

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Funcional Programática: 04.122.0024-2.008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11.01	56.000,00	3.400,00	0,00	5.253,87	5.253,87	10.507,74	0,00
Pessoal Civil	64.400,00	8.400,00	0,00	64.344,21	64.344,21	64.344,21	55,79
0002 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	1.500,00	1.178,22	1.178,22	3.520,16	0,00
Obrigações Patronais	14.500,00	3.000,00	1.500,00	14.429,65	14.429,65	14.429,65	70,35
0003 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	656,26	500,00	9.843,74	0,00	0,00	0,00	656,26
0004 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	4.000,00	704,80	704,80	704,80	295,20
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	2.976,00	2.976,00	2.976,00	24,00
Total da Fonte de Recursos:	87.000,00	3.400,00	1.500,00	6.432,09	6.432,09	14.027,90	0,00
	83.556,26	11.900,00	15.343,74	82.454,66	82.454,66	82.454,66	1.101,60
Total da Funcional Programática:	87.000,00	3.400,00	1.500,00	6.432,09	6.432,09	14.027,90	0,00
	83.556,26	11.900,00	15.343,74	82.454,66	82.454,66	82.454,66	1.101,60
Total da Unidade Executora:	87.000,00	3.400,00	1.500,00	6.432,09	6.432,09	14.027,90	0,00
	83.556,26	11.900,00	15.343,74	82.454,66	82.454,66	82.454,66	1.101,60
Unidade Executora: 02.01.02 CHEFIA DE GABINETE							
Funcional Programática: 04.122.0003-1.012 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0006 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do Paço Municipal	68,22	8.000,00	307.931,78	0,00	0,00	0,00	68,22
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68,22	8.000,00	307.931,78	0,00	0,00	0,00	68,22
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68,22	8.000,00	307.931,78	0,00	0,00	0,00	68,22
Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0007 3.1.90.11.01	700.000,00	53.000,00	0,00	57.146,81	57.146,81	98.447,40	0,00
Pessoal Civil	737.000,00	53.000,00	16.000,00	736.991,93	736.991,93	736.991,93	8,07

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE						
0008	3.1.90.13.01	161.000,00	3.100,00	0,00	13.022,82	13.022,82	35.204,35	0,00
	Obrigações Patronais	164.100,00	3.100,00	0,00	164.031,02	164.031,02	164.031,02	68,98
0009	3.3.90.14.01	15.000,00	1.000,00	0,00	1.014,35	1.014,35	1.014,35	0,00
	Despesas de Viagens	18.000,00	10.000,00	7.000,00	15.188,08	15.188,08	15.188,08	2.811,92
0010	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	-4.463,48	11.710,16	10.954,33	1.480,00
	Materiais de Consumo Diversos	54.500,00	24.500,00	10.000,00	49.782,34	49.782,34	48.302,34	4.717,66
0011	3.3.90.39.01	80.000,00	3.000,00	0,00	1.872,60	5.408,47	5.723,69	7.980,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	88.000,00	42.500,00	34.500,00	86.694,39	78.714,39	78.714,39	1.305,61
0012	4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	11.000,00	7.000,00	0,00	10.557,33	10.557,33	10.557,33	442,67
Total da Fonte de Recursos:		1.000.000,00	60.100,00	0,00	68.593,10	88.302,61	151.344,12	9.460,00
		1.072.600,00	140.100,00	67.500,00	1.063.245,09	1.055.265,09	1.053.785,09	9.354,91
Total da Funcional Programática:		1.000.000,00	60.100,00	0,00	68.593,10	88.302,61	151.344,12	9.460,00
		1.072.600,00	140.100,00	67.500,00	1.063.245,09	1.055.265,09	1.053.785,09	9.354,91
Funcional Programática:	04.122.0003-2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0018	3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	2.700,00	2.862,85	2.862,85	5.725,70	0,00
	Pessoal Civil	37.300,00	0,00	2.700,00	37.217,05	37.217,05	37.217,05	82,95
0019	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	600,00	642,02	642,02	1.926,06	0,00
	Obrigações Patronais	8.400,00	0,00	600,00	8.346,26	8.346,26	8.346,26	53,74
0020	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	500,00	0,00	4.500,00	352,00	352,00	352,00	148,00
0021	3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	3.000,00	738,90	738,90	738,90	261,10
Total da Fonte de Recursos:		58.000,00	0,00	3.300,00	3.504,87	3.504,87	7.651,76	0,00
		47.200,00	0,00	10.800,00	46.654,21	46.654,21	46.654,21	545,79
