



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11.01	75.000,00	0,00	0,00	5.723,00	5.723,00	5.723,00	0,00
Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	28.860,96	28.860,96	28.860,96	46.139,04
0002 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.252,88	1.252,88	1.252,88	1.252,88
Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	6.318,23	6.318,23	5.065,35	10.681,77
0003 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Material de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	395,00	245,00	245,00	2.605,00
0004 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0005 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	2.490,00
Total da Fonte de Recursos:	101.000,00	0,00	0,00	6.975,88	6.975,88	6.975,88	1.402,88
	101.000,00	0,00	0,00	36.084,19	35.934,19	34.681,31	64.915,81
Total da Funcional Programática:	101.000,00	0,00	0,00	6.975,88	6.975,88	6.975,88	1.402,88
	101.000,00	0,00	0,00	36.084,19	35.934,19	34.681,31	64.915,81
Total da Unidade Executora:	101.000,00	0,00	0,00	6.975,88	6.975,88	6.975,88	1.402,88
	101.000,00	0,00	0,00	36.084,19	35.934,19	34.681,31	64.915,81
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	79.451,75	79.451,75	79.451,75	0,00
Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	326.757,42	326.757,42	326.757,42	423.242,58
0007 3.1.90.13.01	165.000,00	0,00	0,00	14.410,13	14.410,13	13.954,22	14.410,13
Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	68.541,27	68.541,27	54.131,14	96.458,73
0008 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	1.386,57	1.386,57	1.386,57	0,00
Despesas de Viagens	15.000,00	0,00	0,00	6.105,36	6.105,36	6.105,36	8.894,64
0009 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	953,30	4.155,95	5.188,95	24.284,65
Material de Consumo Diversos	57.000,00	7.000,00	0,00	51.970,92	27.686,27	27.686,27	5.029,08
0010 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	10.066,99	15.811,74	15.220,48	9.860,11
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	2.000,00	51.622,50	42.651,65	41.762,39	6.377,50



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

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	6.268,00	6.268,00	6.268,00	3.732,00
Total da Fonte de Recursos:	1.045.000,00	0,00	0,00	106.268,74	115.216,14	115.201,97	48.554,89
	1.055.000,00	12.000,00	2.000,00	511.265,47	478.009,97	462.710,58	543.734,53
Total da Funcional Programática:	1.045.000,00	0,00	0,00	106.268,74	115.216,14	115.201,97	48.554,89
	1.055.000,00	12.000,00	2.000,00	511.265,47	478.009,97	462.710,58	543.734,53
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	16.155,63	16.155,63	16.155,63	28.844,37
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	3.536,80	3.536,80	2.873,65	6.463,20
0019 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	2.810,00
0020 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	61.000,00	0,00	0,00	3.692,33	3.692,33	3.692,33	663,15
	61.000,00	0,00	0,00	19.882,43	19.882,43	19.219,28	41.117,57
Total da Funcional Programática:	61.000,00	0,00	0,00	3.692,33	3.692,33	3.692,33	663,15
	61.000,00	0,00	0,00	19.882,43	19.882,43	19.219,28	41.117,57
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	1.010,73	8.926,00	8.365,11	65.504,52
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	97.726,52	32.782,89	32.222,00	2.273,48
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	1.010,73	8.926,00	8.365,11	65.504,52
	100.000,00	0,00	0,00	97.726,52	32.782,89	32.222,00	2.273,48
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	1.010,73	8.926,00	8.365,11	65.504,52
	100.000,00	0,00	0,00	97.726,52	32.782,89	32.222,00	2.273,48
Funcional Programática: 04.131.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0021 3.1.90.11.01	85.000,00	0,00	0,00	6.601,21	6.601,21	6.601,21	0,00
Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	49.661,45	49.661,45	49.661,45	35.338,55
0022 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.445,14	1.445,14	1.445,14	1.445,14



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	7.541,74	7.541,74	6.096,60	11.458,26
0023 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0024 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0025 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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	0,00	0,00	8.046,35	8.046,35	10.346,35	1.445,14
	113.000,00	0,00	0,00	59.503,19	59.503,19	58.058,05	53.496,81
Total da Funcional Programática:	113.000,00	0,00	0,00	8.046,35	8.046,35	10.346,35	1.445,14
	113.000,00	0,00	0,00	59.503,19	59.503,19	58.058,05	53.496,81
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0012 3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0013 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0014 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0015 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0016 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:	1.334.000,00	0,00	0,00	119.018,15	135.880,82	137.605,76	116.167,70
	1.344.000,00	12.000,00	2.000,00	688.377,61	590.178,48	572.209,91	655.622,39
Unidade Executora:	02.01.03	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0027 3.1.90.11.01	80.000,00	0,00	0,00	5.144,67	5.144,67	5.144,67	0,00
Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	25.989,50	25.989,50	25.989,50	54.010,50



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.03	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
0028 3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.126,27	1.126,27	1.126,27	1.126,27	
Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	5.689,61	5.689,61	4.563,34	12.310,39	
0029 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	1.198,40	2.130,40	2.130,40	5.699,00	
Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	10.000,00	0,00	10.347,40	4.648,40	4.648,40	4.652,60	
0030 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	345,89	345,89	195,89	4.150,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	2.000,00	0,00	8.755,57	4.755,57	4.605,57	3.244,43	
0031 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	118.000,00	0,00	0,00	7.815,23	8.747,23	8.597,23	10.975,27	
	128.000,00	12.000,00	2.000,00	50.782,08	41.083,08	39.806,81	77.217,92	
Total da Funcional Programática:	118.000,00	0,00	0,00	7.815,23	8.747,23	8.597,23	10.975,27	
	128.000,00	12.000,00	2.000,00	50.782,08	41.083,08	39.806,81	77.217,92	
Total da Unidade Executora:	118.000,00	0,00	0,00	7.815,23	8.747,23	8.597,23	10.975,27	
	128.000,00	12.000,00	2.000,00	50.782,08	41.083,08	39.806,81	77.217,92	
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.543.0039-1.109	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0033 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0034 3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
Funcional Programática:	23.695.0015-1.108	IMPLANTAÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0032 4.4.90.61.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Terreno	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

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	-1.970,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0036 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00	0,00	0,00	
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00	0,00	0,00	
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total da Unidade Executora:	162.000,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00	0,00	0,00	
	73.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0048 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	4.128,80	2.220,40	1.222,00	4.128,80	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	8.395,40	6.487,00	4.266,60	11.604,60	
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	4.128,80	2.220,40	1.222,00	4.128,80	
	35.000,00	0,00	0,00	8.395,40	6.487,00	4.266,60	26.604,60	
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	4.128,80	2.220,40	1.222,00	4.128,80	
	35.000,00	0,00	0,00	8.395,40	6.487,00	4.266,60	26.604,60	
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	4.623,21	4.623,21	4.623,21	0,00	
Conselheiros Tutelares	60.000,00	0,00	0,00	19.483,53	19.483,53	19.483,53	40.516,47	
0050 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	786,18	786,18	813,28	786,18	
Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	4.039,30	4.039,30	3.253,12	8.960,70	
0051 3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	1.178,97	1.178,97	1.178,97	0,00	
Despesas de Viagens	8.000,00	0,00	0,00	2.388,97	2.388,97	2.388,97	5.611,03	
0052 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	198,70	198,70	198,70	4.801,30	
0053 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	585,77	585,77	585,77	0,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0010-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	5.000,87	5.000,87	5.000,87	9.999,13	
0054 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.840,00	
Total da Fonte de Recursos:	106.000,00	0,00	0,00	7.174,13	9.334,13	9.361,23	786,18	
	106.000,00	0,00	0,00	33.271,37	33.271,37	32.485,19	72.728,63	
Total da Funcional Programática:	106.000,00	0,00	0,00	7.174,13	9.334,13	9.361,23	786,18	
	106.000,00	0,00	0,00	33.271,37	33.271,37	32.485,19	72.728,63	
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0056 3.3.90.30.11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo - contrapartida	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0058 3.3.90.39.09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0055 3.3.90.30.10	10.000,00	0,00	0,00	881,00	701,00	522,74	393,00	
Materiais de Consumo - convênio	10.000,00	0,00	0,00	3.973,05	3.793,05	3.580,05	6.026,95	
0057 3.3.90.39.08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	
Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	7.000,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	5.080,00	
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	881,00	2.621,00	2.442,74	393,00	
	17.000,00	0,00	0,00	5.893,05	5.713,05	5.500,05	11.106,95	
Total da Funcional Programática:	34.000,00	0,00	0,00	881,00	2.621,00	2.442,74	393,00	
	34.000,00	0,00	0,00	5.893,05	5.713,05	5.500,05	28.106,95	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0037 3.1.90.11.01	85.000,00	0,00	0,00	10.037,04	10.037,04	10.037,04	0,00	
Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	49.685,20	49.685,20	49.685,20	35.314,80	
0038 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	2.197,32	2.197,32	2.147,42	2.197,32	
Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	10.384,96	10.384,96	8.187,64	8.615,04	
0039 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	0,00	3.310,46	3.310,46	3.310,46	1.689,54	
0040 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	2.200,00	11.730,13	11.407,13	66.740,85	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Materiais de Consumo Diversos	195.000,00	115.000,00	0,00	193.959,07	127.541,22	127.218,22	1.040,93	
0041 3.3.90.32.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Passes	5.000,00	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.112,50	
0042 3.3.90.32.02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.156,00	11.156,00	31.404,14	
Doações de Cestas Básicas	80.000,00	0,00	0,00	79.486,50	48.082,36	48.082,36	513,50	
0043 3.3.90.39.01	742.000,00	0,00	78.000,00	-109.200,38	62.829,40	63.629,40	353.945,54	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	660.000,00	6.000,00	88.000,00	625.946,59	272.001,05	272.001,05	34.053,41	
0044 3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0045 3.3.90.48.01	100.000,00	0,00	0,00	21.303,25	21.877,25	23.021,25	14.582,00	
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	100.000,00	0,00	0,00	85.511,06	77.719,06	70.929,06	14.488,94	
0046 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	7.900,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.131.000,00	0,00	78.000,00	-71.562,77	123.027,14	124.598,24	468.869,85	
	1.164.000,00	121.000,00	88.000,00	1.053.271,34	593.711,81	584.401,49	110.728,66	
Total da Funcional Programática:	1.131.000,00	0,00	78.000,00	-71.562,77	123.027,14	124.598,24	468.869,85	
	1.164.000,00	121.000,00	88.000,00	1.053.271,34	593.711,81	584.401,49	110.728,66	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0059 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	900,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
0060 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	860,00	
0061 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	685,00	171,71	513,29	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.100,00	3.100,00	0,00	5.761,00	5.761,00	5.247,71	1.339,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	685,00	171,71	1.653,29	
	10.000,00	3.100,00	3.100,00	6.901,00	5.761,00	5.247,71	3.099,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	685,00	171,71	1.653,29	
	10.000,00	3.100,00	3.100,00	6.901,00	5.761,00	5.247,71	3.099,00	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.059	PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0062 3.3.90.36.01	80.000,00	0,00	0,00	10.677,25	10.677,25	10.677,25	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	57.486,15	57.486,15	57.486,15	22.513,85	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

