



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Março

| Especificação                                                                        | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA</b>                     |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Poder: EXECUTIVO</b>                                                              |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL</b>                                                 |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>                           |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.01.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b> |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                 |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0001 3.1.90.11.01                                                                    | 75.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 5.659,11                      | 5.659,11                        | 5.659,11                        | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                                                        | 75.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 17.414,96                     | 17.414,96                       | 17.414,96                       | 57.585,04                      |
| 0002 3.1.90.13.01                                                                    | 17.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.238,89                      | 1.238,89                        | 1.334,69                        | 1.238,89                       |
| Obrigações Patronais                                                                 | 17.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.812,47                      | 3.812,47                        | 2.573,58                        | 13.187,53                      |
| 0003 3.3.90.30.01                                                                    | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | -16,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 200,00                         |
| Materiais de Consumo Diversos                                                        | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 395,00                        | 195,00                          | 195,00                          | 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                   | <b>101.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.882,00</b>               | <b>6.898,00</b>                 | <b>6.993,80</b>                 | <b>1.438,89</b>                |
|                                                                                      | <b>101.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>22.132,43</b>              | <b>21.932,43</b>                | <b>20.693,54</b>                | <b>78.867,57</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                              | <b>101.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.882,00</b>               | <b>6.898,00</b>                 | <b>6.993,80</b>                 | <b>1.438,89</b>                |
|                                                                                      | <b>101.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>22.132,43</b>              | <b>21.932,43</b>                | <b>20.693,54</b>                | <b>78.867,57</b>               |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                   | <b>101.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>6.882,00</b>               | <b>6.898,00</b>                 | <b>6.993,80</b>                 | <b>1.438,89</b>                |
|                                                                                      | <b>101.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>22.132,43</b>              | <b>21.932,43</b>                | <b>20.693,54</b>                | <b>78.867,57</b>               |
| <b>Unidade Executora: 02.01.02 CHEFIA DE GABINETE</b>                                |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>    |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                 |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0006 3.1.90.11.01                                                                    | 750.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 60.809,31                     | 60.809,31                       | 60.809,31                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                                                        | 750.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 183.564,52                    | 183.564,52                      | 183.564,52                      | 566.435,48                     |
| 0007 3.1.90.13.01                                                                    | 165.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 13.422,45                     | 13.422,45                       | 13.539,08                       | 13.422,45                      |
| Obrigações Patronais                                                                 | 165.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 40.176,92                     | 40.176,92                       | 26.754,47                       | 124.823,08                     |
| 0008 3.3.90.14.01                                                                    | 15.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.276,12                      | 2.276,12                        | 2.276,12                        | 0,00                           |
| Despesas de Viagens                                                                  | 15.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 4.192,94                      | 4.192,94                        | 4.192,94                        | 10.807,06                      |
| 0009 3.3.90.30.01                                                                    | 50.000,00                        | 7.000,00                      | 0,00                           | 935,44                        | 9.376,15                        | 14.245,78                       | 32.829,12                      |
| Materiais de Consumo Diversos                                                        | 57.000,00                        | 7.000,00                      | 0,00                           | 50.675,02                     | 18.527,27                       | 17.845,90                       | 6.324,98                       |
| 0010 3.3.90.39.01                                                                    | 60.000,00                        | 0,00                          | 2.000,00                       | 5.657,45                      | 8.098,95                        | 6.653,66                        | 3.936,34                       |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                            | 58.000,00                        | 0,00                          | 2.000,00                       | 27.754,71                     | 25.263,66                       | 23.818,37                       | 30.245,29                      |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação                                                                                 | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.01.02 <b>CHEFIA DE GABINETE</b>                                  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 04.122.0003-2.003 <b>MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE</b>      |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0011 4.4.90.52.01                                                                             | 5.000,00                         | 5.000,00                      | 0,00                           | 1.300,00                      | 1.300,00                        | 0,00                            | 1.300,00                       |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                                   | 10.000,00                        | 5.000,00                      | 0,00                           | 6.268,00                      | 6.268,00                        | 4.968,00                        | 3.732,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                            | <b>1.045.000,00</b>              | <b>12.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                | <b>84.400,77</b>              | <b>95.282,98</b>                | <b>97.523,95</b>                | <b>51.487,91</b>               |
|                                                                                               | <b>1.055.000,00</b>              | <b>12.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                | <b>312.632,11</b>             | <b>277.993,31</b>               | <b>261.144,20</b>               | <b>742.367,89</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                       | <b>1.045.000,00</b>              | <b>12.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                | <b>84.400,77</b>              | <b>95.282,98</b>                | <b>97.523,95</b>                | <b>51.487,91</b>               |
|                                                                                               | <b>1.055.000,00</b>              | <b>12.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                | <b>312.632,11</b>             | <b>277.993,31</b>               | <b>261.144,20</b>               | <b>742.367,89</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b> 04.122.0003-2.005 <b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE</b>  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>                                                   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           | 10.097,27                     | 10.097,27                       | 10.097,27                       | 34.902,73                      |
| 0018 3.1.90.13.01                                                                             | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 663,15                        | 663,15                          | 663,15                          | 663,15                         |
| Obrigações Patronais                                                                          | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.210,50                      | 2.210,50                        | 1.547,35                        | 7.789,50                       |
| 0019 3.3.90.30.01                                                                             | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 190,00                        | 190,00                          | 0,00                            | 190,00                         |
| Materiais de Consumo Diversos                                                                 | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 190,00                        | 190,00                          | 0,00                            | 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                            | <b>61.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.882,33</b>               | <b>3.882,33</b>                 | <b>3.692,33</b>                 | <b>853,15</b>                  |
|                                                                                               | <b>61.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>12.497,77</b>              | <b>12.497,77</b>                | <b>11.644,62</b>                | <b>48.502,23</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                       | <b>61.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.882,33</b>               | <b>3.882,33</b>                 | <b>3.692,33</b>                 | <b>853,15</b>                  |
|                                                                                               | <b>61.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>12.497,77</b>              | <b>12.497,77</b>                | <b>11.644,62</b>                | <b>48.502,23</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> 04.122.0003-2.039 <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS</b> |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>                                                   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0026 3.3.90.36.01                                                                             | 100.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 548,01                        | 8.078,00                        | 8.078,00                        | 76.598,01                      |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Física                                                       | 100.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 92.516,01                     | 16.418,00                       | 15.918,00                       | 7.483,99                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                            | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>548,01</b>                 | <b>8.078,00</b>                 | <b>8.078,00</b>                 | <b>76.598,01</b>               |
|                                                                                               | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>92.516,01</b>              | <b>16.418,00</b>                | <b>15.918,00</b>                | <b>7.483,99</b>                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                       | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>548,01</b>                 | <b>8.078,00</b>                 | <b>8.078,00</b>                 | <b>76.598,01</b>               |
|                                                                                               | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>92.516,01</b>              | <b>16.418,00</b>                | <b>15.918,00</b>                | <b>7.483,99</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b> 04.131.0003-2.006 <b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>                                                   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0021 3.1.90.11.01                                                                             | 85.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 11.589,61                     | 11.589,61                       | 11.589,61                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                                                                 | 85.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 31.388,44                     | 31.388,44                       | 31.388,44                       | 53.611,56                      |
| 0022 3.1.90.13.01                                                                             | 19.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.427,15                      | 1.427,15                        | 1.797,16                        | 1.427,15                       |

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

Mês: Março

| Especificação                               |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                   | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                | <b>02.01.00</b>          | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                   | <b>02.01.02</b>          | <b>CHEFIA DE GABINETE</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>              | <b>04.131.0003-2.006</b> | <b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Obrigações Patronais                        |                          | 19.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 4.651,46                      | 4.651,46                        | 3.224,31                        | 14.348,54                      |
| 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                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos |                          | 3.000,00                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 3.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          |                          | <b>113.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>13.016,76</b>              | <b>13.016,76</b>                | <b>13.386,77</b>                | <b>1.427,15</b>                |
|                                             |                          | <b>113.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>36.039,90</b>              | <b>36.039,90</b>                | <b>34.612,75</b>                | <b>76.960,10</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>     |                          | <b>113.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>13.016,76</b>              | <b>13.016,76</b>                | <b>13.386,77</b>                | <b>1.427,15</b>                |
|                                             |                          | <b>113.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>36.039,90</b>              | <b>36.039,90</b>                | <b>34.612,75</b>                | <b>76.960,10</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>              | <b>08.244.0011-2.004</b> | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                   | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          |                          | <b>15.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                             |                          | <b>15.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>15.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>     |                          | <b>15.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                             |                          | <b>15.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>15.000,00</b>               |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>          |                          | <b>1.334.000,00</b>                                | <b>12.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                | <b>101.847,87</b>             | <b>120.260,07</b>               | <b>122.681,05</b>               | <b>130.366,22</b>              |
|                                             |                          | <b>1.344.000,00</b>                                | <b>12.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                | <b>453.685,79</b>             | <b>342.948,98</b>               | <b>323.319,57</b>               | <b>890.314,21</b>              |
| <b>Unidade Executora:</b>                   | <b>02.01.03</b>          | <b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>              | <b>04.121.0023-2.007</b> | <b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                   | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           | 15.700,16                     | 15.700,16                       | 15.700,16                       | 64.299,84                      |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação                           |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.01.00</b>                             | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.01.03</b>                             | <b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>04.121.0023-2.007</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0028                                    | 3.1.90.13.01                                | 18.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 1.126,27                      | 1.126,27                        | 1.184,53                        | 1.126,27                       |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 18.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 3.437,07                      | 3.437,07                        | 2.310,80                        | 14.562,93                      |
| 0029                                    | 3.3.90.30.01                                | 5.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | -278,00                       | 233,00                          | 0,00                            | 8.449,00                       |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 15.000,00                                       | 10.000,00                     | 0,00                           | 9.149,00                      | 933,00                          | 700,00                          | 5.851,00                       |
| 0030                                    | 3.3.90.39.01                                | 10.000,00                                       | 2.000,00                      | 0,00                           | 172,71                        | 2.672,71                        | 2.672,71                        | 4.000,00                       |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 12.000,00                                       | 2.000,00                      | 0,00                           | 8.218,92                      | 4.218,92                        | 4.218,92                        | 3.781,08                       |
| 0031                                    | 4.4.90.52.01                                | 5.000,00                                        | 0,00                          | 2.000,00                       | 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>118.000,00</b>                               | <b>2.000,00</b>               | <b>2.000,00</b>                | <b>6.165,65</b>               | <b>9.176,65</b>                 | <b>9.001,91</b>                 | <b>13.575,27</b>               |
|                                         |                                             | <b>128.000,00</b>                               | <b>12.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                | <b>36.505,15</b>              | <b>24.289,15</b>                | <b>22.929,88</b>                | <b>91.494,85</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>118.000,00</b>                               | <b>2.000,00</b>               | <b>2.000,00</b>                | <b>6.165,65</b>               | <b>9.176,65</b>                 | <b>9.001,91</b>                 | <b>13.575,27</b>               |
|                                         |                                             | <b>128.000,00</b>                               | <b>12.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                | <b>36.505,15</b>              | <b>24.289,15</b>                | <b>22.929,88</b>                | <b>91.494,85</b>               |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>      |                                             | <b>118.000,00</b>                               | <b>2.000,00</b>               | <b>2.000,00</b>                | <b>6.165,65</b>               | <b>9.176,65</b>                 | <b>9.001,91</b>                 | <b>13.575,27</b>               |
|                                         |                                             | <b>128.000,00</b>                               | <b>12.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                | <b>36.505,15</b>              | <b>24.289,15</b>                | <b>22.929,88</b>                | <b>91.494,85</b>               |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.01.04</b>                             | <b>DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>       |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>18.543.0039-1.109</b>                    | <b>REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                          | 9.000,00                       | 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                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>50.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>9.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>41.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>9.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>41.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>50.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>9.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>41.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>9.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>41.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>23.695.0015-1.108</b>                    | <b>IMPLANTAÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0032                                    | 4.4.90.61.01                                | 100.000,00                                      | 0,00                          | 80.000,00                      | 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                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>100.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>80.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>20.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>80.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>20.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>100.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>80.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>20.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                   | <b>80.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>20.000,00</b>               |

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

Exercício

**2012**

Mês: Março

| Especificação                                                                             |  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>                                |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>                     |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 23.695.0015-2.031 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS</b> |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                      |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0035 3.3.90.30.01                                                                         |  | 6.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.970,00                       |
| Materiais de Consumo Diversos                                                             |  | 6.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.970,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 4.030,00                       |
| 0036 3.3.90.39.01                                                                         |  | 6.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                 |  | 6.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 6.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                        |  | <b>12.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.970,00</b>                |
|                                                                                           |  | <b>12.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>1.970,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>10.030,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                   |  | <b>12.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.970,00</b>                |
|                                                                                           |  | <b>12.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>1.970,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>10.030,00</b>               |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                        |  | <b>162.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>89.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.970,00</b>                |
|                                                                                           |  | <b>73.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>89.000,00</b>               | <b>1.970,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>71.030,00</b>               |
| <b>Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 08.241.0037-2.036 MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE</b>     |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                      |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           | 2.184,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 2.184,00                       |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                 |  | 20.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 4.266,60                      | 2.082,60                        | 2.082,60                        | 15.733,40                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                        |  | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>2.184,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>2.184,00</b>                |
|                                                                                           |  | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>4.266,60</b>               | <b>2.082,60</b>                 | <b>2.082,60</b>                 | <b>30.733,40</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                   |  | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>2.184,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>2.184,00</b>                |
|                                                                                           |  | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>4.266,60</b>               | <b>2.082,60</b>                 | <b>2.082,60</b>                 | <b>30.733,40</b>               |
| <b>Funcional Programática: 08.243.0010-2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>           |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                      |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0049 3.1.90.11.04                                                                         |  | 60.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.715,08                      | 3.715,08                        | 3.715,08                        | 0,00                           |
| Conselheiros Tutelares                                                                    |  | 60.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 11.145,24                     | 11.145,24                       | 11.145,24                       | 48.854,76                      |
| 0050 3.1.90.13.01                                                                         |  | 13.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 813,28                        | 813,28                          | 813,28                          | 813,28                         |
| Obrigações Patronais                                                                      |  | 13.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.439,84                      | 2.439,84                        | 1.626,56                        | 10.560,16                      |
| 0051 3.3.90.14.01                                                                         |  | 8.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.210,00                      | 1.210,00                        | 1.210,00                        | 0,00                           |
| Despesas de Viagens                                                                       |  | 8.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.210,00                      | 1.210,00                        | 1.210,00                        | 6.790,00                       |
| 0052 3.3.90.30.01                                                                         |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 198,70                        | 198,70                          | 0,00                            | 198,70                         |
| Materiais de Consumo Diversos                                                             |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 198,70                        | 198,70                          | 0,00                            | 4.801,30                       |
| 0053 3.3.90.39.01                                                                         |  | 15.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 867,54                        | 2.217,54                        | 867,54                          | 1.350,00                       |

