



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11.01	75.000,00	0,00	0,00	5.493,53	5.493,53	5.493,53	0,00
Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	62.740,02	62.740,02	62.740,02	12.259,98
0002 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.202,64	1.202,64	1.202,64	1.202,64
Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	13.735,03	13.735,03	12.532,39	3.264,97
0003 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	100,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	395,00	295,00	295,00	605,00
0004 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	2.000,00	138,43	138,43	138,43	861,57
0005 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	510,00	510,00	510,00	490,00
Total da Fonte de Recursos:	101.000,00	0,00	4.000,00	2.696,17	6.696,17	6.696,17	1.302,64
	95.000,00	0,00	6.000,00	77.518,48	77.418,48	76.215,84	17.481,52
Total da Funcional Programática:	101.000,00	0,00	4.000,00	2.696,17	6.696,17	6.696,17	1.302,64
	95.000,00	0,00	6.000,00	77.518,48	77.418,48	76.215,84	17.481,52
Total da Unidade Executora:	101.000,00	0,00	4.000,00	2.696,17	6.696,17	6.696,17	1.302,64
	95.000,00	0,00	6.000,00	77.518,48	77.418,48	76.215,84	17.481,52
Unidade Executora: 02.01.02 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0006 3.1.90.11.01	750.000,00	0,00	0,00	53.388,40	53.388,40	53.388,40	0,00
Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	709.889,10	709.889,10	709.889,10	40.110,90
0007 3.1.90.13.01	165.000,00	0,00	0,00	11.687,78	11.687,78	12.940,90	11.687,78
Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	146.401,65	146.401,65	134.713,87	18.598,35
0008 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	696,95	696,95	696,95	0,00
Despesas de Viagens	15.000,00	0,00	0,00	10.265,83	10.265,83	10.265,83	4.734,17
0009 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.805,06	3.805,06	11.783,43
Materiais de Consumo Diversos	61.000,00	12.000,00	1.000,00	56.258,12	44.474,69	44.474,69	4.741,88
0010 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	3.746,93	3.866,53	3.870,50	984,37
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	91.160,00	33.160,00	2.000,00	90.974,59	90.881,34	89.990,22	185,41



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE						
0011 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	5.000,00	0,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	946,00
Total da Fonte de Recursos:		1.045.000,00	0,00	1.000,00	69.520,06	73.444,72	74.701,81	24.455,58
		1.092.160,00	50.160,00	3.000,00	1.022.843,29	1.010.966,61	998.387,71	69.316,71
Total da Funcional Programática:		1.045.000,00	0,00	1.000,00	69.520,06	73.444,72	74.701,81	24.455,58
		1.092.160,00	50.160,00	3.000,00	1.022.843,29	1.010.966,61	998.387,71	69.316,71
Funcional Programática:	04.122.0003-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0017 3.1.90.11.01		45.000,00	0,00	0,00	3.029,18	3.029,18	3.029,18	0,00
Pessoal Civil		45.000,00	0,00	0,00	34.330,71	34.330,71	34.330,71	10.669,29
0018 3.1.90.13.01		10.000,00	0,00	0,00	663,15	663,15	663,15	663,15
Obrigações Patronais		10.000,00	0,00	0,00	7.515,70	7.515,70	6.852,55	2.484,30
0019 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		1.000,00	0,00	2.000,00	190,00	190,00	190,00	810,00
0020 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		61.000,00	0,00	0,00	3.692,33	3.692,33	3.692,33	663,15
		57.000,00	0,00	4.000,00	42.036,41	42.036,41	41.373,26	14.963,59
Total da Funcional Programática:		61.000,00	0,00	0,00	3.692,33	3.692,33	3.692,33	663,15
		57.000,00	0,00	4.000,00	42.036,41	42.036,41	41.373,26	14.963,59
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0026 3.3.90.36.01		100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.479,05	8.479,05	17.833,80
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		103.000,00	3.000,00	0,00	101.608,91	83.775,11	83.775,11	1.391,09
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.479,05	8.479,05	17.833,80
		103.000,00	3.000,00	0,00	101.608,91	83.775,11	83.775,11	1.391,09
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.479,05	8.479,05	17.833,80
		103.000,00	3.000,00	0,00	101.608,91	83.775,11	83.775,11	1.391,09
Funcional Programática:	04.131.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0021 3.1.90.11.01		85.000,00	15.000,00	0,00	6.346,10	6.346,10	6.346,10	0,00
Pessoal Civil		100.000,00	15.000,00	0,00	89.268,70	89.268,70	89.268,70	10.731,30
0022 3.1.90.13.01		19.000,00	0,00	0,00	1.389,29	1.389,29	1.389,29	1.389,29



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.131.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Obrigações Patronais		19.000,00	0,00	0,00	16.212,58	16.212,58	14.823,29	2.787,42
0023 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0024 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0025 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	700,00
Total da Fonte de Recursos:		113.000,00	15.000,00	0,00	7.735,39	7.735,39	7.735,39	1.389,29
		122.200,00	15.000,00	5.800,00	107.781,28	107.781,28	106.391,99	14.418,72
Total da Funcional Programática:		113.000,00	15.000,00	0,00	7.735,39	7.735,39	7.735,39	1.389,29
		122.200,00	15.000,00	5.800,00	107.781,28	107.781,28	106.391,99	14.418,72
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0012 3.1.90.11.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0013 3.1.90.13.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0014 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0015 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0016 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	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
Total da Fonte de Recursos:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total da Funcional Programática:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total da Unidade Executora:		1.334.000,00	15.000,00	1.000,00	80.947,78	93.351,49	94.608,58	44.341,82
		1.375.760,00	68.160,00	26.400,00	1.274.269,89	1.244.559,41	1.229.928,07	101.490,11
Unidade Executora:	02.01.03	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0027 3.1.90.11.01		80.000,00	0,00	0,00	4.346,22	4.346,22	4.346,22	0,00
Pessoal Civil		70.000,00	0,00	10.000,00	55.260,62	55.260,62	55.260,62	14.739,38



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
Funcional Programática: 04.121.0023-2.007 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
0028 3.1.90.13.01		18.000,00	0,00	0,00	951,47	951,47	951,47	951,47
Obrigações Patronais		18.000,00	0,00	0,00	12.097,63	12.097,63	11.146,16	5.902,37
0029 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.891,00
Materiais de Consumo Diversos		13.000,00	10.000,00	2.000,00	10.377,40	7.486,40	7.486,40	2.622,60
0030 3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	2.000,00	-1.812,37	187,63	187,63	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		10.000,00	2.000,00	2.000,00	7.917,42	7.917,42	7.917,42	2.082,58
0031 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	2.000,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	670,00
Total da Fonte de Recursos:		118.000,00	0,00	4.000,00	1.485,32	5.485,32	5.485,32	3.842,47
		114.000,00	12.000,00	16.000,00	87.983,07	85.092,07	84.140,60	26.016,93
Total da Funcional Programática:		118.000,00	0,00	4.000,00	1.485,32	5.485,32	5.485,32	3.842,47
		114.000,00	12.000,00	16.000,00	87.983,07	85.092,07	84.140,60	26.016,93
Total da Unidade Executora:		118.000,00	0,00	4.000,00	1.485,32	5.485,32	5.485,32	3.842,47
		114.000,00	12.000,00	16.000,00	87.983,07	85.092,07	84.140,60	26.016,93
Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática: 18.543.0039-1.109 REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0033 3.3.90.30.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0034 3.3.90.39.01		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Funcional Programática: 23.695.0015-1.108 IMPLANTAÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0032 4.4.90.61.01		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Terreno		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	23.695.0015-2.031	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0035	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0036	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Unidade Executora:		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0047	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	200,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0048	3.3.90.39.01	20.000,00	3.000,00	0,00	2.267,20	4.628,00	2.360,80	2.267,20
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	26.500,00	6.500,00	0,00	25.414,80	25.414,80	23.147,60	1.085,20
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	3.000,00	0,00	2.267,20	4.628,00	2.360,80	2.267,20
		26.700,00	6.500,00	14.800,00	25.414,80	25.414,80	23.147,60	1.285,20
Total da Funcional Programática:		35.000,00	3.000,00	0,00	2.267,20	4.628,00	2.360,80	2.267,20
		26.700,00	6.500,00	14.800,00	25.414,80	25.414,80	23.147,60	1.285,20
Funcional Programática:	08.243.0010-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0049	3.1.90.11.04	60.000,00	0,00	0,00	4.643,85	4.643,85	4.643,85	0,00
	Conselheiros Tutelares	60.000,00	0,00	0,00	43.662,51	43.662,51	43.662,51	16.337,49
0050	3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.016,60	1.016,60	1.023,39	1.016,60
	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	9.332,41	9.332,41	8.315,81	3.667,59
0051	3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	5.500,00	0,00	2.500,00	3.786,67	3.786,67	3.786,67	1.713,33
0052	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.800,00	0,00	2.200,00	312,20	312,20	312,20	2.487,80
0053	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	122,35	122,35	122,35	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Funcional Programática: 08.243.0010-2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	4.000,00	10.983,53	10.983,53	10.983,53	16,47
0054 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	2.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	840,00
Total da Fonte de Recursos:	106.000,00	0,00	0,00	5.782,80	5.782,80	5.789,59	1.016,60
	95.300,00	0,00	10.700,00	70.237,32	70.237,32	69.220,72	25.062,68
Total da Funcional Programática:	106.000,00	0,00	0,00	5.782,80	5.782,80	5.789,59	1.016,60
	95.300,00	0,00	10.700,00	70.237,32	70.237,32	69.220,72	25.062,68
Funcional Programática: 08.243.0037-2.040 MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0056 3.3.90.30.11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - contrapartida	2.000,00	0,00	7.000,00	342,00	342,00	342,00	1.658,00
0058 3.3.90.39.09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	12.000,00	342,00	342,00	342,00	4.658,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS							
0055 3.3.90.30.10	10.000,00	0,00	0,00	213,94	7.584,72	5.308,31	2.416,94
Materiais de Consumo - convênio	22.000,00	12.000,00	0,00	14.939,40	14.798,87	12.522,46	7.060,60
0057 3.3.90.39.08	7.000,00	0,00	0,00	1.224,00	4.944,00	4.944,00	7.440,00
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	16.000,00	9.000,00	0,00	14.304,00	6.864,00	6.864,00	1.696,00
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	1.437,94	12.528,72	10.252,31	9.856,94
	38.000,00	21.000,00	0,00	29.243,40	21.662,87	19.386,46	8.756,60
Total da Funcional Programática:	34.000,00	0,00	0,00	1.437,94	12.528,72	10.252,31	9.856,94
	43.000,00	21.000,00	12.000,00	29.585,40	22.004,87	19.728,46	13.414,60
Funcional Programática: 08.244.0037-2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0037 3.1.90.11.01	85.000,00	15.000,00	0,00	12.252,51	12.252,51	12.252,51	0,00
Pessoal Civil	124.000,00	39.000,00	0,00	120.361,44	120.361,44	120.361,44	3.638,56
0038 3.1.90.13.01	19.000,00	5.000,00	0,00	2.682,33	2.682,33	2.521,79	2.682,33
Obrigações Patronais	28.500,00	9.500,00	0,00	25.857,45	25.857,45	23.175,12	2.642,55
0039 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	6.000,00	1.000,00	0,00	4.070,58	4.070,58	4.070,58	1.929,42
0040 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.235,54	3.995,54	36.519,97