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	10.677,25	10.677,25	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	57.486,15	57.486,15	22.513,85	
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	10.677,25	10.677,25	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	57.486,15	57.486,15	22.513,85	
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	8.651,36	8.651,36	0,00	
	Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	37.589,63	37.589,63	47.410,37	
0064	3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.893,95	1.893,95	1.893,95	
	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	8.229,13	8.229,13	10.770,87	
0065	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0066	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0067	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	134.000,00	0,00	0,00	10.545,31	10.545,31	1.893,95	
		134.000,00	0,00	0,00	45.818,76	45.818,76	88.181,24	
	Total da Funcional Programática:	134.000,00	0,00	0,00	10.545,31	10.545,31	1.893,95	
		134.000,00	0,00	0,00	45.818,76	45.818,76	88.181,24	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL						
0068	3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	0,00	1.576,95	1.576,95	0,00	
	Materiais de Consumo Diversos	14.000,00	0,00	0,00	1.576,95	1.576,95	12.423,05	
0069	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.633,00	5.134,00	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	12.769,20	7.635,20	17.230,80	
0070	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	54.000,00	0,00	0,00	4.076,95	4.209,95	5.134,00	
		54.000,00	0,00	0,00	14.346,15	9.212,15	39.653,85	
	Total da Funcional Programática:	54.000,00	0,00	0,00	4.076,95	4.209,95	5.134,00	
		54.000,00	0,00	0,00	14.346,15	9.212,15	39.653,85	

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: Maio

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 FEDERAL						
0305 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0306 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Total da Unidade Executora:	1.584.000,00	0,00	78.000,00	-34.079,33	163.320,18	162.893,91	482.859,07	
	1.626.000,00	133.100,00	91.100,00	1.225.383,22	757.461,29	742.524,15	400.616,78	
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	6.614,22	6.614,22	6.614,22	0,00	
Pessoal Civil	96.000,00	0,00	0,00	33.069,85	33.069,85	33.069,85	62.930,15	
0072 3.1.90.13.01	21.000,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	1.513,40	1.448,00	
Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	7.239,70	7.239,70	5.791,70	13.760,30	
0073 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0074 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	793,00	793,00	643,00	330,00	
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	4.314,96	4.134,96	3.984,96	685,04	
0075 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	1.580,00	
0076 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	2.510,00	1.870,00	1.870,00	640,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	2.730,00	2.090,00	2.090,00	2.270,00	
Total da Fonte de Recursos:	134.000,00	0,00	0,00	14.785,22	10.725,22	10.640,62	5.838,00	
	134.000,00	0,00	0,00	50.774,51	46.534,51	44.936,51	83.225,49	
Total da Funcional Programática:	134.000,00	0,00	0,00	14.785,22	10.725,22	10.640,62	5.838,00	
	134.000,00	0,00	0,00	50.774,51	46.534,51	44.936,51	83.225,49	
Total da Unidade Executora:	134.000,00	0,00	0,00	14.785,22	10.725,22	10.640,62	5.838,00	
	134.000,00	0,00	0,00	50.774,51	46.534,51	44.936,51	83.225,49	
Unidade Executora:	02.01.07	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.07	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0077 3.1.90.11.01	410.000,00	0,00	0,00	30.612,19	30.612,19	30.612,19	0,00	
Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	153.341,38	153.341,38	153.341,38	256.658,62	
0078 3.1.90.13.01	91.000,00	0,00	0,00	6.701,62	6.701,62	6.902,15	6.701,62	
Obrigações Patronais	91.000,00	0,00	0,00	33.292,88	33.292,88	26.591,26	57.707,12	
0079 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	-372,26	-372,26	1.477,74	0,00	
Despesas de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	3.451,64	3.451,64	3.451,64	6.548,36	
0080 3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	4.175,50	4.007,50	3.645,00	1.139,45	
Materiais de Consumo Diversos	100.000,00	0,00	0,00	64.586,09	63.809,14	63.446,64	35.413,91	
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	110.000,00	0,00	426.057,24	70.540,94	70.097,14	426.495,70	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	595.000,00	110.000,00	15.000,00	591.257,96	166.441,46	164.762,26	3.742,04	
0083 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	8.671,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.131.000,00	110.000,00	0,00	467.174,29	111.489,99	112.734,22	434.336,77	
	1.226.000,00	110.000,00	15.000,00	856.845,63	431.252,18	422.508,86	369.154,37	
Total da Funcional Programática:	1.131.000,00	110.000,00	0,00	467.174,29	111.489,99	112.734,22	434.336,77	
	1.226.000,00	110.000,00	15.000,00	856.845,63	431.252,18	422.508,86	369.154,37	
Total da Unidade Executora:	1.131.000,00	110.000,00	0,00	467.174,29	111.489,99	112.734,22	434.336,77	
	1.226.000,00	110.000,00	15.000,00	856.845,63	431.252,18	422.508,86	369.154,37	
Total da Unidade Orçamentária:	4.564.000,00	110.000,00	78.000,00	579.719,44	437.139,32	439.447,62	1.051.579,69	
	4.632.000,00	267.100,00	199.100,00	2.908.247,24	1.902.443,73	1.856.667,55	1.723.752,76	
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	18.745,33	18.745,33	18.745,33	0,00	
Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	58.475,33	58.475,33	58.475,33	81.524,67	
0085 3.1.90.13.01	31.000,00	0,00	0,00	2.157,52	2.157,52	2.157,52	2.157,52	
Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	10.855,18	10.855,18	8.697,66	20.144,82	
0086 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0087 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	640,00	0,00	120,00	940,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	3.240,00	2.300,00	2.300,00	1.760,00	
0088 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0089 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00	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	22.438,85	21.798,85	21.918,85	3.097,52	
	186.000,00	0,00	0,00	74.335,51	73.395,51	71.237,99	111.664,49	
Total da Funcional Programática:	186.000,00	0,00	0,00	22.438,85	21.798,85	21.918,85	3.097,52	
	186.000,00	0,00	0,00	74.335,51	73.395,51	71.237,99	111.664,49	
Total da Unidade Executora:	186.000,00	0,00	0,00	22.438,85	21.798,85	21.918,85	3.097,52	
	186.000,00	0,00	0,00	74.335,51	73.395,51	71.237,99	111.664,49	
Total da Unidade Orçamentária:	186.000,00	0,00	0,00	22.438,85	21.798,85	21.918,85	3.097,52	
	186.000,00	0,00	0,00	74.335,51	73.395,51	71.237,99	111.664,49	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0090 3.1.90.11.01	120.000,00	0,00	0,00	9.087,54	9.087,54	9.087,54	0,00	
Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	50.486,28	50.486,28	50.486,28	69.513,72	
0091 3.1.90.13.01	27.000,00	0,00	0,00	1.989,44	1.989,44	1.989,44	1.989,44	
Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	10.610,35	10.610,35	8.620,91	16.389,65	
0092 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0093 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	-11,50	274,27	274,27	360,00	
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	1.555,37	1.195,37	1.195,37	3.444,63	
0094 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	1.000,00	4.430,00	1.430,00	1.430,00	4.570,00	
0095 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.065,48	11.351,25	11.351,25	5.349,44	
	170.000,00	1.000,00	1.000,00	70.500,00	67.140,00	65.150,56	99.500,00	
Total da Funcional Programática:	170.000,00	0,00	0,00	11.065,48	11.351,25	11.351,25	5.349,44	
	170.000,00	1.000,00	1.000,00	70.500,00	67.140,00	65.150,56	99.500,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Total da Unidade Executora:	170.000,00	0,00	0,00	11.065,48	11.351,25	11.351,25	5.349,44
	170.000,00	1.000,00	1.000,00	70.500,00	67.140,00	65.150,56	99.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	170.000,00	0,00	0,00	11.065,48	11.351,25	11.351,25	5.349,44
	170.000,00	1.000,00	1.000,00	70.500,00	67.140,00	65.150,56	99.500,00
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0096 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	26.369,41	26.369,41	26.369,41	0,00
Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	133.930,34	133.930,34	133.930,34	266.069,66
0097 3.1.90.13.01	88.000,00	0,00	0,00	6.959,24	6.959,24	6.136,39	6.959,24
Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	0,00	31.504,01	31.504,01	24.544,77	56.495,99
0098 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	2.435,31	2.435,31	2.435,31	0,00
Despesas de Viagens	10.000,00	0,00	0,00	2.435,31	2.435,31	2.435,31	7.564,69
0099 3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	7.417,80	6.848,60	5.583,60	36.264,49
Materiais de Consumo Diversos	65.000,00	5.000,00	0,00	63.909,00	28.982,11	27.644,51	1.091,00
0100 3.3.90.36.02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	8.240,00
Locação de Prédio para Instalação do Departamento	15.000,00	0,00	0,00	12.360,00	4.120,00	4.120,00	2.640,00
0101 3.3.90.39.01	450.000,00	0,00	0,00	19.921,19	56.123,03	62.789,52	261.025,72
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	445.000,00	0,00	5.000,00	430.872,58	173.236,89	169.846,86	14.127,42
0102 4.4.90.52.01	100.000,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	100.000,00	0,00	0,00	76.942,52	76.942,52	76.942,52	23.057,48
Total da Fonte de Recursos:	1.123.000,00	0,00	0,00	63.181,95	99.844,59	104.423,23	312.489,45
	1.123.000,00	5.000,00	5.000,00	751.953,76	451.151,18	439.464,31	371.046,24
Total da Funcional Programática:	1.123.000,00	0,00	0,00	63.181,95	99.844,59	104.423,23	312.489,45
	1.123.000,00	5.000,00	5.000,00	751.953,76	451.151,18	439.464,31	371.046,24
Funcional Programática:	04.122.0026-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0103 3.3.90.39.15	230.000,00	0,00	0,00	27.196,40	27.196,40	25.747,20	27.196,40
Cartão Alimentação	230.000,00	0,00	0,00	117.041,20	117.041,20	89.844,80	112.958,80
Total da Fonte de Recursos:	230.000,00	0,00	0,00	27.196,40	27.196,40	25.747,20	27.196,40
	230.000,00	0,00	0,00	117.041,20	117.041,20	89.844,80	112.958,80
Total da Funcional Programática:	230.000,00	0,00	0,00	27.196,40	27.196,40	25.747,20	27.196,40
	230.000,00	0,00	0,00	117.041,20	117.041,20	89.844,80	112.958,80



