |
|                                  |                                             | 190.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 60.849,89                     | 60.849,89                       | 58.426,56                       | 129.150,11                     |
| Total da Unidade Executora:      |                                             | 190.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 13.240,10                     | 13.240,10                       | 13.144,71                       | 2.423,33                       |
|                                  |                                             | 190.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 60.849,89                     | 60.849,89                       | 58.426,56                       | 129.150,11                     |
| Total da Unidade Orçamentária:   |                                             | 190.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 13.240,10                     | 13.240,10                       | 13.144,71                       | 2.423,33                       |
|                                  |                                             | 190.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 60.849,89                     | 60.849,89                       | 58.426,56                       | 129.150,11                     |
| Unidade Orçamentária:            | 02.03.00                                    | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:               | 02.03.00                                    | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática:          | 04.122.0028-2.011                           | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 01                                          | TESOURO                                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0091                             | 3.1.90.11.01                                | 130.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 8.588,55                      | 8.588,55                        | 8.588,55                        | 0,00                           |
|                                  | Pessoal Civil                               | 130.000,00                              | 0,00                          | 0,00                           | 45.805,60                     | 45.805,60                       | 45.805,60                       | 84.194,40                      |
| 0092                             | 3.1.90.13.01                                | 30.000,00                               | 0,00                          | 0,00                           | 1.926,05                      | 1.926,05                        | 1.926,05                        | 1.926,05                       |
|                                  | Obrigações Patronais                        | 30.000,00                               | 0,00                          | 0,00                           | 10.272,28                     | 10.272,28                       | 8.346,23                        | 19.727,72                      |
| 0093                             | 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                       |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                           |                                                   | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada               | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.03.00</b>                                   | <b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.03.00</b>                                   | <b>DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>04.122.0028-2.011</b>                          | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0094                                    | 3.3.90.30.01                                      | 5.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 1.365,00                      | 1.365,00                        | 1.205,00                        | 160,00                         |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos                     | 5.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 1.365,00                      | 1.365,00                        | 1.205,00                        | 3.635,00                       |
| 0095                                    | 3.3.90.39.01                                      | 20.000,00                                      | 0,00                          | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica         | 10.000,00                                      | 0,00                          | 10.000,00                      | 460,00                        | 460,00                          | 460,00                          | 9.540,00                       |
| 0096                                    | 4.4.90.52.01                                      | 10.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 325,00                        | 325,00                          | 325,00                          | 0,00                           |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos       | 10.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 325,00                        | 325,00                          | 325,00                          | 9.675,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                   | <b>200.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>                | <b>12.204,60</b>              | <b>12.204,60</b>                | <b>12.044,60</b>                | <b>2.086,05</b>                |
|                                         |                                                   | <b>190.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>               | <b>58.227,88</b>              | <b>58.227,88</b>                | <b>56.141,83</b>                | <b>131.772,12</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                   | <b>200.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>                | <b>12.204,60</b>              | <b>12.204,60</b>                | <b>12.044,60</b>                | <b>2.086,05</b>                |
|                                         |                                                   | <b>190.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>               | <b>58.227,88</b>              | <b>58.227,88</b>                | <b>56.141,83</b>                | <b>131.772,12</b>              |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>      |                                                   | <b>200.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>                | <b>12.204,60</b>              | <b>12.204,60</b>                | <b>12.044,60</b>                | <b>2.086,05</b>                |
|                                         |                                                   | <b>190.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>               | <b>58.227,88</b>              | <b>58.227,88</b>                | <b>56.141,83</b>                | <b>131.772,12</b>              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |                                                   | <b>200.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>                | <b>12.204,60</b>              | <b>12.204,60</b>                | <b>12.044,60</b>                | <b>2.086,05</b>                |
|                                         |                                                   | <b>190.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>               | <b>58.227,88</b>              | <b>58.227,88</b>                | <b>56.141,83</b>                | <b>131.772,12</b>              |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.04.00</b>                                   | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.04.00</b>                                   | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>04.122.0026-2.009</b>                          | <b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                         | <b>TESOURO</b>                                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0097                                    | 3.1.90.11.01                                      | 400.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 29.362,96                     | 29.362,96                       | 29.362,96                       | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                                     | 400.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 153.242,49                    | 153.242,49                      | 153.242,49                      | 246.757,51                     |
| 0098                                    | 3.1.90.13.01                                      | 92.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 5.833,23                      | 5.833,23                        | 6.380,78                        | 5.833,23                       |
|                                         | Obrigações Patronais                              | 92.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 39.897,14                     | 39.897,14                       | 34.063,91                       | 52.102,86                      |
| 0099                                    | 3.3.90.14.01                                      | 5.000,00                                       | 2.000,00                      | 0,00                           | 739,85                        | 739,85                          | 739,85                          | 0,00                           |
|                                         | Despesas de Viagens                               | 7.000,00                                       | 2.000,00                      | 0,00                           | 4.480,75                      | 4.480,75                        | 4.480,75                        | 2.519,25                       |
| 0100                                    | 3.3.90.30.01                                      | 130.000,00                                     | 0,00                          | 15.000,00                      | -270,34                       | 5.274,04                        | 6.486,16                        | 27.472,66                      |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos                     | 95.000,00                                      | 0,00                          | 35.000,00                      | 42.543,56                     | 15.493,32                       | 15.070,90                       | 52.456,44                      |
| 0101                                    | 3.3.90.36.02                                      | 15.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.030,00                        | 1.030,00                        | 8.240,00                       |
|                                         | Locação de Prédio para Instalação do Departamento | 13.000,00                                      | 0,00                          | 2.000,00                       | 12.360,00                     | 4.120,00                        | 4.120,00                        | 640,00                         |
| 0102                                    | 3.3.90.39.01                                      | 320.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 14.869,62                     | 27.732,68                       | 32.752,07                       | 80.683,92                      |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica         | 320.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 308.072,21                    | 228.149,21                      | 227.388,29                      | 11.927,79                      |
| 0103                                    | 4.4.90.52.01                                      | 10.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 759,00                        | 759,00                          | 0,00                            | 759,00                         |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos       | 10.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 2.704,00                      | 2.704,00                        | 1.945,00                        | 7.296,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                   | <b>972.000,00</b>                              | <b>2.000,00</b>               | <b>15.000,00</b>               | <b>51.294,32</b>              | <b>70.731,76</b>                | <b>76.751,82</b>                | <b>122.988,81</b>              |
|                                         |                                                   | <b>937.000,00</b>                              | <b>2.000,00</b>               | <b>37.000,00</b>               | <b>563.300,15</b>             | <b>448.086,91</b>               | <b>440.311,34</b>               | <b>373.699,85</b>              |



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2011**

Mês: Maio

| Especificação                  |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                         | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.04.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.04.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>04.122.0026-2.009</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | <b>972.000,00</b>                                        | <b>2.000,00</b>               | <b>15.000,00</b>               | <b>51.294,32</b>              | <b>70.731,76</b>                | <b>76.751,82</b>                | <b>122.988,81</b>              |
|                                |                                             | <b>937.000,00</b>                                        | <b>2.000,00</b>               | <b>37.000,00</b>               | <b>563.300,15</b>             | <b>448.086,91</b>               | <b>440.311,34</b>               | <b>373.699,85</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>04.122.0026-2.050</b>                    | <b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0104                           | 3.3.90.39.15                                | 230.000,00                                               | 0,00                          | 40.000,00                      | 17.423,20                     | 17.423,20                       | 17.423,20                       | 0,00                           |
|                                | Cartão Alimentação                          | 190.000,00                                               | 0,00                          | 40.000,00                      | 85.352,80                     | 85.352,80                       | 85.352,80                       | 104.647,20                     |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | <b>230.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>40.000,00</b>               | <b>17.423,20</b>              | <b>17.423,20</b>                | <b>17.423,20</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                             | <b>190.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>40.000,00</b>               | <b>85.352,80</b>              | <b>85.352,80</b>                | <b>85.352,80</b>                | <b>104.647,20</b>              |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | <b>230.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>40.000,00</b>               | <b>17.423,20</b>              | <b>17.423,20</b>                | <b>17.423,20</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                             | <b>190.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>40.000,00</b>               | <b>85.352,80</b>              | <b>85.352,80</b>                | <b>85.352,80</b>                | <b>104.647,20</b>              |
|                                | <b>Total da Unidade Executora:</b>          | <b>1.202.000,00</b>                                      | <b>2.000,00</b>               | <b>55.000,00</b>               | <b>68.717,52</b>              | <b>88.154,96</b>                | <b>94.175,02</b>                | <b>122.988,81</b>              |
|                                |                                             | <b>1.127.000,00</b>                                      | <b>2.000,00</b>               | <b>77.000,00</b>               | <b>648.652,95</b>             | <b>533.439,71</b>               | <b>525.664,14</b>               | <b>478.347,05</b>              |
|                                | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>1.202.000,00</b>                                      | <b>2.000,00</b>               | <b>55.000,00</b>               | <b>68.717,52</b>              | <b>88.154,96</b>                | <b>94.175,02</b>                | <b>122.988,81</b>              |
|                                |                                             | <b>1.127.000,00</b>                                      | <b>2.000,00</b>               | <b>77.000,00</b>               | <b>648.652,95</b>             | <b>533.439,71</b>               | <b>525.664,14</b>               | <b>478.347,05</b>              |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.05.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.05.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>04.123.0005-2.012</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0112                           | 3.1.90.11.01                                | 285.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 21.727,78                     | 21.727,78                       | 21.727,78                       | 0,00                           |
|                                | Pessoal Civil                               | 285.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 109.901,35                    | 109.901,35                      | 109.901,35                      | 175.098,65                     |
| 0113                           | 3.1.90.13.01                                | 66.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 4.765,63                      | 4.765,63                        | 4.662,86                        | 4.765,63                       |
|                                | Obrigações Patronais                        | 66.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 29.248,68                     | 29.248,68                       | 24.483,05                       | 36.751,32                      |
| 0114                           | 3.3.90.14.01                                | 50.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 4.473,19                      | 4.473,19                        | 4.473,19                        | 0,00                           |
|                                | Despesas de Viagens                         | 50.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 22.385,52                     | 22.385,52                       | 22.385,52                       | 27.614,48                      |
| 0115                           | 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                           | 150,00                        | 150,00                          | 150,00                          | 4.850,00                       |
| 0116                           | 3.3.90.39.01                                | 145.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 6.583,90                      | 15.233,18                       | 15.783,79                       | 64.582,81                      |
|                                | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 135.568,75                                               | 0,00                          | 9.431,25                       | 121.378,25                    | 56.830,63                       | 56.795,44                       | 14.190,50                      |
| 0117                           | 4.4.90.52.01                                | 5.000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 1.110,00                        | 0,00                           |
|                                | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 5.000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                           | 1.110,00                      | 1.110,00                        | 1.110,00                        | 3.890,00                       |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | <b>556.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>37.550,50</b>              | <b>46.199,78</b>                | <b>47.757,62</b>                | <b>69.348,44</b>               |
|                                |                                             | <b>546.568,75</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>9.431,25</b>                | <b>284.173,80</b>             | <b>219.626,18</b>               | <b>214.825,36</b>               | <b>262.394,95</b>              |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | <b>556.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>37.550,50</b>              | <b>46.199,78</b>                | <b>47.757,62</b>                | <b>69.348,44</b>               |
|                                |                                             | <b>546.568,75</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>9.431,25</b>                | <b>284.173,80</b>             | <b>219.626,18</b>               | <b>214.825,36</b>               | <b>262.394,95</b>              |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                    |                                            | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                     | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária:            | 02.05.00                                   | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:               | 02.05.00                                   | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática:          | 09.272.0016-0.003                          | PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 01                                         | TESOURO                                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           | 42.925,67                     | 42.925,67                       | 42.925,67                       | 57.074,33                      |
| Total 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                           | 42.925,67                     | 42.925,67                       | 42.925,67                       | 57.074,33                      |
| Total da Funcional Programática: |                                            | 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                           | 42.925,67                     | 42.925,67                       | 42.925,67                       | 57.074,33                      |
| Funcional Programática:          | 11.334.0005-1.001                          | INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 01                                         | TESOURO                                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0110                             | 3.3.90.48.02                               | 13.000,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | 888,00                        | 888,00                          | 0,00                            | 888,00                         |
|                                  | Auxílios para Instalações de Microempresas | 8.000,00                                             | 0,00                          | 5.000,00                       | 1.776,00                      | 1.776,00                        | 888,00                          | 6.224,00                       |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                            | 13.000,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | 888,00                        | 888,00                          | 0,00                            | 888,00                         |
|                                  |                                            | 8.000,00                                             | 0,00                          | 5.000,00                       | 1.776,00                      | 1.776,00                        | 888,00                          | 6.224,00                       |
| Total da Funcional Programática: |                                            | 13.000,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | 888,00                        | 888,00                          | 0,00                            | 888,00                         |
|                                  |                                            | 8.000,00                                             | 0,00                          | 5.000,00                       | 1.776,00                      | 1.776,00                        | 888,00                          | 6.224,00                       |
| Funcional Programática:          | 11.334.0005-1.074                          | PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 01                                         | TESOURO                                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0111                             | 4.5.90.65.01                               | 15.000,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  | Repassa banco do Povo                      | 10.000,00                                            | 0,00                          | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                            | 15.000,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  |                                            | 10.000,00                                            | 0,00                          | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| Total da Funcional Programática: |                                            | 15.000,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  |                                            | 10.000,00                                            | 0,00                          | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| Funcional Programática:          | 28.843.0016-0.001                          | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 01                                         | TESOURO                                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0105                             | 4.6.90.71.01                               | 100.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 6.821,73                      | 6.821,73                        | 6.821,73                        | 0,00                           |
|                                  | Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA      | 80.000,00                                            | 0,00                          | 20.000,00                      | 34.146,41                     | 34.146,41                       | 34.146,41                       | 45.853,59                      |
| 0106                             | 4.6.90.71.02                               | 150.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 10.541,37                     | 10.541,37                       | 10.541,37                       | 0,00                           |
|                                  | Principal da Dívida Aquisição de Caminhões | 150.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 53.407,99                     | 53.407,99                       | 53.407,99                       | 96.592,01                      |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                            | 250.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 17.363,10                     | 17.363,10                       | 17.363,10                       | 0,00                           |
|                                  |                                            | 230.000,00                                           | 0,00                          | 20.000,00                      | 87.554,40                     | 87.554,40                       | 87.554,40                       | 142.445,60                     |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                                                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.05.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.05.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 28.843.0016-0.001 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Total da Funcional Programática:                                                       | 250.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 17.363,10                     | 17.363,10                       | 17.363,10                       | 0,00                           |
|                                                                                        | 230.000,00                       | 0,00                          | 20.000,00                      | 87.554,40                     | 87.554,40                       | 87.554,40                       | 142.445,60                     |
| <b>Funcional Programática:</b> 28.846.0016-0.002 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP        |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOIRO                                                   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0107 3.3.90.47.01                                                                      | 286.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 16.789,77                     | 25.146,52                       | 25.193,97                       | 166.807,19                     |
| Contribuições para Formação do PASEP                                                   | 286.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 270.772,35                    | 103.965,16                      | 103.965,16                      | 15.227,65                      |
| Total da Fonte de Recursos:                                                            | 286.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 16.789,77                     | 25.146,52                       | 25.193,97                       | 166.807,19                     |
|                                                                                        | 286.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 270.772,35                    | 103.965,16                      | 103.965,16                      | 15.227,65                      |
| Total da Funcional Programática:                                                       | 286.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 16.789,77                     | 25.146,52                       | 25.193,97                       | 166.807,19                     |
|                                                                                        | 286.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 270.772,35                    | 103.965,16                      | 103.965,16                      | 15.227,65                      |
| <b>Funcional Programática:</b> 28.846.0016-0.006 AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOIRO                                                   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0313 3.3.90.91.02                                                                      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 7.200,00                        | 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 Recursos:                                                            | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 7.200,00                        | 0,00                           |
|                                                                                        | 7.200,00                         | 7.200,00                      | 0,00                           | 7.200,00                      | 7.200,00                        | 7.200,00                        | 0,00                           |
| Total da Funcional Programática:                                                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 7.200,00                        | 0,00                           |
|                                                                                        | 7.200,00                         | 7.200,00                      | 0,00                           | 7.200,00                      | 7.200,00                        | 7.200,00                        | 0,00                           |
| <b>Funcional Programática:</b> 28.846.0016-2.077 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO              |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOIRO                                                   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0303 3.3.90.93.01                                                                      | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Pagamento de Indenização                                                               | 1.000,00                         | 1.000,00                      | 0,00                           | 1.000,00                      | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 0,00                           |
| Total da Fonte de Recursos:                                                            | 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 Programática:                                                       | 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                           |
| <b>Funcional Programática:</b> 99.999.9999-0.004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOIRO                                                   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0109 9.9.99.99.99                                                                      | 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 Recursos:                                                            | 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                           |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício  
2011****Mês: Maio**