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

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0037-2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Materiais de Consumo Diversos		203.000,00	134.000,00	11.000,00	199.232,90	162.952,93	162.712,93	3.767,10
0041 3.3.90.32.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes		3.500,00	0,00	1.500,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	612,50
0042 3.3.90.32.02		80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.573,96	4.573,96	0,00
Doações de Cestas Básicas		100.000,00	20.000,00	0,00	99.344,18	99.344,18	99.344,18	655,82
0043 3.3.90.39.01		742.000,00	0,00	0,00	1.398,65	69.171,03	69.031,84	9.318,35
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		699.000,00	66.000,00	109.000,00	698.496,30	689.317,14	689.177,95	503,70
0044 3.3.90.39.03		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0045 3.3.90.48.01		100.000,00	22.000,00	0,00	-975,00	5.905,00	6.352,00	7.675,00
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		196.000,00	96.000,00	0,00	167.702,20	164.312,20	160.027,20	28.297,80
0046 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	7.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	440,00
Total da Fonte de Recursos:		1.131.000,00	42.000,00	3.000,00	15.358,49	98.820,37	98.727,64	56.195,65
		1.363.100,00	365.500,00	133.400,00	1.320.512,55	1.271.663,42	1.264.316,90	42.587,45
Total da Funcional Programática:		1.131.000,00	42.000,00	3.000,00	15.358,49	98.820,37	98.727,64	56.195,65
		1.363.100,00	365.500,00	133.400,00	1.320.512,55	1.271.663,42	1.264.316,90	42.587,45
Funcional Programática: 08.244.0037-2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL								
0059 3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
Materiais de Consumo Diversos		3.700,00	2.800,00	3.100,00	3.650,00	3.650,00	0,00	50,00
0060 3.3.90.39.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0061 4.4.90.52.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		12.300,00	10.100,00	1.800,00	11.261,00	11.261,00	11.261,00	1.039,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	1.000,00	3.650,00
		17.000,00	12.900,00	5.900,00	14.911,00	14.911,00	11.261,00	2.089,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	1.000,00	3.650,00
		17.000,00	12.900,00	5.900,00	14.911,00	14.911,00	11.261,00	2.089,00
Funcional Programática: 08.244.0037-2.059 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0062 3.3.90.36.01		80.000,00	0,00	0,00	13.289,73	13.289,73	13.289,73	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física		120.000,00	40.000,00	0,00	119.871,62	119.871,62	119.871,62	128,38

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

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.059	PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO						
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	13.289,73	13.289,73	13.289,73	0,00
		120.000,00	40.000,00	0,00	119.871,62	119.871,62	119.871,62	128,38
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	13.289,73	13.289,73	13.289,73	0,00
		120.000,00	40.000,00	0,00	119.871,62	119.871,62	119.871,62	128,38
Funcional Programática:	08.244.0037-2.064	MANUTENÇÃO DO "CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0063	3.1.90.11.01	85.000,00	0,00	0,00	4.816,60	4.816,60	4.816,60	0,00
	Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	70.162,41	70.162,41	70.162,41	14.837,59
0064	3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.054,45	1.054,45	1.054,45	1.054,45
	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	15.359,97	15.359,97	14.305,52	3.640,03
0065	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0066	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0067	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		134.000,00	0,00	2.700,00	3.171,05	5.871,05	5.871,05	1.054,45
		104.300,00	0,00	29.700,00	85.522,38	85.522,38	84.467,93	18.777,62
Total da Funcional Programática:		134.000,00	0,00	2.700,00	3.171,05	5.871,05	5.871,05	1.054,45
		104.300,00	0,00	29.700,00	85.522,38	85.522,38	84.467,93	18.777,62
Funcional Programática:	08.244.0037-2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0068	3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	0,00	2.497,28	6.723,95	6.610,30	382,28
	Materiais de Consumo Diversos	14.000,00	0,00	0,00	11.537,98	11.269,35	11.155,70	2.462,02
0069	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	8.140,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.100,00	100,00	0,00	30.066,80	21.926,80	21.926,80	33,20
0070	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		54.000,00	0,00	9.900,00	2.497,28	12.323,95	12.210,30	8.522,28
		44.200,00	100,00	9.900,00	41.604,78	33.196,15	33.082,50	2.595,22
Total da Funcional Programática:		54.000,00	0,00	9.900,00	2.497,28	12.323,95	12.210,30	8.522,28
		44.200,00	100,00	9.900,00	41.604,78	33.196,15	33.082,50	2.595,22

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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0305	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	0,00	6.988,53	6.988,53	6.988,53	2.011,47
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		9.000,00	12.000,00	3.000,00	6.988,53	6.988,53	6.988,53	2.011,47
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		9.000,00	12.000,00	3.000,00	6.988,53	6.988,53	6.988,53	2.011,47
Total da Unidade Executora:		1.584.000,00	45.000,00	15.600,00	43.804,49	158.694,62	151.301,42	82.563,12
		1.822.600,00	458.000,00	219.400,00	1.714.648,38	1.649.810,09	1.632.085,26	107.951,62
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0071	3.1.90.11.01	96.000,00	0,00	0,00	6.166,10	6.166,10	6.166,10	0,00
	Pessoal Civil	88.000,00	0,00	8.000,00	72.307,06	72.307,06	72.307,06	15.692,94
0072	3.1.90.13.01	21.000,00	0,00	0,00	1.349,90	1.349,90	1.349,90	1.349,90
	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	15.829,59	15.829,59	14.479,69	5.170,41
0073	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0074	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.314,96	4.194,96	4.194,96	685,04
0075	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00	3.420,00	1.065,00
0076	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.270,00
Total da Fonte de Recursos:		134.000,00	0,00	1.300,00	6.731,00	8.031,00	7.516,00	1.984,90
		124.700,00	0,00	9.300,00	99.116,61	98.996,61	97.131,71	25.583,39
Total da Funcional Programática:		134.000,00	0,00	1.300,00	6.731,00	8.031,00	7.516,00	1.984,90
		124.700,00	0,00	9.300,00	99.116,61	98.996,61	97.131,71	25.583,39
Total da Unidade Executora:		134.000,00	0,00	1.300,00	6.731,00	8.031,00	7.516,00	1.984,90
		124.700,00	0,00	9.300,00	99.116,61	98.996,61	97.131,71	25.583,39
Unidade Executora:	02.01.07	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER						



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.07 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER								
Funcional Programática: 27.812.0008-1.192 REFORMA DE INFRA ESTRUTURA POLIESPORTIVO LEI Nº 1081/2012								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0316 4.4.90.51.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma de Infra Estrutura Esportiva no Poliesportivo		6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL								
0317 4.4.90.51.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma de Infra Estrutura Esportiva no Poliesportivo		243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Funcional Programática: 27.812.0008-2.030 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0077 3.1.90.11.01		410.000,00	0,00	0,00	25.337,38	25.337,38	25.337,38	0,00
Pessoal Civil		410.000,00	0,00	0,00	353.823,40	353.823,40	353.823,40	56.176,60
0078 3.1.90.13.01		91.000,00	0,00	0,00	5.546,86	5.546,86	5.624,17	5.546,86
Obrigações Patronais		91.000,00	0,00	0,00	70.672,95	70.672,95	65.126,09	20.327,05
0079 3.3.90.14.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		15.500,00	10.000,00	4.500,00	13.085,16	13.085,16	13.085,16	2.414,84
0080 3.3.90.30.01		100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	353,90	353,90	208,90
Materiais de Consumo Diversos		94.000,00	0,00	6.000,00	91.784,36	91.575,46	91.575,46	2.215,64
0081 3.3.90.31.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc		10.000,00	0,00	0,00	9.586,68	9.586,68	9.586,68	413,32
0082 3.3.90.39.01		500.000,00	0,00	0,00	1.771,53	3.446,53	1.586,33	3.594,20
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		645.500,00	160.500,00	15.000,00	644.572,76	642.838,76	640.978,56	927,24
0083 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	7.000,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.671,00
Total da Fonte de Recursos:		1.131.000,00	0,00	2.000,00	32.655,77	34.684,67	32.901,78	9.349,96
		1.269.000,00	170.500,00	32.500,00	1.184.854,31	1.182.911,41	1.175.504,35	84.145,69
Total da Funcional Programática:		1.131.000,00	0,00	2.000,00	32.655,77	34.684,67	32.901,78	9.349,96
		1.269.000,00	170.500,00	32.500,00	1.184.854,31	1.182.911,41	1.175.504,35	84.145,69



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora:	02.01.07	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER							
Total da Unidade Executora:			1.131.000,00	0,00	2.000,00	32.655,77	34.684,67	32.901,78	9.349,96
			1.519.000,00	420.500,00	32.500,00	1.184.854,31	1.182.911,41	1.175.504,35	334.145,69
Total da Unidade Orçamentária:			4.564.000,00	60.000,00	27.900,00	168.320,53	306.943,27	298.509,27	143.384,91
			5.051.560,00	958.660,00	471.100,00	4.438.390,74	4.338.788,07	4.295.005,83	613.169,26
Unidade Orçamentária:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
Unidade Executora:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0084	3.1.90.11.01		140.000,00	0,00	0,00	9.617,59	9.617,59	9.617,59	0,00
	Pessoal Civil		140.000,00	0,00	0,00	117.702,46	117.702,46	117.702,46	22.297,54
0085	3.1.90.13.01		31.000,00	0,00	0,00	2.105,47	2.105,47	2.105,47	2.105,47
	Obrigações Patronais		31.000,00	0,00	0,00	23.821,14	23.821,14	21.715,67	7.178,86
0086	3.3.90.14.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0087	3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	3.362,00	3.062,00	3.062,00	1.638,00
0088	3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	800,69	800,69	800,69	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	1.000,00	4.000,00	1.600,69	1.600,69	1.600,69	399,31
0089	4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		3.000,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.235,00
Total da Fonte de Recursos:			186.000,00	0,00	0,00	12.523,75	12.523,75	12.523,75	2.405,47
			182.000,00	1.000,00	5.000,00	148.251,29	147.951,29	145.845,82	33.748,71
Total da Funcional Programática:			186.000,00	0,00	0,00	12.523,75	12.523,75	12.523,75	2.405,47
			182.000,00	1.000,00	5.000,00	148.251,29	147.951,29	145.845,82	33.748,71
Total da Unidade Executora:			186.000,00	0,00	0,00	12.523,75	12.523,75	12.523,75	2.405,47
			182.000,00	1.000,00	5.000,00	148.251,29	147.951,29	145.845,82	33.748,71
Total da Unidade Orçamentária:			186.000,00	0,00	0,00	12.523,75	12.523,75	12.523,75	2.405,47
			182.000,00	1.000,00	5.000,00	148.251,29	147.951,29	145.845,82	33.748,71
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO							
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO							
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0090	3.1.90.11.01		120.000,00	10.000,00	0,00	9.087,54	9.087,54	9.087,54	0,00
	Pessoal Civil		104.000,00	10.000,00	26.000,00	95.923,98	95.923,98	95.923,98	8.076,02
0091	3.1.90.13.01		27.000,00	0,00	0,00	1.989,44	1.989,44	1.989,44	1.989,44