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

Exercício

**2012**

Mês: Março

| Especificação                                           | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês                              | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                            | <b>02.01.00</b>                  | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                               | <b>02.01.05</b>                  | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                          | <b>08.243.0010-2.038</b>         | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                      |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica               | 15.000,00                        | 0,00                                                       | 0,00                           | 3.650,85                      | 3.650,85                        | 2.300,85                        | 11.349,15                      |
| 0054 4.4.90.52.01                                       | 5.000,00                         | 0,00                                                       | 0,00                           | 960,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 960,00                         |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos             | 5.000,00                         | 0,00                                                       | 0,00                           | 960,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 4.040,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                      | <b>106.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>7.764,60</b>               | <b>8.154,60</b>                 | <b>6.605,90</b>                 | <b>3.321,98</b>                |
|                                                         | <b>106.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>19.604,63</b>              | <b>18.644,63</b>                | <b>16.282,65</b>                | <b>86.395,37</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                 | <b>106.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>7.764,60</b>               | <b>8.154,60</b>                 | <b>6.605,90</b>                 | <b>3.321,98</b>                |
|                                                         | <b>106.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>19.604,63</b>              | <b>18.644,63</b>                | <b>16.282,65</b>                | <b>86.395,37</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>                          | <b>08.243.0037-2.040</b>         | <b>MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"</b>      |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                               | <b>01</b>                        | <b>TESOURO</b>                                             |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                      | <b>17.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                         | <b>17.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>17.000,00</b>               |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                               | <b>02</b>                        | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>                |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0055 3.3.90.30.10                                       | 10.000,00                        | 0,00                                                       | 0,00                           | 1.058,17                      | 782,26                          | 0,00                            | 1.058,17                       |
| Materiais de Consumo - convênio                         | 10.000,00                        | 0,00                                                       | 0,00                           | 3.057,31                      | 2.781,40                        | 1.999,14                        | 6.942,69                       |
| 0057 3.3.90.39.08                                       | 7.000,00                         | 0,00                                                       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio      | 7.000,00                         | 0,00                                                       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 7.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                      | <b>17.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>1.058,17</b>               | <b>782,26</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>1.058,17</b>                |
|                                                         | <b>17.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>3.057,31</b>               | <b>2.781,40</b>                 | <b>1.999,14</b>                 | <b>13.942,69</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                 | <b>34.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>1.058,17</b>               | <b>782,26</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>1.058,17</b>                |
|                                                         | <b>34.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>3.057,31</b>               | <b>2.781,40</b>                 | <b>1.999,14</b>                 | <b>30.942,69</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>                          | <b>08.244.0037-2.020</b>         | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                               | <b>01</b>                        | <b>TESOURO</b>                                             |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0037 3.1.90.11.01                                       | 85.000,00                        | 0,00                                                       | 0,00                           | 9.091,41                      | 9.091,41                        | 9.091,41                        | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                           | 85.000,00                        | 0,00                                                       | 0,00                           | 29.839,03                     | 29.839,03                       | 29.839,03                       | 55.160,97                      |
| 0038 3.1.90.13.01                                       | 19.000,00                        | 0,00                                                       | 0,00                           | 1.990,29                      | 1.990,29                        | 1.900,64                        | 1.990,29                       |
| Obrigações Patronais                                    | 19.000,00                        | 0,00                                                       | 0,00                           | 6.040,22                      | 6.040,22                        | 4.049,93                        | 12.959,78                      |
| 0039 3.3.90.14.01                                       | 5.000,00                         | 0,00                                                       | 0,00                           | -589,54                       | -589,54                         | -589,54                         | 0,00                           |
| Despesas de Viagens                                     | 5.000,00                         | 0,00                                                       | 0,00                           | 1.410,46                      | 1.410,46                        | 1.410,46                        | 3.589,54                       |
| 0040 3.3.90.30.01                                       | 80.000,00                        | 4.000,00                                                   | 0,00                           | 13.148,56                     | 18.749,44                       | 21.200,44                       | 84.288,38                      |



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

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2012**

Mês: Março

| Especificação                                                                                        |  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>                                           |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 08.244.0037-2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Materiais de Consumo Diversos                                                                        |  | 195.000,00                       | 115.000,00                    | 0,00                           | 191.759,07                    | 107.530,69                      | 107.470,69                      | 3.240,93                       |
| 0041 3.3.90.32.01                                                                                    |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Concessão de Passes                                                                                  |  | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 2.887,50                      | 2.887,50                        | 2.887,50                        | 2.112,50                       |
| 0042 3.3.90.32.02                                                                                    |  | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 10.598,20                       | 10.598,20                       | 50.927,14                      |
| Doações de Cestas Básicas                                                                            |  | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 79.486,50                     | 28.559,36                       | 28.559,36                       | 513,50                         |
| 0043 3.3.90.39.01                                                                                    |  | 742.000,00                       | 6.000,00                      | 0,00                           | 2.493,61                      | 62.640,40                       | 65.376,80                       | 592.913,18                     |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                            |  | 738.000,00                       | 6.000,00                      | 10.000,00                      | 732.399,28                    | 139.486,10                      | 139.486,10                      | 5.600,72                       |
| 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                           | 17.867,25                     | 15.241,25                       | 14.408,25                       | 12.423,00                      |
| Doações de Numerários a Pessoas Carentes                                                             |  | 100.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 48.570,54                     | 39.630,54                       | 36.147,54                       | 51.429,46                      |
| 0046 4.4.90.52.01                                                                                    |  | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 800,00                          | 800,00                          | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                                          |  | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 800,00                        | 800,00                          | 800,00                          | 9.200,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                   |  | <b>1.131.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>44.001,58</b>              | <b>118.521,45</b>               | <b>122.786,20</b>               | <b>742.541,99</b>              |
|                                                                                                      |  | <b>1.242.000,00</b>              | <b>121.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>               | <b>1.093.192,60</b>           | <b>356.183,90</b>               | <b>350.650,61</b>               | <b>148.807,40</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                              |  | <b>1.131.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>44.001,58</b>              | <b>118.521,45</b>               | <b>122.786,20</b>               | <b>742.541,99</b>              |
|                                                                                                      |  | <b>1.242.000,00</b>              | <b>121.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>               | <b>1.093.192,60</b>           | <b>356.183,90</b>               | <b>350.650,61</b>               | <b>148.807,40</b>              |
| <b>Funcional Programática: 08.244.0037-2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD</b>                          |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>                                      |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0059 3.3.90.30.01                                                                                    |  | 4.000,00                         | 0,00                          | 1.100,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Materiais de Consumo Diversos                                                                        |  | 2.900,00                         | 0,00                          | 1.100,00                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.900,00                       |
| 0060 3.3.90.39.01                                                                                    |  | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.140,00                      | 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                         | 1.100,00                      | 0,00                           | 1.380,00                      | 3.646,00                        | 3.646,00                        | 1.380,00                       |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                                          |  | 5.100,00                         | 1.100,00                      | 0,00                           | 5.026,00                      | 3.646,00                        | 3.646,00                        | 74,00                          |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                   |  | <b>10.000,00</b>                 | <b>1.100,00</b>               | <b>1.100,00</b>                | <b>2.520,00</b>               | <b>3.646,00</b>                 | <b>3.646,00</b>                 | <b>2.520,00</b>                |
|                                                                                                      |  | <b>10.000,00</b>                 | <b>1.100,00</b>               | <b>1.100,00</b>                | <b>6.166,00</b>               | <b>3.646,00</b>                 | <b>3.646,00</b>                 | <b>3.834,00</b>                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                              |  | <b>10.000,00</b>                 | <b>1.100,00</b>               | <b>1.100,00</b>                | <b>2.520,00</b>               | <b>3.646,00</b>                 | <b>3.646,00</b>                 | <b>2.520,00</b>                |
|                                                                                                      |  | <b>10.000,00</b>                 | <b>1.100,00</b>               | <b>1.100,00</b>                | <b>6.166,00</b>               | <b>3.646,00</b>                 | <b>3.646,00</b>                 | <b>3.834,00</b>                |
| <b>Funcional Programática: 08.244.0037-2.059 PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO</b>                         |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>                                                                 |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0062 3.3.90.36.01                                                                                    |  | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 11.195,40                     | 11.195,40                       | 11.195,40                       | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Física                                                              |  | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 35.592,47                     | 35.592,47                       | 35.592,47                       | 44.407,53                      |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação                  |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada             | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.01.00</b>                             | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.01.05</b>                             | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.244.0037-2.059</b>                    | <b>PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | <b>80.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>11.195,40</b>              | <b>11.195,40</b>                | <b>11.195,40</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                             | <b>80.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>35.592,47</b>              | <b>35.592,47</b>                | <b>35.592,47</b>                | <b>44.407,53</b>               |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | <b>80.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>11.195,40</b>              | <b>11.195,40</b>                | <b>11.195,40</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                |                                             | <b>80.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>35.592,47</b>              | <b>35.592,47</b>                | <b>35.592,47</b>                | <b>44.407,53</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.244.0037-2.064</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DO "CRAS</b>                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0063                           | 3.1.90.11.01                                | 85.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 6.993,09                      | 6.993,09                        | 6.993,09                        | 0,00                           |
|                                | Pessoal Civil                               | 85.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 21.814,96                     | 21.814,96                       | 21.814,96                       | 63.185,04                      |
| 0064                           | 3.1.90.13.01                                | 19.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 1.530,93                      | 1.530,93                        | 1.629,83                        | 1.530,93                       |
|                                | Obrigações Patronais                        | 19.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 4.775,75                      | 4.775,75                        | 3.244,82                        | 14.224,25                      |
| 0065                           | 3.3.90.30.01                                | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Materiais de Consumo Diversos               | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| 0066                           | 3.3.90.39.01                                | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| 0067                           | 4.4.90.52.01                                | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | <b>134.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>8.524,02</b>               | <b>8.524,02</b>                 | <b>8.622,92</b>                 | <b>1.530,93</b>                |
|                                |                                             | <b>134.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>26.590,71</b>              | <b>26.590,71</b>                | <b>25.059,78</b>                | <b>107.409,29</b>              |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | <b>134.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>8.524,02</b>               | <b>8.524,02</b>                 | <b>8.622,92</b>                 | <b>1.530,93</b>                |
|                                |                                             | <b>134.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>26.590,71</b>              | <b>26.590,71</b>                | <b>25.059,78</b>                | <b>107.409,29</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>08.244.0037-2.075</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>05</b>                                   | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0068                           | 3.3.90.30.01                                | 14.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Materiais de Consumo Diversos               | 14.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 14.000,00                      |
| 0069                           | 3.3.90.39.01                                | 30.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 7.900,00                      | 2.633,00                        | 0,00                            | 7.900,00                       |
|                                | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 30.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 7.900,00                      | 2.633,00                        | 0,00                            | 22.100,00                      |
| 0070                           | 4.4.90.52.01                                | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 10.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | <b>54.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>7.900,00</b>               | <b>2.633,00</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>7.900,00</b>                |
|                                |                                             | <b>54.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>7.900,00</b>               | <b>2.633,00</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>46.100,00</b>               |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | <b>54.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>7.900,00</b>               | <b>2.633,00</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>7.900,00</b>                |
|                                |                                             | <b>54.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>7.900,00</b>               | <b>2.633,00</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>46.100,00</b>               |

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

| Especificação                           |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                       | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.01.00</b>                             | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.01.05</b>                             | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>      |                                             | <b>1.584.000,00</b>                                    | <b>11.100,00</b>              | <b>1.100,00</b>                | <b>85.147,77</b>              | <b>153.456,73</b>               | <b>152.856,42</b>               | <b>761.057,07</b>              |
|                                         |                                             | <b>1.695.000,00</b>                                    | <b>122.100,00</b>             | <b>11.100,00</b>               | <b>1.196.370,32</b>           | <b>448.154,71</b>               | <b>435.313,25</b>               | <b>498.629,68</b>              |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.01.06</b>                             | <b>DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>04.122.0004-2.044</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0071                                    | 3.1.90.11.01                                | 96.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 6.514,22                      | 6.514,22                        | 6.514,22                        | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                               | 96.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 19.542,66                     | 19.542,66                       | 19.542,66                       | 76.457,34                      |
| 0072                                    | 3.1.90.13.01                                | 21.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 1.426,10                      | 1.426,10                        | 1.426,10                        | 1.426,10                       |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 21.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 4.278,30                      | 4.278,30                        | 2.852,20                        | 16.721,70                      |
| 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                           | 337,00                        | 2.991,96                        | 2.991,96                        | 530,00                         |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 5.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 3.521,96                      | 2.991,96                        | 2.991,96                        | 1.478,04                       |
| 0075                                    | 3.3.90.39.01                                | 5.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 5.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0076                                    | 4.4.90.52.01                                | 5.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 220,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 220,00                         |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 5.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 220,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 4.780,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>134.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>8.497,32</b>               | <b>10.932,28</b>                | <b>10.932,28</b>                | <b>2.176,10</b>                |
|                                         |                                             | <b>134.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>27.562,92</b>              | <b>26.812,92</b>                | <b>25.386,82</b>                | <b>106.437,08</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>134.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>8.497,32</b>               | <b>10.932,28</b>                | <b>10.932,28</b>                | <b>2.176,10</b>                |
|                                         |                                             | <b>134.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>27.562,92</b>              | <b>26.812,92</b>                | <b>25.386,82</b>                | <b>106.437,08</b>              |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>      |                                             | <b>134.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>8.497,32</b>               | <b>10.932,28</b>                | <b>10.932,28</b>                | <b>2.176,10</b>                |
|                                         |                                             | <b>134.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>27.562,92</b>              | <b>26.812,92</b>                | <b>25.386,82</b>                | <b>106.437,08</b>              |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.01.07</b>                             | <b>DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>27.812.0008-2.030</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0077                                    | 3.1.90.11.01                                | 410.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 28.725,26                     | 28.725,26                       | 28.725,26                       | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                               | 410.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 91.223,76                     | 91.223,76                       | 91.223,76                       | 318.776,24                     |
| 0078                                    | 3.1.90.13.01                                | 91.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 6.293,48                      | 6.293,48                        | 6.283,84                        | 6.293,48                       |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 91.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 19.689,11                     | 19.689,11                       | 13.395,63                       | 71.310,89                      |
| 0079                                    | 3.3.90.14.01                                | 10.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 917,90                        | 917,90                          | 917,90                          | 0,00                           |
|                                         | Despesas de Viagens                         | 10.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 1.213,90                      | 1.213,90                        | 1.213,90                        | 8.786,10                       |
| 0080                                    | 3.3.90.30.01                                | 100.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 47.823,72                     | 5.878,03                        | 7.023,23                        | 48.362,14                      |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 100.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 58.812,59                     | 13.224,25                       | 10.450,45                       | 41.187,41                      |



## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Março

| Especificação                                                                                    | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.01.07 <b>DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 27.812.0008-2.030 <b>MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b> |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0081 3.3.90.31.01                                                                                | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 9.586,68                      | 0,00                            | 0,00                            | 9.586,68                       |
| Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc                                                   | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 9.586,68                      | 0,00                            | 0,00                            | 413,32                         |
| 0082 3.3.90.39.01                                                                                | 500.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 12.111,16                     | 25.225,76                       | 23.794,36                       | 71.064,80                      |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                        | 485.000,00                       | 0,00                          | 15.000,00                      | 153.890,07                    | 84.581,67                       | 82.825,27                       | 331.109,93                     |
| 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                               | <b>1.131.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>105.458,20</b>             | <b>67.040,43</b>                | <b>66.744,59</b>                | <b>135.307,10</b>              |
|                                                                                                  | <b>1.116.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>15.000,00</b>               | <b>335.745,11</b>             | <b>211.261,69</b>               | <b>200.438,01</b>               | <b>780.254,89</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                          | <b>1.131.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>105.458,20</b>             | <b>67.040,43</b>                | <b>66.744,59</b>                | <b>135.307,10</b>              |
|                                                                                                  | <b>1.116.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>15.000,00</b>               | <b>335.745,11</b>             | <b>211.261,69</b>               | <b>200.438,01</b>               | <b>780.254,89</b>              |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                               | <b>1.131.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>105.458,20</b>             | <b>67.040,43</b>                | <b>66.744,59</b>                | <b>135.307,10</b>              |
|                                                                                                  | <b>1.116.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>15.000,00</b>               | <b>335.745,11</b>             | <b>211.261,69</b>               | <b>200.438,01</b>               | <b>780.254,89</b>              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                            | <b>4.564.000,00</b>              | <b>25.100,00</b>              | <b>94.100,00</b>               | <b>313.998,81</b>             | <b>367.764,16</b>               | <b>369.210,05</b>               | <b>1.045.890,65</b>            |
|                                                                                                  | <b>4.591.000,00</b>              | <b>146.100,00</b>             | <b>119.100,00</b>              | <b>2.073.971,72</b>           | <b>1.075.399,88</b>             | <b>1.028.081,07</b>             | <b>2.517.028,28</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.02.00 <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.02.00 <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 04.122.0027-2.010 <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>    |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>                                                      |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0084 3.1.90.11.01                                                                                | 140.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 9.805,31                      | 9.805,31                        | 9.805,31                        | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                                                                    | 140.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 29.874,69                     | 29.874,69                       | 29.874,69                       | 110.125,31                     |
| 0085 3.1.90.13.01                                                                                | 31.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.146,57                      | 2.146,57                        | 2.146,57                        | 2.146,57                       |
| Obrigações Patronais                                                                             | 31.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 6.540,14                      | 6.540,14                        | 4.393,57                        | 24.459,86                      |
| 0086 3.3.90.14.01                                                                                | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Despesas de Viagens                                                                              | 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                           | -64,67                        | 454,00                          | 154,00                          | 1.554,00                       |
| Materiais de Consumo Diversos                                                                    | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.808,00                      | 554,00                          | 254,00                          | 3.192,00                       |
| 0088 3.3.90.39.01                                                                                | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                        | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0089 4.4.90.52.01                                                                                | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 869,00                          | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                                      | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 869,00                        | 869,00                          | 869,00                          | 2.131,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                               | <b>186.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>11.887,21</b>              | <b>12.405,88</b>                | <b>12.974,88</b>                | <b>3.700,57</b>                |
|                                                                                                  | <b>186.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>39.091,83</b>              | <b>37.837,83</b>                | <b>35.391,26</b>                | <b>146.908,17</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                          | <b>186.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>11.887,21</b>              | <b>12.405,88</b>                | <b>12.974,88</b>                | <b>3.700,57</b>                |
|                                                                                                  | <b>186.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>39.091,83</b>              | <b>37.837,83</b>                | <b>35.391,26</b>                | <b>146.908,17</b>              |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Março