| Especificação                           |                                                    | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                       | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.05.00</b>                                    | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.05.00</b>                                    | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>99.999.9999-0.004</b>                           | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                    | 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                           |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>      |                                                    | 1.373.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 81.251,00                     | 98.257,03                       | 106.174,32                      | 237.043,63                     |
|                                         |                                                    | 1.188.768,75                                           | 8.200,00                      | 192.431,25                     | 695.402,22                    | 464.047,41                      | 458.358,59                      | 493.366,53                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |                                                    | 1.373.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 81.251,00                     | 98.257,03                       | 106.174,32                      | 237.043,63                     |
|                                         |                                                    | 1.188.768,75                                           | 8.200,00                      | 192.431,25                     | 695.402,22                    | 464.047,41                      | 458.358,59                      | 493.366,53                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.06.00</b>                                    | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.06.01</b>                                    | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB</b>     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.361.0007-2.034</b>                           | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO</b>   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>02</b>                                          | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0118                                    | 3.1.90.11.06                                       | 1.700.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 117.381,49                    | 117.381,49                      | 117.381,49                      | 0,00                           |
|                                         | Professores das EMEFs                              | 1.700.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 589.228,29                    | 589.228,29                      | 589.228,29                      | 1.110.771,71                   |
| 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                           | 61.738,08                     | 61.738,08                       | 61.738,08                       | 139.861,92                     |
| 0120                                    | 3.1.90.13.04                                       | 391.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 26.323,79                     | 26.323,79                       | 25.980,94                       | 26.323,79                      |
|                                         | Obrigações Patronais - Professores das EMEFs       | 391.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 131.101,13                    | 131.101,13                      | 104.777,34                      | 259.898,87                     |
| 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                       |
|                                         | Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs  | 50.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 13.845,21                     | 13.845,21                       | 11.249,24                       | 36.154,79                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                    | 2.342.600,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 157.877,14                    | 157.877,14                      | 157.534,29                      | 28.919,76                      |
|                                         |                                                    | 2.342.600,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 795.912,71                    | 795.912,71                      | 766.992,95                      | 1.546.687,29                   |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                    | 2.342.600,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 157.877,14                    | 157.877,14                      | 157.534,29                      | 28.919,76                      |
|                                         |                                                    | 2.342.600,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 795.912,71                    | 795.912,71                      | 766.992,95                      | 1.546.687,29                   |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.361.0007-2.063</b>                           | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>02</b>                                          | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0126                                    | 3.1.90.11.08                                       | 650.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 54.046,21                     | 54.046,21                       | 54.046,21                       | 0,00                           |
|                                         | Demais Servidores das EMEFs                        | 650.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 414.319,16                    | 414.319,16                      | 414.319,16                      | 235.680,84                     |
| 0127                                    | 3.1.90.13.06                                       | 150.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 24.819,88                     | 24.819,88                       | 25.191,76                       | 11.770,98                      |
|                                         | Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs | 150.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 95.645,46                     | 95.645,46                       | 83.874,48                       | 54.354,54                      |
| 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                          | 4.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| 0129                                    | 3.3.90.39.01                                       | 5.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica          | 1.000,00                                               | 0,00                          | 4.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| 0130                                    | 4.4.90.52.01                                       | 23.400,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos        | 3.400,00                                               | 0,00                          | 20.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 3.400,00                       |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                    |                                                      | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                 | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária:            | 02.06.00                                             | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:               | 02.06.01                                             | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática:          | 12.361.0007-2.063                                    | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                                      | 833.400,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 78.866,09                     | 78.866,09                       | 79.237,97                       | 11.770,98                      |
|                                  |                                                      | 805.400,00                                       | 0,00                          | 28.000,00                      | 509.964,62                    | 509.964,62                      | 498.193,64                      | 295.435,38                     |
| Total da Funcional Programática: |                                                      | 833.400,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 78.866,09                     | 78.866,09                       | 79.237,97                       | 11.770,98                      |
|                                  |                                                      | 805.400,00                                       | 0,00                          | 28.000,00                      | 509.964,62                    | 509.964,62                      | 498.193,64                      | 295.435,38                     |
| Funcional Programática:          | 12.365.0007-2.046                                    | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 02                                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0122                             | 3.1.90.11.13                                         | 550.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 49.083,93                     | 49.083,93                       | 49.083,93                       | 0,00                           |
|                                  | Professores das EMEIs                                | 550.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 260.258,04                    | 260.258,04                      | 260.258,04                      | 289.741,96                     |
| 0123                             | 3.1.90.13.11                                         | 126.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 10.578,98                     | 10.578,98                       | 10.657,93                       | 10.578,98                      |
|                                  | Obrigações Patronais - Professores das EMEIs         | 126.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 55.236,23                     | 55.236,23                       | 44.657,25                       | 70.763,77                      |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                                      | 676.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 59.662,91                     | 59.662,91                       | 59.741,86                       | 10.578,98                      |
|                                  |                                                      | 676.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 315.494,27                    | 315.494,27                      | 304.915,29                      | 360.505,73                     |
| Total da Funcional Programática: |                                                      | 676.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 59.662,91                     | 59.662,91                       | 59.741,86                       | 10.578,98                      |
|                                  |                                                      | 676.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 315.494,27                    | 315.494,27                      | 304.915,29                      | 360.505,73                     |
| Funcional Programática:          | 12.365.0007-2.052                                    | MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 02                                                   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0124                             | 3.1.90.11.23                                         | 14.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  | Demais Servidores das CRECHES                        | 114.000,00                                       | 100.000,00                    | 0,00                           | 35.364,59                     | 35.364,59                       | 35.364,59                       | 78.635,41                      |
| 0125                             | 3.1.90.13.16                                         | 4.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 7.825,39                        | 0,00                           |
|                                  | Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES | 34.000,00                                        | 30.000,00                     | 0,00                           | 7.825,39                      | 7.825,39                        | 7.825,39                        | 26.174,61                      |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                                      | 18.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 7.825,39                        | 0,00                           |
|                                  |                                                      | 148.000,00                                       | 130.000,00                    | 0,00                           | 43.189,98                     | 43.189,98                       | 43.189,98                       | 104.810,02                     |
| Total da Funcional Programática: |                                                      | 18.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 7.825,39                        | 0,00                           |
|                                  |                                                      | 148.000,00                                       | 130.000,00                    | 0,00                           | 43.189,98                     | 43.189,98                       | 43.189,98                       | 104.810,02                     |
| Total da Unidade Executora:      |                                                      | 3.870.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 296.406,14                    | 296.406,14                      | 304.339,51                      | 51.269,72                      |
|                                  |                                                      | 3.972.000,00                                     | 130.000,00                    | 28.000,00                      | 1.664.561,58                  | 1.664.561,58                    | 1.613.291,86                    | 2.307.438,42                   |
| Unidade Executora:               | 02.06.02                                             | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática:          | 12.361.0035-1.154                                    | REFORMA DAS EMEFs DO MUNICÍPIO LEI Nº 982/2011   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 01                                                   | TESOURO                                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0300                             | 4.4.90.51.95                                         | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 24.026,93                     | 28.197,42                       | 28.197,42                       | 34.142,18                      |
|                                  | Obras de Reforma nas EMEFs Municipais                | 150.000,00                                       | 150.000,00                    | 0,00                           | 99.861,20                     | 65.719,02                       | 65.719,02                       | 50.138,80                      |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                                      | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 24.026,93                     | 28.197,42                       | 28.197,42                       | 34.142,18                      |
|                                  |                                                      | 150.000,00                                       | 150.000,00                    | 0,00                           | 99.861,20                     | 65.719,02                       | 65.719,02                       | 50.138,80                      |