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Obrigações Patronais		27.000,00	0,00	0,00	22.546,99	22.546,99	20.557,55	4.453,01
0092 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0093 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Materiais de Consumo Diversos		3.500,00	0,00	1.500,00	1.555,37	1.315,37	1.315,37	1.944,63
0094 3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	0,00	1.426,28	1.426,28	1.426,28	3.000,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		6.000,00	0,00	4.000,00	5.856,28	2.856,28	2.856,28	143,72
0095 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	1.000,00	0,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	582,00
Total da Fonte de Recursos:		170.000,00	10.000,00	0,00	12.503,26	12.503,26	12.503,26	5.229,44
		145.500,00	11.000,00	35.500,00	129.300,62	126.060,62	124.071,18	16.199,38
Total da Funcional Programática:		170.000,00	10.000,00	0,00	12.503,26	12.503,26	12.503,26	5.229,44
		145.500,00	11.000,00	35.500,00	129.300,62	126.060,62	124.071,18	16.199,38
Total da Unidade Executora:		170.000,00	10.000,00	0,00	12.503,26	12.503,26	12.503,26	5.229,44
		145.500,00	11.000,00	35.500,00	129.300,62	126.060,62	124.071,18	16.199,38
Total da Unidade Orçamentária:		170.000,00	10.000,00	0,00	12.503,26	12.503,26	12.503,26	5.229,44
		145.500,00	11.000,00	35.500,00	129.300,62	126.060,62	124.071,18	16.199,38
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0096 3.1.90.11.01		400.000,00	0,00	0,00	25.998,66	25.998,66	25.998,66	0,00
Pessoal Civil		370.000,00	0,00	30.000,00	295.378,47	295.378,47	295.378,47	74.621,53
0097 3.1.90.13.01		88.000,00	0,00	0,00	5.413,91	5.413,91	5.694,99	5.526,84
Obrigações Patronais		84.000,00	0,00	4.000,00	72.471,50	72.471,50	66.944,66	11.528,50
0098 3.3.90.14.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		7.500,00	0,00	2.500,00	2.435,31	2.435,31	2.435,31	5.064,69
0099 3.3.90.30.01		60.000,00	0,00	0,00	-2.149,00	1.681,10	1.830,50	4.125,45
Materiais de Consumo Diversos		85.000,00	25.000,00	0,00	78.087,14	75.034,39	73.961,69	6.912,86
0100 3.3.90.36.02		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104,46	1.104,46	1.613,24
Locação de Prédio para Instalação do Departamento		15.000,00	0,00	0,00	12.360,00	10.746,76	10.746,76	2.640,00
0101 3.3.90.39.01		450.000,00	0,00	3.000,00	-4.326,49	22.313,44	31.012,04	57.354,74
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		459.500,00	35.000,00	25.500,00	451.154,23	394.583,41	393.799,49	8.345,77
0102 4.4.90.52.01		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		78.000,00	0,00	22.000,00	77.677,52	77.677,52	77.677,52	322,48
Total da Fonte de Recursos:		1.123.000,00	0,00	3.000,00	24.937,08	56.511,57	65.640,65	68.620,27
		1.099.000,00	60.000,00	84.000,00	989.564,17	928.327,36	920.943,90	109.435,83
Total da Funcional Programática:		1.123.000,00	0,00	3.000,00	24.937,08	56.511,57	65.640,65	68.620,27
		1.099.000,00	60.000,00	84.000,00	989.564,17	928.327,36	920.943,90	109.435,83
Funcional Programática:	04.122.0026-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0103 3.3.90.39.15		230.000,00	30.000,00	0,00	27.934,00	27.934,00	0,00	27.934,00
Cartão Alimentação		290.000,00	60.000,00	0,00	280.665,40	280.665,40	252.731,40	9.334,60
Total da Fonte de Recursos:		230.000,00	30.000,00	0,00	27.934,00	27.934,00	0,00	27.934,00
		290.000,00	60.000,00	0,00	280.665,40	280.665,40	252.731,40	9.334,60
Total da Funcional Programática:		230.000,00	30.000,00	0,00	27.934,00	27.934,00	0,00	27.934,00
		290.000,00	60.000,00	0,00	280.665,40	280.665,40	252.731,40	9.334,60
Total da Unidade Executora:		1.353.000,00	30.000,00	3.000,00	52.871,08	84.445,57	65.640,65	96.554,27
		1.389.000,00	120.000,00	84.000,00	1.270.229,57	1.208.992,76	1.173.675,30	118.770,43
Total da Unidade Orçamentária:		1.353.000,00	30.000,00	3.000,00	52.871,08	84.445,57	65.640,65	96.554,27
		1.389.000,00	120.000,00	84.000,00	1.270.229,57	1.208.992,76	1.173.675,30	118.770,43
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111 3.1.90.11.01		380.000,00	0,00	0,00	20.512,06	20.512,06	20.512,06	0,00
Pessoal Civil		320.000,00	0,00	60.000,00	262.149,14	262.149,14	262.149,14	57.850,86
0112 3.1.90.13.01		84.000,00	0,00	0,00	4.490,50	4.490,50	4.639,70	4.490,50
Obrigações Patronais		66.000,00	0,00	18.000,00	53.171,30	53.171,30	48.680,80	12.828,70
0113 3.3.90.14.01		50.000,00	0,00	0,00	170,92	170,92	170,92	0,00
Despesas de Viagens		50.000,00	0,00	0,00	42.542,01	42.542,01	42.542,01	7.457,99
0114 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	930,00
Materiais de Consumo Diversos		13.000,00	10.000,00	2.000,00	7.228,68	6.298,68	6.298,68	5.771,32
0115 3.3.90.39.01		170.000,00	18.000,00	0,00	9.024,54	10.038,40	11.964,26	21.514,46
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		156.000,00	18.000,00	32.000,00	146.871,17	125.356,71	125.356,71	9.128,83
0116 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	3.697,00	3.697,00	3.697,00	1.303,00

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

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Unidade Executora:		02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Funcional Programática:		04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS					
Total da Fonte de Recursos:		694.000,00	18.000,00	0,00	34.198,02	36.207,88	38.282,94	26.934,96
		610.000,00	28.000,00	112.000,00	515.659,30	493.214,84	488.724,34	94.340,70
Total da Funcional Programática:		694.000,00	18.000,00	0,00	34.198,02	36.207,88	38.282,94	26.934,96
		610.000,00	28.000,00	112.000,00	515.659,30	493.214,84	488.724,34	94.340,70
Funcional Programática:		09.272.0016-0.003	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0107	3.1.90.01.01	150.000,00	0,00	0,00	10.376,89	10.376,89	10.376,89	0,00
	Inativos	125.000,00	0,00	25.000,00	108.434,00	108.434,00	108.434,00	16.566,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	10.376,89	10.376,89	10.376,89	0,00
		125.000,00	0,00	25.000,00	108.434,00	108.434,00	108.434,00	16.566,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	10.376,89	10.376,89	10.376,89	0,00
		125.000,00	0,00	25.000,00	108.434,00	108.434,00	108.434,00	16.566,00
Funcional Programática:		11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0109	3.3.90.48.02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	4.000,00	0,00	6.000,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	636,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	6.000,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	636,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	6.000,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	636,00
Funcional Programática:		11.334.0005-1.074	PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0110	4.5.90.65.01	10.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Repasse banco do Povo	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:		28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0104	4.6.90.71.01	100.000,00	0,00	0,00	6.868,23	6.868,23	6.868,23	0,00
	Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	85.000,00	0,00	15.000,00	75.651,30	75.651,30	75.651,30	9.348,70



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
0105 4.6.90.71.02		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões		29.500,00	0,00	120.500,00	29.470,99	29.470,99	29.470,99	29,01
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	6.868,23	6.868,23	6.868,23	0,00
		114.500,00	0,00	135.500,00	105.122,29	105.122,29	105.122,29	9.377,71
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	0,00	6.868,23	6.868,23	6.868,23	0,00
		114.500,00	0,00	135.500,00	105.122,29	105.122,29	105.122,29	9.377,71
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0106 3.3.90.47.01		315.000,00	0,00	0,00	0,00	30.069,93	30.069,93	14.808,25
Contribuições para Formação do PASEP		315.000,00	0,00	0,00	303.307,32	288.499,07	288.499,07	11.692,68
Total da Fonte de Recursos:		315.000,00	0,00	0,00	0,00	30.069,93	30.069,93	14.808,25
		315.000,00	0,00	0,00	303.307,32	288.499,07	288.499,07	11.692,68
Total da Funcional Programática:		315.000,00	0,00	0,00	0,00	30.069,93	30.069,93	14.808,25
		315.000,00	0,00	0,00	303.307,32	288.499,07	288.499,07	11.692,68
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0108 9.9.99.99.99		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		1.579.000,00	18.000,00	9.000,00	42.443,14	83.522,93	85.597,99	41.743,21
		1.169.500,00	28.000,00	437.500,00	1.035.886,91	998.634,20	994.143,70	133.613,09
Total da Unidade Orçamentária:		1.579.000,00	18.000,00	9.000,00	42.443,14	83.522,93	85.597,99	41.743,21
		1.169.500,00	28.000,00	437.500,00	1.035.886,91	998.634,20	994.143,70	133.613,09
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0117 3.1.90.11.06		1.700.000,00	0,00	0,00	142.467,44	142.467,44	142.467,44	0,00
Professores das EMEFs		1.700.000,00	0,00	0,00	1.546.479,33	1.546.479,33	1.546.479,33	153.520,67
0118 3.1.90.11.07		170.000,00	0,00	0,00	12.248,46	12.248,46	12.248,46	0,00
Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs		170.000,00	0,00	0,00	151.986,28	151.986,28	151.986,28	18.013,72