Total da Funcional Programática:		58.000,00	0,00	3.300,00	3.504,87	3.504,87	7.651,76	0,00
		47.200,00	0,00	10.800,00	46.654,21	46.654,21	46.654,21	545,79
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0027	3.3.90.36.01	80.000,00	200,00	0,00	50,00	15.120,00	14.970,00	650,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	91.830,00	18.700,00	6.870,00	91.470,00	91.470,00	90.820,00	360,00

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	04.122.0003-2.039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OUTROS ÓRGÃOS						
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	200,00	0,00	50,00	15.120,00	14.970,00	650,00
		91.830,00	18.700,00	6.870,00	91.470,00	91.470,00	90.820,00	360,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	200,00	0,00	50,00	15.120,00	14.970,00	650,00
		91.830,00	18.700,00	6.870,00	91.470,00	91.470,00	90.820,00	360,00
Funcional Programática:	04.131.0003-2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0022	3.1.90.11.01	70.000,00	4.500,00	0,00	6.066,57	6.066,57	12.133,14	0,00
	Pessoal Civil	74.500,00	4.500,00	0,00	74.428,94	74.428,94	74.428,94	71,06
0023	3.1.90.13.01	16.000,00	800,00	0,00	1.360,47	1.360,47	4.065,29	0,00
	Obrigações Patronais	16.800,00	800,00	0,00	16.691,25	16.691,25	16.691,25	108,75
0024	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	824,30	824,30	824,30	175,70
0025	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	2.100,00	1.000,00	900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	350,00
0026	4.4.90.52.01	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.220,00	0,00	10.000,00	860,00	860,00	860,00	360,00
Total da Fonte de Recursos:		102.220,00	5.300,00	0,00	7.427,04	7.427,04	16.754,63	0,00
		95.620,00	6.300,00	12.900,00	94.554,49	94.554,49	94.554,49	1.065,51
Total da Funcional Programática:		102.220,00	5.300,00	0,00	7.427,04	7.427,04	16.754,63	0,00
		95.620,00	6.300,00	12.900,00	94.554,49	94.554,49	94.554,49	1.065,51
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0013	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0014	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0015	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0016	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0017	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.02	CHEFIA DE GABINETE						
Funcional Programática:	08.244.0011-2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Executora:		1.550.220,00	65.600,00	3.300,00	79.575,01	114.354,52	190.720,51	10.110,00
		1.307.818,22	173.100,00	415.501,78	1.295.923,79	1.287.943,79	1.285.813,79	11.894,43
Unidade Executora:	02.01.03	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Funcional Programática:	04.121.0023-2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0028	3.1.90.11.01	76.000,00	0,00	1.800,00	5.684,19	5.684,19	11.368,38	0,00
	Pessoal Civil	74.200,00	0,00	1.800,00	74.096,54	74.096,54	74.096,54	103,46
0029	3.1.90.13.01	17.000,00	1.000,00	0,00	1.274,71	1.274,71	3.824,13	0,00
	Obrigações Patronais	18.000,00	1.000,00	0,00	17.940,62	17.940,62	17.940,62	59,38
0030	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	975,00	1.740,00	135,00
	Materiais de Consumo Diversos	7.500,00	4.000,00	4.500,00	7.299,50	7.299,50	7.164,50	200,50
0031	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	135,95	3.235,95	3.235,95	37.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	43.500,00	38.000,00	9.500,00	43.481,03	6.481,03	6.481,03	18,97
0032	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	4.884,00	4.884,00	4.884,00	116,00
Total da Fonte de Recursos:		121.000,00	1.000,00	1.800,00	7.094,85	11.169,85	20.168,46	37.135,00
		148.200,00	43.000,00	15.800,00	147.701,69	110.701,69	110.566,69	498,31
Total da Funcional Programática:		121.000,00	1.000,00	1.800,00	7.094,85	11.169,85	20.168,46	37.135,00
		148.200,00	43.000,00	15.800,00	147.701,69	110.701,69	110.566,69	498,31
Total da Unidade Executora:		121.000,00	1.000,00	1.800,00	7.094,85	11.169,85	20.168,46	37.135,00