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2011**

Mês: Maio

| Especificação                  |                                                        | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                      | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.06.00</b>                                        | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.06.02</b>                                        | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>12.361.0035-1.154</b>                               | <b>REFORMA DAS EMEFs DO MUNICÍPIO LEI Nº 982/2011</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>                | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>24.026,93</b>              | <b>28.197,42</b>                | <b>28.197,42</b>                | <b>34.142,18</b>               |
|                                |                                                        | <b>150.000,00</b>                                     | <b>150.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>99.861,20</b>              | <b>65.719,02</b>                | <b>65.719,02</b>                | <b>50.138,80</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>12.361.0035-2.014</b>                               | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                              | <b>TESOURO</b>                                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0138                           | 3.3.90.30.01                                           | 300.000,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | 24.293,96                     | 28.319,17                       | 22.464,84                       | 138.497,04                     |
|                                | Materiais de Consumo Diversos                          | 300.000,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | 268.818,50                    | 138.105,11                      | 130.321,46                      | 31.181,50                      |
| 0142                           | 3.3.90.39.01                                           | 281.780,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | -7.644,67                     | 22.298,33                       | 29.243,99                       | 298.280,29                     |
|                                | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica              | 481.780,00                                            | 200.000,00                    | 0,00                           | 377.474,15                    | 81.554,86                       | 79.193,86                       | 104.305,85                     |
| 0145                           | 4.4.90.52.01                                           | 50.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.100,00                        | 0,00                            | 1.100,00                       |
|                                | Equipamentos e Material Permanente Diversos            | 40.000,00                                             | 0,00                          | 10.000,00                      | 2.388,00                      | 2.388,00                        | 1.288,00                        | 37.612,00                      |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                     | <b>631.780,00</b>                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>16.649,29</b>              | <b>51.717,50</b>                | <b>51.708,83</b>                | <b>437.877,33</b>              |
|                                |                                                        | <b>821.780,00</b>                                     | <b>200.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>               | <b>648.680,65</b>             | <b>222.047,97</b>               | <b>210.803,32</b>               | <b>173.099,35</b>              |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>05</b>                                              | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0139                           | 3.3.90.30.17                                           | 71.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 7.906,17                        | 7.906,17                        | 53.152,73                      |
|                                | Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL                | 71.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 69.396,35                     | 16.243,62                       | 16.243,62                       | 1.603,65                       |
| 0140                           | 3.3.90.30.18                                           | 5.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Material de Consumo - QSE                              | 5.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0141                           | 3.3.90.30.19                                           | 1.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Material de Consumo - PNATE FUNDAMENTAL                | 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 FUNDAMENTAL | 20.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 20.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| 0144                           | 3.3.90.39.19                                           | 450.000,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 64.349,59                       | 64.349,59                       | 281.726,97                     |
|                                | Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE               | 450.000,00                                            | 0,00                          | 0,00                           | 450.000,00                    | 168.273,03                      | 168.273,03                      | 0,00                           |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                     | <b>547.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>72.255,76</b>                | <b>72.255,76</b>                | <b>354.879,70</b>              |
|                                |                                                        | <b>547.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>539.396,35</b>             | <b>184.516,65</b>               | <b>184.516,65</b>               | <b>7.603,65</b>                |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>                | <b>1.178.780,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>16.649,29</b>              | <b>123.973,26</b>               | <b>123.964,59</b>               | <b>792.757,03</b>              |
|                                |                                                        | <b>1.368.780,00</b>                                   | <b>200.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>               | <b>1.188.077,00</b>           | <b>406.564,62</b>               | <b>395.319,97</b>               | <b>180.703,00</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>12.361.0035-2.033</b>                               | <b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                              | <b>TESOURO</b>                                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0153                           | 3.1.90.11.01                                           | 90.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 11.843,23                     | 11.843,23                       | 11.843,23                       | 0,00                           |
|                                | Pessoal Civil                                          | 90.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 64.394,18                     | 64.394,18                       | 64.394,18                       | 25.605,82                      |
| 0154                           | 3.1.90.13.01                                           | 21.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 2.465,40                      | 2.465,40                        | 2.499,54                        | 2.465,40                       |
|                                | Obrigações Patronais                                   | 21.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 13.792,44                     | 13.792,44                       | 11.327,04                       | 7.207,56                       |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                           |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                         | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.06.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.06.02</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>       |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.361.0035-2.033</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0155                                    | 3.3.90.14.01                                | 25.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 1.451,09                      | 1.451,09                        | 951,09                          | 500,00                         |
|                                         | Despesas de Viagens                         | 25.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 9.333,10                      | 9.333,10                        | 8.833,10                        | 15.666,90                      |
| 0156                                    | 3.3.90.30.01                                | 20.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 3.941,64                      | 24,00                           | 544,50                          | 17.361,90                      |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 28.000,00                                                | 8.000,00                      | 0,00                           | 26.408,55                     | 9.046,65                        | 9.046,65                        | 1.591,45                       |
| 0157                                    | 3.3.90.39.01                                | 35.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 1.084,98                      | 4.357,98                        | 4.797,98                        | 3.442,00                       |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 35.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 22.739,70                     | 19.297,70                       | 19.297,70                       | 12.260,30                      |
| 0158                                    | 4.4.90.52.01                                | 10.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 558,00                          | 0,00                           |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 5.000,00                                                 | 0,00                          | 5.000,00                       | 2.040,00                      | 2.040,00                        | 2.040,00                        | 2.960,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>201.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>20.786,34</b>              | <b>20.141,70</b>                | <b>21.194,34</b>                | <b>23.769,30</b>               |
|                                         |                                             | <b>204.000,00</b>                                        | <b>8.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>138.707,97</b>             | <b>117.904,07</b>               | <b>114.938,67</b>               | <b>65.292,03</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>201.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>20.786,34</b>              | <b>20.141,70</b>                | <b>21.194,34</b>                | <b>23.769,30</b>               |
|                                         |                                             | <b>204.000,00</b>                                        | <b>8.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>138.707,97</b>             | <b>117.904,07</b>               | <b>114.938,67</b>               | <b>65.292,03</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.361.0035-2.035</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS</b>                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0159                                    | 3.1.90.11.05                                | 155.000,00                                               | 0,00                          | 30.000,00                      | 10.993,12                     | 10.993,12                       | 10.993,12                       | 0,00                           |
|                                         | Merendeiras                                 | 125.000,00                                               | 0,00                          | 30.000,00                      | 21.478,43                     | 21.478,43                       | 21.478,43                       | 103.521,57                     |
| 0160                                    | 3.1.90.13.01                                | 35.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 2.197,61                      | 2.197,61                        | 2.346,77                        | 2.197,61                       |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 35.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 4.544,38                      | 4.544,38                        | 2.346,77                        | 30.455,62                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>190.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>30.000,00</b>               | <b>13.190,73</b>              | <b>13.190,73</b>                | <b>13.339,89</b>                | <b>2.197,61</b>                |
|                                         |                                             | <b>160.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>30.000,00</b>               | <b>26.022,81</b>              | <b>26.022,81</b>                | <b>23.825,20</b>                | <b>133.977,19</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>190.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>30.000,00</b>               | <b>13.190,73</b>              | <b>13.190,73</b>                | <b>13.339,89</b>                | <b>2.197,61</b>                |
|                                         |                                             | <b>160.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>30.000,00</b>               | <b>26.022,81</b>              | <b>26.022,81</b>                | <b>23.825,20</b>                | <b>133.977,19</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.361.0035-2.050</b>                    | <b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0164                                    | 3.3.90.39.15                                | 180.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 16.100,00                     | 16.100,00                       | 16.100,00                       | 0,00                           |
|                                         | Cartão Alimentação                          | 170.000,00                                               | 0,00                          | 10.000,00                      | 68.000,00                     | 68.000,00                       | 68.000,00                       | 102.000,00                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>180.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>16.100,00</b>              | <b>16.100,00</b>                | <b>16.100,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>170.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>               | <b>68.000,00</b>              | <b>68.000,00</b>                | <b>68.000,00</b>                | <b>102.000,00</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>180.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>16.100,00</b>              | <b>16.100,00</b>                | <b>16.100,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>170.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>               | <b>68.000,00</b>              | <b>68.000,00</b>                | <b>68.000,00</b>                | <b>102.000,00</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.362.0035-2.049</b>                    | <b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO</b>   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                             |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                       | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                              | <b>02.06.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                                 | <b>02.06.02</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                            | <b>12.362.0035-2.049</b> | <b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0161 3.3.90.39.01                                         |                          | 84.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 11.324,07                       | 11.324,07                       | 86.817,74                      |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                 |                          | 119.000,00                                             | 35.000,00                     | 0,00                           | 114.907,13                    | 28.089,39                       | 28.089,39                       | 4.092,87                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                        |                          | <b>84.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>11.324,07</b>                | <b>11.324,07</b>                | <b>86.817,74</b>               |
|                                                           |                          | <b>119.000,00</b>                                      | <b>35.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>114.907,13</b>             | <b>28.089,39</b>                | <b>28.089,39</b>                | <b>4.092,87</b>                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                 | <b>02</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0162 3.3.90.39.20                                         |                          | 141.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 95.539,19                      |
| Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS |                          | 141.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 141.000,00                    | 45.460,81                       | 45.460,81                       | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                        |                          | <b>141.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>15.000,00</b>                | <b>15.000,00</b>                | <b>95.539,19</b>               |
|                                                           |                          | <b>141.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>141.000,00</b>             | <b>45.460,81</b>                | <b>45.460,81</b>                | <b>0,00</b>                    |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                 | <b>05</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0163 3.3.90.39.21                                         |                          | 11.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 11.000,00                      |
| Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE ENSINO MÉDIO  |                          | 11.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 11.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                        |                          | <b>11.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>11.000,00</b>               |
|                                                           |                          | <b>11.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>11.000,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                   |                          | <b>236.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>26.324,07</b>                | <b>26.324,07</b>                | <b>193.356,93</b>              |
|                                                           |                          | <b>271.000,00</b>                                      | <b>35.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>266.907,13</b>             | <b>73.550,20</b>                | <b>73.550,20</b>                | <b>4.092,87</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b>                            | <b>12.362.0035-2.074</b> | <b>DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                 | <b>02</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0166 3.3.90.30.02                                         |                          | 20.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Generos Alimentícios                                      |                          | 20.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                        |                          | <b>20.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                           |                          | <b>20.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>20.000,00</b>               |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                 | <b>05</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0167 3.3.90.30.02                                         |                          | 26.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 398,85                          | 398,85                          | 1.469,95                       |
| Generos Alimentícios                                      |                          | 26.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 2.477,50                      | 1.007,55                        | 1.007,55                        | 23.522,50                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                        |                          | <b>26.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>398,85</b>                   | <b>398,85</b>                   | <b>1.469,95</b>                |
|                                                           |                          | <b>26.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>2.477,50</b>               | <b>1.007,55</b>                 | <b>1.007,55</b>                 | <b>23.522,50</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                   |                          | <b>46.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>398,85</b>                   | <b>398,85</b>                   | <b>1.469,95</b>                |
|                                                           |                          | <b>46.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>2.477,50</b>               | <b>1.007,55</b>                 | <b>1.007,55</b>                 | <b>43.522,50</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>                            | <b>12.365.0035-2.013</b> | <b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                 | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0131 3.1.90.11.01                                         |                          | 100.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                             |                          | 100.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                     |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício  
2011****Mês: Maio**