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB								
Funcional Programática: 12.361.0007-2.034 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO								
0119 3.1.90.13.04		374.000,00	0,00	0,00	33.637,85	33.637,85	31.543,02	31.194,34
Obrigações Patronais - Professores das EMEFs		374.000,00	0,00	0,00	334.445,16	334.445,16	303.250,82	39.554,84
0120 3.1.90.13.05		38.000,00	0,00	0,00	2.681,43	2.681,43	2.681,43	2.681,43
Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs		38.000,00	0,00	0,00	31.662,13	31.662,13	28.980,70	6.337,87
Total da Fonte de Recursos:		2.282.000,00	0,00	0,00	191.035,18	191.035,18	188.940,35	33.875,77
		2.282.000,00	0,00	0,00	2.064.572,90	2.064.572,90	2.030.697,13	217.427,10
Total da Funcional Programática:		2.282.000,00	0,00	0,00	191.035,18	191.035,18	188.940,35	33.875,77
		2.282.000,00	0,00	0,00	2.064.572,90	2.064.572,90	2.030.697,13	217.427,10
Funcional Programática: 12.361.0007-2.063 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0125 3.1.90.11.08		800.000,00	0,00	0,00	59.373,66	59.373,66	59.373,66	0,00
Demais Servidores das EMEFs		800.000,00	0,00	0,00	706.576,62	706.576,62	706.576,62	93.423,38
0126 3.1.90.13.06		176.000,00	0,00	0,00	13.105,68	13.105,68	13.471,59	13.105,68
Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs		176.000,00	0,00	0,00	152.128,50	152.128,50	139.022,82	23.871,50
0127 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0128 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0129 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		991.000,00	0,00	0,00	72.479,34	72.479,34	72.845,25	13.105,68
		991.000,00	0,00	0,00	858.705,12	858.705,12	845.599,44	132.294,88
Total da Funcional Programática:		991.000,00	0,00	0,00	72.479,34	72.479,34	72.845,25	13.105,68
		991.000,00	0,00	0,00	858.705,12	858.705,12	845.599,44	132.294,88
Funcional Programática: 12.365.0007-2.046 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0121 3.1.90.11.13		580.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professores das EMEIs		640.000,00	60.000,00	0,00	566.870,47	566.870,47	566.870,47	73.129,53
0122 3.1.90.13.11		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,56	0,00
Obrigações Patronais - Professores das EMEIs		128.000,00	0,00	0,00	111.760,63	111.760,63	111.760,63	16.239,37
Total da Fonte de Recursos:		708.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.258,56	0,00
		768.000,00	60.000,00	0,00	678.631,10	678.631,10	678.631,10	89.368,90



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO						
Total da Funcional Programática:		708.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.258,56	0,00
		768.000,00	60.000,00	0,00	678.631,10	678.631,10	678.631,10	89.368,90
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0123	3.1.90.11.23	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Servidores das CRECHES	331.200,00	299.200,00	0,00	330.885,39	330.885,39	330.885,39	314,61
0124	3.1.90.13.16	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	72.900,00	65.900,00	0,00	72.342,66	72.342,66	72.342,66	557,34
Total da Fonte de Recursos:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404.100,00	365.100,00	0,00	403.228,05	403.228,05	403.228,05	871,95
Total da Funcional Programática:		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404.100,00	365.100,00	0,00	403.228,05	403.228,05	403.228,05	871,95
Total da Unidade Executora:		4.020.000,00	60.000,00	0,00	263.514,52	263.514,52	275.044,16	46.981,45
		4.445.100,00	425.100,00	0,00	4.005.137,17	4.005.137,17	3.958.155,72	439.962,83
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-1.173	REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEFs						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0130	4.4.90.51.69	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reformas nas EMEFs do Município	1.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0139	3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	0,00	-5.700,64	17.059,23	15.244,19	18.682,57
	Materiais de Consumo Diversos	387.000,00	0,00	13.000,00	354.490,45	342.805,63	335.807,88	32.509,55
0142	3.3.90.39.01	500.000,00	0,00	42.000,00	-13.060,72	17.778,00	15.948,00	17.501,16
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	402.900,00	0,00	97.100,00	216.625,02	202.673,86	199.123,86	186.274,98
0145	4.4.90.52.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	17.500,00	0,00	32.500,00	8.149,00	8.149,00	8.149,00	9.351,00
0318	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.361.0035-2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0319 3.1.90.13.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		950.000,00	0,00	42.000,00	-18.761,36	34.837,23	31.192,19	36.183,73
		807.400,00	0,00	142.600,00	579.264,47	553.628,49	543.080,74	228.135,53
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0140 3.3.90.30.17		73.000,00	0,00	0,00	0,00	4.489,34	0,00	7.460,22
Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL		62.230,00	3.000,00	13.770,00	62.002,70	60.541,86	54.542,48	227,30
0141 3.3.90.30.18		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - QSE		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0143 3.3.90.39.18		23.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	26.403,04	26.403,04	11.596,96
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PNATE FUNDAMENTAL		38.000,00	15.000,00	0,00	38.000,00	26.403,04	26.403,04	0,00
0144 3.3.90.39.19		520.000,00	0,00	15.000,00	-45.000,00	51.214,07	51.214,07	78.605,82
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE		685.000,00	180.000,00	15.000,00	654.569,11	575.963,29	575.963,29	30.430,89
Total da Fonte de Recursos:		621.000,00	15.000,00	19.900,00	-30.000,00	82.106,45	77.617,11	97.663,00
		785.330,00	198.000,00	33.670,00	754.571,81	662.908,19	656.908,81	30.758,19
Total da Funcional Programática:		1.571.000,00	15.000,00	61.900,00	-48.761,36	116.943,68	108.809,30	133.846,73
		1.592.730,00	198.000,00	176.270,00	1.333.836,28	1.216.536,68	1.199.989,55	258.893,72
Funcional Programática: 12.361.0035-2.033 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0153 3.1.90.11.01		160.000,00	15.000,00	0,00	14.074,55	14.074,55	14.074,55	0,00
Pessoal Civil		175.000,00	15.000,00	0,00	167.166,45	167.166,45	167.166,45	7.833,55
0154 3.1.90.13.01		36.000,00	0,00	0,00	3.081,19	3.081,19	3.081,19	3.081,19
Obrigações Patronais		36.000,00	0,00	0,00	35.799,25	35.799,25	32.718,06	200,75
0155 3.3.90.14.01		25.000,00	0,00	0,00	1.591,40	1.591,40	1.591,40	0,00
Despesas de Viagens		33.000,00	8.000,00	0,00	32.485,76	32.485,76	32.485,76	514,24
0156 3.3.90.30.01		35.000,00	0,00	0,00	-1.125,00	683,00	3.589,80	3.117,92
Materiais de Consumo Diversos		45.000,00	10.000,00	0,00	38.767,33	36.093,41	35.649,41	6.232,67
0157 3.3.90.39.01		35.000,00	0,00	0,00	1.001,68	1.281,68	1.281,68	702,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		38.000,00	3.000,00	0,00	37.129,34	36.427,34	36.427,34	870,66
0158 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00	3.729,00	1.271,00
Total da Fonte de Recursos:		296.000,00	15.000,00	0,00	18.623,82	20.711,82	23.618,62	6.901,11
		332.000,00	36.000,00	0,00	315.077,13	311.701,21	308.176,02	16.922,87



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Total da Funcional Programática:		296.000,00	15.000,00	0,00	18.623,82	20.711,82	23.618,62	6.901,11
		332.000,00	36.000,00	0,00	315.077,13	311.701,21	308.176,02	16.922,87
Funcional Programática:	12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0159	3.1.90.11.05	160.000,00	20.000,00	0,00	15.938,24	15.938,24	15.938,24	0,00
	Merendeiras	180.000,00	20.000,00	0,00	174.688,48	174.688,48	174.688,48	5.311,52
0160	3.1.90.13.01	36.000,00	5.000,00	0,00	3.484,36	3.484,36	3.537,43	3.484,36
	Obrigações Patronais	41.000,00	5.000,00	0,00	37.987,31	37.987,31	34.502,95	3.012,69
Total da Fonte de Recursos:		196.000,00	25.000,00	0,00	19.422,60	19.422,60	19.475,67	3.484,36
		221.000,00	25.000,00	0,00	212.675,79	212.675,79	209.191,43	8.324,21
Total da Funcional Programática:		196.000,00	25.000,00	0,00	19.422,60	19.422,60	19.475,67	3.484,36
		221.000,00	25.000,00	0,00	212.675,79	212.675,79	209.191,43	8.324,21
Funcional Programática:	12.361.0035-2.082	DISTRIBUICAO DE CARTAO ALIMENTACAO - LEI 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0167	3.3.90.39.15	200.000,00	30.000,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00
	Cartão Alimentação	258.000,00	58.000,00	0,00	251.900,00	251.900,00	227.000,00	6.100,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	30.000,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00
		258.000,00	58.000,00	0,00	251.900,00	251.900,00	227.000,00	6.100,00
Total da Funcional Programática:		200.000,00	30.000,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00
		258.000,00	58.000,00	0,00	251.900,00	251.900,00	227.000,00	6.100,00
Funcional Programática:	12.362.0035-1.181	OBRAS ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E.E LIDIA PERRI LEI N 1058/12						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299	4.4.90.51.30	0,00	35.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	92.474,47
	Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa	183.990,70	191.890,70	7.900,00	148.918,28	56.443,81	56.443,81	35.072,42
Total da Fonte de Recursos:		0,00	35.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	92.474,47
		183.990,70	191.890,70	7.900,00	148.918,28	56.443,81	56.443,81	35.072,42
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0300	4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,72	36.465,72	81.816,29
	Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa	193.109,30	193.109,30	0,00	193.109,30	111.293,01	111.293,01	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,72	36.465,72	81.816,29
		193.109,30	193.109,30	0,00	193.109,30	111.293,01	111.293,01	0,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.362.0035-1.181	OBRAS ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E.E LIDIA PERRI LEI N 1058/12						
Total da Funcional Programática:		0,00	35.000,00	7.900,00	0,00	36.465,72	36.465,72	174.290,76
		377.100,00	385.000,00	7.900,00	342.027,58	167.736,82	167.736,82	35.072,42
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0161	3.3.90.39.01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016,96	1.016,96	27.651,68
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	93.300,00	0,00	26.700,00	80.273,95	52.622,27	52.622,27	13.026,05
Total da Fonte de Recursos:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016,96	1.016,96	27.651,68
		93.300,00	0,00	26.700,00	80.273,95	52.622,27	52.622,27	13.026,05
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0162	3.3.90.39.20	180.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	18.164,17	18.164,17	17.400,62
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	180.000,00	0,00	0,00	165.000,00	147.599,38	147.599,38	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:		180.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	18.164,17	18.164,17	17.400,62
		180.000,00	0,00	0,00	165.000,00	147.599,38	147.599,38	15.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0163	3.3.90.39.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.543,46	7.543,46	2.456,54
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.543,46	7.543,46	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.543,46	7.543,46	2.456,54
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.543,46	7.543,46	0,00
Total da Funcional Programática:		310.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	26.724,59	26.724,59	47.508,84
		283.300,00	0,00	26.700,00	255.273,95	207.765,11	207.765,11	28.026,05
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0165	3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	-1.259,21	94,99	2.091,52	94,99
	Generos Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	18.733,84	18.733,84	18.638,85	1.266,16
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	-1.259,21	94,99	2.091,52	94,99
		20.000,00	0,00	0,00	18.733,84	18.733,84	18.638,85	1.266,16
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0166	3.3.90.30.02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.257,44	1.199,01	4.773,23
	Generos Alimentícios	22.450,00	0,00	2.550,00	22.440,00	20.725,20	17.666,77	10,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.257,44	1.199,01	4.773,23
		22.450,00	0,00	2.550,00	22.440,00	20.725,20	17.666,77	10,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	0,00	-1.259,21	4.352,43	3.290,53	4.868,22
		42.450,00	0,00	2.550,00	41.173,84	39.459,04	36.305,62	1.276,16
Funcional Programática:	12.365.0032-1.178	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0296	4.4.90.51.02	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	1.103.775,92
	Construção de Escola Infantil	1.315.345,88	1.329.245,88	13.900,00	1.312.900,00	209.124,08	209.124,08	2.445,88
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	1.103.775,92
		1.315.345,88	1.329.245,88	13.900,00	1.312.900,00	209.124,08	209.124,08	2.445,88
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	1.103.775,92
		1.315.345,88	1.329.245,88	13.900,00	1.312.900,00	209.124,08	209.124,08	2.445,88
Funcional Programática:	12.365.0035-1.174	REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEIs						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0131	4.4.90.51.70	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reforma nas EMEIs do Município	745,88	0,00	149.254,12	0,00	0,00	0,00	745,88
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		745,88	0,00	149.254,12	0,00	0,00	0,00	745,88
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		745,88	0,00	149.254,12	0,00	0,00	0,00	745,88
Funcional Programática:	12.365.0035-1.178	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0295	4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	79.619,32	54.073,22	166.743,79
	Construção de Escola Infantil	300.004,12	320.754,12	20.750,00	299.946,45	158.748,76	133.202,66	57,67
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	79.619,32	54.073,22	166.743,79
		300.004,12	320.754,12	20.750,00	299.946,45	158.748,76	133.202,66	57,67
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	79.619,32	54.073,22	166.743,79
		300.004,12	320.754,12	20.750,00	299.946,45	158.748,76	133.202,66	57,67
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0132	3.1.90.11.01	100.000,00	50.000,00	0,00	60.160,24	60.160,24	60.160,24	0,00
	Pessoal Civil	66.000,00	50.000,00	84.000,00	60.160,24	60.160,24	60.160,24	5.839,76
0133	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	12.857,92	12.857,92	0,00	12.857,92
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	12.857,92	12.857,92	0,00	9.142,08