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Total da Unidade Executora:	1.353.000,00	0,00	0,00	90.378,35	127.040,99	130.170,43	339.685,85	
	1.353.000,00	5.000,00	5.000,00	868.994,96	568.192,38	529.309,11	484.005,04	
Total da Unidade Orçamentária:	1.353.000,00	0,00	0,00	90.378,35	127.040,99	130.170,43	339.685,85	
	1.353.000,00	5.000,00	5.000,00	868.994,96	568.192,38	529.309,11	484.005,04	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111 3.1.90.11.01		380.000,00	0,00	0,00	22.386,37	22.386,37	0,00	
Pessoal Civil		380.000,00	0,00	0,00	130.595,04	130.595,04	249.404,96	
0112 3.1.90.13.01		84.000,00	0,00	0,00	4.900,80	4.900,80	4.900,80	
Obrigações Patronais		84.000,00	0,00	0,00	24.437,90	24.437,90	59.562,10	
0113 3.3.90.14.01		50.000,00	0,00	0,00	4.842,95	4.842,95	0,00	
Despesas de Viagens		50.000,00	0,00	0,00	23.148,06	23.148,06	26.851,94	
0114 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	219,00	2.021,00	3.503,00	
Materiais de Consumo Diversos		15.000,00	10.000,00	0,00	7.041,08	3.538,08	7.958,92	
0115 3.3.90.39.01		170.000,00	0,00	0,00	22.596,58	9.712,00	52.140,86	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		170.000,00	0,00	0,00	96.035,71	44.438,09	43.894,85	
0116 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	2.530,00	
Total da Fonte de Recursos:		694.000,00	0,00	0,00	54.945,70	45.243,12	60.544,66	
		704.000,00	10.000,00	0,00	283.727,79	228.627,17	420.272,21	
Total da Funcional Programática:		694.000,00	0,00	0,00	54.945,70	45.243,12	60.544,66	
		704.000,00	10.000,00	0,00	283.727,79	228.627,17	420.272,21	
Funcional Programática:	09.272.0016-0.003	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0107 3.1.90.01.01		150.000,00	0,00	0,00	9.227,69	9.227,69	0,00	
Inativos		150.000,00	0,00	0,00	46.138,45	46.138,45	103.861,55	
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	9.227,69	9.227,69	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	46.138,45	46.138,45	103.861,55	
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	9.227,69	9.227,69	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	46.138,45	46.138,45	103.861,55	
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
0109 3.3.90.48.02		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auxílios para Instalações de Microempresas		10.000,00	0,00	0,00	888,00	888,00	9.112,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	888,00	888,00	9.112,00	
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	888,00	888,00	9.112,00	
Funcional Programática:	11.334.0005-1.074	PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0110 4.5.90.65.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repasso banco do Povo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0104 4.6.90.71.01		100.000,00	0,00	0,00	6.886,89	6.886,89	0,00	
Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA		100.000,00	0,00	0,00	34.406,36	34.406,36	65.593,64	
0105 4.6.90.71.02		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Principal da Dívida Aquisição de Caminhões		40.000,00	0,00	110.000,00	29.470,99	29.470,99	10.529,01	
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	6.886,89	6.886,89	0,00	
		140.000,00	0,00	110.000,00	63.877,35	63.877,35	76.122,65	
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	0,00	6.886,89	6.886,89	0,00	
		140.000,00	0,00	110.000,00	63.877,35	63.877,35	76.122,65	
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	17.529,32	23.505,89	14.807,43	
Contribuições para Formação do PASEP		315.000,00	0,00	0,00	124.667,07	109.859,64	190.332,93	
Total da Fonte de Recursos:		315.000,00	0,00	0,00	17.529,32	23.505,89	14.807,43	
		315.000,00	0,00	0,00	124.667,07	109.859,64	190.332,93	
Total da Funcional Programática:		315.000,00	0,00	0,00	17.529,32	23.505,89	14.807,43	
		315.000,00	0,00	0,00	124.667,07	109.859,64	190.332,93	
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0108 9.9.99.99.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Executora:	1.579.000,00	0,00	0,00	88.589,60	84.863,59	84.398,35	75.352,09	
	1.329.000,00	10.000,00	260.000,00	519.298,66	449.390,61	443.946,57	809.701,34	
Total da Unidade Orçamentária:	1.579.000,00	0,00	0,00	88.589,60	84.863,59	84.398,35	75.352,09	
	1.329.000,00	10.000,00	260.000,00	519.298,66	449.390,61	443.946,57	809.701,34	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0117 3.1.90.11.06	1.700.000,00	0,00	0,00	149.556,99	149.556,99	149.556,99	0,00	
Professores das EMEFs	1.700.000,00	0,00	0,00	663.738,41	663.738,41	663.738,41	1.036.261,59	
0118 3.1.90.11.07	170.000,00	0,00	0,00	23.575,00	23.575,00	23.575,00	0,00	
Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs	170.000,00	0,00	0,00	72.568,84	72.568,84	72.568,84	97.431,16	
0119 3.1.90.13.04	374.000,00	0,00	0,00	29.440,12	29.440,12	31.505,90	29.440,12	
Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	374.000,00	0,00	0,00	143.185,12	143.185,12	113.745,00	230.814,88	
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	13.407,15	13.407,15	10.725,72	24.592,85	
Total da Fonte de Recursos:	2.282.000,00	0,00	0,00	205.253,54	205.253,54	207.319,32	32.121,55	
	2.282.000,00	0,00	0,00	892.899,52	892.899,52	860.777,97	1.389.100,48	
Total da Funcional Programática:	2.282.000,00	0,00	0,00	205.253,54	205.253,54	207.319,32	32.121,55	
	2.282.000,00	0,00	0,00	892.899,52	892.899,52	860.777,97	1.389.100,48	
Funcional Programática:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0125 3.1.90.11.08	800.000,00	0,00	0,00	66.697,72	66.697,72	66.697,72	0,00	
Demais Servidores das EMEFs	800.000,00	0,00	0,00	314.987,19	314.987,19	314.987,19	485.012,81	
0126 3.1.90.13.06	176.000,00	0,00	0,00	14.298,75	14.298,75	14.388,58	14.298,75	
Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	176.000,00	0,00	0,00	68.170,04	68.170,04	53.871,29	107.829,96	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES					
0127 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0128 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0129 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	991.000,00	0,00	0,00	80.996,47	80.996,47	81.086,30	14.298,75
	991.000,00	0,00	0,00	383.157,23	383.157,23	368.858,48	607.842,77
Total da Funcional Programática:	991.000,00	0,00	0,00	80.996,47	80.996,47	81.086,30	14.298,75
	991.000,00	0,00	0,00	383.157,23	383.157,23	368.858,48	607.842,77
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADU					
0121 3.1.90.11.13	580.000,00	0,00	0,00	57.407,56	57.407,56	57.407,56	0,00
Professores das EMEIs	580.000,00	0,00	0,00	267.401,88	267.401,88	267.401,88	312.598,12
0122 3.1.90.13.11	128.000,00	0,00	0,00	12.798,84	12.798,84	12.590,44	12.798,84
Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	128.000,00	0,00	0,00	59.106,45	59.106,45	46.307,61	68.893,55
Total da Fonte de Recursos:	708.000,00	0,00	0,00	70.206,40	70.206,40	69.998,00	12.798,84
	708.000,00	0,00	0,00	326.508,33	326.508,33	313.709,49	381.491,67
Total da Funcional Programática:	708.000,00	0,00	0,00	70.206,40	70.206,40	69.998,00	12.798,84
	708.000,00	0,00	0,00	326.508,33	326.508,33	313.709,49	381.491,67
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADU					
0123 3.1.90.11.23	32.000,00	0,00	0,00	39.219,96	39.219,96	39.219,96	0,00
Demais Servidores das CRECHES	277.100,00	245.100,00	0,00	160.175,79	160.175,79	160.175,79	116.924,21
0124 3.1.90.13.16	7.000,00	0,00	0,00	8.817,09	8.817,09	8.707,68	8.817,09
Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	61.000,00	54.000,00	0,00	34.449,61	34.449,61	25.632,52	26.550,39
Total da Fonte de Recursos:	39.000,00	0,00	0,00	48.037,05	48.037,05	47.927,64	8.817,09
	338.100,00	299.100,00	0,00	194.625,40	194.625,40	185.808,31	143.474,60
Total da Funcional Programática:	39.000,00	0,00	0,00	48.037,05	48.037,05	47.927,64	8.817,09
	338.100,00	299.100,00	0,00	194.625,40	194.625,40	185.808,31	143.474,60
Total da Unidade Executora:	4.020.000,00	0,00	0,00	404.493,46	404.493,46	406.331,26	68.036,23
	4.319.100,00	299.100,00	0,00	1.797.190,48	1.797.190,48	1.729.154,25	2.521.909,52
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
		REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEFs					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.361.0035-1.173						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0130 4.4.90.51.69	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas nas EMEFs do Município	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0139 3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	0,00	19.073,82	39.067,06	36.185,87	132.354,29
Materiais de Consumo Diversos	400.000,00	0,00	0,00	302.907,44	173.467,99	170.553,15	97.092,56
0142 3.3.90.39.01	500.000,00	0,00	0,00	14.418,04	26.000,91	25.260,11	67.145,90
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	444.900,00	0,00	55.100,00	145.100,75	78.755,65	77.954,85	299.799,25
0145 4.4.90.52.01	50.000,00	0,00	0,00	1.599,00	7.713,00	7.879,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	50.000,00	0,00	0,00	8.149,00	8.149,00	8.149,00	41.851,00
Total da Fonte de Recursos:	950.000,00	0,00	0,00	35.090,86	72.780,97	69.324,98	199.500,19
	894.900,00	0,00	55.100,00	456.157,19	260.372,64	256.657,00	438.742,81
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL					
0140 3.3.90.30.17	73.000,00	0,00	0,00	0,00	15.003,84	7.625,78	55.811,04
Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	24.567,02	17.188,96	0,00
0141 3.3.90.30.18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0143 3.3.90.39.18	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PNATE FUNDAMENTAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
0144 3.3.90.39.19	520.000,00	0,00	0,00	0,00	65.901,43	65.901,43	505.995,11
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE	700.000,00	180.000,00	0,00	699.569,11	193.574,00	193.574,00	430,89
Total da Fonte de Recursos:	621.000,00	0,00	0,00	0,00	80.905,27	73.527,21	584.806,15
	801.000,00	180.000,00	0,00	795.569,11	218.141,02	210.762,96	5.430,89
Total da Funcional Programática:	1.571.000,00	0,00	0,00	35.090,86	153.686,24	142.852,19	784.306,34
	1.695.900,00	180.000,00	55.100,00	1.251.726,30	478.513,66	467.419,96	444.173,70
Funcional Programática:	12.361.0035-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0153 3.1.90.11.01	160.000,00	0,00	0,00	15.429,76	15.429,76	15.429,76	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO					
Funcional Programática:	12.361.0035-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	76.053,26	76.053,26	76.053,26	83.946,74
0154 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	3.377,87	3.377,87	3.377,87	3.377,87
Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	16.649,53	16.649,53	13.271,66	19.350,47
0155 3.3.90.14.01	25.000,00	0,00	0,00	4.605,26	4.605,26	4.605,26	0,00
Despesas de Viagens	25.000,00	0,00	0,00	15.902,09	15.902,09	15.902,09	9.097,91
0156 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	319,61	2.887,73	2.767,73	9.122,73
Materiais de Consumo Diversos	35.000,00	0,00	0,00	24.857,71	15.854,98	15.734,98	10.142,29
0157 3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	2.936,12	2.491,12	2.491,12	690,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	22.364,83	21.674,83	21.674,83	12.635,17
0158 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	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	0,00	0,00	27.098,62	29.221,74	29.101,74	13.190,60
	296.000,00	0,00	0,00	159.556,42	149.863,69	146.365,82	136.443,58
Total da Funcional Programática:	296.000,00	0,00	0,00	27.098,62	29.221,74	29.101,74	13.190,60
	296.000,00	0,00	0,00	159.556,42	149.863,69	146.365,82	136.443,58
Funcional Programática:	12.361.0035-2.035	MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0159 3.1.90.11.05	160.000,00	0,00	0,00	15.566,84	15.566,84	15.566,84	0,00
Merendeiras	160.000,00	0,00	0,00	76.582,34	76.582,34	76.582,34	83.417,66
0160 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	3.407,86	3.407,86	3.671,76	3.407,86
Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	16.538,97	16.538,97	13.131,11	19.461,03
Total da Fonte de Recursos:	196.000,00	0,00	0,00	18.974,70	18.974,70	19.238,60	3.407,86
	196.000,00	0,00	0,00	93.121,31	93.121,31	89.713,45	102.878,69
Total da Funcional Programática:	196.000,00	0,00	0,00	18.974,70	18.974,70	19.238,60	3.407,86
	196.000,00	0,00	0,00	93.121,31	93.121,31	89.713,45	102.878,69
Funcional Programática:	12.361.0035-2.082	DISTRIBUICAO DE CARTAO ALIMENTACAO - LEI 658/2007					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0167 3.3.90.39.15	200.000,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	21.150,00	21.450,00
Cartão Alimentação	200.000,00	0,00	0,00	100.150,00	100.150,00	78.700,00	99.850,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	21.150,00	21.450,00
	200.000,00	0,00	0,00	100.150,00	100.150,00	78.700,00	99.850,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	21.150,00	21.450,00
	200.000,00	0,00	0,00	100.150,00	100.150,00	78.700,00	99.850,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.362.0035-1.181	OBRAS ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E.E LIDIA PERRI LEI N 1058/12						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299 4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	149.400,11	0,00	0,00	149.400,11	
Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa	156.890,70	156.890,70	0,00	149.400,11	0,00	0,00	7.490,59	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	149.400,11	0,00	0,00	149.400,11	
	156.890,70	156.890,70	0,00	149.400,11	0,00	0,00	7.490,59	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0300 4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	193.109,30	0,00	0,00	193.109,30	
Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa	193.109,30	193.109,30	0,00	193.109,30	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	193.109,30	0,00	0,00	193.109,30	
	193.109,30	193.109,30	0,00	193.109,30	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	342.509,41	0,00	0,00	342.509,41	
	350.000,00	350.000,00	0,00	342.509,41	0,00	0,00	7.490,59	
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	4.521,77	4.521,77	67.959,18	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	80.273,95	12.314,77	12.314,77	39.726,05	
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.521,77	4.521,77	67.959,18	
	120.000,00	0,00	0,00	80.273,95	12.314,77	12.314,77	39.726,05	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0162 3.3.90.39.20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	18.267,36	18.267,36	125.240,90	
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AUX.TRANS.P.ALUNOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	54.759,10	54.759,10	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	18.267,36	18.267,36	125.240,90	
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	54.759,10	54.759,10	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0163 3.3.90.39.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Serviços de Terceiros - P. Juridica - PNATE ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	310.000,00	0,00	0,00	0,00	22.789,13	22.789,13	203.200,08	
	310.000,00	0,00	0,00	270.273,95	67.073,87	67.073,87	39.726,05	
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO							
Funcional Programática: 12.362.0035-2.074 DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO							
0165 3.3.90.30.02 Generos Alimentícios	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.716,98 9.361,43	977,88 5.622,33	2.201,05 4.644,45	4.716,98 10.638,57
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.716,98 9.361,43	977,88 5.622,33	2.201,05 4.644,45	4.716,98 10.638,57
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL							
0166 3.3.90.30.02 Generos Alimentícios	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	4.932,56 8.604,33	2.140,74 5.812,51	19.187,49 0,00
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	4.932,56 8.604,33	2.140,74 5.812,51	19.187,49 0,00
Total da Funcional Programática:	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.716,98 34.361,43	5.910,44 14.226,66	4.341,79 10.456,96	23.904,47 10.638,57
Funcional Programática: 12.365.0032-1.178 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL							
0296 4.4.90.51.02 Construção de Escola Infantil	0,00 1.329.245,88	0,00 1.329.245,88	0,00 0,00	0,00 1.329.245,88	0,00 0,00	0,00 0,00	1.329.245,88 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.329.245,88	0,00 1.329.245,88	0,00 0,00	0,00 1.329.245,88	0,00 0,00	0,00 0,00	1.329.245,88 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 1.329.245,88	0,00 1.329.245,88	0,00 0,00	0,00 1.329.245,88	0,00 0,00	0,00 0,00	1.329.245,88 0,00
Funcional Programática: 12.365.0035-1.174 REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEIs							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0131 4.4.90.51.70 Reforma nas EMEIs do Município	150.000,00 109.245,88	0,00 0,00	0,00 40.754,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 109.245,88
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 109.245,88	0,00 0,00	0,00 40.754,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 109.245,88
Total da Funcional Programática:	150.000,00 109.245,88	0,00 0,00	0,00 40.754,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 109.245,88
Funcional Programática: 12.365.0035-1.178 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0295 4.4.90.51.02 Construção de Escola Infantil	0,00 320.754,12	0,00 320.754,12	0,00 0,00	0,00 299.946,45	0,00 0,00	0,00 0,00	299.946,45 20.807,67