| Especificação                           |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                   | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.06.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.06.02</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.365.0035-2.013</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL</b>          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 70.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 3.473,80                      | 3.473,80                        | 3.473,80                        | 66.526,20                      |
| 0136                                    | 3.3.90.39.01                                | 50.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 433,00                        | 7.898,21                        | 7.465,21                        | 44.186,69                      |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 85.000,00                                          | 40.000,00                     | 5.000,00                       | 63.586,48                     | 19.832,79                       | 19.399,79                       | 21.413,52                      |
| 0137                                    | 4.4.90.52.01                                | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 5.000,00                                           | 0,00                          | 5.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>263.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>433,00</b>                 | <b>7.898,21</b>                 | <b>7.465,21</b>                 | <b>44.186,69</b>               |
|                                         |                                             | <b>293.000,00</b>                                  | <b>40.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>               | <b>67.060,28</b>              | <b>23.306,59</b>                | <b>22.873,59</b>                | <b>225.939,72</b>              |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>05</b>                                   | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0134                                    | 3.3.90.30.21                                | 11.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Material de Consumo - PNATE INFANTIL        | 11.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 11.000,00                      |
| 0135                                    | 3.3.90.30.22                                | 16.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 579,66                          | 579,66                          | 1.617,72                       |
|                                         | Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA      | 16.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 3.321,38                      | 1.703,66                        | 1.703,66                        | 12.678,62                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>27.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>579,66</b>                   | <b>579,66</b>                   | <b>1.617,72</b>                |
|                                         |                                             | <b>27.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.321,38</b>               | <b>1.703,66</b>                 | <b>1.703,66</b>                 | <b>23.678,62</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>290.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>433,00</b>                 | <b>8.477,87</b>                 | <b>8.044,87</b>                 | <b>45.804,41</b>               |
|                                         |                                             | <b>320.000,00</b>                                  | <b>40.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>               | <b>70.381,66</b>              | <b>25.010,25</b>                | <b>24.577,25</b>                | <b>249.618,34</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.365.0035-2.032</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0147                                    | 3.1.90.11.01                                | 330.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 33.973,88                     | 33.973,88                       | 33.973,88                       | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                               | 230.000,00                                         | 0,00                          | 100.000,00                     | 33.973,88                     | 33.973,88                       | 33.973,88                       | 196.026,12                     |
| 0148                                    | 3.1.90.13.01                                | 76.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 7.576,82                      | 7.576,82                        | 0,00                            | 7.576,82                       |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 46.000,00                                          | 0,00                          | 30.000,00                      | 15.115,21                     | 15.115,21                       | 7.538,39                        | 30.884,79                      |
| 0149                                    | 3.3.90.30.01                                | 50.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 2.214,90                      | 2.191,58                        | 1.629,10                        | 10.986,01                      |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 50.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 15.060,56                     | 4.742,63                        | 4.074,55                        | 34.939,44                      |
| 0151                                    | 3.3.90.39.01                                | 40.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 2.569,66                      | 5.727,86                        | 6.207,86                        | 31.382,44                      |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 60.000,00                                          | 20.000,00                     | 0,00                           | 50.802,72                     | 19.710,28                       | 19.420,28                       | 9.197,28                       |
| 0152                                    | 4.4.90.52.01                                | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 1.340,00                      | 1.650,00                        | 0,00                            | 2.990,00                       |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 2.990,00                      | 1.650,00                        | 0,00                            | 7.010,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>506.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>47.675,26</b>              | <b>51.120,14</b>                | <b>41.810,84</b>                | <b>52.935,27</b>               |
|                                         |                                             | <b>396.000,00</b>                                  | <b>20.000,00</b>              | <b>130.000,00</b>              | <b>117.942,37</b>             | <b>75.192,00</b>                | <b>65.007,10</b>                | <b>278.057,63</b>              |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício  
2011****Mês: Maio**

| Especificação                  |                                         | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                                    | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.06.00</b>                         | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.06.02</b>                         | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>12.365.0035-2.032</b>                | <b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>                            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>05</b>                               | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0150                           | 3.3.90.30.20                            | 20.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 385,00                          | 385,00                          | 1.512,35                       |
|                                | Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE      | 20.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 2.626,55                      | 1.114,20                        | 1.114,20                        | 17.373,45                      |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      | <b>20.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>385,00</b>                   | <b>385,00</b>                   | <b>1.512,35</b>                |
|                                |                                         | <b>20.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>2.626,55</b>               | <b>1.114,20</b>                 | <b>1.114,20</b>                 | <b>17.373,45</b>               |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b> | <b>526.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>47.675,26</b>              | <b>51.505,14</b>                | <b>42.195,84</b>                | <b>54.447,62</b>               |
|                                |                                         | <b>416.000,00</b>                                                   | <b>20.000,00</b>              | <b>130.000,00</b>              | <b>120.568,92</b>             | <b>76.306,20</b>                | <b>66.121,30</b>                | <b>295.431,08</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>12.365.0035-2.072</b>                | <b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO -Ed.Infantil-Lei 658/2007</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                               | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0165                           | 3.3.90.39.15                            | 150.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 6.400,00                      | 6.400,00                        | 6.400,00                        | 0,00                           |
|                                | Cartão Alimentação                      | 140.000,00                                                          | 0,00                          | 10.000,00                      | 43.600,00                     | 43.600,00                       | 43.600,00                       | 96.400,00                      |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      | <b>150.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.400,00</b>               | <b>6.400,00</b>                 | <b>6.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                         | <b>140.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>               | <b>43.600,00</b>              | <b>43.600,00</b>                | <b>43.600,00</b>                | <b>96.400,00</b>               |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b> | <b>150.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.400,00</b>               | <b>6.400,00</b>                 | <b>6.400,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                         | <b>140.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>               | <b>43.600,00</b>              | <b>43.600,00</b>                | <b>43.600,00</b>                | <b>96.400,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>12.367.0035-2.021</b>                | <b>CONTRIBUIÇÃO À APAE</b>                                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                               | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0146                           | 3.3.50.41.08                            | 77.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 3.562,00                        | 3.562,00                        | 32.058,00                      |
|                                | Contribuição a APAE                     | 43.000,00                                                           | 0,00                          | 34.000,00                      | 42.744,00                     | 14.248,00                       | 10.686,00                       | 256,00                         |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      | <b>77.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>3.562,00</b>                 | <b>3.562,00</b>                 | <b>32.058,00</b>               |
|                                |                                         | <b>43.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>34.000,00</b>               | <b>42.744,00</b>              | <b>14.248,00</b>                | <b>10.686,00</b>                | <b>256,00</b>                  |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b> | <b>77.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>3.562,00</b>                 | <b>3.562,00</b>                 | <b>32.058,00</b>               |
|                                |                                         | <b>43.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>34.000,00</b>               | <b>42.744,00</b>              | <b>14.248,00</b>                | <b>10.686,00</b>                | <b>256,00</b>                  |
|                                | <b>Total da Unidade Executora:</b>      | <b>3.074.780,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>30.000,00</b>               | <b>145.261,55</b>             | <b>298.271,04</b>               | <b>289.721,87</b>               | <b>1.180.003,03</b>            |
|                                |                                         | <b>3.288.780,00</b>                                                 | <b>453.000,00</b>             | <b>239.000,00</b>              | <b>2.067.348,19</b>           | <b>917.932,72</b>               | <b>887.345,16</b>               | <b>1.221.431,81</b>            |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.06.03</b>                         | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>12.306.0036-2.016</b>                | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                               | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0174                           | 3.3.90.30.01                            | 20.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.584,50                        | 2.743,50                        | 13.485,00                      |
|                                | Materiais de Consumo Diversos           | 20.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 18.911,50                     | 5.426,50                        | 5.426,50                        | 1.088,50                       |
| 0175                           | 3.3.90.30.02                            | 398.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 7.844,58                      | 53.964,63                       | 62.746,59                       | 227.229,84                     |
|                                | Generos Alimentícios                    | 404.000,00                                                          | 6.000,00                      | 0,00                           | 378.799,83                    | 155.419,98                      | 151.569,99                      | 25.200,17                      |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                                                                    |  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                         |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>                    |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 12.306.0036-2.016 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>                 |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0176 3.3.90.39.01                                                                                |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | -4.108,00                     | 0,00                            | 365,00                          | 380,00                         |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                        |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 745,00                        | 365,00                          | 365,00                          | 4.255,00                       |
| 0177 4.4.90.52.01                                                                                |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                                      |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                               |  | <b>428.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.736,58</b>               | <b>55.549,13</b>                | <b>65.855,09</b>                | <b>241.094,84</b>              |
|                                                                                                  |  | <b>434.000,00</b>                | <b>6.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>398.456,33</b>             | <b>161.211,48</b>               | <b>157.361,49</b>               | <b>35.543,67</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                          |  | <b>428.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.736,58</b>               | <b>55.549,13</b>                | <b>65.855,09</b>                | <b>241.094,84</b>              |
|                                                                                                  |  | <b>434.000,00</b>                | <b>6.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>398.456,33</b>             | <b>161.211,48</b>               | <b>157.361,49</b>               | <b>35.543,67</b>               |
| <b>Funcional Programática: 12.363.0036-2.017 MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>        |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0178 3.1.90.11.01                                                                                |  | 30.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.019,34                      | 2.019,34                        | 2.019,34                        | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                                                                    |  | 30.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 10.742,18                     | 10.742,18                       | 10.742,18                       | 19.257,82                      |
| 0179 3.1.90.13.01                                                                                |  | 7.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 448,22                        | 448,22                          | 448,22                          | 448,22                         |
| Obrigações Patronais                                                                             |  | 7.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 2.390,48                      | 2.390,48                        | 1.942,26                        | 4.609,52                       |
| 0180 3.3.90.30.01                                                                                |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Materiais de Consumo Diversos                                                                    |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.500,00                      | 1.500,00                        | 1.500,00                        | 500,00                         |
| 0181 3.3.90.39.01                                                                                |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.043,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 1.043,00                       |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                        |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.043,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 957,00                         |
| 0182 4.4.90.52.01                                                                                |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                                      |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                               |  | <b>43.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.510,56</b>               | <b>2.467,56</b>                 | <b>2.467,56</b>                 | <b>1.491,22</b>                |
|                                                                                                  |  | <b>43.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>15.675,66</b>              | <b>14.632,66</b>                | <b>14.184,44</b>                | <b>27.324,34</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                          |  | <b>43.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.510,56</b>               | <b>2.467,56</b>                 | <b>2.467,56</b>                 | <b>1.491,22</b>                |
|                                                                                                  |  | <b>43.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>15.675,66</b>              | <b>14.632,66</b>                | <b>14.184,44</b>                | <b>27.324,34</b>               |
| <b>Funcional Programática: 12.364.0036-2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b> |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0169 3.1.90.11.01                                                                                |  | 30.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.240,50                      | 2.240,50                        | 2.240,50                        | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                                                                    |  | 30.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 11.949,33                     | 11.949,33                       | 11.949,33                       | 18.050,67                      |
| 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                           | 2.719,74                      | 2.719,74                        | 2.217,29                        | 4.280,26                       |
| 0171 3.3.90.30.01                                                                                |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 42,54                         | 0,00                            | 0,00                            | 917,08                         |
| Materiais de Consumo Diversos                                                                    |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 2.167,08                      | 1.250,00                        | 1.250,00                        | 2.832,92                       |
| 0172 3.3.90.39.01                                                                                |  | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.694,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 3.694,00                       |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                        |  | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 14.604,29                     | 10.910,29                       | 10.910,29                       | 10.395,71                      |