		148.200,00	43.000,00	15.800,00	147.701,69	110.701,69	110.566,69	498,31
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.543.0039-1.109	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0034	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0035	3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.04	DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.543.0039-1.109	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS						
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Funcional Programática:	23.695.0015-1.108	IMPLANTAÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0033	4.4.90.51.09	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Prainha Municipal	100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	23.695.0015-2.031	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0036	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0037	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Unidade Executora:		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0048	3.3.90.30.01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0049	3.3.90.39.01	20.000,00	6.000,00	0,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	17.500,00	7.000,00	9.500,00	17.472,70	17.472,70	17.472,70	27,30
Total da Fonte de Recursos:		41.000,00	6.000,00	0,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00	0,00
		18.000,00	7.000,00	30.000,00	17.472,70	17.472,70	17.472,70	527,30

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-2.036	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE						
Total da Funcional Programática:		41.000,00	6.000,00	0,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00	0,00
		18.000,00	7.000,00	30.000,00	17.472,70	17.472,70	17.472,70	527,30
Funcional Programática:	08.243.0010-2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0050	3.1.90.11.04	60.000,00	0,00	0,00	3.133,04	3.133,04	3.916,32	0,00
	Conselheiros Tutelares	56.000,00	0,00	4.000,00	55.903,00	55.903,00	55.903,00	97,00
0051	3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	2.700,00	702,60	702,60	1.580,84	0,00
	Obrigações Patronais	10.300,00	0,00	2.700,00	10.258,00	10.258,00	10.258,00	42,00
0052	3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	3.000,00	0,00	7.000,00	2.281,71	2.281,71	2.281,71	718,29
0053	3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	1.500,00	6.500,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	153,00
0054	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	104,53	104,53	104,53	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	18.000,00	3.000,00	0,00	17.893,61	17.893,61	17.893,61	106,39
0055	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	5.300,00	3.000,00	700,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	68,00
Total da Fonte de Recursos:		108.000,00	0,00	2.700,00	3.940,17	3.940,17	5.601,69	0,00
		94.600,00	7.500,00	20.900,00	93.415,32	93.415,32	93.415,32	1.184,68
Total da Funcional Programática:		108.000,00	0,00	2.700,00	3.940,17	3.940,17	5.601,69	0,00
		94.600,00	7.500,00	20.900,00	93.415,32	93.415,32	93.415,32	1.184,68
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0057	3.3.90.30.11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - contrapartida	9.000,00	0,00	0,00	6.253,86	6.253,86	6.253,86	2.746,14
0059	3.3.90.39.09	8.000,00	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00
	Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - contrapartida	3.100,00	0,00	4.900,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.982,00
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00
		12.100,00	0,00	4.900,00	7.371,86	7.371,86	7.371,86	4.728,14
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0056	3.3.90.30.10	11.000,00	2.500,00	0,00	4.267,83	6.431,07	5.299,19	1.384,25
	Materiais de Consumo - convênio	13.500,00	2.500,00	0,00	13.099,38	13.099,38	11.715,13	400,62
0058	3.3.90.39.08	10.000,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00
	Serviços de Terceiros p/Pessoa Jurídica - convênio	10.000,00	0,00	0,00	3.653,50	3.653,50	3.653,50	6.346,50