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0035-1.178	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA						
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.946,45	
	320.754,12	320.754,12	0,00	299.946,45	0,00	0,00	20.807,67	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.946,45	
	320.754,12	320.754,12	0,00	299.946,45	0,00	0,00	20.807,67	
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0132	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0133	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
0134	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	780,00	780,00	2.164,00	
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	12.004,00	9.840,00	37.996,00	
0136	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.438,30	48.104,81	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	70.299,02	22.194,21	29.700,98	
0138	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	8.260,00	
Total da Fonte de Recursos:	282.000,00	0,00	0,00	1.740,00	9.178,30	8.218,30	51.228,81	
	282.000,00	0,00	0,00	84.043,02	33.774,21	32.814,21	197.956,98	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0135	3.3.90.30.22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.705,42	12.485,43	
	Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.116,63	0,00	
0137	3.3.90.39.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.705,42	1.103,36	22.485,43	
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.116,63	2.514,57	0,00	
Total da Funcional Programática:	307.000,00	0,00	0,00	1.740,00	11.883,72	9.321,66	73.714,24	
	307.000,00	0,00	0,00	109.043,02	37.890,84	35.328,78	197.956,98	
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0147	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	39.521,19	39.521,19	60.478,81	
0148	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	8.484,58	8.484,58	13.515,42	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
0149 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	106,80	6.982,10	3.967,50	9.886,95	
Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	21.549,80	14.677,45	11.662,85	28.450,20	
0151 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	2.111,65	4.894,69	4.894,69	19.872,37	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	42.505,34	22.632,97	22.632,97	37.494,66	
0152 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	10.000,00	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	4.790,00	
Total da Fonte de Recursos:	262.000,00	0,00	0,00	2.218,45	11.876,79	13.962,19	29.759,32	
	262.000,00	0,00	0,00	117.270,91	90.526,19	87.511,59	144.729,09	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0150 3.3.90.30.20	25.000,00	0,00	0,00	-150,35	4.718,43	2.246,42	19.532,54	
Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE	25.000,00	0,00	0,00	24.849,65	7.789,12	5.317,11	150,35	
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	-150,35	4.718,43	2.246,42	19.532,54	
	25.000,00	0,00	0,00	24.849,65	7.789,12	5.317,11	150,35	
Total da Funcional Programática:	287.000,00	0,00	0,00	2.068,10	16.595,22	16.208,61	49.291,86	
	287.000,00	0,00	0,00	142.120,56	98.315,31	92.828,70	144.879,44	
Funcional Programática:	12.365.0035-2.072	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO -Ed.Infantil-Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0164 3.3.90.39.15	80.000,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.100,00	17.400,00	
Cartão Alimentação	80.000,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00	53.850,00	8.750,00	
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.100,00	17.400,00	
	80.000,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00	53.850,00	8.750,00	
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.100,00	17.400,00	
	80.000,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00	53.850,00	8.750,00	
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	28.080,00	
Contribuição a APAE	50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	18.720,00	18.720,00	3.200,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	28.080,00	
	50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	18.720,00	18.720,00	3.200,00	
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	28.080,00	
	50.000,00	0,00	0,00	46.800,00	18.720,00	18.720,00	3.200,00	
Funcional Programática:	12.368.0035-2.083	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.368.0035-2.083	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0303 3.3.42.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	24.500,00	
Repasso ao Município de Sud Menucci	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	24.500,00	
	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	24.500,00	
	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
Total da Unidade Executora:	3.592.000,00	0,00	0,00	471.048,67	306.091,19	290.283,72	3.214.147,19	
	5.711.145,88	2.215.000,00	95.854,12	4.285.104,73	1.139.625,34	1.070.957,54	1.426.041,15	
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0181 3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	2.642,11	2.642,11	2.642,11	0,00	
Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	12.724,02	12.724,02	12.724,02	17.275,98	
0182 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	578,42	578,42	578,42	578,42	
Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	2.785,56	2.785,56	2.207,14	4.214,44	
0183 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0184 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	776,00	
0185 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	3.220,53	3.220,53	3.220,53	578,42	
	46.000,00	0,00	0,00	17.733,58	17.733,58	17.155,16	28.266,42	
Total da Funcional Programática:	46.000,00	0,00	0,00	3.220,53	3.220,53	3.220,53	578,42	
	46.000,00	0,00	0,00	17.733,58	17.733,58	17.155,16	28.266,42	
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0169 3.1.90.11.01	32.000,00	0,00	0,00	3.259,34	3.259,34	3.259,34	0,00	
Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	13.730,16	13.730,16	13.730,16	18.269,84	
0170 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	713,52	713,52	705,07	713,52	
Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	3.005,76	3.005,76	2.292,24	3.994,24	
0171 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0172 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	139,00	139,00	139,00	39.861,00	
0173 3.3.90.39.17	500.000,00	0,00	0,00	-5.413,10	43.674,88	43.674,88	422.103,91	
Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	566.000,00	66.000,00	0,00	552.997,53	130.893,62	130.893,62	13.002,47	
Total da Fonte de Recursos:	584.000,00	0,00	0,00	-1.440,24	47.647,74	47.639,29	422.817,43	
	650.000,00	66.000,00	0,00	569.872,45	147.768,54	147.055,02	80.127,55	
Total da Funcional Programática:	584.000,00	0,00	0,00	-1.440,24	47.647,74	47.639,29	422.817,43	
	650.000,00	66.000,00	0,00	569.872,45	147.768,54	147.055,02	80.127,55	
Funcional Programática:	12.364.0036-2.047	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0191 3.3.90.18.00	30.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	20.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	8.220,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
	10.000,00	0,00	20.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	8.220,00	
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
	10.000,00	0,00	20.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	8.220,00	
Funcional Programática:	12.368.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0174 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	1.138,74	3.867,84	2.217,84	13.245,10	
Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	19.893,74	8.298,64	6.648,64	106,26	
0175 3.3.90.30.41	250.000,00	0,00	0,00	1.381,65	24.553,73	30.439,31	179.781,34	
Generos Alimentícios - ENS. FUNDAMENTAL	295.000,00	45.000,00	0,00	291.736,99	116.356,63	111.955,65	3.263,01	
0176 3.3.90.30.42	100.000,00	0,00	0,00	150,35	6.011,22	6.691,39	39.480,04	
Generos Alimentícios - CRECHE	100.000,00	0,00	0,00	63.707,69	25.350,89	24.227,65	36.292,31	
0177 3.3.90.30.43	100.000,00	0,00	0,00	778,65	4.363,68	4.905,46	27.365,81	
Generos Alimentícios - PRÉ ESCOLA	79.000,00	0,00	21.000,00	46.109,91	19.191,10	18.744,10	32.890,09	
0178 3.3.90.30.44	50.000,00	0,00	0,00	-4.716,98	5.218,01	6.775,64	43.201,05	
Generos Alimentícios - ENS. MÉDIO	85.000,00	35.000,00	0,00	72.675,71	29.474,66	29.474,66	12.324,29	
0179 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0180 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	414,74	414,74	414,74	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	414,74	414,74	414,74	4.585,26	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