| Especificação                           |                                            | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                       | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.06.00</b>                            | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.06.03</b>                            | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.364.0036-2.015</b>                   | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0173                                    | 3.3.90.39.17                               | 353.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 40.386,59                       | 40.386,59                       | 382.609,80                     |
|                                         | Transporte de Estudantes p/ outras Cidades | 499.000,00                                             | 146.000,00                    | 0,00                           | 498.584,42                    | 115.974,62                      | 115.974,62                      | 415,58                         |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                            | <b>420.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.479,49</b>               | <b>43.129,54</b>                | <b>43.129,54</b>                | <b>387.723,33</b>              |
|                                         |                                            | <b>566.000,00</b>                                      | <b>146.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>530.024,86</b>             | <b>142.803,98</b>               | <b>142.301,53</b>               | <b>35.975,14</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                            | <b>420.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.479,49</b>               | <b>43.129,54</b>                | <b>43.129,54</b>                | <b>387.723,33</b>              |
|                                         |                                            | <b>566.000,00</b>                                      | <b>146.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>530.024,86</b>             | <b>142.803,98</b>               | <b>142.301,53</b>               | <b>35.975,14</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.364.0036-2.047</b>                   | <b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                  | <b>TESOURO</b>                                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0188                                    | 3.3.90.18.00                               | 90.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 1.120,00                      | 1.120,00                        | 1.120,00                        | 0,00                           |
|                                         | Auxílio Financeiro a Estudantes            | 27.800,00                                              | 0,00                          | 62.200,00                      | 10.540,00                     | 10.540,00                       | 10.540,00                       | 17.260,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                            | <b>90.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>1.120,00</b>               | <b>1.120,00</b>                 | <b>1.120,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                            | <b>27.800,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>62.200,00</b>               | <b>10.540,00</b>              | <b>10.540,00</b>                | <b>10.540,00</b>                | <b>17.260,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                            | <b>90.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>1.120,00</b>               | <b>1.120,00</b>                 | <b>1.120,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                            | <b>27.800,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>62.200,00</b>               | <b>10.540,00</b>              | <b>10.540,00</b>                | <b>10.540,00</b>                | <b>17.260,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>13.392.0018-1.013</b>                   | <b>CONTRIBUIÇÃO À ACADIC</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                  | <b>TESOURO</b>                                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0168                                    | 3.3.50.41.07                               | 20.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.666,66                        | 1.666,66                        | 13.333,36                      |
|                                         | Contribuição à ACADIC                      | 20.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 20.000,00                     | 6.666,64                        | 6.666,64                        | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                            | <b>20.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>1.666,66</b>                 | <b>1.666,66</b>                 | <b>13.333,36</b>               |
|                                         |                                            | <b>20.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>20.000,00</b>              | <b>6.666,64</b>                 | <b>6.666,64</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                            | <b>20.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>1.666,66</b>                 | <b>1.666,66</b>                 | <b>13.333,36</b>               |
|                                         |                                            | <b>20.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>20.000,00</b>              | <b>6.666,64</b>                 | <b>6.666,64</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>13.392.0018-2.018</b>                   | <b>DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL</b>                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                  | <b>TESOURO</b>                                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0183                                    | 3.1.90.11.01                               | 75.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 4.569,63                      | 4.569,63                        | 4.569,63                        | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                              | 75.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 23.998,48                     | 23.998,48                       | 23.998,48                       | 51.001,52                      |
| 0184                                    | 3.1.90.13.01                               | 20.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 1.024,76                      | 1.024,76                        | 1.024,76                        | 1.024,76                       |
|                                         | Obrigações Patronais                       | 20.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 5.381,78                      | 5.381,78                        | 4.357,02                        | 14.618,22                      |
| 0185                                    | 3.3.90.30.01                               | 10.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 130,00                          | 0,00                           |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos              | 10.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 5.261,57                      | 5.261,57                        | 5.261,57                        | 4.738,43                       |
| 0186                                    | 3.3.90.39.01                               | 15.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 1.239,94                      | 3.229,94                        | 2.459,94                        | 820,00                         |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica  | 15.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 5.367,40                      | 5.317,40                        | 4.547,40                        | 9.632,60                       |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                                                           | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.06.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE           |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 13.392.0018-2.018 DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0187 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                      | <b>127.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.834,33</b>               | <b>8.824,33</b>                 | <b>8.184,33</b>                 | <b>1.844,76</b>                |
|                                                                                         | 127.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 40.009,23                     | 39.959,23                       | 38.164,47                       | 86.990,77                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                 | <b>127.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.834,33</b>               | <b>8.824,33</b>                 | <b>8.184,33</b>                 | <b>1.844,76</b>                |
|                                                                                         | 127.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 40.009,23                     | 39.959,23                       | 38.164,47                       | 86.990,77                      |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                      | <b>1.128.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>21.680,96</b>              | <b>112.757,22</b>               | <b>122.423,18</b>               | <b>645.487,51</b>              |
|                                                                                         | 1.217.800,00                     | 152.000,00                    | 62.200,00                      | 1.014.706,08                  | 375.813,99                      | 369.218,57                      | 203.093,92                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                   | <b>8.072.780,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>30.000,00</b>               | <b>463.348,65</b>             | <b>707.434,40</b>               | <b>716.484,56</b>               | <b>1.876.760,26</b>            |
|                                                                                         | 8.478.580,00                     | 735.000,00                    | 329.200,00                     | 4.746.615,85                  | 2.958.308,29                    | 2.869.855,59                    | 3.731.964,15                   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.301.0009-2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO                                                    |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0191 3.1.90.11.01 Pessoal Civil                                                         | 2.500.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 238.679,46                    | 238.679,46                      | 238.679,46                      | 0,00                           |
|                                                                                         | 2.500.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 1.036.456,09                  | 1.036.456,09                    | 1.036.456,09                    | 1.463.543,91                   |
| 0192 3.1.90.11.10 Funcionários do P.S.F. - contrapartida                                | 250.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 13.775,31                     | 13.775,31                       | 13.775,31                       | 0,00                           |
|                                                                                         | 250.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 61.834,29                     | 61.834,29                       | 61.834,29                       | 188.165,71                     |
| 0193 3.1.90.11.12 Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida                          | 20.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.367,67                      | 1.367,67                        | 1.367,67                        | 0,00                           |
|                                                                                         | 20.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 4.320,23                      | 4.320,23                        | 4.320,23                        | 15.679,77                      |
| 0194 3.1.90.11.17 Funcionários do PACS - contrapartida                                  | 70.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 22.904,62                     | 5.383,31                        | 5.383,31                        | 17.521,31                      |
|                                                                                         | 70.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 41.278,86                     | 23.757,55                       | 23.757,55                       | 28.721,14                      |
| 0195 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais                                                  | 580.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 43.728,93                     | 43.728,93                       | 43.997,78                       | 43.728,93                      |
|                                                                                         | 580.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 260.293,45                    | 260.293,45                      | 216.564,52                      | 319.706,55                     |
| 0196 3.1.90.13.07 Obrigações Patronais - P.S.F.                                         | 115.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 3.839,94                      | 3.839,94                        | 3.927,90                        | 3.839,94                       |
|                                                                                         | 115.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 24.209,60                     | 24.209,60                       | 20.369,66                       | 90.790,40                      |
| 0197 3.1.90.13.08 Obrigações Patronais - P.A.C.S.                                       | 42.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.929,31                      | 3.929,31                        | 3.806,93                        | 3.929,31                       |
|                                                                                         | 42.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 21.492,70                     | 21.492,70                       | 17.563,39                       | 20.507,30                      |
| 0198 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens                                                   | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 4.261,05                      | 4.261,05                        | 4.261,05                        | 0,00                           |
|                                                                                         | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 31.162,06                     | 31.162,06                       | 31.162,06                       | 48.837,94                      |
| 0199 3.3.90.30.04 Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc                          | 350.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 30.524,07                     | 14.939,45                       | 15.372,87                       | 91.472,06                      |
|                                                                                         | 325.000,00                       | 0,00                          | 25.000,00                      | 182.140,21                    | 92.605,05                       | 90.668,15                       | 142.859,79                     |
| 0200 3.3.90.30.05 Combustíveis e Lubrificantes                                          | 200.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 56.474,77                       | 56.474,77                       | 123.462,11                     |
|                                                                                         | 225.000,00                       | 25.000,00                     | 0,00                           | 224.712,53                    | 101.250,42                      | 101.250,42                      | 287,47                         |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                       |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                         | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                        | <b>02.07.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                           | <b>02.07.01</b>          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                      | <b>10.301.0009-2.019</b> | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0201 3.3.90.30.06                                   |                          | 120.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 8.106,84                        | 15.974,78                       | 58.912,00                      |
| Medicamentos                                        |                          | 120.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 119.833,10                    | 62.418,60                       | 60.921,10                       | 166,90                         |
| 0202 3.3.90.30.07                                   |                          | 90.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 567,40                        | 2.106,08                        | 4.474,43                        | 59.460,35                      |
| Materiais de Enfermagem                             |                          | 95.000,00                                                | 5.000,00                      | 0,00                           | 94.891,93                     | 35.501,58                       | 35.431,58                       | 108,07                         |
| 0203 3.3.90.30.08                                   |                          | 80.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 2.980,71                        | 6.971,31                        | 57.105,93                      |
| Materiais Odontológicos                             |                          | 80.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 77.854,04                     | 20.748,11                       | 20.748,11                       | 2.145,96                       |
| 0204 3.3.90.39.01                                   |                          | 50.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 7.616,84                      | 9.388,50                        | 10.594,84                       | 15.150,60                      |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica           |                          | 45.000,00                                                | 0,00                          | 5.000,00                       | 34.110,78                     | 19.143,84                       | 18.960,18                       | 10.889,22                      |
| 0205 3.3.90.39.04                                   |                          | 90.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | -4.799,80                     | 11.725,70                       | 11.465,70                       | 16.584,00                      |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos |                          | 90.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 56.732,98                     | 40.533,98                       | 40.148,98                       | 33.267,02                      |
| 0206 3.3.90.39.05                                   |                          | 50.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Energia Elétrica                                    |                          | 50.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 13.294,93                     | 13.294,93                       | 13.294,93                       | 36.705,07                      |
| 0207 3.3.90.39.06                                   |                          | 40.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 7.769,82                      | 7.769,82                        | 4.663,29                        | 3.106,53                       |
| Telefone                                            |                          | 40.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 18.209,83                     | 18.209,83                       | 15.103,30                       | 21.790,17                      |
| 0208 3.3.90.48.03                                   |                          | 200.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 28.195,35                     | 28.195,35                       | 27.286,35                       | 909,00                         |
| Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes              |                          | 200.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 104.066,01                    | 104.066,01                      | 103.157,01                      | 95.933,99                      |
| 0209 4.4.90.52.01                                   |                          | 61.120,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 5.174,35                      | 700,00                          | 950,00                          | 4.851,00                       |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos         |                          | 41.120,00                                                | 0,00                          | 20.000,00                      | 8.876,80                      | 4.025,80                        | 4.025,80                        | 32.243,20                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                  |                          | <b>4.988.120,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>407.534,32</b>             | <b>457.352,20</b>               | <b>469.427,75</b>               | <b>500.033,07</b>              |
|                                                     |                          | <b>4.968.120,00</b>                                      | <b>30.000,00</b>              | <b>50.000,00</b>               | <b>2.415.770,42</b>           | <b>1.975.324,12</b>             | <b>1.915.737,35</b>             | <b>2.552.349,58</b>            |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>             |                          | <b>4.988.120,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>407.534,32</b>             | <b>457.352,20</b>               | <b>469.427,75</b>               | <b>500.033,07</b>              |
|                                                     |                          | <b>4.968.120,00</b>                                      | <b>30.000,00</b>              | <b>50.000,00</b>               | <b>2.415.770,42</b>           | <b>1.975.324,12</b>             | <b>1.915.737,35</b>             | <b>2.552.349,58</b>            |
| <b>Funcional Programática:</b>                      | <b>10.301.0009-2.050</b> | <b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                           | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0210 3.3.90.39.15                                   |                          | 150.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 13.400,00                     | 13.400,00                       | 13.400,00                       | 0,00                           |
| Cartão Alimentação                                  |                          | 150.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 66.000,00                     | 66.000,00                       | 66.000,00                       | 84.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                  |                          | <b>150.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>13.400,00</b>              | <b>13.400,00</b>                | <b>13.400,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                                     |                          | <b>150.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>66.000,00</b>              | <b>66.000,00</b>                | <b>66.000,00</b>                | <b>84.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>             |                          | <b>150.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>13.400,00</b>              | <b>13.400,00</b>                | <b>13.400,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                                     |                          | <b>150.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>66.000,00</b>              | <b>66.000,00</b>                | <b>66.000,00</b>                | <b>84.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>                      | <b>10.301.0009-2.065</b> | <b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA</b>                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                           | <b>05</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0211 3.1.90.11.09                                   |                          | 250.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 19.200,00                     | 19.200,00                       | 19.200,00                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil - P.S.F.                              |                          | 250.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 115.200,00                    | 115.200,00                      | 115.200,00                      | 134.800,00                     |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício  
**2011**

Mês: Maio

| Especificação                                         |                                                           | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada          | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                          | <b>02.07.00</b>                                           | <b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                             | <b>02.07.01</b>                                           | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                        | <b>10.301.0009-2.065</b>                                  | <b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA</b>  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0212                                                  | 3.1.90.11.11                                              | 30.000,00                                 | 0,00                          | 0,00                           | 2.000,00                      | 2.000,00                        | 2.000,00                        | 0,00                           |
|                                                       | Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL                              | 30.000,00                                 | 0,00                          | 0,00                           | 12.000,00                     | 12.000,00                       | 12.000,00                       | 18.000,00                      |
| 0213                                                  | 3.1.90.11.16                                              | 140.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 12.138,00                     | 12.138,00                       | 12.138,00                       | 0,00                           |
|                                                       | Pessoal Civil - PACS                                      | 140.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 76.041,00                     | 76.041,00                       | 76.041,00                       | 63.959,00                      |
| 0214                                                  | 3.1.90.11.24                                              | 142.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 11.002,50                     | 11.002,50                       | 11.002,50                       | 0,00                           |
|                                                       | Pessoal Civil - PAB FIXO                                  | 142.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 66.111,00                     | 66.111,00                       | 66.111,00                       | 75.889,00                      |
| 0215                                                  | 3.3.90.30.25                                              | 100.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.659,08                        | 5.482,23                        | 28.392,85                      |
|                                                       | Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS       | 100.000,00                                | 0,00                          | 0,00                           | 55.235,74                     | 28.501,97                       | 26.842,89                       | 44.764,26                      |
| 0216                                                  | 3.3.90.30.26                                              | 2.500,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                       | Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS PAB       | 2.500,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.500,00                       |
| 0217                                                  | 3.3.90.39.23                                              | 20.000,00                                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                       | Serviços de Terceiros - P.Jurídica - COMP.ESPEC.REGIONAIS | 1.000,00                                  | 0,00                          | 19.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| 0218                                                  | 3.3.90.39.24                                              | 2.500,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                       | Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS PAB | 2.500,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.500,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                    |                                                           | <b>687.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>44.340,50</b>              | <b>45.999,58</b>                | <b>49.822,73</b>                | <b>28.392,85</b>               |
|                                                       |                                                           | <b>668.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>19.000,00</b>               | <b>324.587,74</b>             | <b>297.853,97</b>               | <b>296.194,89</b>               | <b>343.412,26</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>               |                                                           | <b>687.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>44.340,50</b>              | <b>45.999,58</b>                | <b>49.822,73</b>                | <b>28.392,85</b>               |
|                                                       |                                                           | <b>668.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>19.000,00</b>               | <b>324.587,74</b>             | <b>297.853,97</b>               | <b>296.194,89</b>               | <b>343.412,26</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                        | <b>10.301.0009-2.070</b>                                  | <b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA</b>         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                             | <b>02</b>                                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0237                                                  | 3.3.90.30.37                                              | 1.000,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                       | Material de Consumo Diversos - GESTÃO PLENA               | 1.000,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                    |                                                           | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                       |                                                           | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>2.000,00</b>                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>               |                                                           | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                       |                                                           | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>2.000,00</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b>                        | <b>10.301.0009-2.071</b>                                  | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                             | <b>02</b>                                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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 Diversos - 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                           |
| <b>Grupo Assessor Público® Usuário: RAFAEL BIUDES</b> |                                                           |                                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Maio