| Especificação                    |                                             |                                         | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária:            | 02.02.00                                    | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                 |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:               | 02.02.00                                    | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                 |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Total da Unidade Executora:      |                                             |                                         | 186.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 11.887,21                     | 12.405,88                       | 12.974,88                       | 3.700,57                       |
|                                  |                                             |                                         | 186.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 39.091,83                     | 37.837,83                       | 35.391,26                       | 146.908,17                     |
| Total da Unidade Orçamentária:   |                                             |                                         | 186.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 11.887,21                     | 12.405,88                       | 12.974,88                       | 3.700,57                       |
|                                  |                                             |                                         | 186.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 39.091,83                     | 37.837,83                       | 35.391,26                       | 146.908,17                     |
| 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                           | 14.136,12                     | 14.136,12                       | 14.136,12                       | 0,00                           |
|                                  | Pessoal Civil                               |                                         | 120.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 32.311,20                     | 32.311,20                       | 32.311,20                       | 87.688,80                      |
| 0091                             | 3.1.90.13.01                                |                                         | 27.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.652,59                      | 2.652,59                        | 1.989,44                        | 2.652,59                       |
|                                  | Obrigações Patronais                        |                                         | 27.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 6.631,47                      | 6.631,47                        | 3.978,88                        | 20.368,53                      |
| 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                           | 66,00                         | 180,00                          | 0,00                            | 945,77                         |
|                                  | Materiais de Consumo Diversos               |                                         | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.566,87                      | 801,10                          | 621,10                          | 3.433,13                       |
| 0094                             | 3.3.90.39.01                                |                                         | 10.000,00                        | 0,00                          | 1.000,00                       | 330,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 330,00                         |
|                                  | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   |                                         | 9.000,00                         | 0,00                          | 1.000,00                       | 330,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 8.670,00                       |
| 0095                             | 4.4.90.52.01                                |                                         | 3.000,00                         | 1.000,00                      | 0,00                           | 678,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 678,00                         |
|                                  | Equipamentos e Material Permanente Diversos |                                         | 4.000,00                         | 1.000,00                      | 0,00                           | 3.418,00                      | 2.740,00                        | 2.740,00                        | 582,00                         |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                             |                                         | 170.000,00                       | 1.000,00                      | 1.000,00                       | 17.862,71                     | 16.968,71                       | 16.125,56                       | 4.606,36                       |
|                                  |                                             |                                         | 170.000,00                       | 1.000,00                      | 1.000,00                       | 44.257,54                     | 42.483,77                       | 39.651,18                       | 125.742,46                     |
| Total da Funcional Programática: |                                             |                                         | 170.000,00                       | 1.000,00                      | 1.000,00                       | 17.862,71                     | 16.968,71                       | 16.125,56                       | 4.606,36                       |
|                                  |                                             |                                         | 170.000,00                       | 1.000,00                      | 1.000,00                       | 44.257,54                     | 42.483,77                       | 39.651,18                       | 125.742,46                     |
| Total da Unidade Executora:      |                                             |                                         | 170.000,00                       | 1.000,00                      | 1.000,00                       | 17.862,71                     | 16.968,71                       | 16.125,56                       | 4.606,36                       |
|                                  |                                             |                                         | 170.000,00                       | 1.000,00                      | 1.000,00                       | 44.257,54                     | 42.483,77                       | 39.651,18                       | 125.742,46                     |
| Total da Unidade Orçamentária:   |                                             |                                         | 170.000,00                       | 1.000,00                      | 1.000,00                       | 17.862,71                     | 16.968,71                       | 16.125,56                       | 4.606,36                       |
|                                  |                                             |                                         | 170.000,00                       | 1.000,00                      | 1.000,00                       | 44.257,54                     | 42.483,77                       | 39.651,18                       | 125.742,46                     |
| 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                           | 28.130,60                     | 28.130,60                       | 28.130,60                       | 0,00                           |
|                                  | Pessoal Civil                               |                                         | 400.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 81.246,96                     | 81.246,96                       | 81.246,96                       | 318.753,04                     |
| 0097                             | 3.1.90.13.01                                |                                         | 88.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 6.181,87                      | 6.181,87                        | 5.581,55                        | 6.181,87                       |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Março

| Especificação                                     |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                         | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                      | <b>02.04.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                         | <b>02.04.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                    | <b>04.122.0026-2.009</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Obrigações Patronais                              |                          | 88.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 18.408,38                     | 18.408,38                       | 12.226,51                       | 69.591,62                      |
| 0098 3.3.90.14.01                                 |                          | 10.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Despesas de Viagens                               |                          | 10.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| 0099 3.3.90.30.01                                 |                          | 60.000,00                                                | 5.000,00                      | 0,00                           | 22.504,46                     | 8.488,39                        | 7.100,39                        | 42.356,39                      |
| Materiais de Consumo Diversos                     |                          | 65.000,00                                                | 5.000,00                      | 0,00                           | 53.887,49                     | 13.303,10                       | 11.531,10                       | 11.112,51                      |
| 0100 3.3.90.36.02                                 |                          | 15.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.030,00                        | 1.030,00                        | 10.300,00                      |
| Locação de Prédio para Instalação do Departamento |                          | 15.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 12.360,00                     | 2.060,00                        | 2.060,00                        | 2.640,00                       |
| 0101 3.3.90.39.01                                 |                          | 450.000,00                                               | 0,00                          | 5.000,00                       | 12.159,08                     | 26.273,13                       | 27.431,02                       | 305.596,25                     |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica         |                          | 445.000,00                                               | 0,00                          | 5.000,00                       | 384.797,57                    | 83.162,53                       | 79.201,32                       | 60.202,43                      |
| 0102 4.4.90.52.01                                 |                          | 100.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 909,54                        | 7.907,72                        | 6.537,72                        | 66.476,80                      |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos       |                          | 100.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 76.863,52                     | 11.756,72                       | 10.386,72                       | 23.136,48                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                |                          | <b>1.123.000,00</b>                                      | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>69.885,55</b>              | <b>78.011,71</b>                | <b>75.811,28</b>                | <b>430.911,31</b>              |
|                                                   |                          | <b>1.123.000,00</b>                                      | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>627.563,92</b>             | <b>209.937,69</b>               | <b>196.652,61</b>               | <b>495.436,08</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>           |                          | <b>1.123.000,00</b>                                      | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>69.885,55</b>              | <b>78.011,71</b>                | <b>75.811,28</b>                | <b>430.911,31</b>              |
|                                                   |                          | <b>1.123.000,00</b>                                      | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>627.563,92</b>             | <b>209.937,69</b>               | <b>196.652,61</b>               | <b>495.436,08</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                    | <b>04.122.0026-2.050</b> | <b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                         | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0103 3.3.90.39.15                                 |                          | 230.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 21.583,00                     | 21.583,00                       | 43.656,60                       | 0,00                           |
| Cartão Alimentação                                |                          | 230.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 64.097,60                     | 64.097,60                       | 64.097,60                       | 165.902,40                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                |                          | <b>230.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>21.583,00</b>              | <b>21.583,00</b>                | <b>43.656,60</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                                   |                          | <b>230.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>64.097,60</b>              | <b>64.097,60</b>                | <b>64.097,60</b>                | <b>165.902,40</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>           |                          | <b>230.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>21.583,00</b>              | <b>21.583,00</b>                | <b>43.656,60</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                                   |                          | <b>230.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>64.097,60</b>              | <b>64.097,60</b>                | <b>64.097,60</b>                | <b>165.902,40</b>              |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                |                          | <b>1.353.000,00</b>                                      | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>91.468,55</b>              | <b>99.594,71</b>                | <b>119.467,88</b>               | <b>430.911,31</b>              |
|                                                   |                          | <b>1.353.000,00</b>                                      | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>691.661,52</b>             | <b>274.035,29</b>               | <b>260.750,21</b>               | <b>661.338,48</b>              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>             |                          | <b>1.353.000,00</b>                                      | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>91.468,55</b>              | <b>99.594,71</b>                | <b>119.467,88</b>               | <b>430.911,31</b>              |
|                                                   |                          | <b>1.353.000,00</b>                                      | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>                | <b>691.661,52</b>             | <b>274.035,29</b>               | <b>260.750,21</b>               | <b>661.338,48</b>              |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                      | <b>02.05.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                         | <b>02.05.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                    | <b>04.123.0005-2.012</b> | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                         | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0111 3.1.90.11.01                                 |                          | 380.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 27.809,16                     | 27.809,16                       | 27.809,16                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                     |                          | 380.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 85.822,30                     | 85.822,30                       | 85.822,30                       | 294.177,70                     |
| 0112 3.1.90.13.01                                 |                          | 84.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 4.761,67                      | 4.761,67                        | 4.761,67                        | 4.761,67                       |

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

Exercício

**2012**

Mês: Março

| Especificação                               |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                            | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                | <b>02.05.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                   | <b>02.05.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>              | <b>04.123.0005-2.012</b> | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Obrigações Patronais                        |                          | 84.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 14.636,30                     | 14.636,30                       | 9.874,63                        | 69.363,70                      |
| 0113 3.3.90.14.01                           |                          | 50.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 2.759,11                      | 2.759,11                        | 2.759,11                        | 0,00                           |
| Despesas de Viagens                         |                          | 50.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 11.807,11                     | 11.807,11                       | 11.807,11                       | 38.192,89                      |
| 0114 3.3.90.30.01                           |                          | 5.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | -219,66                       | 649,00                          | 0,00                            | 5.954,00                       |
| Materiais de Consumo Diversos               |                          | 15.000,00                                                   | 10.000,00                     | 0,00                           | 6.822,08                      | 1.517,08                        | 868,08                          | 8.177,92                       |
| 0115 3.3.90.39.01                           |                          | 170.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 2.286,84                      | 6.484,68                        | 12.017,47                       | 43.899,36                      |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   |                          | 170.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 70.037,51                     | 26.235,35                       | 26.138,15                       | 99.962,49                      |
| 0116 4.4.90.52.01                           |                          | 5.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.090,00                        | 1.090,00                        | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos |                          | 5.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 1.090,00                      | 1.090,00                        | 1.090,00                        | 3.910,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          |                          | <b>694.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>37.397,12</b>              | <b>43.553,62</b>                | <b>48.437,41</b>                | <b>54.615,03</b>               |
|                                             |                          | <b>704.000,00</b>                                           | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>190.215,30</b>             | <b>141.108,14</b>               | <b>135.600,27</b>               | <b>513.784,70</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>     |                          | <b>694.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>37.397,12</b>              | <b>43.553,62</b>                | <b>48.437,41</b>                | <b>54.615,03</b>               |
|                                             |                          | <b>704.000,00</b>                                           | <b>10.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>190.215,30</b>             | <b>141.108,14</b>               | <b>135.600,27</b>               | <b>513.784,70</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>              | <b>09.272.0016-0.003</b> | <b>PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                   | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0107 3.1.90.01.01                           |                          | 150.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 9.227,69                      | 9.227,69                        | 9.227,69                        | 0,00                           |
| Inativos                                    |                          | 150.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 27.683,07                     | 27.683,07                       | 27.683,07                       | 122.316,93                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          |                          | <b>150.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>9.227,69</b>               | <b>9.227,69</b>                 | <b>9.227,69</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|                                             |                          | <b>150.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>27.683,07</b>              | <b>27.683,07</b>                | <b>27.683,07</b>                | <b>122.316,93</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>     |                          | <b>150.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>9.227,69</b>               | <b>9.227,69</b>                 | <b>9.227,69</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|                                             |                          | <b>150.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>27.683,07</b>              | <b>27.683,07</b>                | <b>27.683,07</b>                | <b>122.316,93</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>              | <b>11.334.0005-1.001</b> | <b>INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                   | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0109 3.3.90.48.02                           |                          | 10.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 296,00                        | 296,00                          | 296,00                          | 296,00                         |
| Auxílios para Instalações de Microempresas  |                          | 10.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 888,00                        | 888,00                          | 592,00                          | 9.112,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          |                          | <b>10.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>296,00</b>                 | <b>296,00</b>                   | <b>296,00</b>                   | <b>296,00</b>                  |
|                                             |                          | <b>10.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>888,00</b>                 | <b>888,00</b>                   | <b>592,00</b>                   | <b>9.112,00</b>                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>     |                          | <b>10.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>296,00</b>                 | <b>296,00</b>                   | <b>296,00</b>                   | <b>296,00</b>                  |
|                                             |                          | <b>10.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>888,00</b>                 | <b>888,00</b>                   | <b>592,00</b>                   | <b>9.112,00</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b>              | <b>11.334.0005-1.074</b> | <b>PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                   | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0110 4.5.90.65.01                           |                          | 10.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Repasse banco do Povo                       |                          | 10.000,00                                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |