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0037-2.040	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA"						
	Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	2.500,00	0,00	5.583,83	7.747,07	6.615,19	1.384,25
		23.500,00	2.500,00	0,00	16.752,88	16.752,88	15.368,63	6.747,12
	Total da Funcional Programática:	38.000,00	2.500,00	0,00	6.701,83	8.865,07	7.733,19	1.384,25
		35.600,00	2.500,00	4.900,00	24.124,74	24.124,74	22.740,49	11.475,26
Funcional Programática:	08.244.0037-1.155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM LEI Nº 985/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0301	4.4.90.52.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Veículo KM	500,00	5.000,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	5.000,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0302	4.4.90.52.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Veículo KM	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.500,00	35.000,00	4.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
Funcional Programática:	08.244.0037-1.158	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS LEI Nº 1002/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0315	4.4.90.51.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Prédio	148.000,00	150.000,00	2.000,00	147.981,43	147.981,43	147.981,43	18,57
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.000,00	150.000,00	2.000,00	147.981,43	147.981,43	147.981,43	18,57
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.000,00	150.000,00	2.000,00	147.981,43	147.981,43	147.981,43	18,57
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0038	3.1.90.11.01	130.000,00	3.500,00	0,00	9.415,66	9.415,66	16.836,23	0,00
	Pessoal Civil	105.500,00	3.500,00	28.000,00	105.125,07	105.125,07	105.125,07	374,93
0039	3.1.90.13.01	30.000,00	500,00	900,00	2.111,54	2.111,54	6.143,68	0,00
	Obrigações Patronais	26.600,00	500,00	3.900,00	26.314,59	26.314,59	26.314,59	285,41
0040	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Despesas de Viagens		5.000,00	0,00	0,00	4.540,86	4.540,86	4.540,86	459,14
0041 3.3.90.30.01		20.000,00	5.000,00	0,00	9.051,65	57.240,86	57.240,86	0,00
Materiais de Consumo Diversos		115.000,00	95.000,00	0,00	114.684,83	114.684,83	114.684,83	315,17
0042 3.3.90.32.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes		1.000,00	0,00	9.000,00	999,50	999,50	999,50	0,50
0043 3.3.90.32.02		80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.397,40	10.397,40	0,00
Doações de Cestas Básicas		100.000,00	20.000,00	0,00	99.557,90	99.557,90	99.557,90	442,10
0044 3.3.90.39.01		350.000,00	4.600,00	26.000,00	-21.204,24	127.941,86	128.768,86	210,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		668.270,00	367.600,00	49.330,00	668.192,75	668.192,75	667.982,75	77,25
0045 3.3.90.39.03		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0046 3.3.90.48.01		80.000,00	10.600,00	0,00	8.393,44	10.019,36	13.418,78	0,00
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		97.600,00	17.600,00	0,00	95.392,05	95.392,05	95.392,05	2.207,95
0047 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	2.000,00	5.000,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	382,00
Total da Fonte de Recursos:		717.000,00	24.200,00	26.900,00	8.128,05	217.486,68	233.165,81	210,00
		1.123.070,00	506.200,00	100.130,00	1.118.425,55	1.118.425,55	1.118.215,55	4.644,45
Total da Funcional Programática:		717.000,00	24.200,00	26.900,00	8.128,05	217.486,68	233.165,81	210,00
		1.123.070,00	506.200,00	100.130,00	1.118.425,55	1.118.425,55	1.118.215,55	4.644,45
Funcional Programática:	08.244.0037-2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0060 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,50	0,00
Materiais de Consumo Diversos		600,00	500,00	4.900,00	216,50	216,50	216,50	383,50
0061 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		1.100,00	0,00	3.900,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	17,00