| Especificação                                                                                           | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.301.0009-2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS                     |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                      | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 26.595,86                      |
|                                                                                                         | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 44.895,86                     | 18.300,00                       | 18.300,00                       | 35.104,14                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                 | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 26.595,86                      |
|                                                                                                         | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 44.895,86                     | 18.300,00                       | 18.300,00                       | 35.104,14                      |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.302.0009-1.091 CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES              |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOIRO                                                                    |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0189 3.3.50.41.09                                                                                       | 180.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 120.000,00                     |
| Contribuição à Santa Casa de Auriflama                                                                  | 180.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 180.000,00                    | 60.000,00                       | 60.000,00                       | 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 Câncer de Barretos                                                          | 12.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                      | 192.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 120.000,00                     |
|                                                                                                         | 192.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 180.000,00                    | 60.000,00                       | 60.000,00                       | 12.000,00                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                 | 192.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 120.000,00                     |
|                                                                                                         | 192.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 180.000,00                    | 60.000,00                       | 60.000,00                       | 12.000,00                      |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.302.0009-2.066 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS                                        |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0219 3.3.90.30.27                                                                                       | 4.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Material de Consumo Diversos - TETO DE MAC                                                              | 4.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 4.000,00                       |
| 0220 3.3.90.30.28                                                                                       | 1.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS DE MAC                                                  | 1.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| 0221 3.3.90.39.25                                                                                       | 4.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DE MAC                                                        | 4.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 4.000,00                       |
| 0222 3.3.90.39.26                                                                                       | 1.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS DE MAC                                            | 1.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                      | 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                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                 | 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                      |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.303.0009-2.069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                 |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS                                        |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0235 3.3.90.30.35                                                                                       | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                                                 | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 983,96                        | 983,96                          | 983,96                          | 24.016,04                      |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                                                                       | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.303.0009-2.069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0236 3.3.90.30.36                                                                                   | 1.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Material de Consumo Diversos - OUTROS ASSISTÊNCIA FARMACEUTI                                        | 1.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                  | <b>26.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                     | <b>26.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>983,96</b>                 | <b>983,96</b>                   | <b>983,96</b>                   | <b>25.016,04</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                             | <b>26.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                     | <b>26.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>983,96</b>                 | <b>983,96</b>                   | <b>983,96</b>                   | <b>25.016,04</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.304.0009-2.068 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - sanitária      |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL                                     |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0229 3.3.90.30.32                                                                                   | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Material de Consumo Diversos - AÇÕES ESTRUTURANTES                                                  | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| 0230 3.3.90.30.33                                                                                   | 500,00                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Material de Consumo Diversos - GERENCIAMENTO DE RISCO                                               | 500,00                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 500,00                         |
| 0231 3.3.90.30.34                                                                                   | 2.500,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Material de Consumo Diversos - OUTROS VIG. SANITÁRIA                                                | 2.500,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.500,00                       |
| 0232 3.3.90.39.29                                                                                   | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AÇÕES ESTRUTURANTES                                            | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0233 3.3.90.39.30                                                                                   | 500,00                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros - P.Jurídica - GERENCIAMENTO DE RISCO                                         | 500,00                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 500,00                         |
| 0234 3.3.90.39.31                                                                                   | 2.500,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS VIG.SANITÁRIA                                           | 2.500,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.500,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                  | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                     | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>21.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                             | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                     | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>21.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.305.0009-2.067 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - epidemiológica |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL                                     |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0223 3.3.90.30.29                                                                                   | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Material de Consumo Diversos - 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 Diversos - 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                           |
| Material de Consumo Diversos - 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                                                                                   | 500,00                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                                                                            |  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>                                              |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 10.305.0009-2.067 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - epidemiológica</b>      |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Serviços de Terceiros - 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                           |
| Serviços de Terceiros - 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                                                                                        |  | 2.500,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS VIG.EPIDEMIOLÓGI                                             |  | 2.500,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.500,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                       |  | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                          |  | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>21.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                  |  | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                          |  | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>21.000,00</b>               |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                                       |  | <b>6.177.120,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>465.274,82</b>             | <b>531.751,78</b>               | <b>547.650,48</b>               | <b>675.021,78</b>              |
|                                                                                                          |  | <b>6.138.120,00</b>              | <b>30.000,00</b>              | <b>69.000,00</b>               | <b>3.032.237,98</b>           | <b>2.418.462,05</b>             | <b>2.357.216,20</b>             | <b>3.105.882,02</b>            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                                    |  | <b>6.177.120,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>465.274,82</b>             | <b>531.751,78</b>               | <b>547.650,48</b>               | <b>675.021,78</b>              |
|                                                                                                          |  | <b>6.138.120,00</b>              | <b>30.000,00</b>              | <b>69.000,00</b>               | <b>3.032.237,98</b>           | <b>2.418.462,05</b>             | <b>2.357.216,20</b>             | <b>3.105.882,02</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>                   |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>                      |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0025-2.043 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b> |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                                     |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                       | 46.888,20                     | 46.888,20                       | 46.888,20                       | 42.111,80                      |
| 0242 3.1.90.13.01                                                                                        |  | 21.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.734,46                      | 1.734,46                        | 1.728,36                        | 1.734,46                       |
| Obrigações Patronais                                                                                     |  | 22.000,00                        | 1.000,00                      | 0,00                           | 8.749,48                      | 8.749,48                        | 7.015,02                        | 13.250,52                      |
| 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                           | 32,00                         | 32,00                           | 32,00                           | 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                          | 0,00                            | 0,00                            | 210,00                         |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                                |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 210,00                        | 0,00                            | 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 Material Permanente Diversos                                                              |  | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 3.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                       |  | <b>125.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>9.500,67</b>               | <b>9.500,67</b>                 | <b>9.494,57</b>                 | <b>1.944,46</b>                |
|                                                                                                          |  | <b>125.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b>                | <b>55.879,68</b>              | <b>55.669,68</b>                | <b>53.935,22</b>                | <b>69.120,32</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                  |  | <b>125.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>9.500,67</b>               | <b>9.500,67</b>                 | <b>9.494,57</b>                 | <b>1.944,46</b>                |
|                                                                                                          |  | <b>125.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b>                | <b>55.879,68</b>              | <b>55.669,68</b>                | <b>53.935,22</b>                | <b>69.120,32</b>               |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Maio

| Especificação                    |                                             |                                                              | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária:            | 02.08.00                                    | DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:               | 02.08.00                                    | DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Total da Unidade Executora:      |                                             |                                                              | 125.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 9.500,67                      | 9.500,67                        | 9.494,57                        | 1.944,46                       |
|                                  |                                             |                                                              | 125.000,00                       | 1.000,00                      | 1.000,00                       | 55.879,68                     | 55.669,68                       | 53.935,22                       | 69.120,32                      |
| Total da Unidade Orçamentária:   |                                             |                                                              | 125.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 9.500,67                      | 9.500,67                        | 9.494,57                        | 1.944,46                       |
|                                  |                                             |                                                              | 125.000,00                       | 1.000,00                      | 1.000,00                       | 55.879,68                     | 55.669,68                       | 53.935,22                       | 69.120,32                      |
| Unidade Orçamentária:            | 02.09.00                                    | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO     |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:               | 02.09.00                                    | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO     |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática:          | 20.606.0019-2.022                           | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA                       |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 01                                          | TESOURO                                                      |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0248                             | 3.1.90.11.01                                |                                                              | 360.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 28.464,89                     | 28.464,89                       | 28.783,82                       | 0,00                           |
|                                  | Pessoal Civil                               |                                                              | 360.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 142.704,21                    | 142.704,21                      | 142.704,21                      | 217.295,79                     |
| 0249                             | 3.1.90.13.01                                |                                                              | 83.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 6.168,85                      | 6.168,85                        | 6.067,24                        | 6.168,85                       |
|                                  | Obrigações Patronais                        |                                                              | 83.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 38.086,28                     | 38.086,28                       | 31.917,43                       | 44.913,72                      |
| 0250                             | 3.3.90.14.01                                |                                                              | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 66,00                         | 66,00                           | 2.566,00                        | 0,00                           |
|                                  | Despesas de Viagens                         |                                                              | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 2.566,00                      | 2.566,00                        | 2.566,00                        | 2.434,00                       |
| 0251                             | 3.3.90.30.01                                |                                                              | 100.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 7.855,21                      | 4.724,94                        | 5.149,14                        | 23.620,40                      |
|                                  | Materiais de Consumo Diversos               |                                                              | 100.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 45.894,83                     | 22.372,23                       | 22.274,43                       | 54.105,17                      |
| 0252                             | 3.3.90.39.01                                |                                                              | 40.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.396,08                      | 2.396,08                        | 2.466,08                        | 45,00                          |
|                                  | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   |                                                              | 40.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 13.305,42                     | 13.305,42                       | 13.260,42                       | 26.694,58                      |
| 0253                             | 4.4.90.52.01                                |                                                              | 12.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  | Equipamentos e Material Permanente Diversos |                                                              | 12.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 156,90                        | 156,90                          | 156,90                          | 11.843,10                      |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                             |                                                              | 600.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 44.951,03                     | 41.820,76                       | 45.032,28                       | 29.834,25                      |
|                                  |                                             |                                                              | 600.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 242.713,64                    | 219.191,04                      | 212.879,39                      | 357.286,36                     |
| Total da Funcional Programática: |                                             |                                                              | 600.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 44.951,03                     | 41.820,76                       | 45.032,28                       | 29.834,25                      |
|                                  |                                             |                                                              | 600.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 242.713,64                    | 219.191,04                      | 212.879,39                      | 357.286,36                     |
| 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                            | 0,00                           |
|                                  | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   |                                                              | 1.101,78                         | 1.101,78                      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.101,78                       |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                             |                                                              | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  |                                             |                                                              | 1.101,78                         | 1.101,78                      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.101,78                       |
| Fonte de Recursos:               | 02                                          | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0309                             | 3.3.90.39.01                                |                                                              | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   |                                                              | 53.987,32                        | 53.987,32                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 53.987,32                      |