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

Exercício

**2012**

Mês: Março

| Especificação                                                                          |                                            | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.05.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                         |                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.05.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                            |                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 11.334.0005-1.074 PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO</b>            |                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                     |                                            | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                        |                                            | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                |                                            | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                        |                                            | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| <b>Funcional Programática: 28.843.0016-0.001 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b> |                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                   |                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0104                                                                                   | 4.6.90.71.01                               | 100.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 6.876,25                      | 6.876,25                        | 6.876,25                        | 0,00                           |
|                                                                                        | Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA      | 100.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 20.645,22                     | 20.645,22                       | 20.645,22                       | 79.354,78                      |
| 0105                                                                                   | 4.6.90.71.02                               | 150.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 9.739,72                      | 9.739,72                        | 9.739,72                        | 0,00                           |
|                                                                                        | Principal da Dívida Aquisição de Caminhões | 40.000,00                        | 0,00                          | 110.000,00                     | 29.470,99                     | 29.470,99                       | 29.470,99                       | 10.529,01                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                     |                                            | 250.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 16.615,97                     | 16.615,97                       | 16.615,97                       | 0,00                           |
|                                                                                        |                                            | 140.000,00                       | 0,00                          | 110.000,00                     | 50.116,21                     | 50.116,21                       | 50.116,21                       | 89.883,79                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                |                                            | 250.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 16.615,97                     | 16.615,97                       | 16.615,97                       | 0,00                           |
|                                                                                        |                                            | 140.000,00                       | 0,00                          | 110.000,00                     | 50.116,21                     | 50.116,21                       | 50.116,21                       | 89.883,79                      |
| <b>Funcional Programática: 28.846.0016-0.002 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP</b>        |                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                   |                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0106                                                                                   | 3.3.90.47.01                               | 315.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 15.310,76                     | 23.698,42                       | 23.698,42                       | 27.654,56                      |
|                                                                                        | Contribuições para Formação do PASEP       | 315.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 86.156,92                     | 58.502,36                       | 58.502,36                       | 228.843,08                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                     |                                            | 315.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 15.310,76                     | 23.698,42                       | 23.698,42                       | 27.654,56                      |
|                                                                                        |                                            | 315.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 86.156,92                     | 58.502,36                       | 58.502,36                       | 228.843,08                     |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                |                                            | 315.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 15.310,76                     | 23.698,42                       | 23.698,42                       | 27.654,56                      |
|                                                                                        |                                            | 315.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 86.156,92                     | 58.502,36                       | 58.502,36                       | 228.843,08                     |
| <b>Funcional Programática: 99.999.9999-0.004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>               |                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                   |                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                     |                                            | 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                           |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                |                                            | 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                           |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                     |                                            | 1.579.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 78.847,54                     | 93.391,70                       | 98.275,49                       | 82.565,59                      |
|                                                                                        |                                            | 1.329.000,00                     | 10.000,00                     | 260.000,00                     | 355.059,50                    | 278.297,78                      | 272.493,91                      | 973.940,50                     |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Março

| Especificação                    |                                                    | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                 | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária:            | 02.05.00                                           | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Total da Unidade Orçamentária:   |                                                    | 1.579.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 78.847,54                     | 93.391,70                       | 98.275,49                       | 82.565,59                      |
|                                  |                                                    | 1.329.000,00                                     | 10.000,00                     | 260.000,00                     | 355.059,50                    | 278.297,78                      | 272.493,91                      | 973.940,50                     |
| Unidade Orçamentária:            | 02.06.00                                           | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:               | 02.06.01                                           | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática:          | 12.361.0007-2.034                                  | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 02                                                 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0117                             | 3.1.90.11.06                                       | 1.700.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 136.870,47                    | 136.870,47                      | 136.870,47                      | 0,00                           |
|                                  | Professores das EMEFs                              | 1.700.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 370.266,84                    | 370.266,84                      | 370.266,84                      | 1.329.733,16                   |
| 0118                             | 3.1.90.11.07                                       | 170.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 12.248,46                     | 12.248,46                       | 12.248,46                       | 0,00                           |
|                                  | Diretor, Supervisor, Orientador das EMEFs          | 170.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 36.745,38                     | 36.745,38                       | 36.745,38                       | 133.254,62                     |
| 0119                             | 3.1.90.13.04                                       | 374.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 30.226,41                     | 30.226,41                       | 28.554,16                       | 30.226,41                      |
|                                  | Obrigações Patronais - Professores das EMEFs       | 374.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 82.239,10                     | 82.239,10                       | 52.012,69                       | 291.760,90                     |
| 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                           | 8.044,29                      | 8.044,29                        | 5.362,86                        | 29.955,71                      |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                                    | 2.282.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 182.026,77                    | 182.026,77                      | 180.354,52                      | 32.907,84                      |
|                                  |                                                    | 2.282.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 497.295,61                    | 497.295,61                      | 464.387,77                      | 1.784.704,39                   |
| Total da Funcional Programática: |                                                    | 2.282.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 182.026,77                    | 182.026,77                      | 180.354,52                      | 32.907,84                      |
|                                  |                                                    | 2.282.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 497.295,61                    | 497.295,61                      | 464.387,77                      | 1.784.704,39                   |
| Funcional Programática:          | 12.361.0007-2.063                                  | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 02                                                 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0125                             | 3.1.90.11.08                                       | 800.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 64.948,31                     | 64.948,31                       | 64.948,31                       | 0,00                           |
|                                  | Demais Servidores das EMEFs                        | 800.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 182.409,94                    | 182.409,94                      | 182.409,94                      | 617.590,06                     |
| 0126                             | 3.1.90.13.06                                       | 176.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 14.180,42                     | 14.180,42                       | 13.771,29                       | 14.180,42                      |
|                                  | Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs | 176.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 39.482,71                     | 39.482,71                       | 25.302,29                       | 136.517,29                     |
| 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                           | 79.128,73                     | 79.128,73                       | 78.719,60                       | 14.180,42                      |
|                                  |                                                    | 991.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 221.892,65                    | 221.892,65                      | 207.712,23                      | 769.107,35                     |
| Total da Funcional Programática: |                                                    | 991.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 79.128,73                     | 79.128,73                       | 78.719,60                       | 14.180,42                      |
|                                  |                                                    | 991.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 221.892,65                    | 221.892,65                      | 207.712,23                      | 769.107,35                     |
| Funcional Programática:          | 12.365.0007-2.046                                  | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação                           |                                                      | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                        | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.06.00</b>                                      | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.06.01</b>                                      | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB</b>      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.365.0007-2.046</b>                             | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>02</b>                                            | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0121                                    | 3.1.90.11.13                                         | 580.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 55.080,65                     | 55.080,65                       | 55.080,65                       | 0,00                           |
|                                         | Professores das EMEIs                                | 580.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 152.847,50                    | 152.847,50                      | 152.847,50                      | 427.152,50                     |
| 0122                                    | 3.1.90.13.11                                         | 128.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 12.157,49                     | 12.157,49                       | 11.917,69                       | 12.157,49                      |
|                                         | Obrigações Patronais - Professores das EMEIs         | 128.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 33.717,17                     | 33.717,17                       | 21.559,68                       | 94.282,83                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                      | <b>708.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>67.238,14</b>              | <b>67.238,14</b>                | <b>66.998,34</b>                | <b>12.157,49</b>               |
|                                         |                                                      | <b>708.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>186.564,67</b>             | <b>186.564,67</b>               | <b>174.407,18</b>               | <b>521.435,33</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                      | <b>708.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>67.238,14</b>              | <b>67.238,14</b>                | <b>66.998,34</b>                | <b>12.157,49</b>               |
|                                         |                                                      | <b>708.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>186.564,67</b>             | <b>186.564,67</b>               | <b>174.407,18</b>               | <b>521.435,33</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.365.0007-2.052</b>                             | <b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>02</b>                                            | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0123                                    | 3.1.90.11.23                                         | 32.000,00                                               | 40.100,00                     | 0,00                           | 40.958,36                     | 40.958,36                       | 40.958,36                       | 0,00                           |
|                                         | Demais Servidores das CRECHES                        | 77.100,00                                               | 45.100,00                     | 0,00                           | 77.072,13                     | 77.072,13                       | 77.072,13                       | 27,87                          |
| 0124                                    | 3.1.90.13.16                                         | 7.000,00                                                | 8.000,00                      | 0,00                           | 8.857,05                      | 8.857,05                        | 8.067,79                        | 8.857,05                       |
|                                         | Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES | 17.000,00                                               | 10.000,00                     | 0,00                           | 16.924,84                     | 16.924,84                       | 8.067,79                        | 75,16                          |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                      | <b>39.000,00</b>                                        | <b>48.100,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>49.815,41</b>              | <b>49.815,41</b>                | <b>49.026,15</b>                | <b>8.857,05</b>                |
|                                         |                                                      | <b>94.100,00</b>                                        | <b>55.100,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>93.996,97</b>              | <b>93.996,97</b>                | <b>85.139,92</b>                | <b>103,03</b>                  |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                      | <b>39.000,00</b>                                        | <b>48.100,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>49.815,41</b>              | <b>49.815,41</b>                | <b>49.026,15</b>                | <b>8.857,05</b>                |
|                                         |                                                      | <b>94.100,00</b>                                        | <b>55.100,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>93.996,97</b>              | <b>93.996,97</b>                | <b>85.139,92</b>                | <b>103,03</b>                  |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>      |                                                      | <b>4.020.000,00</b>                                     | <b>48.100,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>378.209,05</b>             | <b>378.209,05</b>               | <b>375.098,61</b>               | <b>68.102,80</b>               |
|                                         |                                                      | <b>4.075.100,00</b>                                     | <b>55.100,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>999.749,90</b>             | <b>999.749,90</b>               | <b>931.647,10</b>               | <b>3.075.350,10</b>            |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.06.02</b>                                      | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.361.0035-1.173</b>                             | <b>REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEFs</b>                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                            | <b>TESOURO</b>                                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                      | <b>100.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                                      | <b>100.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>100.000,00</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                      | <b>100.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                                      | <b>100.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>100.000,00</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.361.0035-2.014</b>                             | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                            | <b>TESOURO</b>                                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação                                                                              |  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                   |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>             |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 12.361.0035-2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>          |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0139 3.3.90.30.01                                                                          |  | 400.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 44.762,50                     | 11.855,15                       | 10.953,49                       | 175.367,81                     |
| Materiais de Consumo Diversos                                                              |  | 400.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 279.677,31                    | 105.706,44                      | 104.309,50                      | 120.322,69                     |
| 0142 3.3.90.39.01                                                                          |  | 500.000,00                       | 0,00                          | 48.100,00                      | 14.594,92                     | 18.061,15                       | 22.881,15                       | 25.505,17                      |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                  |  | 444.900,00                       | 0,00                          | 55.100,00                      | 61.299,17                     | 37.854,00                       | 35.794,00                       | 383.600,83                     |
| 0145 4.4.90.52.01                                                                          |  | 50.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.870,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 3.870,00                       |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                                |  | 50.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.870,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 46.130,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                         |  | <b>950.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>48.100,00</b>               | <b>63.227,42</b>              | <b>29.916,30</b>                | <b>33.834,64</b>                | <b>204.742,98</b>              |
|                                                                                            |  | <b>894.900,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>55.100,00</b>               | <b>344.846,48</b>             | <b>143.560,44</b>               | <b>140.103,50</b>               | <b>550.053,52</b>              |
| <b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>                           |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0140 3.3.90.30.17                                                                          |  | 73.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 73.000,00                      |
| Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL                                                    |  | 73.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 73.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 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                          | 47.126,38                       | 47.126,38                       | 652.442,73                     |
| Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE                                                   |  | 700.000,00                       | 180.000,00                    | 0,00                           | 699.569,11                    | 47.126,38                       | 47.126,38                       | 430,89                         |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                         |  | <b>621.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>47.126,38</b>                | <b>47.126,38</b>                | <b>748.442,73</b>              |
|                                                                                            |  | <b>801.000,00</b>                | <b>180.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>795.569,11</b>             | <b>47.126,38</b>                | <b>47.126,38</b>                | <b>5.430,89</b>                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                    |  | <b>1.571.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>48.100,00</b>               | <b>63.227,42</b>              | <b>77.042,68</b>                | <b>80.961,02</b>                | <b>953.185,71</b>              |
|                                                                                            |  | <b>1.695.900,00</b>              | <b>180.000,00</b>             | <b>55.100,00</b>               | <b>1.140.415,59</b>           | <b>190.686,82</b>               | <b>187.229,88</b>               | <b>555.484,41</b>              |
| <b>Funcional Programática: 12.361.0035-2.033 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>                                                       |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0153 3.1.90.11.01                                                                          |  | 160.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 13.832,59                     | 13.832,59                       | 13.832,59                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                                                              |  | 160.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 45.193,74                     | 45.193,74                       | 45.193,74                       | 114.806,26                     |
| 0154 3.1.90.13.01                                                                          |  | 36.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.028,23                      | 3.028,23                        | 3.382,54                        | 3.028,23                       |
| Obrigações Patronais                                                                       |  | 36.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 9.893,79                      | 9.893,79                        | 6.865,56                        | 26.106,21                      |
| 0155 3.3.90.14.01                                                                          |  | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.898,29                      | 3.898,29                        | 3.898,29                        | 0,00                           |
| Despesas de Viagens                                                                        |  | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 7.106,25                      | 7.106,25                        | 7.106,25                        | 17.893,75                      |
| 0156 3.3.90.30.01                                                                          |  | 35.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 593,67                        | 0,00                            | 9.791,55                        | 12.964,95                      |
| Materiais de Consumo Diversos                                                              |  | 35.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 24.503,10                     | 11.538,15                       | 11.538,15                       | 10.496,90                      |
| 0157 3.3.90.39.01                                                                          |  | 35.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.209,29                      | 5.929,29                        | 5.644,29                        | 505,00                         |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                  |  | 35.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 16.180,29                     | 15.960,29                       | 15.675,29                       | 18.819,71                      |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação                                                |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                                    | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                                 | <b>02.06.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                                    | <b>02.06.02</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                               | <b>12.361.0035-2.033</b> | <b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0158 4.4.90.52.01                                            |                          | 5.000,00                                                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.899,00                        | 1.899,00                        | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                  |                          | 5.000,00                                                            | 0,00                          | 0,00                           | 3.299,00                      | 3.299,00                        | 3.299,00                        | 1.701,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                           |                          | <b>296.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>24.562,07</b>              | <b>28.587,40</b>                | <b>38.448,26</b>                | <b>16.498,18</b>               |
|                                                              |                          | <b>296.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>106.176,17</b>             | <b>92.991,22</b>                | <b>89.677,99</b>                | <b>189.823,83</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                      |                          | <b>296.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>24.562,07</b>              | <b>28.587,40</b>                | <b>38.448,26</b>                | <b>16.498,18</b>               |
|                                                              |                          | <b>296.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>106.176,17</b>             | <b>92.991,22</b>                | <b>89.677,99</b>                | <b>189.823,83</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                               | <b>12.361.0035-2.035</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS</b>                                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                    | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0159 3.1.90.11.05                                            |                          | 160.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 15.913,45                     | 15.913,45                       | 15.913,45                       | 0,00                           |
| Merendeiras                                                  |                          | 160.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 43.209,18                     | 43.209,18                       | 43.209,18                       | 116.790,82                     |
| 0160 3.1.90.13.01                                            |                          | 36.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 3.483,76                      | 3.483,76                        | 3.345,87                        | 3.483,76                       |
| Obrigações Patronais                                         |                          | 36.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 9.459,35                      | 9.459,35                        | 5.975,59                        | 26.540,65                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                           |                          | <b>196.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>19.397,21</b>              | <b>19.397,21</b>                | <b>19.259,32</b>                | <b>3.483,76</b>                |
|                                                              |                          | <b>196.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>52.668,53</b>              | <b>52.668,53</b>                | <b>49.184,77</b>                | <b>143.331,47</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                      |                          | <b>196.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>19.397,21</b>              | <b>19.397,21</b>                | <b>19.259,32</b>                | <b>3.483,76</b>                |
|                                                              |                          | <b>196.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>52.668,53</b>              | <b>52.668,53</b>                | <b>49.184,77</b>                | <b>143.331,47</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                               | <b>12.361.0035-2.082</b> | <b>DISTRIBUICAO DE CARTAO ALIMENTACAO - LEI 658/2007</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                    | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0167 3.3.90.39.15                                            |                          | 200.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 22.950,00                     | 22.950,00                       | 45.750,00                       | 0,00                           |
| Cartão Alimentação                                           |                          | 200.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 57.550,00                     | 57.550,00                       | 57.550,00                       | 142.450,00                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                           |                          | <b>200.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>22.950,00</b>              | <b>22.950,00</b>                | <b>45.750,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                                              |                          | <b>200.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>57.550,00</b>              | <b>57.550,00</b>                | <b>57.550,00</b>                | <b>142.450,00</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                      |                          | <b>200.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>22.950,00</b>              | <b>22.950,00</b>                | <b>45.750,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                                              |                          | <b>200.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>57.550,00</b>              | <b>57.550,00</b>                | <b>57.550,00</b>                | <b>142.450,00</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                               | <b>12.362.0035-1.181</b> | <b>OBRAS ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E.E LIDIA PERRI LEI N 1058/12</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                    | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0299 4.4.90.51.30                                            |                          | 0,00                                                                | 156.890,70                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa |                          | 156.890,70                                                          | 156.890,70                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 156.890,70                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                           |                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>156.890,70</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                              |                          | <b>156.890,70</b>                                                   | <b>156.890,70</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>156.890,70</b>              |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                    | <b>02</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>                            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0300 4.4.90.51.30                                            |                          | 0,00                                                                | 193.109,30                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Obras de Adequação e Acessibilidade E. E Lidia Perri Barbosa |                          | 193.109,30                                                          | 193.109,30                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 193.109,30                     |