0062 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	177,00	1.595,00	6.647,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		38.800,00	28.800,00	0,00	29.367,80	29.367,80	29.367,80	9.432,20
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	177,00	1.595,00	6.863,50	0,00
		40.500,00	29.300,00	8.800,00	30.667,30	30.667,30	30.667,30	9.832,70
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	177,00	1.595,00	6.863,50	0,00
		40.500,00	29.300,00	8.800,00	30.667,30	30.667,30	30.667,30	9.832,70
Funcional Programática:	08.244.0037-2.059	PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.059	PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO						
0063	3.3.90.36.01	80.000,00	21.000,00	0,00	12.045,01	12.045,01	12.045,01	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	130.500,00	52.500,00	2.000,00	121.367,48	121.367,48	121.367,48	9.132,52
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	21.000,00	0,00	12.045,01	12.045,01	12.045,01	0,00
		130.500,00	52.500,00	2.000,00	121.367,48	121.367,48	121.367,48	9.132,52
Total da Funcional Programática:		80.000,00	21.000,00	0,00	12.045,01	12.045,01	12.045,01	0,00
		130.500,00	52.500,00	2.000,00	121.367,48	121.367,48	121.367,48	9.132,52
Funcional Programática:	08.244.0037-2.064	MANUTENÇÃO DO "CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0064	3.1.90.11.01	80.000,00	500,00	0,00	6.325,57	6.325,57	12.651,14	0,00
	Pessoal Civil	64.500,00	500,00	16.000,00	64.424,14	64.424,14	64.424,14	75,86
0065	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	500,00	1.418,56	1.418,56	4.116,27	0,00
	Obrigações Patronais	14.500,00	0,00	5.500,00	14.447,75	14.447,75	14.447,75	52,25
0066	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	40,40	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	9.000,00	0,00	1.000,00	8.064,40	8.064,40	8.064,40	935,60
0067	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.400,00	0,00	7.600,00	1.878,92	1.878,92	1.878,92	521,08
0068	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	300,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Fonte de Recursos:		130.000,00	500,00	7.600,00	7.744,13	7.744,13	16.807,81	0,00
		90.700,00	500,00	39.800,00	88.815,21	88.815,21	88.815,21	1.884,79
Total da Funcional Programática:		130.000,00	500,00	7.600,00	7.744,13	7.744,13	16.807,81	0,00
		90.700,00	500,00	39.800,00	88.815,21	88.815,21	88.815,21	1.884,79
Funcional Programática:	08.244.0037-2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0069	3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0070	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0071	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF						
Total da Funcional Programática:		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.079	PROJETO SEMPRE BELA CONVÊNIO FUSSESP LEI Nº 992/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0308	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0332	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	-2.069,55	3.191,78	3.191,78	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	7.000,00	0,00	3.191,78	3.191,78	3.191,78	3.808,22
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	1.430,45	6.691,78	6.691,78	0,00
		10.500,00	10.500,00	0,00	6.691,78	6.691,78	6.691,78	3.808,22
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0307	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	-386,78	15.613,22	15.613,22	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	16.000,00	16.000,00	0,00	15.613,22	15.613,22	15.613,22	386,78
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	-386,78	15.613,22	15.613,22	0,00
		16.000,00	16.000,00	0,00	15.613,22	15.613,22	15.613,22	386,78
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	1.043,67	22.305,00	22.305,00	0,00
		26.500,00	26.500,00	0,00	22.305,00	22.305,00	22.305,00	4.195,00
Total da Unidade Executora:		1.188.000,00	54.200,00	37.200,00	46.025,86	280.227,06	310.768,01	1.594,25
		1.738.270,00	817.000,00	266.730,00	1.695.074,73	1.695.074,73	1.693.480,48	43.195,27