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.365.0035-2.013 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL								
0134	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	715,40	520,00	1.439,40
	Materiais de Consumo Diversos	35.000,00	0,00	15.000,00	15.262,35	14.018,35	13.822,95	19.737,65
0136	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	15.000,00	5.800,00	5.778,40	5.778,40	9.255,18
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	15.000,00	76.099,02	66.843,84	66.843,84	8.900,98
0138	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	7.000,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.260,00
Total da Fonte de Recursos:		282.000,00	50.000,00	35.000,00	78.818,16	79.511,96	66.458,64	23.552,50
		211.000,00	50.000,00	121.000,00	166.119,53	155.620,35	142.567,03	44.880,47
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0135	3.3.90.30.22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.473,06	702,99	2.562,84
	Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA	12.350,00	380,00	3.030,00	12.348,00	10.644,77	9.785,16	2,00
0137	3.3.90.39.36	10.000,00	0,00	0,00	-5.800,00	3.314,64	3.314,64	885,36
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	3.314,64	3.314,64	5.800,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	-5.800,00	4.787,70	4.017,63	3.448,20
		22.350,00	380,00	3.030,00	16.548,00	13.959,41	13.099,80	5.802,00
Total da Funcional Programática:		307.000,00	50.000,00	35.000,00	73.018,16	84.299,66	70.476,27	27.000,70
		233.350,00	50.380,00	124.030,00	182.667,53	169.579,76	155.666,83	50.682,47
Funcional Programática: 12.365.0035-2.032 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0147	3.1.90.11.01	100.000,00	40.000,00	0,00	40.861,78	40.861,78	40.861,78	0,00
	Pessoal Civil	140.000,00	40.000,00	0,00	122.239,78	122.239,78	122.239,78	17.760,22
0148	3.1.90.13.01	22.000,00	10.000,00	0,00	9.069,78	9.069,78	9.287,46	9.069,78
	Obrigações Patronais	32.000,00	10.000,00	0,00	26.841,82	26.841,82	17.772,04	5.158,18
0149	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	33.402,80	33.402,80	33.402,80	16.597,20
0151	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	4.100,00	2.072,01	5.302,14	5.302,14	2.696,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	75.900,00	0,00	4.100,00	61.511,05	58.815,05	58.815,05	14.388,95
0152	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	4.490,00
Total da Fonte de Recursos:		262.000,00	50.000,00	4.100,00	52.003,57	55.233,70	55.451,38	11.765,78
		307.900,00	50.000,00	4.100,00	249.505,45	246.809,45	237.739,67	58.394,55
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0150	3.3.90.30.20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.171,79	3.142,03	12.234,13



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE		35.360,00	10.360,00	0,00	35.280,00	25.059,24	23.045,87	80,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.171,79	3.142,03	12.234,13
		35.360,00	10.360,00	0,00	35.280,00	25.059,24	23.045,87	80,00
Total da Funcional Programática:		287.000,00	50.000,00	4.100,00	52.003,57	59.405,49	58.593,41	23.999,91
		343.260,00	60.360,00	4.100,00	284.785,45	271.868,69	260.785,54	58.474,55
Funcional Programática:	12.365.0035-2.072	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO -Ed.Infantil-Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0164	3.3.90.39.15	80.000,00	20.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Cartão Alimentação		161.000,00	81.000,00	0,00	154.450,00	154.450,00	140.950,00	6.550,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	20.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
		161.000,00	81.000,00	0,00	154.450,00	154.450,00	140.950,00	6.550,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	20.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
		161.000,00	81.000,00	0,00	154.450,00	154.450,00	140.950,00	6.550,00
Funcional Programática:	12.367.0035-2.021	CONTRIBUIÇÃO À APAE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0146	3.3.50.41.08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
Contribuição a APAE		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	3.200,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	3.200,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	3.200,00
Funcional Programática:	12.368.0007-1.186	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS LEI Nº 1076/2012						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0311	4.4.90.52.37	0,00	0,00	0,00	0,00	226.840,00	226.840,00	346.880,00
Aquisição 3 (três) Ônibus 0KM		573.720,00	573.720,00	0,00	573.720,00	226.840,00	226.840,00	0,00
0312	4.4.90.52.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.736,57
Aquisição de Mobiliários		51.736,57	51.736,57	0,00	51.736,57	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	226.840,00	226.840,00	398.616,57
		625.456,57	625.456,57	0,00	625.456,57	226.840,00	226.840,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	226.840,00	226.840,00	398.616,57
		625.456,57	625.456,57	0,00	625.456,57	226.840,00	226.840,00	0,00
Funcional Programática:	12.368.0035-2.083	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI						



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.368.0035-2.083 CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0303 3.3.42.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
Repasso ao Município de Sud Menucci		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Total da Unidade Executora:		3.592.000,00	240.000,00	122.800,00	136.447,58	721.365,31	640.047,33	2.136.436,91
		6.171.742,45	3.204.196,57	624.454,12	5.693.970,57	3.673.185,94	3.557.533,66	477.771,88
Unidade Executora: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE								
Funcional Programática: 12.363.0036-2.017 MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0181 3.1.90.11.01		30.000,00	0,00	0,00	1.088,13	1.088,13	1.088,13	0,00
Pessoal Civil		30.000,00	0,00	0,00	20.806,78	20.806,78	20.806,78	9.193,22
0182 3.1.90.13.01		7.000,00	0,00	0,00	238,22	238,22	238,22	238,22
Obrigações Patronais		7.000,00	0,00	0,00	4.555,08	4.555,08	4.316,86	2.444,92
0183 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		480,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	480,00
0184 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	776,00
0185 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		46.000,00	0,00	0,00	1.326,35	1.326,35	1.326,35	238,22
		40.580,00	0,00	5.420,00	27.585,86	27.585,86	27.347,64	12.994,14
Total da Funcional Programática:		46.000,00	0,00	0,00	1.326,35	1.326,35	1.326,35	238,22
		40.580,00	0,00	5.420,00	27.585,86	27.585,86	27.347,64	12.994,14
Funcional Programática: 12.364.0036-2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0169 3.1.90.11.01		32.000,00	3.000,00	0,00	2.963,12	2.963,12	2.963,12	0,00
Pessoal Civil		35.000,00	3.000,00	0,00	33.319,50	33.319,50	33.319,50	1.680,50
0170 3.1.90.13.01		7.000,00	1.000,00	0,00	648,68	648,68	713,52	648,68
Obrigações Patronais		8.000,00	1.000,00	0,00	7.294,19	7.294,19	6.645,51	705,81
0171 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE								
Funcional Programática: 12.364.0036-2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS								
Materiais de Consumo Diversos		2.000,00	0,00	3.000,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	597,00
0172 3.3.90.39.01		40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	36.000,00	2.455,80	2.455,80	2.455,80	1.544,20
0173 3.3.90.39.17		500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.065,62	50.065,62	91.461,65
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades		471.000,00	66.000,00	95.000,00	470.997,53	379.535,88	379.535,88	2,47
Total da Fonte de Recursos:		584.000,00	4.000,00	6.000,00	3.611,80	53.677,42	53.742,26	92.110,33
		520.000,00	70.000,00	134.000,00	515.470,02	424.008,37	423.359,69	4.529,98
Total da Funcional Programática:		584.000,00	4.000,00	6.000,00	3.611,80	53.677,42	53.742,26	92.110,33
		520.000,00	70.000,00	134.000,00	515.470,02	424.008,37	423.359,69	4.529,98
Funcional Programática: 12.364.0036-2.047 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0191 3.3.90.18.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00	0,00	28.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	60,00
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	28.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	60,00
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	28.000,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	60,00
Funcional Programática: 12.368.0036-2.016 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0174 3.3.90.30.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.693,80	1.631,30	3.504,60
Materiais de Consumo Diversos		20.000,00	0,00	0,00	19.893,74	18.451,64	16.389,14	106,26
0175 3.3.90.30.41		250.000,00	2.200,00	0,00	5.197,50	34.548,54	28.245,56	54.412,21
Generos Alimentícios - ENS. FUNDAMENTAL		344.700,00	97.600,00	2.900,00	344.655,18	303.391,23	290.242,97	44,82
0176 3.3.90.30.42		100.000,00	900,00	0,00	866,25	5.437,05	4.500,37	10.839,82
Generos Alimentícios - CRECHE		67.790,00	900,00	33.110,00	67.753,04	57.968,70	56.913,22	36,96
0177 3.3.90.30.43		100.000,00	700,00	0,00	693,00	4.661,82	4.306,05	11.803,90
Generos Alimentícios - PRÉ ESCOLA		55.370,00	3.730,00	48.360,00	55.352,01	44.576,53	43.548,11	17,99
0178 3.3.90.30.44		50.000,00	300,00	0,00	1.905,75	6.733,40	4.790,88	14.397,71
Generos Alimentícios - ENS. MÉDIO		80.790,00	37.800,00	7.010,00	80.723,59	68.897,93	66.325,88	66,41
0179 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	3.000,00	1.576,68	1.576,68	1.576,68	423,32
0180 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		1.000,00	0,00	4.000,00	414,74	414,74	414,74	585,26