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

Mês: Março

| Especificação                           |                                                           | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                                    | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.06.00</b>                                           | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.06.02</b>                                           | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.362.0035-1.181</b>                                  | <b>OBRAS ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE E.E LIDIA PERRI LEI N 1058/12</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                           | 0,00                                                                | 193.109,30                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         |                                                           | 193.109,30                                                          | 193.109,30                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 193.109,30                     |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                           | 0,00                                                                | 350.000,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         |                                                           | 350.000,00                                                          | 350.000,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 350.000,00                     |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.362.0035-2.049</b>                                  | <b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                                 | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0161                                    | 3.3.90.39.01                                              | 120.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 80.273,95                      |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                 | 120.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 80.273,95                     | 0,00                            | 0,00                            | 39.726,05                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                           | 120.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 80.273,95                      |
|                                         |                                                           | 120.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 80.273,95                     | 0,00                            | 0,00                            | 39.726,05                      |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>02</b>                                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0162                                    | 3.3.90.39.20                                              | 180.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 16.431,36                       | 16.431,36                       | 163.568,64                     |
|                                         | Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS | 180.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 180.000,00                    | 16.431,36                       | 16.431,36                       | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                           | 180.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 16.431,36                       | 16.431,36                       | 163.568,64                     |
|                                         |                                                           | 180.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 180.000,00                    | 16.431,36                       | 16.431,36                       | 0,00                           |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>05</b>                                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0163                                    | 3.3.90.39.21                                              | 10.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
|                                         | Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE ENSINO MÉDIO  | 10.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 10.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                           | 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                           |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                           | 310.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 16.431,36                       | 16.431,36                       | 253.842,59                     |
|                                         |                                                           | 310.000,00                                                          | 0,00                          | 0,00                           | 270.273,95                    | 16.431,36                       | 16.431,36                       | 39.726,05                      |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.362.0035-2.074</b>                                  | <b>DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>02</b>                                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0165                                    | 3.3.90.30.02                                              | 20.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Generos Alimentícios                                      | 20.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                           | 20.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         |                                                           | 20.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                      |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>05</b>                                                 | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0166                                    | 3.3.90.30.02                                              | 25.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 154,11                          | 0,00                            | 25.000,00                      |
|                                         | Generos Alimentícios                                      | 25.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 25.000,00                     | 154,11                          | 0,00                            | 0,00                           |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação           |                                  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada             | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária:   | 02.06.00                         | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:      | 02.06.02                         | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática: | 12.362.0035-2.074                | DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
|                         | Total da Fonte de Recursos:      | 25.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 154,11                          | 0,00                            | 25.000,00                      |
|                         |                                  | 25.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 25.000,00                     | 154,11                          | 0,00                            | 0,00                           |
|                         | Total da Funcional Programática: | 45.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 154,11                          | 0,00                            | 25.000,00                      |
|                         |                                  | 45.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 25.000,00                     | 154,11                          | 0,00                            | 20.000,00                      |
| Funcional Programática: | 12.365.0032-1.178                | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:      | 05                               | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0296                    | 4.4.90.51.02                     | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                         | Construção de Escola Infantil    | 1.329.245,88                                 | 1.329.245,88                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.329.245,88                   |
|                         | Total da Fonte de Recursos:      | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                         |                                  | 1.329.245,88                                 | 1.329.245,88                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.329.245,88                   |
|                         | Total da Funcional Programática: | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                         |                                  | 1.329.245,88                                 | 1.329.245,88                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.329.245,88                   |
| Funcional Programática: | 12.365.0035-1.174                | REFORMA/AMPLIAÇÃO DAS EMEIs                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:      | 01                               | TESOURO                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0131                    | 4.4.90.51.70                     | 150.000,00                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                         | Reforma nas EMEIs do Município   | 109.245,88                                   | 0,00                          | 40.754,12                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 109.245,88                     |
|                         | Total da Fonte de Recursos:      | 150.000,00                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                         |                                  | 109.245,88                                   | 0,00                          | 40.754,12                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 109.245,88                     |
|                         | Total da Funcional Programática: | 150.000,00                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                         |                                  | 109.245,88                                   | 0,00                          | 40.754,12                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 109.245,88                     |
| Funcional Programática: | 12.365.0035-1.178                | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:      | 01                               | TESOURO                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0295                    | 4.4.90.51.02                     | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                         | Construção de Escola Infantil    | 320.754,12                                   | 320.754,12                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 320.754,12                     |
|                         | Total da Fonte de Recursos:      | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                         |                                  | 320.754,12                                   | 320.754,12                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 320.754,12                     |
|                         | Total da Funcional Programática: | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                         |                                  | 320.754,12                                   | 320.754,12                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 320.754,12                     |
| Funcional Programática: | 12.365.0035-2.013                | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:      | 01                               | TESOURO                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0132                    | 3.1.90.11.01                     | 100.000,00                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                         | Pessoal Civil                    | 100.000,00                                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                     |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação                                        |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                   | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                         | <b>02.06.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                            | <b>02.06.02</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                       | <b>12.365.0035-2.013</b> | <b>MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL</b>          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0133 3.1.90.13.01                                    |                          | 22.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Obrigações Patronais                                 |                          | 22.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 22.000,00                      |
| 0134 3.3.90.30.01                                    |                          | 50.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 3.579,68                      | 5.135,60                        | 4.477,60                        | 3.942,00                       |
| Materiais de Consumo Diversos                        |                          | 50.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 8.419,60                      | 5.135,60                        | 4.477,60                        | 41.580,40                      |
| 0136 3.3.90.39.01                                    |                          | 100.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 320,00                        | 5.664,65                        | 5.344,65                        | 64.954,37                      |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica            |                          | 100.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 70.299,02                     | 5.664,65                        | 5.344,65                        | 29.700,98                      |
| 0138 4.4.90.52.01                                    |                          | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 780,00                          | 780,00                          | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos          |                          | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 780,00                        | 780,00                          | 780,00                          | 9.220,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                   |                          | <b>282.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.899,68</b>               | <b>11.580,25</b>                | <b>10.602,25</b>                | <b>68.896,37</b>               |
|                                                      |                          | <b>282.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>79.498,62</b>              | <b>11.580,25</b>                | <b>10.602,25</b>                | <b>202.501,38</b>              |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                            | <b>05</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0135 3.3.90.30.22                                    |                          | 15.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 15.000,00                      |
| Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA               |                          | 15.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 15.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| 0137 3.3.90.39.36                                    |                          | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |
| Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE INFANTIL |                          | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 10.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                   |                          | <b>25.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>25.000,00</b>               |
|                                                      |                          | <b>25.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>25.000,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>              |                          | <b>307.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.899,68</b>               | <b>11.580,25</b>                | <b>10.602,25</b>                | <b>93.896,37</b>               |
|                                                      |                          | <b>307.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>104.498,62</b>             | <b>11.580,25</b>                | <b>10.602,25</b>                | <b>202.501,38</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                       | <b>12.365.0035-2.032</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                            | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0147 3.1.90.11.01                                    |                          | 100.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                        |                          | 100.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 39.521,19                     | 39.521,19                       | 39.521,19                       | 60.478,81                      |
| 0148 3.1.90.13.01                                    |                          | 22.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Obrigações Patronais                                 |                          | 22.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 8.484,58                      | 8.484,58                        | 8.484,58                        | 13.515,42                      |
| 0149 3.3.90.30.01                                    |                          | 50.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 12.995,50                     | 2.784,40                        | 5.392,90                        | 13.035,50                      |
| Materiais de Consumo Diversos                        |                          | 50.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 18.428,40                     | 5.392,90                        | 5.392,90                        | 31.571,60                      |
| 0151 3.3.90.39.01                                    |                          | 80.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 5.141,07                      | 7.416,57                        | 7.416,57                        | 25.783,48                      |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica            |                          | 80.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 38.127,62                     | 12.344,14                       | 12.344,14                       | 41.872,38                      |
| 0152 4.4.90.52.01                                    |                          | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 5.210,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 5.210,00                       |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos          |                          | 10.000,00                                          | 0,00                          | 0,00                           | 5.210,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 4.790,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                   |                          | <b>262.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>23.346,57</b>              | <b>10.200,97</b>                | <b>12.809,47</b>                | <b>44.028,98</b>               |
|                                                      |                          | <b>262.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>109.771,79</b>             | <b>65.742,81</b>                | <b>65.742,81</b>                | <b>152.228,21</b>              |



| Especificação                           |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                                    | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.06.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.06.02</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.365.0035-2.032</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>                            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>05</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0150 3.3.90.30.20                       |                          | 25.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 25.000,00                      |
| Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE      |                          | 25.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 25.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                          | <b>25.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>25.000,00</b>               |
|                                         |                          | <b>25.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>25.000,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                          | <b>287.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>23.346,57</b>              | <b>10.200,97</b>                | <b>12.809,47</b>                | <b>69.028,98</b>               |
|                                         |                          | <b>287.000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>134.771,79</b>             | <b>65.742,81</b>                | <b>65.742,81</b>                | <b>152.228,21</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.365.0035-2.072</b> | <b>DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO -Ed.Infantil-Lei 658/2007</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0164 3.3.90.39.15                       |                          | 80.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 14.250,00                     | 14.250,00                       | 27.750,00                       | 0,00                           |
| Cartão Alimentação                      |                          | 80.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 36.750,00                     | 36.750,00                       | 36.750,00                       | 43.250,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                          | <b>80.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>14.250,00</b>              | <b>14.250,00</b>                | <b>27.750,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                          | <b>80.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>36.750,00</b>              | <b>36.750,00</b>                | <b>36.750,00</b>                | <b>43.250,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                          | <b>80.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>14.250,00</b>              | <b>14.250,00</b>                | <b>27.750,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                          | <b>80.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>36.750,00</b>              | <b>36.750,00</b>                | <b>36.750,00</b>                | <b>43.250,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.367.0035-2.021</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO À APAE</b>                                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0146 3.3.50.41.08                       |                          | 50.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 4.680,00                        | 4.680,00                        | 37.440,00                      |
| Contribuição a APAE                     |                          | 50.000,00                                                           | 0,00                          | 0,00                           | 46.800,00                     | 9.360,00                        | 9.360,00                        | 3.200,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                          | <b>50.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>4.680,00</b>                 | <b>4.680,00</b>                 | <b>37.440,00</b>               |
|                                         |                          | <b>50.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>46.800,00</b>              | <b>9.360,00</b>                 | <b>9.360,00</b>                 | <b>3.200,00</b>                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                          | <b>50.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>4.680,00</b>                 | <b>4.680,00</b>                 | <b>37.440,00</b>               |
|                                         |                          | <b>50.000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>46.800,00</b>              | <b>9.360,00</b>                 | <b>9.360,00</b>                 | <b>3.200,00</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.368.0035-2.083</b> | <b>CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI</b>                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0303 3.3.42.39.01                       |                          | 0,00                                                                | 35.000,00                     | 0,00                           | 35.000,00                     | 3.500,00                        | 3.500,00                        | 31.500,00                      |
| Repasso ao Município de Sud Mennucci    |                          | 35.000,00                                                           | 35.000,00                     | 0,00                           | 35.000,00                     | 3.500,00                        | 3.500,00                        | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>35.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>35.000,00</b>              | <b>3.500,00</b>                 | <b>3.500,00</b>                 | <b>31.500,00</b>               |
|                                         |                          | <b>35.000,00</b>                                                    | <b>35.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>35.000,00</b>              | <b>3.500,00</b>                 | <b>3.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                          | <b>0,00</b>                                                         | <b>35.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>35.000,00</b>              | <b>3.500,00</b>                 | <b>3.500,00</b>                 | <b>31.500,00</b>               |
|                                         |                          | <b>35.000,00</b>                                                    | <b>35.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>35.000,00</b>              | <b>3.500,00</b>                 | <b>3.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação                    |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária:            | 02.06.00                                    | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:               | 02.06.02                                    | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Total da Unidade Executora:      |                                             | 3.592.000,00                                    | 385.000,00                    | 48.100,00                      | 206.632,95                    | 208.773,98                      | 260.191,68                      | 1.483.875,59                   |
|                                  |                                             | 5.711.145,88                                    | 2.215.000,00                  | 95.854,12                      | 2.009.904,65                  | 537.415,10                      | 526.029,06                      | 3.701.241,23                   |
| 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                           | 2.485,93                      | 2.485,93                        | 2.485,93                        | 0,00                           |
|                                  | Pessoal Civil                               | 30.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 7.439,80                      | 7.439,80                        | 7.439,80                        | 22.560,20                      |
| 0182                             | 3.1.90.13.01                                | 7.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 544,22                        | 544,22                          | 544,22                          | 544,22                         |
|                                  | Obrigações Patronais                        | 7.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.628,72                      | 1.628,72                        | 1.084,50                        | 5.371,28                       |
| 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                           | 2.224,00                      | 2.224,00                        | 2.224,00                        | 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                           | 5.254,15                      | 5.254,15                        | 5.254,15                        | 544,22                         |
|                                  |                                             | 46.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 11.292,52                     | 11.292,52                       | 10.748,30                       | 34.707,48                      |
| Total da Funcional Programática: |                                             | 46.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 5.254,15                      | 5.254,15                        | 5.254,15                        | 544,22                         |
|                                  |                                             | 46.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 11.292,52                     | 11.292,52                       | 10.748,30                       | 34.707,48                      |
| 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                           | 2.508,77                      | 2.508,77                        | 2.508,77                        | 0,00                           |
|                                  | Pessoal Civil                               | 32.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 7.250,11                      | 7.250,11                        | 7.250,11                        | 24.749,89                      |
| 0170                             | 3.1.90.13.01                                | 7.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 549,21                        | 549,21                          | 518,98                          | 549,21                         |
|                                  | Obrigações Patronais                        | 7.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.587,17                      | 1.587,17                        | 1.037,96                        | 5.412,83                       |
| 0171                             | 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                       |
| 0172                             | 3.3.90.39.01                                | 40.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 139,00                        | 139,00                          | 139,00                          | 0,00                           |
|                                  | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 40.000,00                                       | 0,00                          | 0,00                           | 139,00                        | 139,00                          | 139,00                          | 39.861,00                      |
| 0173                             | 3.3.90.39.17                                | 500.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 37.153,12                       | 37.153,12                       | 521.257,51                     |
|                                  | Transporte de Estudantes p/ outras Cidades  | 566.000,00                                      | 66.000,00                     | 0,00                           | 558.410,63                    | 37.153,12                       | 37.153,12                       | 7.589,37                       |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                             | 584.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 3.196,98                      | 40.350,10                       | 40.319,87                       | 521.806,72                     |
|                                  |                                             | 650.000,00                                      | 66.000,00                     | 0,00                           | 567.386,91                    | 46.129,40                       | 45.580,19                       | 82.613,09                      |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação                           |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                       | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.06.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.06.03</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b>      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.364.0036-2.015</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>584.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>3.196,98</b>               | <b>40.350,10</b>                | <b>40.319,87</b>                | <b>521.806,72</b>              |
|                                         |                                             | <b>650.000,00</b>                                      | <b>66.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>567.386,91</b>             | <b>46.129,40</b>                | <b>45.580,19</b>                | <b>82.613,09</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.364.0036-2.047</b>                    | <b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0191                                    | 3.3.90.18.00                                | 30.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 260,00                        | 260,00                          | 260,00                          | 0,00                           |
|                                         | Auxílio Financeiro a Estudantes             | 10.000,00                                              | 0,00                          | 20.000,00                      | 1.460,00                      | 1.460,00                        | 1.460,00                        | 8.540,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>30.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>260,00</b>                 | <b>260,00</b>                   | <b>260,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>10.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>               | <b>1.460,00</b>               | <b>1.460,00</b>                 | <b>1.460,00</b>                 | <b>8.540,00</b>                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>30.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>260,00</b>                 | <b>260,00</b>                   | <b>260,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>10.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>               | <b>1.460,00</b>               | <b>1.460,00</b>                 | <b>1.460,00</b>                 | <b>8.540,00</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>12.368.0036-2.016</b>                    | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR</b>                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0174                                    | 3.3.90.30.01                                | 20.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 687,50                          | 1.766,60                        | 16.988,40                      |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 20.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 18.755,00                     | 2.454,10                        | 1.766,60                        | 1.245,00                       |
| 0175                                    | 3.3.90.30.41                                | 250.000,00                                             | 11.000,00                     | 0,00                           | 20.790,00                     | 40.083,76                       | 40.676,51                       | 236.486,83                     |
|                                         | Generos Alimentícios - ENS. FUNDAMENTAL     | 285.000,00                                             | 35.000,00                     | 0,00                           | 284.655,34                    | 55.593,03                       | 48.168,51                       | 344,66                         |
| 0176                                    | 3.3.90.30.42                                | 100.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 3.465,00                      | 8.993,49                        | 9.712,86                        | 51.900,98                      |
|                                         | Generos Alimentícios - CRECHE               | 100.000,00                                             | 0,00                          | 0,00                           | 63.557,34                     | 12.824,84                       | 11.656,36                       | 36.442,66                      |
| 0177                                    | 3.3.90.30.43                                | 100.000,00                                             | 0,00                          | 11.000,00                      | 3.348,00                      | 6.862,03                        | 6.300,78                        | 35.900,62                      |
|                                         | Generos Alimentícios - PRÉ ESCOLA           | 89.000,00                                              | 0,00                          | 11.000,00                      | 43.431,26                     | 9.106,11                        | 7.530,64                        | 45.568,74                      |
| 0178                                    | 3.3.90.30.44                                | 50.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 7.623,00                      | 15.202,25                       | 15.540,27                       | 63.224,41                      |
|                                         | Generos Alimentícios - ENS. MÉDIO           | 85.000,00                                              | 35.000,00                     | 0,00                           | 82.037,14                     | 21.356,95                       | 18.812,73                       | 2.962,86                       |
| 0179                                    | 3.3.90.39.01                                | 5.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 5.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0180                                    | 4.4.90.52.01                                | 5.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 5.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>530.000,00</b>                                      | <b>11.000,00</b>              | <b>11.000,00</b>               | <b>35.226,00</b>              | <b>71.829,03</b>                | <b>73.997,02</b>                | <b>404.501,24</b>              |
|                                         |                                             | <b>589.000,00</b>                                      | <b>70.000,00</b>              | <b>11.000,00</b>               | <b>492.436,08</b>             | <b>101.335,03</b>               | <b>87.934,84</b>                | <b>96.563,92</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>530.000,00</b>                                      | <b>11.000,00</b>              | <b>11.000,00</b>               | <b>35.226,00</b>              | <b>71.829,03</b>                | <b>73.997,02</b>                | <b>404.501,24</b>              |
|                                         |                                             | <b>589.000,00</b>                                      | <b>70.000,00</b>              | <b>11.000,00</b>               | <b>492.436,08</b>             | <b>101.335,03</b>               | <b>87.934,84</b>                | <b>96.563,92</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>13.392.0018-1.013</b>                    | <b>CONTRIBUIÇÃO À ACADIC</b>                           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0168                                    | 3.3.50.41.07                                | 20.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 2.000,00                        | 2.000,00                        | 18.000,00                      |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Março