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício  
**2011**

Mês: Maio

| Especificação                           |                                                            | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                                    | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.09.00</b>                                            | <b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.09.00</b>                                            | <b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>20.606.0019-2.080</b>                                   | <b>ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM FEHIDRO LEI Nº 994/2011</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                            | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         |                                                            | 53.987,32                                                           | 53.987,32                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 53.987,32                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                            | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         |                                                            | 55.089,10                                                           | 55.089,10                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 55.089,10                      |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>22.661.0034-1.110</b>                                   | <b>IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL</b>                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                                  | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                            | 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                           |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                            | 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                           |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>      |                                                            | 700.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 44.951,03                     | 41.820,76                       | 45.032,28                       | 29.834,25                      |
|                                         |                                                            | 655.089,10                                                          | 55.089,10                     | 100.000,00                     | 242.713,64                    | 219.191,04                      | 212.879,39                      | 412.375,46                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |                                                            | 700.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 44.951,03                     | 41.820,76                       | 45.032,28                       | 29.834,25                      |
|                                         |                                                            | 655.089,10                                                          | 55.089,10                     | 100.000,00                     | 242.713,64                    | 219.191,04                      | 212.879,39                      | 412.375,46                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.10.00</b>                                            | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.10.00</b>                                            | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>17.512.0040-1.161</b>                                   | <b>OBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LEI Nº 1008/2011</b>       |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                                  | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0318                                    | 4.4.90.51.06                                               | 0,00                                                                | 106.024,76                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Obras Sistema de Tratamento de Esgoto - Projeto Água Limpa | 106.024,76                                                          | 106.024,76                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 106.024,76                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                            | 0,00                                                                | 106.024,76                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         |                                                            | 106.024,76                                                          | 106.024,76                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 106.024,76                     |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>02</b>                                                  | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0319                                    | 4.4.90.51.06                                               | 0,00                                                                | 193.975,24                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Obras Sistema de Tratamento de Esgoto - Projeto Água Limpa | 193.975,24                                                          | 193.975,24                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 193.975,24                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                            | 0,00                                                                | 193.975,24                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         |                                                            | 193.975,24                                                          | 193.975,24                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 193.975,24                     |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                            | 0,00                                                                | 300.000,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         |                                                            | 300.000,00                                                          | 300.000,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                     |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>      |                                                            | 0,00                                                                | 300.000,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         |                                                            | 300.000,00                                                          | 300.000,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                     |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                                                                               |                                         | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                             |                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                                              |                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 15.451.0017-1.004 OBRAS EM VIAS PÚBLICAS</b>                                     |                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO</b>                                                                     |                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0254 4.4.90.51.03                                                                                           | Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas  | 100.000,00                       | 0,00                          | 100.000,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                                             |                                         | 0,00                             | 0,00                          | 100.000,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| 0255 4.4.90.51.19                                                                                           | Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas  | 100.000,00                       | 0,00                          | 15.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 254.646,67                     |
|                                                                                                             |                                         | 620.000,00                       | 535.000,00                    | 15.000,00                      | 556.607,96                    | 301.961,29                      | 301.961,29                      | 63.392,04                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                          |                                         | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>115.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>254.646,67</b>              |
|                                                                                                             |                                         | <b>620.000,00</b>                | <b>535.000,00</b>             | <b>115.000,00</b>              | <b>556.607,96</b>             | <b>301.961,29</b>               | <b>301.961,29</b>               | <b>63.392,04</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                     |                                         | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>115.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>254.646,67</b>              |
|                                                                                                             |                                         | <b>620.000,00</b>                | <b>535.000,00</b>             | <b>115.000,00</b>              | <b>556.607,96</b>             | <b>301.961,29</b>               | <b>301.961,29</b>               | <b>63.392,04</b>               |
| <b>Funcional Programática: 15.452.0031-1.148 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA P/ DESVIO LEI Nº 975/2011</b> |                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO</b>                                                                     |                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0292 4.4.90.61.01                                                                                           | Aquisição de Terreno                    | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                                             |                                         | 26.000,00                        | 26.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 26.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                          |                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                             |                                         | <b>26.000,00</b>                 | <b>26.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>26.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                     |                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                             |                                         | <b>26.000,00</b>                 | <b>26.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>26.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática: 15.452.0031-1.149 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 977/2011</b>      |                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>                                            |                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0294 4.4.90.51.90                                                                                           | Recapeamento Asfáltico - Vicentinópolis | 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                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                          |                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>196.400,00</b>              |
|                                                                                                             |                                         | <b>196.400,00</b>                | <b>196.400,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>196.400,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                     |                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>196.400,00</b>              |
|                                                                                                             |                                         | <b>196.400,00</b>                | <b>196.400,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>196.400,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Funcional Programática: 15.452.0031-1.150 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SEDE LEI Nº 978/2011</b>                |                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>                                            |                                         |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0295 4.4.90.51.91                                                                                           | Recapeamento Asfáltico Sede             | 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                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                          |                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>295.300,00</b>              |
|                                                                                                             |                                         | <b>295.300,00</b>                | <b>295.300,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>295.300,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                           |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                   | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.10.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.10.01</b>                             | <b>DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>15.452.0031-1.150</b>                    | <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SEDE LEI Nº 978/2011</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>295.300,00</b>              |
|                                         |                                             | <b>295.300,00</b>                                  | <b>295.300,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>295.300,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>15.452.0031-2.023</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0256                                    | 3.1.90.11.01                                | 900.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 76.047,61                     | 76.047,61                       | 76.047,61                       | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                               | 900.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 381.420,39                    | 381.420,39                      | 381.420,39                      | 518.579,61                     |
| 0257                                    | 3.1.90.13.01                                | 207.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 16.427,75                     | 16.427,75                       | 16.361,16                       | 16.427,75                      |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 207.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 97.379,69                     | 97.379,69                       | 80.951,94                       | 109.620,31                     |
| 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                           | 98.804,96                     | 45.086,63                       | 40.939,72                       | 155.700,55                     |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 472.000,00                                         | 0,00                          | 28.000,00                      | 294.172,04                    | 147.975,54                      | 138.471,49                      | 177.827,96                     |
| 0260                                    | 3.3.90.39.01                                | 261.880,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 24.930,62                     | 14.807,20                       | 16.827,20                       | 14.338,92                      |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 238.880,00                                         | 0,00                          | 23.000,00                      | 91.589,33                     | 77.450,41                       | 77.250,41                       | 147.290,67                     |
| 0261                                    | 4.4.90.52.01                                | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 700,00                        | 700,00                          | 0,00                            | 700,00                         |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 9.542,00                      | 9.542,00                        | 8.842,00                        | 458,00                         |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>1.883.880,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>216.910,94</b>             | <b>153.069,19</b>               | <b>150.175,69</b>               | <b>187.167,22</b>              |
|                                         |                                             | <b>1.832.880,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>51.000,00</b>               | <b>874.103,45</b>             | <b>713.768,03</b>               | <b>686.936,23</b>               | <b>958.776,55</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>1.883.880,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>216.910,94</b>             | <b>153.069,19</b>               | <b>150.175,69</b>               | <b>187.167,22</b>              |
|                                         |                                             | <b>1.832.880,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>51.000,00</b>               | <b>874.103,45</b>             | <b>713.768,03</b>               | <b>686.936,23</b>               | <b>958.776,55</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>15.452.0031-2.025</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0262                                    | 3.1.90.11.01                                | 25.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 2.753,89                      | 2.753,89                        | 2.753,89                        | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                               | 25.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 11.386,73                     | 11.386,73                       | 11.386,73                       | 13.613,27                      |
| 0263                                    | 3.1.90.13.01                                | 6.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 617,58                        | 617,58                          | 483,99                          | 617,58                         |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 6.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 2.553,54                      | 2.553,54                        | 1.935,96                        | 3.446,46                       |
| 0264                                    | 3.3.90.30.01                                | 8.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 4.000,00                                           | 0,00                          | 4.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 4.000,00                       |
| 0265                                    | 3.3.90.39.01                                | 3.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 3.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 3.000,00                       |
| 0266                                    | 4.4.90.52.01                                | 3.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 1.000,00                                           | 0,00                          | 2.000,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |



| Especificação                  |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                  | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.10.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.10.01</b>                             | <b>DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>15.452.0031-2.025</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | <b>45.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.371,47</b>               | <b>3.371,47</b>                 | <b>3.237,88</b>                 | <b>617,58</b>                  |
|                                |                                             | <b>39.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>6.000,00</b>                | <b>13.940,27</b>              | <b>13.940,27</b>                | <b>13.322,69</b>                | <b>25.059,73</b>               |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | <b>45.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.371,47</b>               | <b>3.371,47</b>                 | <b>3.237,88</b>                 | <b>617,58</b>                  |
|                                |                                             | <b>39.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>6.000,00</b>                | <b>13.940,27</b>              | <b>13.940,27</b>                | <b>13.322,69</b>                | <b>25.059,73</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>15.452.0031-2.026</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0267                           | 3.1.90.11.01                                | 20.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Pessoal Civil                               | 20.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                      |
| 0268                           | 3.1.90.13.01                                | 5.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Obrigações Patronais                        | 5.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0269                           | 3.3.90.30.01                                | 2.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Materiais de Consumo Diversos               | 2.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |
| 0270                           | 3.3.90.39.01                                | 2.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 2.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |
| 0271                           | 4.4.90.52.01                                | 2.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 2.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | <b>31.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                             | <b>31.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>31.000,00</b>               |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | <b>31.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                             | <b>31.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>31.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>15.452.0031-2.027</b>                    | <b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           | 5.993,87                      | 5.993,87                        | 5.993,87                        | 24.006,13                      |
| 0273                           | 3.1.90.13.01                                | 7.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 158,06                        | 158,06                          | 147,52                          | 158,06                         |
|                                | Obrigações Patronais                        | 7.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 832,45                        | 832,45                          | 674,39                          | 6.167,55                       |
| 0274                           | 3.3.90.30.01                                | 4.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Materiais de Consumo Diversos               | 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 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 Permanente Diversos | 2.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                              | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês                                       | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                               | <b>02.10.00</b>                  | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                                  | <b>02.10.01</b>                  | <b>DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                                  |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                             | <b>15.452.0031-2.027</b>         | <b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>                              |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                         |                                  | 47.000,00                                                           | 0,00                           | 0,00                          | 862,87                          | 862,87                          | 158,06                         |
|                                                            |                                  | 41.000,00                                                           | 0,00                           | 6.000,00                      | 6.826,32                        | 6.668,26                        | 34.173,68                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                    |                                  | 47.000,00                                                           | 0,00                           | 0,00                          | 862,87                          | 862,87                          | 158,06                         |
|                                                            |                                  | 41.000,00                                                           | 0,00                           | 6.000,00                      | 6.826,32                        | 6.668,26                        | 34.173,68                      |
| <b>Funcional Programática:</b>                             | <b>15.452.0031-2.028</b>         | <b>CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>                                  |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                  | <b>01</b>                        | <b>TESOURO</b>                                                      |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0277 3.3.90.30.01                                          |                                  | 30.000,00                                                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Materiais de Consumo Diversos                              |                                  | 1.000,00                                                            | 0,00                           | 29.000,00                     | 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                           |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                  |                                  | 1.000,00                                                            | 0,00                           | 29.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                         |                                  | 60.000,00                                                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                            |                                  | 2.000,00                                                            | 0,00                           | 58.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                    |                                  | 60.000,00                                                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                            |                                  | 2.000,00                                                            | 0,00                           | 58.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |
| <b>Funcional Programática:</b>                             | <b>15.452.0031-2.037</b>         | <b>CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                  | <b>01</b>                        | <b>TESOURO</b>                                                      |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0279 3.3.90.39.07                                          |                                  | 400.000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                          | 26.506,84                       | 26.506,84                       | 0,00                           |
| Manutenção da Iluminação Pública                           |                                  | 400.000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                          | 138.475,60                      | 138.475,60                      | 261.524,40                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                         |                                  | 400.000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                          | 26.506,84                       | 26.506,84                       | 0,00                           |
|                                                            |                                  | 400.000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                          | 138.475,60                      | 138.475,60                      | 261.524,40                     |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                    |                                  | 400.000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                          | 26.506,84                       | 26.506,84                       | 0,00                           |
|                                                            |                                  | 400.000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                          | 138.475,60                      | 138.475,60                      | 261.524,40                     |
| <b>Funcional Programática:</b>                             | <b>17.512.0040-1.153</b>         | <b>RECUPERAÇÃO LAGOAS ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO LEI Nº 981/11</b>   |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                  | <b>01</b>                        | <b>TESOURO</b>                                                      |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0299 4.4.90.51.94                                          |                                  | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Recuperação das Lagoas da Estação de Tratamento Esgoto ETE |                                  | 70.000,00                                                           | 70.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 70.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                         |                                  | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                            |                                  | 70.000,00                                                           | 70.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 70.000,00                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                    |                                  | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                            |                                  | 70.000,00                                                           | 70.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 70.000,00                      |
| <b>Funcional Programática:</b>                             | <b>17.512.0040-1.159</b>         | <b>ADEQUAÇÕES E.T.E DO DISTRITO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 1003/2011</b> |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                  | <b>01</b>                        | <b>TESOURO</b>                                                      |                                |                               |                                 |                                 |                                |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                                                | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                                    | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.10.00                        | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.10.01                           | <b>DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 17.512.0040-1.159             | <b>ADEQUAÇÕES E.T.E DO DISTRITO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 1003/2011</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0316 4.4.90.51.99                                            | 0,00                                                                | 15.000,00                     | 0,00                           | 14.959,29                     | 0,00                            | 0,00                            | 14.959,29                      |
| Obras de Adequações Estação Tratamento Esgoto Vicentinopolis | 15.000,00                                                           | 15.000,00                     | 0,00                           | 14.959,29                     | 0,00                            | 0,00                            | 40,71                          |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                           | <b>0,00</b>                                                         | <b>15.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>14.959,29</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>14.959,29</b>               |
|                                                              | <b>15.000,00</b>                                                    | <b>15.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>14.959,29</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>40,71</b>                   |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                      | <b>0,00</b>                                                         | <b>15.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>14.959,29</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>14.959,29</b>               |
|                                                              | <b>15.000,00</b>                                                    | <b>15.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>14.959,29</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>40,71</b>                   |
| <b>Funcional Programática:</b> 17.512.0040-1.160             | <b>OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EMISSÁRIO AV EUGÉNIOS LEI Nº 1004/2011</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01                                 | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0317 4.4.90.51.05                                            | 0,00                                                                | 70.000,00                     | 0,00                           | 69.888,66                     | 0,00                            | 0,00                            | 69.888,66                      |
| Obras de Reconstrução do Emissario da Galeria de Águas       | 70.000,00                                                           | 70.000,00                     | 0,00                           | 69.888,66                     | 0,00                            | 0,00                            | 111,34                         |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                           | <b>0,00</b>                                                         | <b>70.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>69.888,66</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>69.888,66</b>               |
|                                                              | <b>70.000,00</b>                                                    | <b>70.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>69.888,66</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>111,34</b>                  |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                      | <b>0,00</b>                                                         | <b>70.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>69.888,66</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>69.888,66</b>               |
|                                                              | <b>70.000,00</b>                                                    | <b>70.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>69.888,66</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>111,34</b>                  |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                           | <b>2.666.880,00</b>                                                 | <b>85.000,00</b>              | <b>115.000,00</b>              | <b>332.500,07</b>             | <b>183.810,37</b>               | <b>180.772,74</b>               | <b>1.019.137,48</b>            |
|                                                              | <b>3.638.580,00</b>                                                 | <b>1.207.700,00</b>           | <b>236.000,00</b>              | <b>2.166.501,55</b>           | <b>1.174.971,51</b>             | <b>1.147.364,07</b>             | <b>1.472.078,45</b>            |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.10.02                           | <b>DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>                                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 26.782.0032-1.151             | <b>CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE LEI Nº 979/2011</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01                                 | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0296 4.4.90.51.92                                            | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Construção de Duas Cabeceiras de Ponte                       | 80.000,00                                                           | 80.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 80.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                           | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                              | <b>80.000,00</b>                                                    | <b>80.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>80.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                      | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                              | <b>80.000,00</b>                                                    | <b>80.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>80.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> 26.782.0032-1.156             | <b>OBRAS DE MEDIDAS RECUPERATIVAS DEFESA CIVIL LEI Nº 996/2011</b>  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01                                 | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0311 4.4.90.51.96                                            | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Obras e Medidas Recuperativas no Município                   | 47.431,25                                                           | 47.431,25                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 47.431,25                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                           | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                              | <b>47.431,25</b>                                                    | <b>47.431,25</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>47.431,25</b>               |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 02                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADO</b>                            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0312 4.4.90.51.96                                            | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Maio