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.368.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Total da Fonte de Recursos:		530.000,00	4.100,00	0,00	8.662,50	55.074,61	43.474,16	94.958,24
		571.650,00	140.030,00	98.380,00	570.368,98	495.277,45	475.410,74	1.281,02
Total da Funcional Programática:		530.000,00	4.100,00	0,00	8.662,50	55.074,61	43.474,16	94.958,24
		571.650,00	140.030,00	98.380,00	570.368,98	495.277,45	475.410,74	1.281,02
Funcional Programática:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0168	3.3.50.41.07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Contribuição à ACADIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0186	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	6.291,43	6.291,43	6.291,43	0,00
	Pessoal Civil	55.000,00	0,00	45.000,00	46.460,73	46.460,73	46.460,73	8.539,27
0187	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	672,23	672,23	672,23	849,03
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	10.000,00	9.187,57	9.187,57	8.338,54	2.812,43
0188	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	-66,00	657,35	2.145,05	6.227,75
	Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	5.000,00	0,00	14.746,10	8.743,15	8.518,35	253,90
0189	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	-241,49	1.223,51	1.223,51	2.060,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	5.000,00	0,00	18.123,96	16.063,96	16.063,96	1.876,04
0190	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	6.656,17	8.844,52	10.332,22	9.136,78
		102.100,00	10.000,00	57.900,00	88.518,36	80.455,41	79.381,58	13.581,64
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	6.656,17	8.844,52	10.332,22	9.136,78
		102.100,00	10.000,00	57.900,00	88.518,36	80.455,41	79.381,58	13.581,64
Total da Unidade Executora:		1.360.000,00	8.100,00	6.000,00	20.256,82	120.922,90	110.874,99	198.443,57
		1.256.330,00	220.030,00	323.700,00	1.223.883,22	1.047.267,09	1.025.439,65	32.446,78
Total da Unidade Orçamentária:		8.972.000,00	308.100,00	128.800,00	420.218,92	1.105.802,73	1.025.966,48	2.381.861,93
		11.873.172,45	3.849.326,57	948.154,12	10.922.990,96	8.725.590,20	8.541.129,03	950.181,49
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						

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

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0193	3.1.90.11.01	2.960.000,00	350.000,00	0,00	265.793,40	265.793,40	268.793,40	41.800,00
	Pessoal Civil	3.335.000,00	375.000,00	0,00	3.250.226,40	3.250.226,40	3.208.426,40	84.773,60
0194	3.1.90.11.10	200.000,00	0,00	0,00	11.559,04	11.559,04	11.559,04	0,00
	Funcionários do P.S.F. - contrapartida	200.000,00	0,00	0,00	143.212,18	143.212,18	143.212,18	56.787,82
0195	3.1.90.11.12	20.000,00	3.000,00	0,00	1.376,85	1.376,85	1.376,85	0,00
	Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida	24.000,00	4.000,00	0,00	21.629,18	21.629,18	21.629,18	2.370,82
0196	3.1.90.11.17	80.000,00	0,00	0,00	5.369,88	5.369,88	5.369,88	0,00
	Funcionários do PACS - contrapartida	80.000,00	0,00	0,00	57.323,45	57.323,45	57.323,45	22.676,55
0197	3.1.90.13.01	685.000,00	0,00	0,00	49.237,97	49.237,97	51.817,56	49.237,97
	Obrigações Patronais	655.000,00	0,00	30.000,00	581.123,87	581.123,87	531.885,90	73.876,13
0198	3.1.90.13.07	77.000,00	0,00	0,00	3.320,13	3.320,13	3.353,75	3.320,13
	Obrigações Patronais - P.S.F.	77.000,00	0,00	0,00	37.617,85	37.617,85	34.297,72	39.382,15
0199	3.1.90.13.08	51.000,00	0,00	0,00	4.417,14	4.417,14	4.427,16	4.417,14
	Obrigações Patronais - P.A.C.S.	51.000,00	0,00	0,00	43.768,25	43.768,25	39.351,11	7.231,75
0200	3.3.90.14.01	80.000,00	0,00	0,00	6.340,69	6.340,69	6.340,69	0,00
	Despesas de Viagens	71.000,00	0,00	9.000,00	65.027,49	65.027,49	65.027,49	5.972,51
0201	3.3.90.30.04	300.000,00	0,00	4.000,00	811,50	9.955,41	11.526,67	10.506,96
	Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	316.000,00	20.000,00	4.000,00	305.376,28	296.419,68	294.869,32	10.623,72
0202	3.3.90.30.05	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.954,70
	Combustíveis e Lubrificantes	193.230,00	16.000,00	122.770,00	158.311,35	140.356,65	140.356,65	34.918,65
0203	3.3.90.30.06	150.000,00	0,00	0,00	-903,76	0,00	0,00	5.278,76
	Medicamentos	70.000,00	0,00	80.000,00	66.323,08	61.044,32	61.044,32	3.676,92
0204	3.3.90.30.07	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.661,03	6.283,33	12.616,24
	Materiais de Enfermagem	75.000,00	0,00	25.000,00	71.337,72	62.085,44	58.721,48	3.662,28
0205	3.3.90.30.08	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.644,70	5.644,70	5.880,72
	Materiais Odontológicos	80.000,00	0,00	0,00	73.747,45	67.866,73	67.866,73	6.252,55
0206	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.948,87	3.213,44	10.973,39
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	58.000,00	9.000,00	1.000,00	50.828,71	42.504,19	39.855,32	7.171,29
0207	3.3.90.39.04	100.000,00	0,00	0,00	-9.423,00	6.183,03	5.882,03	9.417,00
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	130.000,00	30.000,00	0,00	114.800,71	106.140,71	105.383,71	15.199,29
0208	3.3.90.39.05	50.000,00	0,00	0,00	3.793,02	3.793,02	3.793,02	0,00
	Energia Elétrica	46.000,00	0,00	4.000,00	37.989,65	37.989,65	37.989,65	8.010,35



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0209 3.3.90.39.06		50.000,00	1.000,00	0,00	4.939,43	4.939,43	1.815,56	3.123,87
Telefone		47.000,00	1.000,00	4.000,00	46.969,01	46.969,01	43.845,14	30,99
0210 3.3.90.39.15		170.000,00	30.000,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
Cartão Alimentação		239.000,00	69.000,00	0,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	10.300,00
0211 3.3.90.48.03		200.000,00	71.000,00	0,00	42.561,31	44.961,31	46.661,31	4.800,00
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes		488.500,00	288.500,00	0,00	458.656,97	453.856,97	453.856,97	29.843,03
0212 4.4.90.52.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		30.000,00	0,00	0,00	28.389,43	28.389,43	28.389,43	1.610,57
Total da Fonte de Recursos:		5.733.000,00	455.000,00	5.000,00	411.093,60	456.815,90	460.172,39	179.326,88
		6.265.730,00	812.500,00	279.770,00	5.841.359,03	5.772.251,45	5.662.032,15	424.370,97
Total da Funcional Programática:		5.733.000,00	455.000,00	5.000,00	411.093,60	456.815,90	460.172,39	179.326,88
		6.265.730,00	812.500,00	279.770,00	5.841.359,03	5.772.251,45	5.662.032,15	424.370,97
Funcional Programática:	10.301.0009-2.065	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0213 3.1.90.11.09		240.000,00	0,00	0,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F.		240.000,00	0,00	0,00	224.290,00	224.290,00	224.290,00	15.710,00
0214 3.1.90.11.11		24.000,00	1.000,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL		25.000,00	1.000,00	0,00	24.010,00	24.010,00	24.010,00	990,00
0215 3.1.90.11.16		150.000,00	20.000,00	0,00	14.807,00	14.807,00	14.807,00	0,00
Pessoal Civil - PACS		174.000,00	24.000,00	0,00	168.344,00	168.344,00	168.344,00	5.656,00
0216 3.1.90.11.24		150.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Pessoal Civil - PAB FIXO		176.000,00	26.000,00	0,00	171.849,50	171.849,50	171.849,50	4.150,50
0217 3.3.90.30.25		71.000,00	24.000,00	0,00	19.700,58	27.931,97	34.235,52	6.536,11
Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS		217.320,00	160.700,00	14.380,00	202.163,96	197.633,99	195.627,85	15.156,04
0218 3.3.90.30.26		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS PAB		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0219 3.3.90.39.23		56.000,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - COMP.ESPEC.REGIONAIS		900,00	0,00	55.100,00	150,00	150,00	150,00	750,00
0220 3.3.90.39.24		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS PAB		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:		696.000,00	65.000,00	45.100,00	74.127,58	82.358,97	88.662,52	6.536,11
		838.220,00	211.700,00	69.480,00	790.807,46	786.277,49	784.271,35	47.412,54
Total da Funcional Programática:		696.000,00	65.000,00	45.100,00	74.127,58	82.358,97	88.662,52	6.536,11
		838.220,00	211.700,00	69.480,00	790.807,46	786.277,49	784.271,35	47.412,54