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0072	3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	5.873,01	5.873,01	11.765,09	0,00
	Pessoal Civil	85.000,00	25.000,00	0,00	84.634,77	84.634,77	84.634,77	365,23
0073	3.1.90.13.01	14.000,00	100,00	0,00	1.317,07	1.317,07	3.955,49	0,00
	Obrigações Patronais	17.100,00	3.100,00	0,00	17.054,02	17.054,02	17.054,02	45,98
0074	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	1.100,00	1.000,00	1.900,00	1.058,20	1.058,20	1.058,20	41,80
0075	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	1.000,00	1.519,65	1.519,65	1.519,65	480,35
0076	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	70,00	70,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.500,00	2.500,00	1.000,00	2.940,00	2.940,00	2.870,00	560,00
0077	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.06	DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.500,00	0,00	500,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	345,00
Total da Fonte de Recursos:		84.000,00	100,00	900,00	7.190,08	7.330,08	15.790,58	70,00
		111.200,00	31.600,00	4.400,00	109.361,64	109.361,64	109.291,64	1.838,36
Total da Funcional Programática:		84.000,00	100,00	900,00	7.190,08	7.330,08	15.790,58	70,00
		111.200,00	31.600,00	4.400,00	109.361,64	109.361,64	109.291,64	1.838,36
Total da Unidade Executora:		84.000,00	100,00	900,00	7.190,08	7.330,08	15.790,58	70,00
		111.200,00	31.600,00	4.400,00	109.361,64	109.361,64	109.291,64	1.838,36
Unidade Executora:	02.01.07	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0008-1.152	REFORMA ADEQUAÇÕES GINÁSIO ESP VICENTINÓPOLIS LEI Nº 980/11						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0297 4.4.90.51.93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e Adequações Ginásio de Esportes		47.100,00	52.000,00	4.900,00	47.086,47	47.086,47	47.086,47	13,53
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.100,00	52.000,00	4.900,00	47.086,47	47.086,47	47.086,47	13,53
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0298 4.4.90.51.93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e Adequações Ginásio de Esportes		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.100,00	122.000,00	4.900,00	117.086,47	117.086,47	117.086,47	13,53
Funcional Programática:	27.812.0008-2.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0078 3.1.90.11.01		380.000,00	10.200,00	0,00	27.379,68	27.379,68	55.036,60	0,00
Pessoal Civil		378.700,00	10.200,00	11.500,00	378.238,44	378.238,44	378.238,44	461,56
0079 3.1.90.13.01		90.000,00	0,00	0,00	6.140,14	6.140,14	18.374,01	0,00
Obrigações Patronais		90.000,00	0,00	0,00	89.944,84	89.944,84	89.944,84	55,16
0080 3.3.90.14.01		10.000,00	2.000,00	0,00	41,86	41,86	45,86	0,00
Despesas de Viagens		10.000,00	2.000,00	2.000,00	7.872,10	7.872,10	7.872,10	2.127,90
0081 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	0,00	-176,04	100,00	250,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		120.000,00	47.000,00	7.000,00	118.134,13	118.134,13	118.134,13	1.865,87
0082 3.3.90.31.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.07 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática: 27.812.0008-2.030 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER							
0083 3.3.90.39.01	210.000,00	60.000,00	0,00	52.756,37	7.154,37	9.513,87	48.840,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	509.500,00	403.500,00	104.000,00	502.230,70	453.530,70	453.390,70	7.269,30
0084 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	7.000,00	2.000,00	0,00	6.713,80	6.713,80	6.713,80	286,20
Total da Fonte de Recursos:	780.000,00	72.200,00	0,00	86.142,01	40.816,05	83.220,34	48.840,00
	1.115.300,00	464.700,00	129.400,00	1.103.134,01	1.054.434,01	1.054.294,01	12.165,99
Total da Funcional Programática:	780.000,00	72.200,00	0,00	86.142,01	40.816,05	83.220,34	48.840,00
	1.115.300,00	464.700,00	129.400,00	1.103.134,01	1.054.434,01	1.054.294,01	12.165,99
Funcional Programática: 27.812.0008-2.076 PROJETO ESPORTE SOCIAL LEI Nº 976/2011							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU							