| Especificação                               |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                  | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                | <b>02.06.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>         |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                   | <b>02.06.03</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>              | <b>13.392.0018-1.013</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO À ACADIC</b>                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Contribuição à ACADIC                       |                          | 20.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 20.000,00                     | 2.000,00                        | 2.000,00                        | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          |                          | 20.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 2.000,00                        | 2.000,00                        | 18.000,00                      |
|                                             |                          | 20.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 20.000,00                     | 2.000,00                        | 2.000,00                        | 0,00                           |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>     |                          | 20.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 2.000,00                        | 2.000,00                        | 18.000,00                      |
|                                             |                          | 20.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 20.000,00                     | 2.000,00                        | 2.000,00                        | 0,00                           |
| <b>Funcional Programática:</b>              | <b>13.392.0018-2.018</b> | <b>DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL</b>                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                   | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0186 3.1.90.11.01                           |                          | 100.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.798,11                      | 3.798,11                        | 3.798,11                        | 0,00                           |
| Pessoal Civil                               |                          | 100.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 12.666,44                     | 12.666,44                       | 12.666,44                       | 87.333,56                      |
| 0187 3.1.90.13.01                           |                          | 22.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 831,48                        | 831,48                          | 831,48                          | 831,48                         |
| Obrigações Patronais                        |                          | 22.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 2.494,44                      | 2.494,44                        | 1.662,96                        | 19.505,56                      |
| 0188 3.3.90.30.01                           |                          | 10.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 8.240,00                       |
| Materiais de Consumo Diversos               |                          | 15.000,00                                         | 5.000,00                      | 0,00                           | 8.240,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 6.760,00                       |
| 0189 3.3.90.39.01                           |                          | 15.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 609,48                        | 609,48                          | 609,48                          | 6.510,00                       |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   |                          | 15.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 7.724,44                      | 1.214,44                        | 1.214,44                        | 7.275,56                       |
| 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          |                          | 150.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 5.239,07                      | 5.239,07                        | 5.239,07                        | 15.581,48                      |
|                                             |                          | 155.000,00                                        | 5.000,00                      | 0,00                           | 31.125,32                     | 16.375,32                       | 15.543,84                       | 123.874,68                     |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>     |                          | 150.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 5.239,07                      | 5.239,07                        | 5.239,07                        | 15.581,48                      |
|                                             |                          | 155.000,00                                        | 5.000,00                      | 0,00                           | 31.125,32                     | 16.375,32                       | 15.543,84                       | 123.874,68                     |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>          |                          | 1.360.000,00                                      | 11.000,00                     | 11.000,00                      | 49.176,20                     | 124.932,35                      | 127.070,11                      | 960.433,66                     |
|                                             |                          | 1.470.000,00                                      | 141.000,00                    | 31.000,00                      | 1.123.700,83                  | 178.592,27                      | 163.267,17                      | 346.299,17                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |                          | 8.972.000,00                                      | 444.100,00                    | 59.100,00                      | 634.018,20                    | 711.915,38                      | 762.360,40                      | 2.512.412,05                   |
|                                             |                          | 11.256.245,88                                     | 2.411.100,00                  | 126.854,12                     | 4.133.355,38                  | 1.715.757,27                    | 1.620.943,33                    | 7.122.890,50                   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                | <b>02.07.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                   | <b>02.07.01</b>          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>              | <b>10.301.0009-2.019</b> | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                   | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0193 3.1.90.11.01                           |                          | 2.960.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 291.406,69                    | 291.406,69                      | 291.406,69                      | 0,00                           |
| Pessoal Civil                               |                          | 2.960.000,00                                      | 0,00                          | 0,00                           | 824.734,64                    | 824.734,64                      | 824.734,64                      | 2.135.265,36                   |
| 0194 3.1.90.11.10                           |                          | 200.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 8.499,00                      | 8.499,00                        | 8.499,00                        | 0,00                           |
| Funcionários do P.S.F. - contrapartida      |                          | 200.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 36.135,71                     | 36.135,71                       | 36.135,71                       | 163.864,29                     |
| 0195 3.1.90.11.12                           |                          | 20.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 2.036,41                      | 2.036,41                        | 2.036,41                        | 0,00                           |

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

| Especificação                                       |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada              | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                        | <b>02.07.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                           | <b>02.07.01</b>          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                      | <b>10.301.0009-2.019</b> | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida        |                          | 20.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 6.109,23                      | 6.109,23                        | 6.109,23                        | 13.890,77                      |
| 0196 3.1.90.11.17                                   |                          | 80.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Funcionários do PACS - contrapartida                |                          | 80.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 18.187,20                     | 18.187,20                       | 18.187,20                       | 61.812,80                      |
| 0197 3.1.90.13.01                                   |                          | 685.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 52.922,33                     | 52.922,33                       | 49.060,03                       | 52.922,33                      |
| Obrigações Patronais                                |                          | 685.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 154.353,75                    | 154.353,75                      | 101.431,42                      | 530.646,25                     |
| 0198 3.1.90.13.07                                   |                          | 77.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 2.766,15                      | 2.766,15                        | 1.602,58                        | 2.766,15                       |
| Obrigações Patronais - P.S.F.                       |                          | 77.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 8.209,28                      | 8.209,28                        | 5.443,13                        | 68.790,72                      |
| 0199 3.1.90.13.08                                   |                          | 51.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 2.410,80                      | 2.410,80                        | 0,00                            | 2.410,80                       |
| Obrigações Patronais - P.A.C.S.                     |                          | 51.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 7.912,83                      | 7.912,83                        | 5.502,03                        | 43.087,17                      |
| 0200 3.3.90.14.01                                   |                          | 80.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 5.645,07                      | 5.645,07                        | 5.645,07                        | 0,00                           |
| Despesas de Viagens                                 |                          | 80.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 17.991,98                     | 17.991,98                       | 17.991,98                       | 62.008,02                      |
| 0201 3.3.90.30.04                                   |                          | 300.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 35.092,08                     | 26.342,70                       | 21.942,28                       | 101.934,33                     |
| Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc        |                          | 300.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 161.513,57                    | 65.835,66                       | 59.579,24                       | 138.486,43                     |
| 0202 3.3.90.30.05                                   |                          | 300.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | -437,50                       | 30.305,35                       | 30.305,35                       | 197.231,21                     |
| Combustíveis e Lubrificantes                        |                          | 300.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 257.439,82                    | 60.208,61                       | 60.208,61                       | 42.560,18                      |
| 0203 3.3.90.30.06                                   |                          | 150.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 16.876,56                       | 21.376,56                       | 58.430,20                      |
| Medicamentos                                        |                          | 150.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 81.456,76                     | 23.026,56                       | 23.026,56                       | 68.543,24                      |
| 0204 3.3.90.30.07                                   |                          | 100.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 9.335,58                        | 8.002,08                        | 66.039,75                      |
| Materiais de Enfermagem                             |                          | 100.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 81.232,95                     | 17.330,70                       | 15.193,20                       | 18.767,05                      |
| 0205 3.3.90.30.08                                   |                          | 80.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 3.192,00                        | 7.754,55                        | 63.062,42                      |
| Materiais Odontológicos                             |                          | 80.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 79.556,55                     | 16.494,13                       | 16.494,13                       | 443,45                         |
| 0206 3.3.90.39.01                                   |                          | 50.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 29.751,63                     | 3.608,37                        | 3.282,03                        | 41.298,11                      |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica           |                          | 50.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 45.730,77                     | 5.541,03                        | 4.432,66                        | 4.269,23                       |
| 0207 3.3.90.39.04                                   |                          | 100.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 14.302,00                     | 13.032,00                       | 12.789,00                       | 41.060,00                      |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos |                          | 100.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 64.535,05                     | 26.658,05                       | 23.475,05                       | 35.464,95                      |
| 0208 3.3.90.39.05                                   |                          | 50.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 3.012,87                      | 3.012,87                        | 3.012,87                        | 0,00                           |
| Energia Elétrica                                    |                          | 50.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 10.862,67                     | 10.862,67                       | 10.862,67                       | 39.137,33                      |
| 0209 3.3.90.39.06                                   |                          | 50.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 4.216,80                      | 4.216,80                        | 4.216,80                        | 0,00                           |
| Telefone                                            |                          | 50.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 11.645,24                     | 11.645,24                       | 11.645,24                       | 38.354,76                      |
| 0210 3.3.90.39.15                                   |                          | 170.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 22.200,00                     | 22.200,00                       | 39.900,00                       | 0,00                           |
| Cartão Alimentação                                  |                          | 170.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 51.700,00                     | 51.700,00                       | 51.700,00                       | 118.300,00                     |
| 0211 3.3.90.48.03                                   |                          | 200.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 29.341,40                     | 31.741,40                       | 31.741,40                       | 24.000,00                      |
| Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes              |                          | 200.000,00                                    | 0,00                          | 0,00                           | 135.862,79                    | 111.862,79                      | 111.862,79                      | 64.137,21                      |
| 0212 4.4.90.52.01                                   |                          | 30.000,00                                     | 0,00                          | 0,00                           | 6.112,86                      | 9.749,86                        | 10.564,86                       | 5.681,40                       |



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

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

**2012**

Mês: Março

| Especificação                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês                      | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                              | <b>02.07.00</b>                  | <b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>                       |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                                 | <b>02.07.01</b>                  | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                            | <b>10.301.0009-2.019</b>         | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos               | 30.000,00                        | 0,00                                               | 0,00                           | 17.951,26                     | 12.949,86                       | 12.269,86                       | 12.048,74                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                        | <b>5.733.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>509.278,59</b>             | <b>539.299,94</b>               | <b>553.137,56</b>               | <b>656.836,70</b>              |
|                                                           | <b>5.733.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>2.073.122,05</b>           | <b>1.487.749,92</b>             | <b>1.416.285,35</b>             | <b>3.659.877,95</b>            |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                   | <b>5.733.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>509.278,59</b>             | <b>539.299,94</b>               | <b>553.137,56</b>               | <b>656.836,70</b>              |
|                                                           | <b>5.733.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>2.073.122,05</b>           | <b>1.487.749,92</b>             | <b>1.416.285,35</b>             | <b>3.659.877,95</b>            |
| <b>Funcional Programática:</b>                            | <b>10.301.0009-2.065</b>         | <b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA</b>           |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                 | <b>05</b>                        | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>         |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0213 3.1.90.11.09                                         | 240.000,00                       | 0,00                                               | 0,00                           | 20.100,00                     | 20.100,00                       | 20.100,00                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil - P.S.F.                                    | 240.000,00                       | 0,00                                               | 0,00                           | 60.300,00                     | 60.300,00                       | 60.300,00                       | 179.700,00                     |
| 0214 3.1.90.11.11                                         | 24.000,00                        | 0,00                                               | 0,00                           | 2.100,00                      | 2.100,00                        | 2.100,00                        | 0,00                           |
| Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL                              | 24.000,00                        | 0,00                                               | 0,00                           | 6.300,00                      | 6.300,00                        | 6.300,00                        | 17.700,00                      |
| 0215 3.1.90.11.16                                         | 150.000,00                       | 0,00                                               | 0,00                           | 11.012,46                     | 11.012,46                       | 11.012,46                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil - PACS                                      | 150.000,00                       | 0,00                                               | 0,00                           | 36.512,46                     | 36.512,46                       | 36.512,46                       | 113.487,54                     |
| 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                           | 43.849,50                     | 43.849,50                       | 43.849,50                       | 106.150,50                     |
| 0217 3.3.90.30.25                                         | 71.000,00                        | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                          | 10.451,69                       | 7.607,73                        | 61.233,17                      |
| Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS       | 71.000,00                        | 0,00                                               | 0,00                           | 68.840,90                     | 13.727,73                       | 7.607,73                        | 2.159,10                       |
| 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                                               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros - P.Jurídica - COMP.ESPEC.REGIONAIS | 56.000,00                        | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 56.000,00                      |
| 0220 3.3.90.39.24                                         | 2.500,00                         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS PAB | 2.500,00                         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.500,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                        | <b>696.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>47.828,96</b>              | <b>58.280,65</b>                | <b>55.436,69</b>                | <b>61.233,17</b>               |
|                                                           | <b>696.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>215.802,86</b>             | <b>160.689,69</b>               | <b>154.569,69</b>               | <b>480.197,14</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                   | <b>696.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>47.828,96</b>              | <b>58.280,65</b>                | <b>55.436,69</b>                | <b>61.233,17</b>               |
|                                                           | <b>696.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>215.802,86</b>             | <b>160.689,69</b>               | <b>154.569,69</b>               | <b>480.197,14</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                            | <b>10.301.0009-2.070</b>         | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INSUMO PARA DIABETES</b> |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                                 | <b>01</b>                        | <b>TESOURO</b>                                     |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0237 3.3.90.30.37                                         | 4.000,00                         | 3.300,00                                           | 0,00                           | 3.300,00                      | 715,00                          | 0,00                            | 8.785,86                       |
| Material de Consumo Diversos - INSUMO PARA DIABETES       | 9.300,00                         | 5.300,00                                           | 0,00                           | 8.785,86                      | 715,00                          | 0,00                            | 514,14                         |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                        | <b>4.000,00</b>                  | <b>3.300,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>3.300,00</b>               | <b>715,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>8.785,86</b>                |
|                                                           | <b>9.300,00</b>                  | <b>5.300,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>8.785,86</b>               | <b>715,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>514,14</b>                  |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Março