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

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INSUMO PARA DIABETES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0237 3.3.90.30.37		4.000,00	0,00	3.700,00	-3.765,30	-5.000,00	0,00	2.884,70
Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES		5.600,00	5.300,00	3.700,00	5.020,56	2.135,86	2.135,86	579,44
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	3.700,00	-3.765,30	-5.000,00	0,00	2.884,70
		5.600,00	5.300,00	3.700,00	5.020,56	2.135,86	2.135,86	579,44
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0238 3.3.90.30.37		4.000,00	3.700,00	0,00	3.765,30	3.765,30	3.765,30	0,00
Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES		10.700,00	6.700,00	0,00	10.279,44	10.279,44	10.279,44	420,56
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	3.700,00	0,00	3.765,30	3.765,30	3.765,30	0,00
		10.700,00	6.700,00	0,00	10.279,44	10.279,44	10.279,44	420,56
Total da Funcional Programática:		8.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	-1.234,70	3.765,30	2.884,70
		16.300,00	12.000,00	3.700,00	15.300,00	12.415,30	12.415,30	1.000,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0239 3.3.90.30.38		72.000,00	22.000,00	0,00	18.768,10	24.087,38	13.056,12	34.600,16
Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS		186.700,00	140.000,00	25.300,00	183.190,09	159.621,19	148.589,93	3.509,91
0240 3.3.90.39.33		30.000,00	0,00	18.000,00	3.943,00	2.933,00	3.053,00	1.010,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QUALIS MAIS		12.000,00	0,00	18.000,00	7.563,00	6.553,00	6.553,00	4.437,00
Total da Fonte de Recursos:		102.000,00	22.000,00	18.000,00	22.711,10	27.020,38	16.109,12	35.610,16
		198.700,00	140.000,00	43.300,00	190.753,09	166.174,19	155.142,93	7.946,91
Total da Funcional Programática:		102.000,00	22.000,00	18.000,00	22.711,10	27.020,38	16.109,12	35.610,16
		198.700,00	140.000,00	43.300,00	190.753,09	166.174,19	155.142,93	7.946,91
Funcional Programática:	10.302.0009-1.091	CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0192 3.3.50.41.09		200.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflâma		300.000,00	100.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	25.000,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		300.000,00	100.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	25.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0320 3.3.50.41.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflâma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.302.0009-1.091	CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		300.000,00	100.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	25.000,00
Funcional Programática:	10.302.0009-1.187	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES PROGRAMA QUALIS UBS LEI Nº 1077/12						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0313	4.4.90.52.39	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,50	25.544,50	32.600,00
	Aquisição de Materiais Permanentes Qualis-USB	60.000,00	60.000,00	0,00	58.144,50	25.544,50	25.544,50	1.855,50
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,50	25.544,50	32.600,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	58.144,50	25.544,50	25.544,50	1.855,50
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,50	25.544,50	32.600,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	58.144,50	25.544,50	25.544,50	1.855,50
Funcional Programática:	10.302.0009-2.066	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0221	3.3.90.30.27	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - TETO DE MAC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0222	3.3.90.30.28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0223	3.3.90.39.25	4.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DE MAC	4.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	400,00
0224	3.3.90.39.26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.400,00
	Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.400,00
Funcional Programática:	10.303.0009-2.069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0236	3.3.90.30.39	20.000,00	0,00	0,00	-16.824,66	415,00	415,00	1.327,78
	Materiais de Consumo Diversos - DOSE CERTA	38.870,00	20.000,00	1.130,00	20.893,60	19.565,82	19.565,82	17.976,40
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	-16.824,66	415,00	415,00	1.327,78
		38.870,00	20.000,00	1.130,00	20.893,60	19.565,82	19.565,82	17.976,40



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.303.0009-2.069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU					
0309 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos - DOSE CERTA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL					
0234 3.3.90.30.35	27.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	1.668,03	3.410,81
Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	28.500,00	18.500,00	17.000,00	28.417,98	25.007,17	25.007,17	82,02
0235 3.3.90.30.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS ASSISTÊNCIA FARMACEUTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	1.668,03	3.410,81
	29.500,00	18.500,00	17.000,00	28.417,98	25.007,17	25.007,17	1.082,02
Total da Funcional Programática:	48.000,00	0,00	0,00	-16.824,66	1.405,00	2.083,03	4.738,59
	70.470,00	40.600,00	18.130,00	49.311,58	44.572,99	44.572,99	21.158,42
Funcional Programática:	10.304.0009-2.068	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL					
0225 3.3.90.30.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - AÇÕES ESTRUTURANTES	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0226 3.3.90.30.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - PISO ESTRATÉGICO	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0227 3.3.90.30.34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROG. VIG.SAÚDE	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0228 3.3.90.30.40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos - PISO FIXO	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0229 3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AÇÕES ESTRUTURANTES	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0230 3.3.90.39.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PISO ESTRATÉGICO	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0231 3.3.90.39.31	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROG.VIG.SAÚDE	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0232 3.3.90.39.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PISO FIXO	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0233 4.4.90.52.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.304.0009-2.068 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Aquisição de equipamentos diversos - PISO FIXO	33.600,00	23.000,00	1.400,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.400,00	23.000,00	23.600,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	900,00
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.400,00	23.000,00	23.600,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	900,00
Total da Unidade Executora:	6.834.000,00	545.700,00	71.800,00	469.707,62	620.510,05	624.936,86	261.696,44
	7.795.820,00	1.399.800,00	437.980,00	7.257.775,66	7.119.335,92	6.996.079,22	538.044,34
Total da Unidade Orçamentária:	6.834.000,00	545.700,00	71.800,00	469.707,62	620.510,05	624.936,86	261.696,44
	7.795.820,00	1.399.800,00	437.980,00	7.257.775,66	7.119.335,92	6.996.079,22	538.044,34
Unidade Orçamentária: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS							
Unidade Executora: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS							
Funcional Programática: 04.122.0025-2.043 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0241 3.1.90.11.01	110.000,00	0,00	0,00	7.900,84	7.900,84	7.900,84	0,00
Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	98.719,57	98.719,57	98.719,57	11.280,43
0242 3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	0,00	1.729,64	1.729,64	1.967,44	1.729,64
Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	20.488,20	20.488,20	18.758,56	4.511,80
0243 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	137,59	137,59	137,59	1.862,41
0244 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	540,00	135,00	135,00	460,00
0245 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	500,00	0,00	4.500,00	455,80	455,80	455,80	44,20
0246 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.800,00	0,00	1.200,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	630,00
Total da Fonte de Recursos:	148.000,00	0,00	0,00	9.630,48	9.630,48	9.868,28	2.134,64
	140.300,00	0,00	7.700,00	121.511,16	121.106,16	119.376,52	18.788,84
Total da Funcional Programática:	148.000,00	0,00	0,00	9.630,48	9.630,48	9.868,28	2.134,64
	140.300,00	0,00	7.700,00	121.511,16	121.106,16	119.376,52	18.788,84
Total da Unidade Executora:	148.000,00	0,00	0,00	9.630,48	9.630,48	9.868,28	2.134,64
	140.300,00	0,00	7.700,00	121.511,16	121.106,16	119.376,52	18.788,84
Total da Unidade Orçamentária:	148.000,00	0,00	0,00	9.630,48	9.630,48	9.868,28	2.134,64
	140.300,00	0,00	7.700,00	121.511,16	121.106,16	119.376,52	18.788,84
Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Unidade Executora: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Funcional Programática:	20.606.0019-1.176	MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0247	4.4.90.52.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.000,00	72.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Funcional Programática:	20.606.0019-1.185	ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS LEI Nº 1044/2011						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0310	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0248	3.1.90.11.01	430.000,00	0,00	0,00	30.143,80	30.143,80	30.143,80	0,00
	Pessoal Civil	430.000,00	0,00	0,00	348.912,88	348.912,88	348.912,88	81.087,12
0249	3.1.90.13.01	95.000,00	0,00	0,00	6.589,43	6.589,43	7.014,40	6.589,43
	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	0,00	76.980,03	76.980,03	70.390,60	18.019,97
0250	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0251	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	440,70	4.294,29	3.853,59	6.251,27
	Materiais de Consumo Diversos	87.700,00	18.000,00	10.300,00	84.097,98	78.288,01	77.846,71	3.602,02
0252	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	701,48	701,48	701,48	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	19.500,00	0,00	10.500,00	15.599,58	15.599,58	15.599,58	3.900,42
0253	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	11.000,00	5.000,00	4.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		650.000,00	0,00	0,00	37.875,41	41.729,00	41.713,27	12.840,70
		643.200,00	23.000,00	29.800,00	536.490,47	530.680,50	523.649,77	106.709,53
Total da Funcional Programática:		650.000,00	0,00	0,00	37.875,41	41.729,00	41.713,27	12.840,70
		643.200,00	23.000,00	29.800,00	536.490,47	530.680,50	523.649,77	106.709,53



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
	Total da Unidade Executora:	730.000,00	0,00	0,00	37.875,41	41.729,00	41.713,27	12.840,70
		815.200,00	115.000,00	29.800,00	708.490,47	702.680,50	695.649,77	106.709,53
	Total da Unidade Orçamentária:	730.000,00	0,00	0,00	37.875,41	41.729,00	41.713,27	12.840,70
		815.200,00	115.000,00	29.800,00	708.490,47	702.680,50	695.649,77	106.709,53
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.004	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0254	4.4.90.51.03	100.000,00	0,00	99.900,00	-92.532,84	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas	100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0255	4.4.90.51.11	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de calçadas em passeios públicos	100,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0256	4.4.90.51.19	100.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	420.000,00	0,00	109.800,00	-92.532,84	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	419.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Total da Funcional Programática:	420.000,00	0,00	109.800,00	-92.532,84	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	419.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0301	4.4.90.51.21	0,00	0,00	194.900,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Reforma na Praça Central da Sede	100,00	195.000,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	194.900,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	195.000,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	194.900,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	195.000,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.179	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 758583/2011						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0297	4.4.90.51.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
	Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis	196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
		196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
		196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora: 02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática: 15.451.0017-1.180	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 767947/2011						
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0298 4.4.90.51.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis	137.060,00	137.060,00	0,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
	137.060,00	137.060,00	0,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
	137.060,00	137.060,00	0,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 15.451.0017-1.182	CONSTRUÇÃO DE TORRE RECEPTORA DE SINAL MAJOR PRADO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0304 4.4.90.51.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Torre Receptora de Sinal Major Prado	15.000,00	15.000,00	0,00	14.902,34	14.902,34	14.902,34	97,66
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	14.902,34	14.902,34	14.902,34	97,66
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	14.902,34	14.902,34	14.902,34	97,66
Funcional Programática: 15.452.0031-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0257 4.4.90.51.12	150.000,00	0,00	0,00	-260,64	0,00	0,00	87.686,59
Reformas e Revitalizações de Praças Públicas	293.000,00	143.000,00	0,00	292.123,69	204.437,10	204.437,10	876,31
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	-260,64	0,00	0,00	87.686,59
	293.000,00	143.000,00	0,00	292.123,69	204.437,10	204.437,10	876,31
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	-260,64	0,00	0,00	87.686,59
	293.000,00	143.000,00	0,00	292.123,69	204.437,10	204.437,10	876,31
Funcional Programática: 15.452.0031-1.183	OBRAS DE REFORMA CEMITÉRIO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 1071/2012						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0307 4.4.90.51.46	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Reformas e Adequações	100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0258 3.1.90.11.01		1.100.000,00	0,00	0,00	86.913,17	86.913,17	86.913,17	0,00
Pessoal Civil		1.100.000,00	0,00	0,00	1.024.947,62	1.024.947,62	1.024.947,62	75.052,38
0259 3.1.90.13.01		242.000,00	0,00	0,00	19.017,40	19.017,40	20.256,58	19.017,40
Obrigações Patronais		242.000,00	0,00	0,00	222.251,24	222.251,24	203.233,84	19.748,76
0260 3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0261 3.3.90.30.01		500.000,00	0,00	0,00	2.085,00	42.253,25	43.815,71	74.958,25
Materiais de Consumo Diversos		827.900,00	327.900,00	0,00	826.006,82	753.148,57	751.048,57	1.893,18
0262 3.3.90.39.01		200.000,00	0,00	0,00	510,09	10.053,45	11.255,18	2.471,81
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		287.000,00	87.000,00	0,00	285.512,39	283.599,79	283.040,58	1.487,61
0263 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		7.000,00	0,00	3.000,00	6.849,90	6.849,90	6.849,90	150,10
Total da Fonte de Recursos:		2.055.000,00	0,00	0,00	108.525,66	158.237,27	162.240,64	96.447,46
		2.464.000,00	414.900,00	5.900,00	2.365.567,97	2.290.797,12	2.269.120,51	98.432,03
Total da Funcional Programática:		2.055.000,00	0,00	0,00	108.525,66	158.237,27	162.240,64	96.447,46
		2.464.000,00	414.900,00	5.900,00	2.365.567,97	2.290.797,12	2.269.120,51	98.432,03
Funcional Programática: 15.452.0031-2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0264 3.1.90.11.01		30.000,00	5.000,00	0,00	3.074,07	3.074,07	3.074,07	0,00
Pessoal Civil		36.000,00	6.000,00	0,00	33.313,70	33.313,70	33.313,70	2.686,30
0265 3.1.90.13.01		7.000,00	2.000,00	0,00	672,98	672,98	684,01	672,98
Obrigações Patronais		9.000,00	2.000,00	0,00	7.233,48	7.233,48	6.560,50	1.766,52
0266 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
0267 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0268 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		46.000,00	7.000,00	0,00	3.747,05	3.747,05	3.758,08	672,98
		48.200,00	8.000,00	5.800,00	43.447,18	43.447,18	42.774,20	4.752,82
Total da Funcional Programática:		46.000,00	7.000,00	0,00	3.747,05	3.747,05	3.758,08	672,98
		48.200,00	8.000,00	5.800,00	43.447,18	43.447,18	42.774,20	4.752,82