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	0,00	0,00	-852,85	44.429,22	51.444,38	303.073,34
	589.000,00	80.000,00	21.000,00	494.538,78	199.086,66	191.465,44	94.461,22
Total da Funcional Programática:	530.000,00	0,00	0,00	-852,85	44.429,22	51.444,38	303.073,34
	589.000,00	80.000,00	21.000,00	494.538,78	199.086,66	191.465,44	94.461,22
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	14.000,00
Contribuição à ACADIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0186 3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	3.852,94	3.852,94	3.852,94	0,00
Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	20.372,32	20.372,32	20.372,32	79.627,68
0187 3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	843,48	843,48	843,48	843,48
Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	4.181,40	4.181,40	3.337,92	17.818,60
0188 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00	8.020,28
Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	5.000,00	0,00	9.229,30	1.498,12	1.209,02	5.770,70
0189 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	1.276,27	6.661,27	5.861,27	6.995,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	14.612,96	8.417,96	7.617,96	387,04
0190 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	6.261,79	11.646,79	10.557,69	15.858,76
	155.000,00	5.000,00	0,00	48.395,98	34.469,80	32.537,22	106.604,02
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	6.261,79	11.646,79	10.557,69	15.858,76
	155.000,00	5.000,00	0,00	48.395,98	34.469,80	32.537,22	106.604,02
Total da Unidade Executora:	1.360.000,00	0,00	0,00	7.349,23	109.104,28	115.021,89	756.327,95
	1.470.000,00	151.000,00	41.000,00	1.152.320,79	406.838,58	395.992,84	317.679,21
Total da Unidade Orçamentária:	8.972.000,00	0,00	0,00	882.891,36	819.688,93	811.636,87	4.038.511,37
	11.500.245,88	2.665.100,00	136.854,12	7.234.616,00	3.343.654,40	3.196.104,63	4.265.629,88
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0193 3.1.90.11.01	2.960.000,00	0,00	0,00	344.294,39	344.294,39	344.294,39	0,00
Pessoal Civil	2.960.000,00	0,00	0,00	1.459.658,33	1.459.658,33	1.459.658,33	1.500.341,67
0194 3.1.90.11.10	200.000,00	0,00	0,00	19.045,03	19.045,03	19.045,03	0,00
Funcionários do P.S.F. - contrapartida	200.000,00	0,00	0,00	68.477,43	68.477,43	68.477,43	131.522,57
0195 3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	0,00	2.098,22	2.098,22	2.098,22	0,00
Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	10.350,82	10.350,82	10.350,82	9.649,18
0196 3.1.90.11.17	80.000,00	0,00	0,00	10.452,00	10.452,00	10.452,00	0,00
Funcionários do PACS - contrapartida	80.000,00	0,00	0,00	28.639,20	28.639,20	28.639,20	51.360,80
0197 3.1.90.13.01	685.000,00	0,00	0,00	54.786,80	54.786,80	54.384,44	54.786,80
Obrigações Patronais	685.000,00	0,00	0,00	263.524,99	263.524,99	208.738,19	421.475,01
0198 3.1.90.13.07	77.000,00	0,00	0,00	3.838,37	3.838,37	3.839,86	3.838,37
Obrigações Patronais - P.S.F.	77.000,00	0,00	0,00	15.887,51	15.887,51	12.049,14	61.112,49
0199 3.1.90.13.08	51.000,00	0,00	0,00	4.385,64	4.385,64	4.587,03	4.385,64
Obrigações Patronais - P.A.C.S.	51.000,00	0,00	0,00	16.885,50	16.885,50	12.499,86	34.114,50
0200 3.3.90.14.01	80.000,00	0,00	0,00	6.161,70	6.161,70	6.161,70	0,00
Despesas de Viagens	80.000,00	0,00	0,00	29.126,37	29.126,37	29.126,37	50.873,63
0201 3.3.90.30.04	300.000,00	0,00	0,00	27.779,82	45.711,35	51.878,85	84.045,76
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc	300.000,00	0,00	0,00	215.524,33	133.231,07	131.478,57	84.475,67
0202 3.3.90.30.05	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.705,49	26.705,49	143.856,15
Combustíveis e Lubrificantes	270.000,00	0,00	30.000,00	257.439,82	113.583,67	113.583,67	12.560,18
0203 3.3.90.30.06	150.000,00	0,00	0,00	-1.535,92	0,00	0,00	47.456,28
Medicamentos	150.000,00	0,00	0,00	79.920,84	32.464,56	32.464,56	70.079,16
0204 3.3.90.30.07	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.511,85	9.115,85	47.178,00
Materiais de Enfermagem	100.000,00	0,00	0,00	81.232,95	34.450,95	34.054,95	18.767,05
0205 3.3.90.30.08	80.000,00	0,00	0,00	190,90	17.686,40	17.495,50	45.757,82
Materiais Odontológicos	80.000,00	0,00	0,00	79.747,45	34.180,53	33.989,63	252,55
0206 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.165,79	8.065,79	31.912,44
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	47.968,09	16.055,65	16.055,65	2.031,91
0207 3.3.90.39.04	100.000,00	0,00	0,00	17.110,33	9.209,00	6.869,00	43.718,33
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	88.221,54	47.503,21	44.503,21	11.778,46
0208 3.3.90.39.05	50.000,00	0,00	0,00	4.260,50	4.260,50	4.260,50	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	0,00	0,00	19.411,47	19.411,47	19.411,47	30.588,53