| Especificação                                    |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                                   | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                     | <b>02.10.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                        | <b>02.10.02</b>          | <b>DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                   | <b>26.782.0032-1.156</b> | <b>OBRAS DE MEDIDAS RECUPERATIVAS DEFESA CIVIL LEI Nº 996/2011</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Obras e Medidas Recuperativas no Município       |                          | 189.725,01                                                         | 189.725,01                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 189.725,01                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>               |                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                  |                          | <b>189.725,01</b>                                                  | <b>189.725,01</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>189.725,01</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>          |                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                  |                          | <b>237.156,26</b>                                                  | <b>237.156,26</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>237.156,26</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                   | <b>26.782.0032-1.157</b> | <b>OBRAS DE RECUPERAÇÃO "OLARIA DA PAULA" LEI Nº 1001/2011</b>     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                        | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0314 4.4.90.51.97                                |                          | 0,00                                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Obras de Recuperação de Rede de Energia Primária |                          | 40.000,00                                                          | 40.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 40.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>               |                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                  |                          | <b>40.000,00</b>                                                   | <b>40.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>40.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>          |                          | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                  |                          | <b>40.000,00</b>                                                   | <b>40.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>40.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>                   | <b>26.782.0032-2.029</b> | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS</b>                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                        | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0280 3.1.90.11.01                                |                          | 530.000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                           | 36.896,15                     | 36.896,15                       | 36.896,15                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                    |                          | 530.000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                           | 184.510,96                    | 184.510,96                      | 184.510,96                      | 345.489,04                     |
| 0281 3.1.90.13.01                                |                          | 122.000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                           | 7.713,34                      | 7.713,34                        | 7.800,62                        | 7.713,34                       |
| Obrigações Patronais                             |                          | 122.000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                           | 47.516,30                     | 47.516,30                       | 39.802,96                       | 74.483,70                      |
| 0282 3.3.90.30.01                                |                          | 600.000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                           | 34.789,29                     | 5.415,39                        | 3.520,20                        | 350.030,06                     |
| Materiais de Consumo Diversos                    |                          | 600.000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                           | 574.573,20                    | 228.400,53                      | 224.543,14                      | 25.426,80                      |
| 0283 3.3.90.39.01                                |                          | 100.000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                           | 2.056,15                      | 23.928,65                       | 23.893,65                       | 1.997,50                       |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica        |                          | 100.000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                           | 86.204,56                     | 84.242,06                       | 84.207,06                       | 13.795,44                      |
| 0284 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                           | 2.726,60                      | 2.726,60                        | 2.726,60                        | 7.273,40                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>               |                          | <b>1.362.000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>81.454,93</b>              | <b>73.953,53</b>                | <b>72.110,62</b>                | <b>359.740,90</b>              |
|                                                  |                          | <b>1.362.000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>895.531,62</b>             | <b>547.396,45</b>               | <b>535.790,72</b>               | <b>466.468,38</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>          |                          | <b>1.362.000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>81.454,93</b>              | <b>73.953,53</b>                | <b>72.110,62</b>                | <b>359.740,90</b>              |
|                                                  |                          | <b>1.362.000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>895.531,62</b>             | <b>547.396,45</b>               | <b>535.790,72</b>               | <b>466.468,38</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                   | <b>26.782.0032-2.054</b> | <b>MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE</b>                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                        | <b>02</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0285 3.3.90.30.01                                |                          | 25.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Materiais de Consumo Diversos                    |                          | 25.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 25.000,00                      |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2011

Mês: Maio

| Especificação                  |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                 | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.10.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.10.02</b>                             | <b>DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>26.782.0032-2.054</b>                    | <b>MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0286                           | 3.3.90.39.01                                | 27.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 27.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 27.000,00                     | 27.000,00                       | 27.000,00                       | 0,00                           |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | <b>52.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                             | <b>52.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>27.000,00</b>              | <b>27.000,00</b>                | <b>27.000,00</b>                | <b>25.000,00</b>               |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | <b>52.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                             | <b>52.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>27.000,00</b>              | <b>27.000,00</b>                | <b>27.000,00</b>                | <b>25.000,00</b>               |
|                                | <b>Total da Unidade Executora:</b>          | <b>1.414.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>81.454,93</b>              | <b>73.953,53</b>                | <b>72.110,62</b>                | <b>359.740,90</b>              |
|                                |                                             | <b>1.771.156,26</b>                              | <b>357.156,26</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>922.531,62</b>             | <b>574.396,45</b>               | <b>562.790,72</b>               | <b>848.624,64</b>              |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.10.03</b>                             | <b>DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>17.512.0040-2.024</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.</b>                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0287                           | 3.1.90.11.01                                | 120.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 10.804,24                     | 10.804,24                       | 10.804,24                       | 0,00                           |
|                                | Pessoal Civil                               | 120.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 42.660,45                     | 42.660,45                       | 42.660,45                       | 77.339,55                      |
| 0288                           | 3.1.90.13.01                                | 26.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.065,19                      | 2.065,19                        | 1.607,12                        | 2.065,19                       |
|                                | Obrigações Patronais                        | 26.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 8.732,19                      | 8.732,19                        | 6.667,00                        | 17.267,81                      |
| 0289                           | 3.3.90.30.01                                | 25.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Materiais de Consumo Diversos               | 40.000,00                                        | 15.000,00                     | 0,00                           | 38.595,51                     | 38.595,51                       | 38.595,51                       | 1.404,49                       |
| 0290                           | 3.3.90.39.01                                | 150.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 9.719,71                      | 13.569,71                       | 13.569,71                       | 0,00                           |
|                                | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 135.000,00                                       | 0,00                          | 15.000,00                      | 60.574,01                     | 60.574,01                       | 60.574,01                       | 74.425,99                      |
| 0291                           | 4.4.90.52.01                                | 10.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | -707,33                       | 26.379,00                       | 25.109,00                       | 1.270,00                       |
|                                | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 33.000,00                                        | 23.000,00                     | 0,00                           | 31.104,00                     | 31.104,00                       | 29.834,00                       | 1.896,00                       |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | <b>331.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>21.881,81</b>              | <b>52.818,14</b>                | <b>51.090,07</b>                | <b>3.335,19</b>                |
|                                |                                             | <b>354.000,00</b>                                | <b>38.000,00</b>              | <b>15.000,00</b>               | <b>181.666,16</b>             | <b>181.666,16</b>               | <b>178.330,97</b>               | <b>172.333,84</b>              |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | <b>331.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>21.881,81</b>              | <b>52.818,14</b>                | <b>51.090,07</b>                | <b>3.335,19</b>                |
|                                |                                             | <b>354.000,00</b>                                | <b>38.000,00</b>              | <b>15.000,00</b>               | <b>181.666,16</b>             | <b>181.666,16</b>               | <b>178.330,97</b>               | <b>172.333,84</b>              |
|                                | <b>Total da Unidade Executora:</b>          | <b>331.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>21.881,81</b>              | <b>52.818,14</b>                | <b>51.090,07</b>                | <b>3.335,19</b>                |
|                                |                                             | <b>354.000,00</b>                                | <b>38.000,00</b>              | <b>15.000,00</b>               | <b>181.666,16</b>             | <b>181.666,16</b>               | <b>178.330,97</b>               | <b>172.333,84</b>              |
|                                | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>4.411.880,00</b>                              | <b>385.000,00</b>             | <b>115.000,00</b>              | <b>435.836,81</b>             | <b>310.582,04</b>               | <b>303.973,43</b>               | <b>1.382.213,57</b>            |
|                                |                                             | <b>6.063.736,26</b>                              | <b>1.902.856,26</b>           | <b>251.000,00</b>              | <b>3.270.699,33</b>           | <b>1.931.034,12</b>             | <b>1.888.485,76</b>             | <b>2.793.036,93</b>            |
|                                | <b>Total do Órgão:</b>                      | <b>26.424.000,00</b>                             | <b>855.000,00</b>             | <b>277.000,00</b>              | <b>2.309.867,45</b>           | <b>2.192.933,29</b>             | <b>2.210.947,26</b>             | <b>5.497.110,36</b>            |
|                                |                                             | <b>28.598.534,66</b>                             | <b>3.677.097,69</b>           | <b>1.502.563,03</b>            | <b>15.391.344,35</b>          | <b>10.168.096,48</b>            | <b>9.894.233,99</b>             | <b>13.207.190,31</b>           |
|                                | <b>Total do Poder:</b>                      | <b>26.424.000,00</b>                             | <b>855.000,00</b>             | <b>277.000,00</b>              | <b>2.309.867,45</b>           | <b>2.192.933,29</b>             | <b>2.210.947,26</b>             | <b>5.497.110,36</b>            |
|                                |                                             | <b>28.598.534,66</b>                             | <b>3.677.097,69</b>           | <b>1.502.563,03</b>            | <b>15.391.344,35</b>          | <b>10.168.096,48</b>            | <b>9.894.233,99</b>             | <b>13.207.190,31</b>           |



**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2011**

Mês: Maio

Especificação

|                           | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Total por Gestora:</b> | 26.424.000,00                    | 855.000,00                    | 277.000,00                     | 2.309.867,45                  | 2.192.933,29                    | 2.210.947,26                    | 5.497.110,36                   |
|                           | <del>28.598.534,66</del>         | <del>3.677.097,69</del>       | <del>1.502.563,03</del>        | <del>15.391.344,35</del>      | <del>10.168.096,48</del>        | <del>9.894.233,99</del>         | <del>13.207.190,31</del>       |
| <b>Total do Geral:</b>    | 26.424.000,00                    | 855.000,00                    | 277.000,00                     | 2.309.867,45                  | 2.192.933,29                    | 2.210.947,26                    | 5.497.110,36                   |
|                           | 28.598.534,66                    | 3.677.097,69                  | 1.502.563,03                   | 15.391.344,35                 | 10.168.096,48                   | 9.894.233,99                    | 13.207.190,31                  |