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS							
Funcional Programática: 15.452.0031-2.026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0269 3.1.90.11.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0270 3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0271 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0272 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0273 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.027 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0274 3.1.90.11.01	10.000,00	2.000,00	0,00	233,98	233,98	233,98	0,00
Pessoal Civil	12.000,00	2.000,00	0,00	8.835,11	8.835,11	8.835,11	3.164,89
0275 3.1.90.13.01	3.000,00	1.000,00	0,00	-1.096,55	-1.096,55	256,11	51,23
Obrigações Patronais	4.000,00	1.000,00	0,00	1.670,22	1.670,22	1.618,99	2.329,78
0276 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0277 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0278 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	22.000,00	3.000,00	0,00	-862,57	-862,57	490,09	51,23
	16.300,00	3.000,00	8.700,00	10.505,33	10.505,33	10.454,10	5.794,67
Total da Funcional Programática:	22.000,00	3.000,00	0,00	-862,57	-862,57	490,09	51,23
	16.300,00	3.000,00	8.700,00	10.505,33	10.505,33	10.454,10	5.794,67
Funcional Programática: 15.452.0031-2.028 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							

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

Exercício

2012

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.028 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS								
0279 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	29.913,00	29.913,00	29.913,00	87,00
0280 3.3.90.39.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	29.000,00	29.913,00	29.913,00	29.913,00	1.087,00
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	29.000,00	29.913,00	29.913,00	29.913,00	1.087,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.037 CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0281 3.3.90.39.07		450.000,00	0,00	0,00	35.084,70	35.084,70	35.084,70	0,00
Manutenção da Iluminação Pública		425.000,00	0,00	25.000,00	380.382,35	380.382,35	380.382,35	44.617,65
Total da Fonte de Recursos:		450.000,00	0,00	0,00	35.084,70	35.084,70	35.084,70	0,00
		425.000,00	0,00	25.000,00	380.382,35	380.382,35	380.382,35	44.617,65
Total da Funcional Programática:		450.000,00	0,00	0,00	35.084,70	35.084,70	35.084,70	0,00
		425.000,00	0,00	25.000,00	380.382,35	380.382,35	380.382,35	44.617,65
Funcional Programática: 17.452.0031-1.188 IMPERMEABILIZAÇÃO ESTAÇÃO TRAT ESGOTO VICEN LEI Nº 1079/2012								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0314 4.4.90.51.35		0,00	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impermeabilização de Estação de Esgoto - Vicentinópolis		100,00	140.000,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	140.000,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU								
0315 4.4.90.51.35		0,00	0,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impermeabilização de Estação de Esgoto - Vicentinópolis		100,00	253.000,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	253.000,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	393.000,00	392.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Unidade Executora:		3.234.000,00	10.000,00	777.400,00	-141.298,64	196.206,45	201.573,51	518.318,26
		3.627.160,00	1.585.360,00	1.192.200,00	3.470.301,86	2.974.384,42	2.951.983,60	156.858,14
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS								
Funcional Programática: 26.782.0032-1.172 CONSTRUÇÃO DE PONTE RIBEIRÃO MACAÚBAS LEI Nº 1061/2012								



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS								
Funcional Programática: 26.782.0032-1.172 CONSTRUÇÃO DE PONTE RIBEIRÃO MACAÚBAS LEI Nº 1061/2012								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0302 4.4.90.51.32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Ponte Ribeirão Macaubas		42.000,00	42.000,00	0,00	40.146,61	40.146,61	40.146,61	1.853,39
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	42.000,00	0,00	40.146,61	40.146,61	40.146,61	1.853,39
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	42.000,00	0,00	40.146,61	40.146,61	40.146,61	1.853,39
Funcional Programática: 26.782.0032-1.175 MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0282 4.4.90.52.01		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		530.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Funcional Programática: 26.782.0032-2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0283 3.1.90.11.01		510.000,00	40.000,00	0,00	40.286,27	40.286,27	40.286,27	0,00
Pessoal Civil		550.000,00	40.000,00	0,00	537.316,79	537.316,79	537.316,79	12.683,21
0284 3.1.90.13.01		113.000,00	0,00	0,00	8.819,51	8.819,51	9.597,06	8.819,51
Obrigações Patronais		113.000,00	0,00	0,00	111.549,48	111.549,48	102.729,97	1.450,52
0285 3.3.90.30.01		700.000,00	0,00	0,00	2.723,22	37.987,46	32.346,21	64.317,19
Materiais de Consumo Diversos		782.000,00	125.000,00	43.000,00	778.853,79	721.486,90	714.536,60	3.146,21
0286 3.3.90.39.01		150.000,00	0,00	0,00	1.875,97	840,00	1.170,00	2.715,97
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		53.600,00	0,00	96.400,00	47.553,94	45.677,97	44.837,97	6.046,06
0287 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		19.000,00	9.000,00	0,00	18.894,00	18.894,00	18.894,00	106,00
Total da Fonte de Recursos:		1.483.000,00	40.000,00	0,00	53.704,97	87.933,24	83.399,54	75.852,67
		1.517.600,00	174.000,00	139.400,00	1.494.168,00	1.434.925,14	1.418.315,33	23.432,00
Total da Funcional Programática:		1.483.000,00	40.000,00	0,00	53.704,97	87.933,24	83.399,54	75.852,67
		1.517.600,00	174.000,00	139.400,00	1.494.168,00	1.434.925,14	1.418.315,33	23.432,00
Funcional Programática: 26.782.0032-2.054 MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE								

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

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS								
Funcional Programática: 26.782.0032-2.054 MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU								
0288 3.3.90.30.01		25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		21.000,00	0,00	4.000,00	20.929,13	20.929,13	20.929,13	70,87
0289 3.3.90.39.01		27.000,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		52.000,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.100,00	0,00	30.900,00	20.929,13	20.929,13	20.929,13	170,87
Total da Funcional Programática:		52.000,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.100,00	0,00	30.900,00	20.929,13	20.929,13	20.929,13	170,87
Total da Unidade Executora:		2.085.000,00	40.000,00	30.900,00	53.704,97	87.933,24	83.399,54	75.852,67
		2.110.700,00	216.000,00	190.300,00	2.085.243,74	2.026.000,88	2.009.391,07	25.456,26
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO								
Funcional Programática: 17.512.0040-1.184 CONSTRUÇÃO CAIXA RETENÇÃO DE AREIA BACIA II LEI Nº 1072/2012								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0308 4.4.90.51.47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,83	0,00
Obras de Construção de Caixa de Retenção de Areia Bacia II		15.000,00	15.000,00	0,00	14.361,83	14.361,83	14.361,83	638,17
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,83	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.361,83	14.361,83	14.361,83	638,17
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,83	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.361,83	14.361,83	14.361,83	638,17
Funcional Programática: 17.512.0040-2.024 MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0290 3.1.90.11.01		110.000,00	0,00	0,00	7.249,13	7.249,13	7.249,13	0,00
Pessoal Civil		110.000,00	0,00	0,00	99.782,80	99.782,80	99.782,80	10.217,20
0291 3.1.90.13.01		25.000,00	0,00	0,00	1.586,99	1.586,99	1.739,11	1.586,99
Obrigações Patronais		25.000,00	0,00	0,00	21.702,04	21.702,04	20.115,05	3.297,96
0292 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		28.000,00	0,00	52.000,00	17.886,90	17.886,90	17.886,90	10.113,10
0293 3.3.90.39.01		200.000,00	27.000,00	0,00	23.623,60	30.115,17	23.680,17	19.418,14
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		257.000,00	57.000,00	0,00	253.397,88	240.414,74	233.979,74	3.602,12
0294 4.4.90.52.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		45.100,00	50.000,00	34.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0040-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.						
Total da Fonte de Recursos:		445.000,00	27.000,00	0,00	32.459,72	38.951,29	34.558,41	21.005,13
		465.100,00	107.000,00	86.900,00	437.769,62	424.786,48	416.764,49	27.330,38
Total da Funcional Programática:		445.000,00	27.000,00	0,00	32.459,72	38.951,29	34.558,41	21.005,13
		465.100,00	107.000,00	86.900,00	437.769,62	424.786,48	416.764,49	27.330,38
Total da Unidade Executora:		445.000,00	27.000,00	0,00	32.459,72	38.951,29	48.920,24	21.005,13
		480.100,00	122.000,00	86.900,00	452.131,45	439.148,31	431.126,32	27.968,55
Total da Unidade Orçamentária:		5.764.000,00	77.000,00	808.300,00	-55.133,95	323.090,98	333.893,29	615.176,06
		6.217.960,00	1.923.360,00	1.469.400,00	6.007.677,05	5.439.533,61	5.392.500,99	210.282,95
Total do Órgão:		30.300.000,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.170.960,24	2.600.702,02	2.511.153,10	3.563.027,07
		34.780.012,45	8.406.146,57	3.926.134,12	32.040.504,43	28.928.673,33	28.477.477,36	2.739.508,02
Total do Poder:		30.300.000,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.170.960,24	2.600.702,02	2.511.153,10	3.563.027,07
		34.780.012,45	8.406.146,57	3.926.134,12	32.040.504,43	28.928.673,33	28.477.477,36	2.739.508,02
Total por Gestora:		30.300.000,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.170.960,24	2.600.702,02	2.511.153,10	3.563.027,07
		34.780.012,45	8.406.146,57	3.926.134,12	32.040.504,43	28.928.673,33	28.477.477,36	2.739.508,02
Total do Geral:		30.300.000,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.170.960,24	2.600.702,02	2.511.153,10	3.563.027,07
		34.780.012,45	8.406.146,57	3.926.134,12	32.040.504,43	28.928.673,33	28.477.477,36	2.739.508,02