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0209 3.3.90.39.06	50.000,00	0,00	0,00	4.560,54	4.560,54	7.340,56	0,00
Telefone	50.000,00	0,00	0,00	20.711,36	20.711,36	20.711,36	29.288,64
0210 3.3.90.39.15	170.000,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	22.350,00	22.050,00
Cartão Alimentação	170.000,00	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00	74.050,00	73.900,00
0211 3.3.90.48.03	200.000,00	30.000,00	0,00	39.951,40	42.862,70	42.862,70	19.200,00
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes	230.000,00	30.000,00	0,00	209.912,29	190.712,29	190.712,29	20.087,71
0212 4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	0,00	954,70	1.744,70	1.744,70	560,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	30.000,00	0,00	0,00	24.978,96	24.418,96	24.418,96	5.021,04
Total da Fonte de Recursos:	5.733.000,00	30.000,00	30.000,00	560.384,42	636.530,47	643.551,61	548.745,59
	5.733.000,00	30.000,00	30.000,00	3.113.719,25	2.655.373,87	2.564.973,66	2.619.280,75
Total da Funcional Programática:	5.733.000,00	30.000,00	30.000,00	560.384,42	636.530,47	643.551,61	548.745,59
	5.733.000,00	30.000,00	30.000,00	3.113.719,25	2.655.373,87	2.564.973,66	2.619.280,75
Funcional Programática:	10.301.0009-2.065	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL					
0213 3.1.90.11.09	240.000,00	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F.	240.000,00	0,00	0,00	94.660,00	94.660,00	94.660,00	145.340,00
0214 3.1.90.11.11	24.000,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL	24.000,00	0,00	0,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	13.370,00
0215 3.1.90.11.16	150.000,00	0,00	0,00	9.581,00	9.581,00	9.581,00	0,00
Pessoal Civil - PACS	150.000,00	0,00	0,00	67.046,64	67.046,64	67.046,64	82.953,36
0216 3.1.90.11.24	150.000,00	0,00	0,00	14.616,50	14.616,50	14.616,50	0,00
Pessoal Civil - PAB FIXO	150.000,00	0,00	0,00	73.082,50	73.082,50	73.082,50	76.917,50
0217 3.3.90.30.25	71.000,00	5.000,00	0,00	5.872,92	10.779,31	9.927,79	51.608,30
Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS	81.000,00	10.000,00	0,00	80.999,15	31.296,77	29.390,85	0,85
0218 3.3.90.30.26	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS PAB	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0219 3.3.90.39.23	56.000,00	0,00	5.000,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - COMP.ESPEC.REGIONAIS	46.000,00	0,00	10.000,00	150,00	150,00	0,00	45.850,00
0220 3.3.90.39.24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS PAB	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:	696.000,00	5.000,00	5.000,00	46.710,42	51.616,81	50.615,29	51.758,30
	696.000,00	10.000,00	10.000,00	326.568,29	276.865,91	274.809,99	369.431,71
Total da Funcional Programática:	696.000,00	5.000,00	5.000,00	46.710,42	51.616,81	50.615,29	51.758,30
	696.000,00	10.000,00	10.000,00	326.568,29	276.865,91	274.809,99	369.431,71