| Especificação                           |                                                        | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                              | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.07.00</b>                                        | <b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.07.01</b>                                        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>10.301.0009-2.070</b>                               | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INSUMO PARA DIABETES</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>02</b>                                              | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0238                                    | 3.3.90.30.37                                           | 4.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 6.000,00                        | 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                         |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                        | <b>4.000,00</b>                                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>6.000,00</b>                 | <b>514,14</b>                  |
|                                         |                                                        | <b>7.000,00</b>                                               | <b>3.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>6.514,14</b>               | <b>6.000,00</b>                 | <b>6.000,00</b>                 | <b>485,86</b>                  |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                        | <b>8.000,00</b>                                               | <b>3.300,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>3.300,00</b>               | <b>715,00</b>                   | <b>6.000,00</b>                 | <b>9.300,00</b>                |
|                                         |                                                        | <b>16.300,00</b>                                              | <b>8.300,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>15.300,00</b>              | <b>6.715,00</b>                 | <b>6.000,00</b>                 | <b>1.000,00</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>10.301.0009-2.071</b>                               | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS</b>                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>02</b>                                              | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU</b>                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0239                                    | 3.3.90.30.38                                           | 72.000,00                                                     | 0,00                          | 3.300,00                       | -3.300,00                     | 21.719,12                       | 30.359,09                       | 95.483,36                      |
|                                         | Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS             | 136.700,00                                                    | 68.000,00                     | 3.300,00                       | 125.842,45                    | 41.590,61                       | 30.359,09                       | 10.857,55                      |
| 0240                                    | 3.3.90.39.33                                           | 30.000,00                                                     | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                         | Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QUALIS MAIS       | 30.000,00                                                     | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                        | <b>102.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>3.300,00</b>                | <b>-3.300,00</b>              | <b>21.719,12</b>                | <b>30.359,09</b>                | <b>95.483,36</b>               |
|                                         |                                                        | <b>166.700,00</b>                                             | <b>68.000,00</b>              | <b>3.300,00</b>                | <b>125.842,45</b>             | <b>41.590,61</b>                | <b>30.359,09</b>                | <b>40.857,55</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                        | <b>102.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>3.300,00</b>                | <b>-3.300,00</b>              | <b>21.719,12</b>                | <b>30.359,09</b>                | <b>95.483,36</b>               |
|                                         |                                                        | <b>166.700,00</b>                                             | <b>68.000,00</b>              | <b>3.300,00</b>                | <b>125.842,45</b>             | <b>41.590,61</b>                | <b>30.359,09</b>                | <b>40.857,55</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>10.302.0009-1.091</b>                               | <b>CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                              | <b>TESOURO</b>                                                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0192                                    | 3.3.50.41.09                                           | 200.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 50.000,00                       | 50.000,00                       | 200.000,00                     |
|                                         | Contribuição à Santa Casa de Auriflama                 | 300.000,00                                                    | 100.000,00                    | 0,00                           | 300.000,00                    | 100.000,00                      | 100.000,00                      | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                                        | <b>200.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>                | <b>50.000,00</b>                | <b>200.000,00</b>              |
|                                         |                                                        | <b>300.000,00</b>                                             | <b>100.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>300.000,00</b>             | <b>100.000,00</b>               | <b>100.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                                        | <b>200.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>                | <b>50.000,00</b>                | <b>200.000,00</b>              |
|                                         |                                                        | <b>300.000,00</b>                                             | <b>100.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>300.000,00</b>             | <b>100.000,00</b>               | <b>100.000,00</b>               | <b>0,00</b>                    |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>10.302.0009-2.066</b>                               | <b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>05</b>                                              | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>                     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Março

| Especificação                                                                                           | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.302.0009-2.066 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                      | <b>12.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                         | 12.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                 | <b>12.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                         | 12.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00                      |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.303.0009-2.069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                 |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOIRO                                                                    |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0236 3.3.90.30.39                                                                                       | 20.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.594,75                        | 2.822,59                        | 36.032,65                      |
| Materiais de Consumo Diversos - DOSE CERTA                                                              | 40.000,00                        | 20.000,00                     | 0,00                           | 38.855,24                     | 3.475,59                        | 2.822,59                        | 1.144,76                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                      | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>1.594,75</b>                 | <b>2.822,59</b>                 | <b>36.032,65</b>               |
|                                                                                                         | 40.000,00                        | 20.000,00                     | 0,00                           | 38.855,24                     | 3.475,59                        | 2.822,59                        | 1.144,76                       |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS                                        |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0234 3.3.90.30.35                                                                                       | 27.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 2.893,08                        | 3.696,44                        | 30.074,56                      |
| Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                                                 | 34.000,00                        | 7.000,00                      | 0,00                           | 33.771,00                     | 6.346,44                        | 3.696,44                        | 229,00                         |
| 0235 3.3.90.30.36                                                                                       | 1.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Material de Consumo Diversos - OUTROS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                                          | 1.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                      | <b>28.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>2.893,08</b>                 | <b>3.696,44</b>                 | <b>30.074,56</b>               |
|                                                                                                         | 35.000,00                        | 7.000,00                      | 0,00                           | 33.771,00                     | 6.346,44                        | 3.696,44                        | 1.229,00                       |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                 | <b>48.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>4.487,83</b>                 | <b>6.519,03</b>                 | <b>66.107,21</b>               |
|                                                                                                         | 75.000,00                        | 27.000,00                     | 0,00                           | 72.626,24                     | 9.822,03                        | 6.519,03                        | 2.373,76                       |
| <b>Funcional Programática:</b> 10.304.0009-2.068 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS                                        |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           |

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

| Especificação                                                                                            | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>                                              |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                              |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 10.304.0009-2.068 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>                       |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Aquisição de equipamentos diversos - PISO FIXO                                                           | 12.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                                       | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                          | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>35.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                                  | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                          | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>35.000,00</b>               |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                                       | <b>6.834.000,00</b>              | <b>3.300,00</b>               | <b>3.300,00</b>                | <b>557.107,55</b>             | <b>674.502,54</b>               | <b>701.452,37</b>               | <b>1.088.960,44</b>            |
|                                                                                                          | <b>7.034.000,00</b>              | <b>203.300,00</b>             | <b>3.300,00</b>                | <b>2.802.693,60</b>           | <b>1.806.567,25</b>             | <b>1.713.733,16</b>             | <b>4.231.306,40</b>            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                                    | <b>6.834.000,00</b>              | <b>3.300,00</b>               | <b>3.300,00</b>                | <b>557.107,55</b>             | <b>674.502,54</b>               | <b>701.452,37</b>               | <b>1.088.960,44</b>            |
|                                                                                                          | <b>7.034.000,00</b>              | <b>203.300,00</b>             | <b>3.300,00</b>                | <b>2.802.693,60</b>           | <b>1.806.567,25</b>             | <b>1.713.733,16</b>             | <b>4.231.306,40</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>                   |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.08.00 DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b>                      |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0025-2.043 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS</b> |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>                                                                     |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0241 3.1.90.11.01                                                                                        | 110.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 10.072,45                     | 10.072,45                       | 10.072,45                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                                                                            | 110.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 29.098,83                     | 29.098,83                       | 29.098,83                       | 80.901,17                      |
| 0242 3.1.90.13.01                                                                                        | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.837,75                      | 1.837,75                        | 1.837,75                        | 1.837,75                       |
| Obrigações Patronais                                                                                     | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 5.635,68                      | 5.635,68                        | 3.797,93                        | 19.364,32                      |
| 0243 3.3.90.14.01                                                                                        | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 137,59                        | 137,59                          | 137,59                          | 0,00                           |
| Despesas de Viagens                                                                                      | 2.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 137,59                        | 137,59                          | 137,59                          | 1.862,41                       |
| 0244 3.3.90.30.01                                                                                        | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | -8,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 540,00                         |
| Materiais de Consumo Diversos                                                                            | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 540,00                        | 0,00                            | 0,00                            | 2.460,00                       |
| 0245 3.3.90.39.01                                                                                        | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                                                | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |
| 0246 4.4.90.52.01                                                                                        | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 1.170,00                        | 0,00                            | 1.170,00                       |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                                              | 3.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.170,00                      | 1.170,00                        | 0,00                            | 1.830,00                       |



| Especificação                    |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                         | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 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  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                             | 148.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 12.039,79                     | 13.217,79                       | 12.047,79                       | 3.547,75                       |
|                                  |                                             | 148.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 36.582,10                     | 36.042,10                       | 33.034,35                       | 111.417,90                     |
| Total da Funcional Programática: |                                             | 148.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 12.039,79                     | 13.217,79                       | 12.047,79                       | 3.547,75                       |
|                                  |                                             | 148.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 36.582,10                     | 36.042,10                       | 33.034,35                       | 111.417,90                     |
| Total da Unidade Executora:      |                                             | 148.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 12.039,79                     | 13.217,79                       | 12.047,79                       | 3.547,75                       |
|                                  |                                             | 148.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 36.582,10                     | 36.042,10                       | 33.034,35                       | 111.417,90                     |
| Total da Unidade Orçamentária:   |                                             | 148.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 12.039,79                     | 13.217,79                       | 12.047,79                       | 3.547,75                       |
|                                  |                                             | 148.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 36.582,10                     | 36.042,10                       | 33.034,35                       | 111.417,90                     |
| Unidade Orçamentária:            | 02.09.00                                    | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Unidade Executora:               | 02.09.00                                    | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Funcional Programática:          | 20.606.0019-1.176                           | MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 01                                          | TESOURO                                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0247                             | 4.4.90.52.01                                | 80.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 38.000,00                       | 38.000,00                       | 38.000,00                      |
|                                  | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 152.000,00                                               | 72.000,00                     | 0,00                           | 152.000,00                    | 114.000,00                      | 114.000,00                      | 0,00                           |
| Total da Fonte de Recursos:      |                                             | 80.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 38.000,00                       | 38.000,00                       | 38.000,00                      |
|                                  |                                             | 152.000,00                                               | 72.000,00                     | 0,00                           | 152.000,00                    | 114.000,00                      | 114.000,00                      | 0,00                           |
| Total da Funcional Programática: |                                             | 80.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 38.000,00                       | 38.000,00                       | 38.000,00                      |
|                                  |                                             | 152.000,00                                               | 72.000,00                     | 0,00                           | 152.000,00                    | 114.000,00                      | 114.000,00                      | 0,00                           |
| Funcional Programática:          | 20.606.0019-2.022                           | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Fonte de Recursos:               | 01                                          | TESOURO                                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0248                             | 3.1.90.11.01                                | 430.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 36.028,63                     | 36.028,63                       | 36.028,63                       | 0,00                           |
|                                  | Pessoal Civil                               | 430.000,00                                               | 0,00                          | 0,00                           | 102.473,45                    | 102.473,45                      | 102.473,45                      | 327.526,55                     |
| 0249                             | 3.1.90.13.01                                | 95.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 7.703,08                      | 7.703,08                        | 7.074,70                        | 7.703,08                       |
|                                  | Obrigações Patronais                        | 95.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 22.064,87                     | 22.064,87                       | 14.361,79                       | 72.935,13                      |
| 0250                             | 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                       |
| 0251                             | 3.3.90.30.01                                | 80.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 12.802,35                     | 10.409,10                       | 1.137,97                        | 52.202,91                      |
|                                  | Materiais de Consumo Diversos               | 80.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 69.802,68                     | 26.870,90                       | 17.599,77                       | 10.197,32                      |
| 0252                             | 3.3.90.39.01                                | 30.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 1.228,93                      | 1.228,93                        | 968,93                          | 910,00                         |
|                                  | Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica   | 30.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 4.724,01                      | 4.074,01                        | 3.814,01                        | 25.275,99                      |
| 0253                             | 4.4.90.52.01                                | 10.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                  | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 10.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                      |

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

Mês: Março

| Especificação                  |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                                | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.09.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.09.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>20.606.0019-2.022</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA</b>                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | 650.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 57.762,99                     | 55.369,74                       | 45.210,23                       | 60.815,99                      |
|                                |                                             | 650.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 199.065,01                    | 155.483,23                      | 138.249,02                      | 450.934,99                     |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | 650.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 57.762,99                     | 55.369,74                       | 45.210,23                       | 60.815,99                      |
|                                |                                             | 650.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 199.065,01                    | 155.483,23                      | 138.249,02                      | 450.934,99                     |
|                                | <b>Total da Unidade Executora:</b>          | 730.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 57.762,99                     | 93.369,74                       | 83.210,23                       | 98.815,99                      |
|                                |                                             | 802.000,00                                                      | 72.000,00                     | 0,00                           | 351.065,01                    | 269.483,23                      | 252.249,02                      | 450.934,99                     |
|                                | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | 730.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 57.762,99                     | 93.369,74                       | 83.210,23                       | 98.815,99                      |
|                                |                                             | 802.000,00                                                      | 72.000,00                     | 0,00                           | 351.065,01                    | 269.483,23                      | 252.249,02                      | 450.934,99                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | <b>02.10.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>      | <b>02.10.01</b>                             | <b>DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>15.451.0017-1.004</b>                    | <b>OBRAS EM VIAS PÚBLICAS</b>                                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                | Construção de calçadas em passeios públicos | 220.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 220.000,00                     |
| 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                     |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | 420.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                |                                             | 420.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 420.000,00                     |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | 420.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                |                                             | 420.000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 420.000,00                     |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>15.451.0017-1.177</b>                    | <b>REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>                        |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>05</b>                                   | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0301                           | 4.4.90.51.21                                | 0,00                                                            | 195.000,00                    | 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                     |
|                                | <b>Total da Fonte de Recursos:</b>          | 0,00                                                            | 195.000,00                    | 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                     |
|                                | <b>Total da Funcional Programática:</b>     | 0,00                                                            | 195.000,00                    | 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                     |
| <b>Funcional Programática:</b> | <b>15.451.0017-1.179</b>                    | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 758583/2011</b>     |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>      | <b>05</b>                                   | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS</b>                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0297                           | 4.4.90.51.05                                | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Março

| Especificação                                           |                          | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                            | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>                            | <b>02.10.00</b>          | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>                               | <b>02.10.01</b>          | <b>DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>                          | <b>15.451.0017-1.179</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 758583/2011</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas Vicentinópolis |                          | 196.400,00                                                  | 196.400,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 196.400,00                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                      |                          | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                         |                          | <b>196.400,00</b>                                           | <b>196.400,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>196.400,00</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                 |                          | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                         |                          | <b>196.400,00</b>                                           | <b>196.400,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>196.400,00</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                          | <b>15.451.0017-1.180</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS 767947/2011</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                               | <b>05</b>                | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL</b>                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                      |                          | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                         |                          | <b>137.060,00</b>                                           | <b>137.060,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>137.060,00</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                 |                          | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                         |                          | <b>137.060,00</b>                                           | <b>137.060,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>137.060,00</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                          | <b>15.452.0031-1.177</b> | <b>REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                               | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0257                                                    | 4.4.90.51.12             | 150.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Reformas e Revitalizações de Praças Públicas            |                          | 150.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 150.000,00                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                      |                          | <b>150.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                         |                          | <b>150.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>150.000,00</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                 |                          | <b>150.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                         |                          | <b>150.000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>150.000,00</b>              |
| <b>Funcional Programática:</b>                          | <b>15.452.0031-2.023</b> | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>                      |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>                               | <b>01</b>                | <b>TESOURO</b>                                              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0258                                                    | 3.1.90.11.01             | 1.100.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 89.530,16                     | 89.530,16                       | 89.530,16                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                           |                          | 1.100.000,00                                                | 0,00                          | 0,00                           | 262.820,11                    | 262.820,11                      | 262.820,11                      | 837.179,89                     |
| 0259                                                    | 3.1.90.13.01             | 242.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 19.143,24                     | 19.143,24                       | 19.645,48                       | 19.143,24                      |
| Obrigações Patronais                                    |                          | 242.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 56.613,04                     | 56.613,04                       | 37.469,80                       | 185.386,96                     |
| 0260                                                    | 3.3.90.14.01             | 3.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Despesas de Viagens                                     |                          | 3.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 3.000,00                       |
| 0261                                                    | 3.3.90.30.01             | 500.000,00                                                  | 120.000,00                    | 0,00                           | 396.896,21                    | 119.417,40                      | 113.250,55                      | 440.644,37                     |
| Materiais de Consumo Diversos                           |                          | 620.000,00                                                  | 120.000,00                    | 0,00                           | 599.698,36                    | 166.271,84                      | 159.053,99                      | 20.301,64                      |
| 0262                                                    | 3.3.90.39.01             | 200.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 55.471,29                     | 11.446,10                       | 11.724,68                       | 120.925,83                     |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica               |                          | 200.000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                           | 154.495,85                    | 34.878,44                       | 33.570,02                       | 45.504,15                      |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2012