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,86
Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES	9.300,00	5.300,00	0,00	8.785,86	715,00	715,00	514,14
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,86
	9.300,00	5.300,00	0,00	8.785,86	715,00	715,00	514,14
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0238 3.3.90.30.37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES	7.000,00	3.000,00	0,00	6.514,14	6.000,00	6.000,00	485,86
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
	7.000,00	3.000,00	0,00	6.514,14	6.000,00	6.000,00	485,86
Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00
	16.300,00	8.300,00	0,00	15.300,00	6.715,00	6.715,00	1.000,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0239 3.3.90.30.38	72.000,00	0,00	0,00	10.857,55	14.339,00	15.810,56	79.298,83
Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS	136.700,00	68.000,00	3.300,00	136.700,00	57.401,17	57.401,17	0,00
0240 3.3.90.39.33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QUALIS MAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:	102.000,00	0,00	0,00	10.857,55	14.339,00	15.810,56	79.298,83
	166.700,00	68.000,00	3.300,00	136.700,00	57.401,17	57.401,17	30.000,00
Total da Funcional Programática:	102.000,00	0,00	0,00	10.857,55	14.339,00	15.810,56	79.298,83
	166.700,00	68.000,00	3.300,00	136.700,00	57.401,17	57.401,17	30.000,00
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	0,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflamma	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Funcional Programática:	10.302.0009-2.066	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.302.0009-2.066	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
0221 3.3.90.30.27	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - TETO DE MAC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0222 3.3.90.30.28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0223 3.3.90.39.25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DE MAC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0224 3.3.90.39.26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Funcional Programática:	10.303.0009-2.069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0236 3.3.90.30.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	30.885,93
Material de Consumo Diversos - DOSE CERTA	40.000,00	20.000,00	0,00	38.855,24	7.969,31	7.969,31	1.144,76
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	30.885,93
	40.000,00	20.000,00	0,00	38.855,24	7.969,31	7.969,31	1.144,76
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAL					
0309 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL					
0234 3.3.90.30.35	27.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130,29	2.280,29	24.744,27
Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	34.000,00	7.000,00	0,00	33.771,00	9.026,73	9.026,73	229,00
0235 3.3.90.30.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130,29	2.280,29	24.744,27
	35.000,00	7.000,00	0,00	33.771,00	9.026,73	9.026,73	1.229,00
Total da Funcional Programática:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.725,29	3.875,29	55.630,20
	75.000,00	27.000,00	0,00	72.626,24	16.996,04	16.996,04	2.373,76

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.304.0009-2.068							
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0225 3.3.90.30.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo Diversos - AÇÕES ESTRUTURANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0226 3.3.90.30.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo Diversos - PISO ESTRATÉGICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0227 3.3.90.30.34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROG. VIG.SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0228 3.3.90.30.40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos - PISO FIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0229 3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AÇÕES ESTRUTURANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0230 3.3.90.39.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PISO ESTRATÉGICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0231 3.3.90.39.31	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROG.VIG.SAÚDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0232 3.3.90.39.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PISO FIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0233 4.4.90.52.36	12.000,00	0,00	0,00	-500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	
Aquisição de equipamentos diversos - PISO FIXO	35.000,00	23.000,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	1.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	-500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	
	58.000,00	23.000,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	24.500,00	
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	-500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	
	58.000,00	23.000,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	24.500,00	
Total da Unidade Executora:	6.834.000,00	35.000,00	35.000,00	617.452,39	764.711,57	772.352,75	894.017,92	
	7.057.000,00	266.300,00	43.300,00	3.998.413,78	3.196.851,99	3.104.395,86	3.058.586,22	
Total da Unidade Orçamentária:	6.834.000,00	35.000,00	35.000,00	617.452,39	764.711,57	772.352,75	894.017,92	
	7.057.000,00	266.300,00	43.300,00	3.998.413,78	3.196.851,99	3.104.395,86	3.058.586,22	
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	8.492,82	8.492,82	8.492,82	0,00	
Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	47.860,40	47.860,40	47.860,40	62.139,60	
0242 3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	0,00	1.859,24	1.859,24	1.859,24	1.859,24	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS					
Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	9.354,16	9.354,16	7.494,92	15.645,84
0243 3.3.90.14.01 Despesas de Viagens	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137,59	0,00 137,59	0,00 137,59	0,00 1.862,41
0244 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540,00 2.460,00
0245 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0246 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 1.830,00
Total da Fonte de Recursos:	148.000,00	0,00	0,00	10.352,06	10.352,06	10.352,06	2.399,24
	148.000,00	0,00	0,00	59.062,15	58.522,15	56.662,91	88.937,85
Total da Funcional Programática:	148.000,00	0,00	0,00	10.352,06	10.352,06	10.352,06	2.399,24
	148.000,00	0,00	0,00	59.062,15	58.522,15	56.662,91	88.937,85
Total da Unidade Executora:	148.000,00	0,00	0,00	10.352,06	10.352,06	10.352,06	2.399,24
	148.000,00	0,00	0,00	59.062,15	58.522,15	56.662,91	88.937,85
Total da Unidade Orçamentária:	148.000,00	0,00	0,00	10.352,06	10.352,06	10.352,06	2.399,24
	148.000,00	0,00	0,00	59.062,15	58.522,15	56.662,91	88.937,85
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 Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00 152.000,00	0,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00 152.000,00	0,00 152.000,00	0,00 152.000,00	0,00 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:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0248 3.1.90.11.01 Pessoal Civil	430.000,00 430.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.476,10 168.875,95	33.476,10 168.875,95	33.476,10 168.875,95	0,00 261.124,05
0249 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.560,00 35.647,23	6.560,00 35.647,23	7.022,36 29.087,23	6.560,00 59.352,77
0250 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA					
Despesas de Viagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0251 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	4.458,48	11.923,23	12.186,13	33.500,14
Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	78.223,52	45.755,58	44.723,38	1.776,48
0252 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	5.000,00	2.511,96	2.136,96	1.536,96	1.765,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	5.000,00	9.820,89	8.715,89	8.055,89	15.179,11
0253 4.4.90.52.01	10.000,00	5.000,00	0,00	2.700,00	1.200,00	8.200,00	2.700,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	15.000,00	5.000,00	0,00	10.900,00	8.200,00	8.200,00	4.100,00
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	5.000,00	5.000,00	49.706,54	55.296,29	62.421,55	44.525,14
	650.000,00	5.000,00	5.000,00	303.467,59	267.194,65	258.942,45	346.532,41
Total da Funcional Programática:	650.000,00	5.000,00	5.000,00	49.706,54	55.296,29	62.421,55	44.525,14
	650.000,00	5.000,00	5.000,00	303.467,59	267.194,65	258.942,45	346.532,41
Total da Unidade Executora:	730.000,00	5.000,00	5.000,00	49.706,54	55.296,29	62.421,55	44.525,14
	802.000,00	77.000,00	5.000,00	455.467,59	419.194,65	410.942,45	346.532,41
Total da Unidade Orçamentária:	730.000,00	5.000,00	5.000,00	49.706,54	55.296,29	62.421,55	44.525,14
	802.000,00	77.000,00	5.000,00	455.467,59	419.194,65	410.942,45	346.532,41
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS					
Funcional Programática:	15.451.0017-1.004	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0254 4.4.90.51.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0255 4.4.90.51.11	220.000,00	0,00	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Construção de calçadas em passeios públicos	87.000,00	0,00	133.000,00	80.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0256 4.4.90.51.19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	420.000,00	0,00	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	287.000,00	0,00	133.000,00	80.000,00	0,00	0,00	207.000,00
Total da Funcional Programática:	420.000,00	0,00	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	287.000,00	0,00	133.000,00	80.000,00	0,00	0,00	207.000,00
Funcional Programática:	15.451.0017-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL					
0301 4.4.90.51.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Reforma na Praça Central da Sede	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora: 02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática: 15.451.0017-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Funcional Programática: 15.451.0017-1.179	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 758583/2011						
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0297 4.4.90.51.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
Funcional Programática: 15.451.0017-1.180	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 767947/2011						
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0298 4.4.90.51.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis	137.060,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.060,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.060,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.060,00
Funcional Programática: 15.451.0017-1.182	CONSTRUÇÃO DE TORRE RECEPTORA DE SINAL MAJOR PRADO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0304 4.4.90.51.41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.902,34	14.902,34	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	14.902,34	14.902,34	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	14.902,34	14.902,34	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	78.000,00	0,00	227.616,69	0,00	0,00	227.616,69
Reformas e Revitalizações de Praças Públicas	228.000,00	78.000,00	0,00	227.616,69	0,00	0,00	383,31



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-1.177	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	78.000,00	0,00	227.616,69	0,00	227.616,69	
		228.000,00	78.000,00	0,00	227.616,69	0,00	383,31	
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	78.000,00	0,00	227.616,69	0,00	227.616,69	
		228.000,00	78.000,00	0,00	227.616,69	0,00	383,31	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras de Reformas e Adequações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0258 3.1.90.11.01		1.100.000,00	0,00	0,00	94.594,66	94.594,66	788,30	
Pessoal Civil		1.100.000,00	0,00	0,00	454.949,13	454.160,83	645.050,87	
0259 3.1.90.13.01		242.000,00	0,00	0,00	20.531,23	20.860,67	20.531,23	
Obrigações Patronais		242.000,00	0,00	0,00	98.004,94	77.473,71	143.995,06	
0260 3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Viagens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0261 3.3.90.30.01		500.000,00	0,00	0,00	6.588,91	92.869,97	244.983,48	
Materiais de Consumo Diversos		620.000,00	120.000,00	0,00	613.382,13	372.485,56	6.617,87	
0262 3.3.90.39.01		200.000,00	0,00	0,00	23.627,14	61.956,29	29.334,65	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		200.000,00	0,00	0,00	199.580,57	170.745,13	170.245,92	
0263 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos		10.000,00	0,00	0,00	5.564,90	5.564,90	4.435,10	
	Total da Fonte de Recursos:	2.055.000,00	0,00	0,00	145.341,94	269.952,15	295.637,66	
		2.175.000,00	120.000,00	0,00	1.371.481,67	1.101.749,66	803.518,33	
	Total da Funcional Programática:	2.055.000,00	0,00	0,00	145.341,94	269.952,15	295.637,66	
		2.175.000,00	120.000,00	0,00	1.371.481,67	1.101.749,66	803.518,33	
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA						
0264	3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	3.263,07	3.263,07	3.263,07	0,00
	Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	13.993,58	13.993,58	13.993,58	16.006,42
0265	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	714,36	714,36	682,63	714,36
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	3.003,90	3.003,90	2.289,54	3.996,10
0266	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0267	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0268	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	3.977,43	3.977,43	3.945,70	714,36
		46.000,00	0,00	0,00	16.997,48	16.997,48	16.283,12	29.002,52
	Total da Funcional Programática:	46.000,00	0,00	0,00	3.977,43	3.977,43	3.945,70	714,36
		46.000,00	0,00	0,00	16.997,48	16.997,48	16.283,12	29.002,52
Funcional Programática:	15.452.0031-2.026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0269	3.1.90.11.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0270	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0271	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0272	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0273	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	Total da Funcional Programática:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0274	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	0,00	233,98	233,98	233,98	0,00
	Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	3.125,25	3.125,25	3.125,25	6.874,75



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.027	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
0275 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	51,23	51,23	256,11	51,23	
Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	684,18	684,18	632,95	2.315,82	
0276 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0277 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0278 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	22.000,00	0,00	0,00	285,21	285,21	490,09	51,23	
	22.000,00	0,00	0,00	3.809,43	3.809,43	3.758,20	18.190,57	
Total da Funcional Programática:	22.000,00	0,00	0,00	285,21	285,21	490,09	51,23	
	22.000,00	0,00	0,00	3.809,43	3.809,43	3.758,20	18.190,57	
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0279 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
0280 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Funcional Programática:	15.452.0031-2.037	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0281 3.3.90.39.07	450.000,00	0,00	0,00	47.961,33	47.961,33	47.961,33	0,00	
Manutenção da Iluminação Pública	450.000,00	0,00	0,00	172.994,91	172.994,91	172.994,91	277.005,09	
Total da Fonte de Recursos:	450.000,00	0,00	0,00	47.961,33	47.961,33	47.961,33	0,00	
	450.000,00	0,00	0,00	172.994,91	172.994,91	172.994,91	277.005,09	
Total da Funcional Programática:	450.000,00	0,00	0,00	47.961,33	47.961,33	47.961,33	0,00	
	450.000,00	0,00	0,00	172.994,91	172.994,91	172.994,91	277.005,09	
Total da Unidade Executora:	3.234.000,00	78.000,00	110.000,00	535.182,60	337.078,46	354.886,30	634.019,94	
	3.842.460,00	741.460,00	133.000,00	1.917.802,52	1.310.453,82	1.283.782,58	1.924.657,48	
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

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	TESOURO						
0302 4.4.90.51.32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,24	6.691,24	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	6.691,24	6.691,24	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	6.691,24	6.691,24	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	TESOURO						
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	TESOURO						
0283 3.1.90.11.01	510.000,00	0,00	0,00	55.425,18	55.425,18	55.425,18	0,00	
Pessoal Civil	510.000,00	0,00	0,00	243.871,60	243.871,60	243.871,60	266.128,40	
0284 3.1.90.13.01	113.000,00	0,00	0,00	10.751,36	10.751,36	10.384,42	10.751,36	
Obrigações Patronais	113.000,00	0,00	0,00	49.652,10	49.652,10	38.900,74	63.347,90	
0285 3.3.90.30.01	700.000,00	0,00	0,00	46.567,60	38.266,40	47.726,34	302.667,74	
Materiais de Consumo Diversos	660.000,00	0,00	40.000,00	586.311,42	286.121,18	283.643,68	73.688,58	
0286 3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	1.983,58	3.814,58	5.760,88	1.417,80	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	15.000,00	19.182,05	17.764,25	17.764,25	115.817,95	
0287 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	19.000,00	9.000,00	0,00	18.894,00	18.894,00	18.546,00	106,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.483.000,00	0,00	0,00	115.075,72	108.605,52	119.296,82	315.184,90	
	1.437.000,00	9.000,00	55.000,00	917.911,17	616.303,13	602.726,27	519.088,83	
Total da Funcional Programática:	1.483.000,00	0,00	0,00	115.075,72	108.605,52	119.296,82	315.184,90	
	1.437.000,00	9.000,00	55.000,00	917.911,17	616.303,13	602.726,27	519.088,83	
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: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS					
Funcional Programática:	26.782.0032-2.054	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU.					
0288 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Materiais de Consumo Diversos	25.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0289 3.3.90.39.01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total da Fonte de Recursos:	52.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	52.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Funcional Programática:	52.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	52.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Unidade Executora:	2.085.000,00	0,00	0,00	129.075,72	115.296,76	125.988,06	329.184,90
	2.061.000,00	51.000,00	75.000,00	1.502.057,78	1.186.449,74	1.172.872,88	558.942,22
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	TESOURO					
0308 4.4.90.51.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Construção de Caixa de Retenção de Areia Bacia II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	17.512.0040-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0290 3.1.90.11.01	110.000,00	0,00	0,00	9.359,12	9.359,12	9.359,12	0,00
Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	49.313,53	49.313,53	49.313,53	60.686,47
0291 3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	0,00	2.048,90	2.048,90	2.048,90	2.048,90
Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	10.653,29	10.653,29	8.604,39	14.346,71
0292 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	12.251,50	0,00	0,00	12.251,50
Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	14.471,50	2.220,00	2.220,00	65.528,50
0293 3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	0,00	8.018,28	13.925,32	13.925,32	38.158,17
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	120.525,99	82.367,82	82.367,82	79.474,01
0294 4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2012

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0040-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.						
Total da Fonte de Recursos:	445.000,00	0,00	0,00	31.677,80	25.333,34	25.333,34	97.458,57	
	495.000,00	50.000,00	0,00	239.964,31	144.554,64	142.505,74	255.035,69	
Total da Funcional Programática:	445.000,00	0,00	0,00	31.677,80	25.333,34	25.333,34	97.458,57	
	495.000,00	50.000,00	0,00	239.964,31	144.554,64	142.505,74	255.035,69	
Total da Unidade Executora:	445.000,00	0,00	0,00	31.677,80	25.333,34	25.333,34	97.458,57	
	495.000,00	50.000,00	0,00	239.964,31	144.554,64	142.505,74	255.035,69	
Total da Unidade Orçamentária:	5.764.000,00	78.000,00	110.000,00	695.936,12	477.708,56	506.207,70	1.060.663,41	
	6.398.460,00	842.460,00	208.000,00	3.659.824,61	2.641.458,20	2.599.161,20	2.738.635,39	
Total do Órgão:	30.300.000,00	228.000,00	228.000,00	3.048.530,19	2.809.951,41	2.850.257,43	7.515.181,67	
	33.575.705,88	4.133.960,00	858.254,12	19.848.760,50	12.720.243,62	12.333.578,83	13.726.945,38	
Total do Poder:	30.300.000,00	228.000,00	228.000,00	3.048.530,19	2.809.951,41	2.850.257,43	7.515.181,67	
	33.575.705,88	4.133.960,00	858.254,12	19.848.760,50	12.720.243,62	12.333.578,83	13.726.945,38	
Total por Gestora:	30.300.000,00	228.000,00	228.000,00	3.048.530,19	2.809.951,41	2.850.257,43	7.515.181,67	
	33.575.705,88	4.133.960,00	858.254,12	19.848.760,50	12.720.243,62	12.333.578,83	13.726.945,38	
Total do Geral:	30.300.000,00	228.000,00	228.000,00	3.048.530,19	2.809.951,41	2.850.257,43	7.515.181,67	
	33.575.705,88	4.133.960,00	858.254,12	19.848.760,50	12.720.243,62	12.333.578,83	13.726.945,38	