Mês: Março

| Especificação                                                                               | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>             |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                              |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 15.452.0031-2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0263 4.4.90.52.01                                                                           | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.391,00                      | 2.391,00                        | 2.011,00                        | 380,00                         |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                                 | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 5.564,90                      | 5.564,90                        | 5.184,90                        | 4.435,10                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                          | <b>2.055.000,00</b>              | <b>120.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>563.431,90</b>             | <b>241.927,90</b>               | <b>236.161,87</b>               | <b>581.093,44</b>              |
|                                                                                             | <b>2.175.000,00</b>              | <b>120.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.079.192,26</b>           | <b>526.148,33</b>               | <b>498.098,82</b>               | <b>1.095.807,74</b>            |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                     | <b>2.055.000,00</b>              | <b>120.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>563.431,90</b>             | <b>241.927,90</b>               | <b>236.161,87</b>               | <b>581.093,44</b>              |
|                                                                                             | <b>2.175.000,00</b>              | <b>120.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.079.192,26</b>           | <b>526.148,33</b>               | <b>498.098,82</b>               | <b>1.095.807,74</b>            |
| <b>Funcional Programática: 15.452.0031-2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b> |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>                                                        |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0264 3.1.90.11.01                                                                           | 30.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 3.345,23                      | 3.345,23                        | 3.345,23                        | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                                                               | 30.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 7.612,34                      | 7.612,34                        | 7.612,34                        | 22.387,66                      |
| 0265 3.1.90.13.01                                                                           | 7.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 672,76                        | 672,76                          | 631,61                          | 672,76                         |
| Obrigações Patronais                                                                        | 7.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 1.606,91                      | 1.606,91                        | 934,15                          | 5.393,09                       |
| 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                          | <b>46.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>4.017,99</b>               | <b>4.017,99</b>                 | <b>3.976,84</b>                 | <b>672,76</b>                  |
|                                                                                             | <b>46.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>9.219,25</b>               | <b>9.219,25</b>                 | <b>8.546,49</b>                 | <b>36.780,75</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                                     | <b>46.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>4.017,99</b>               | <b>4.017,99</b>                 | <b>3.976,84</b>                 | <b>672,76</b>                  |
|                                                                                             | <b>46.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>9.219,25</b>               | <b>9.219,25</b>                 | <b>8.546,49</b>                 | <b>36.780,75</b>               |
| <b>Funcional Programática: 15.452.0031-2.026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>                                                        |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2012

Mês: Março

| Especificação                                    | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                 | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.10.00            | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.10.01               | <b>DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b> 15.452.0031-2.026 | <b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos      | 2.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>               | <b>31.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                  | <b>31.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>31.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>          | <b>31.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                  | <b>31.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>31.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> 15.452.0031-2.027 | <b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>           |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01                     | <b>TESOURO</b>                                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0274 3.1.90.11.01                                | 10.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 860,68                        | 860,68                          | 860,68                          | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                    | 10.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.721,36                      | 1.721,36                        | 1.721,36                        | 8.278,64                       |
| 0275 3.1.90.13.01                                | 3.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 188,42                        | 188,42                          | 188,42                          | 188,42                         |
| Obrigações Patronais                             | 3.000,00                                         | 0,00                          | 0,00                           | 376,84                        | 376,84                          | 188,42                          | 2.623,16                       |
| 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                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>               | <b>22.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>1.049,10</b>               | <b>1.049,10</b>                 | <b>1.049,10</b>                 | <b>188,42</b>                  |
|                                                  | <b>22.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>2.098,20</b>               | <b>2.098,20</b>                 | <b>1.909,78</b>                 | <b>19.901,80</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>          | <b>22.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>1.049,10</b>               | <b>1.049,10</b>                 | <b>1.049,10</b>                 | <b>188,42</b>                  |
|                                                  | <b>22.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>2.098,20</b>               | <b>2.098,20</b>                 | <b>1.909,78</b>                 | <b>19.901,80</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> 15.452.0031-2.028 | <b>CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>               |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01                     | <b>TESOURO</b>                                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0279 3.3.90.30.01                                | 30.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Materiais de Consumo Diversos                    | 30.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                      |
| 0280 3.3.90.39.01                                | 30.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica        | 30.000,00                                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>               | <b>60.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                  | <b>60.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>60.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>          | <b>60.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                  | <b>60.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>60.000,00</b>               |
| <b>Funcional Programática:</b> 15.452.0031-2.037 | <b>CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01                     | <b>TESOURO</b>                                   |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |

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

| Especificação                           |                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada                              | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>            | <b>02.10.00</b>                             | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>              |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.10.01</b>                             | <b>DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                            |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>15.452.0031-2.037</b>                    | <b>CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                          |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0281                                    | 3.3.90.39.07                                | 450.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 29.539,11                     | 29.539,11                       | 29.539,11                       | 0,00                           |
|                                         | Manutenção da Iluminação Pública            | 450.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 90.609,26                     | 90.609,26                       | 90.609,26                       | 359.390,74                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>450.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>29.539,11</b>              | <b>29.539,11</b>                | <b>29.539,11</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>450.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>90.609,26</b>              | <b>90.609,26</b>                | <b>90.609,26</b>                | <b>359.390,74</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>450.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>29.539,11</b>              | <b>29.539,11</b>                | <b>29.539,11</b>                | <b>0,00</b>                    |
|                                         |                                             | <b>450.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>90.609,26</b>              | <b>90.609,26</b>                | <b>90.609,26</b>                | <b>359.390,74</b>              |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>      |                                             | <b>3.234.000,00</b>                                           | <b>315.000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>598.038,10</b>             | <b>276.534,10</b>               | <b>270.726,92</b>               | <b>581.954,62</b>              |
|                                         |                                             | <b>3.882.460,00</b>                                           | <b>648.460,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.181.118,97</b>           | <b>628.075,04</b>               | <b>599.164,35</b>               | <b>2.701.341,03</b>            |
| <b>Unidade Executora:</b>               | <b>02.10.02</b>                             | <b>DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>                             |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>26.782.0032-1.172</b>                    | <b>CONSTRUÇÃO DE PONTE RIBEIRÃO MACAÚBAS LEI Nº 1061/2012</b> |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0302                                    | 4.4.90.51.32                                | 0,00                                                          | 42.000,00                     | 0,00                           | 40.146,61                     | 0,00                            | 0,00                            | 40.146,61                      |
|                                         | Construção de Ponte Ribeirão Macaubas       | 42.000,00                                                     | 42.000,00                     | 0,00                           | 40.146,61                     | 0,00                            | 0,00                            | 1.853,39                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>0,00</b>                                                   | <b>42.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>40.146,61</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>40.146,61</b>               |
|                                         |                                             | <b>42.000,00</b>                                              | <b>42.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>40.146,61</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.853,39</b>                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>0,00</b>                                                   | <b>42.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>40.146,61</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>40.146,61</b>               |
|                                         |                                             | <b>42.000,00</b>                                              | <b>42.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>40.146,61</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.853,39</b>                |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>26.782.0032-1.175</b>                    | <b>MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS</b>                 |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0282                                    | 4.4.90.52.01                                | 550.000,00                                                    | 0,00                          | 20.000,00                      | 0,00                          | 397.500,00                      | 397.500,00                      | 132.500,00                     |
|                                         | Equipamentos e Material Permanente Diversos | 530.000,00                                                    | 0,00                          | 20.000,00                      | 530.000,00                    | 397.500,00                      | 397.500,00                      | 0,00                           |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>      |                                             | <b>550.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>397.500,00</b>               | <b>397.500,00</b>               | <b>132.500,00</b>              |
|                                         |                                             | <b>530.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>               | <b>530.000,00</b>             | <b>397.500,00</b>               | <b>397.500,00</b>               | <b>0,00</b>                    |
| <b>Total da Funcional Programática:</b> |                                             | <b>550.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>397.500,00</b>               | <b>397.500,00</b>               | <b>132.500,00</b>              |
|                                         |                                             | <b>530.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>               | <b>530.000,00</b>             | <b>397.500,00</b>               | <b>397.500,00</b>               | <b>0,00</b>                    |
| <b>Funcional Programática:</b>          | <b>26.782.0032-2.029</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS</b>                    |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos:</b>               | <b>01</b>                                   | <b>TESOURO</b>                                                |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0283                                    | 3.1.90.11.01                                | 510.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 48.624,72                     | 48.624,72                       | 48.624,72                       | 0,00                           |
|                                         | Pessoal Civil                               | 510.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 136.221,33                    | 136.221,33                      | 136.221,33                      | 373.778,67                     |
| 0284                                    | 3.1.90.13.01                                | 113.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 9.633,44                      | 9.633,44                        | 9.489,53                        | 9.633,44                       |
|                                         | Obrigações Patronais                        | 113.000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                           | 28.516,32                     | 28.516,32                       | 18.882,88                       | 84.483,68                      |
| 0285                                    | 3.3.90.30.01                                | 700.000,00                                                    | 0,00                          | 25.000,00                      | 20.029,83                     | 98.087,50                       | 99.486,80                       | 362.230,38                     |
|                                         | Materiais de Consumo Diversos               | 675.000,00                                                    | 0,00                          | 25.000,00                      | 525.957,28                    | 175.794,04                      | 163.726,90                      | 149.042,72                     |

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

| Especificação                                                                        |  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>      |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>                        |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 26.782.0032-2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS</b> |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0286 3.3.90.39.01                                                                    |  | 150.000,00                       | 0,00                          | 15.000,00                      | 1.685,00                      | 1.834,70                        | 2.093,70                        | 2.100,00                       |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                            |  | 135.000,00                       | 0,00                          | 15.000,00                      | 9.608,37                      | 7.828,37                        | 7.508,37                        | 125.391,63                     |
| 0287 4.4.90.52.01                                                                    |  | 10.000,00                        | 9.000,00                      | 0,00                           | 7.950,00                      | 7.950,00                        | 15.850,00                       | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                          |  | 19.000,00                        | 9.000,00                      | 0,00                           | 15.850,00                     | 15.850,00                       | 15.850,00                       | 3.150,00                       |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                   |  | <b>1.483.000,00</b>              | <b>9.000,00</b>               | <b>40.000,00</b>               | <b>87.922,99</b>              | <b>166.130,36</b>               | <b>175.544,75</b>               | <b>373.963,82</b>              |
|                                                                                      |  | <b>1.452.000,00</b>              | <b>9.000,00</b>               | <b>40.000,00</b>               | <b>716.153,30</b>             | <b>364.210,06</b>               | <b>342.189,48</b>               | <b>735.846,70</b>              |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                              |  | <b>1.483.000,00</b>              | <b>9.000,00</b>               | <b>40.000,00</b>               | <b>87.922,99</b>              | <b>166.130,36</b>               | <b>175.544,75</b>               | <b>373.963,82</b>              |
|                                                                                      |  | <b>1.452.000,00</b>              | <b>9.000,00</b>               | <b>40.000,00</b>               | <b>716.153,30</b>             | <b>364.210,06</b>               | <b>342.189,48</b>               | <b>735.846,70</b>              |
| <b>Funcional Programática: 26.782.0032-2.054 MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE</b>     |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>                    |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0288 3.3.90.30.01                                                                    |  | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Materiais de Consumo Diversos                                                        |  | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 25.000,00                      |
| 0289 3.3.90.39.01                                                                    |  | 27.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                            |  | 27.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 27.000,00                      |
| <b>Total da Fonte de Recursos:</b>                                                   |  | <b>52.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                      |  | <b>52.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>52.000,00</b>               |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>                                              |  | <b>52.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                      |  | <b>52.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>52.000,00</b>               |
| <b>Total da Unidade Executora:</b>                                                   |  | <b>2.085.000,00</b>              | <b>51.000,00</b>              | <b>60.000,00</b>               | <b>128.069,60</b>             | <b>563.630,36</b>               | <b>573.044,75</b>               | <b>546.610,43</b>              |
|                                                                                      |  | <b>2.076.000,00</b>              | <b>51.000,00</b>              | <b>60.000,00</b>               | <b>1.286.299,91</b>           | <b>761.710,06</b>               | <b>739.689,48</b>               | <b>789.700,09</b>              |
| <b>Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                          |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática: 17.512.0040-2.024 MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.</b>          |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>                                                 |  |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0290 3.1.90.11.01                                                                    |  | 110.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 10.296,34                     | 10.296,34                       | 10.296,34                       | 0,00                           |
| Pessoal Civil                                                                        |  | 110.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 30.595,29                     | 30.595,29                       | 30.595,29                       | 79.404,71                      |
| 0291 3.1.90.13.01                                                                    |  | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.111,63                      | 2.111,63                        | 2.119,60                        | 2.111,63                       |
| Obrigações Patronais                                                                 |  | 25.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 6.555,49                      | 6.555,49                        | 4.443,86                        | 18.444,51                      |
| 0292 3.3.90.30.01                                                                    |  | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.220,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 2.220,00                       |
| Materiais de Consumo Diversos                                                        |  | 80.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.220,00                      | 0,00                            | 0,00                            | 77.780,00                      |
| 0293 3.3.90.39.01                                                                    |  | 200.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 9.987,54                      | 16.479,11                       | 16.479,11                       | 32.457,81                      |
| Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica                                            |  | 200.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 81.400,34                     | 48.942,53                       | 48.942,53                       | 118.599,66                     |
| 0294 4.4.90.52.01                                                                    |  | 30.000,00                        | 50.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Equipamentos e Material Permanente Diversos                                          |  | 80.000,00                        | 50.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 80.000,00                      |



| Especificação                    | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês             | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 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                       | 50.000,00                                 | 0,00                           | 24.615,51                     | 28.887,08                       | 28.895,05                       | 36.789,44                      |
|                                  | 495.000,00                       | 50.000,00                                 | 0,00                           | 120.771,12                    | 86.093,31                       | 83.981,68                       | 374.228,88                     |
| Total da Funcional Programática: | 445.000,00                       | 50.000,00                                 | 0,00                           | 24.615,51                     | 28.887,08                       | 28.895,05                       | 36.789,44                      |
|                                  | 495.000,00                       | 50.000,00                                 | 0,00                           | 120.771,12                    | 86.093,31                       | 83.981,68                       | 374.228,88                     |
| Total da Unidade Executora:      | 445.000,00                       | 50.000,00                                 | 0,00                           | 24.615,51                     | 28.887,08                       | 28.895,05                       | 36.789,44                      |
|                                  | 495.000,00                       | 50.000,00                                 | 0,00                           | 120.771,12                    | 86.093,31                       | 83.981,68                       | 374.228,88                     |
| Total da Unidade Orçamentária:   | 5.764.000,00                     | 416.000,00                                | 60.000,00                      | 750.723,21                    | 869.051,54                      | 872.666,72                      | 1.165.354,49                   |
|                                  | 6.453.460,00                     | 749.460,00                                | 60.000,00                      | 2.588.190,00                  | 1.475.878,41                    | 1.422.835,51                    | 3.865.270,00                   |
| Total do Órgão:                  | 30.300.000,00                    | 894.500,00                                | 222.500,00                     | 2.525.716,56                  | 2.952.182,15                    | 3.047.791,37                    | 6.436.765,20                   |
|                                  | 33.322.705,88                    | 3.597.960,00                              | 575.254,12                     | 13.115.928,20                 | 7.011.782,81                    | 6.679.163,00                    | 20.206.777,68                  |
| Total do Poder:                  | 30.300.000,00                    | 894.500,00                                | 222.500,00                     | 2.525.716,56                  | 2.952.182,15                    | 3.047.791,37                    | 6.436.765,20                   |
|                                  | 33.322.705,88                    | 3.597.960,00                              | 575.254,12                     | 13.115.928,20                 | 7.011.782,81                    | 6.679.163,00                    | 20.206.777,68                  |
| Total por Gestora:               | 30.300.000,00                    | 894.500,00                                | 222.500,00                     | 2.525.716,56                  | 2.952.182,15                    | 3.047.791,37                    | 6.436.765,20                   |
|                                  | 33.322.705,88                    | 3.597.960,00                              | 575.254,12                     | 13.115.928,20                 | 7.011.782,81                    | 6.679.163,00                    | 20.206.777,68                  |
| Total do Geral:                  | 30.300.000,00                    | 894.500,00                                | 222.500,00                     | 2.525.716,56                  | 2.952.182,15                    | 3.047.791,37                    | 6.436.765,20                   |
|                                  | 33.322.705,88                    | 3.597.960,00                              | 575.254,12                     | 13.115.928,20                 | 7.011.782,81                    | 6.679.163,00                    | 20.206.777,68                  |