0293 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	3.122,33	4.122,33	1.000,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	49,53
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.122,33	4.122,33	1.000,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	49,53
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.122,33	4.122,33	1.000,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	49,53
Funcional Programática: 27.812.0008-2.078 PROJETO ESPORTE SOCIAL LEI Nº 989/2011							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0304 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	997,60	997,60	997,60	2,40
0305 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	1.997,60	1.997,60	1.997,60	2,40
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU							
0306 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.830,00	6.830,00	0,00	6.827,60	6.827,60	6.827,60	2,40
Total da Unidade Executora:	780.000,00	72.200,00	0,00	86.142,01	40.816,05	83.220,34	48.840,00
	1.242.352,33	597.652,33	135.300,00	1.230.120,88	1.181.420,88	1.181.280,88	12.231,45



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Total da Unidade Orçamentária:		3.972.220,00	196.500,00	44.700,00	232.459,90	460.329,65	634.695,80	97.749,25
		4.631.896,81	1.674.252,33	1.014.575,52	4.560.637,39	4.466.957,39	4.462.888,14	71.259,42
Unidade Orçamentária:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0027-2.010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0085	3.1.90.11.01	140.000,00	700,00	0,00	9.172,40	9.172,40	19.013,48	0,00
	Pessoal Civil	127.700,00	700,00	13.000,00	126.300,77	126.300,77	126.300,77	1.399,23
0086	3.1.90.13.01	33.000,00	0,00	400,00	2.056,98	2.056,98	6.684,43	0,00
	Obrigações Patronais	28.600,00	0,00	4.400,00	28.316,83	28.316,83	28.316,83	283,17
0087	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0088	3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	8.000,00	664,70	664,70	664,70	335,30
0089	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	280,00	760,00	280,00	480,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.410,00	2.410,00	1.930,00	90,00
0090	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	2.000,00	545,00	545,00	545,00	455,00
Total da Fonte de Recursos:		190.000,00	700,00	400,00	11.509,38	11.989,38	25.977,91	480,00
		160.900,00	1.700,00	30.800,00	158.237,30	158.237,30	157.757,30	2.662,70
Total da Funcional Programática:		190.000,00	700,00	400,00	11.509,38	11.989,38	25.977,91	480,00
		160.900,00	1.700,00	30.800,00	158.237,30	158.237,30	157.757,30	2.662,70
Total da Unidade Executora:		190.000,00	700,00	400,00	11.509,38	11.989,38	25.977,91	480,00
		160.900,00	1.700,00	30.800,00	158.237,30	158.237,30	157.757,30	2.662,70
Total da Unidade Orçamentária:		190.000,00	700,00	400,00	11.509,38	11.989,38	25.977,91	480,00
		160.900,00	1.700,00	30.800,00	158.237,30	158.237,30	157.757,30	2.662,70
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0091	3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	4.000,00	8.588,55	8.588,55	17.177,10	0,00
	Pessoal Civil	116.000,00	0,00	14.000,00	115.883,19	115.883,19	115.883,19	116,81
0092	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	3.900,00	1.926,05	1.926,05	6.085,21	0,00
	Obrigações Patronais	26.100,00	0,00	3.900,00	25.987,74	25.987,74	25.987,74	112,26
0093	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	1.800,00	0,00	3.200,00	1.754,12	1.754,12	1.754,12	45,88



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0028-2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
0094	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.500,00	0,00	3.500,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	86,00
0095	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	17.800,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	40,00
0096	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	400,00	0,00	9.600,00	325,00	325,00	325,00	75,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	7.900,00	10.514,60	10.514,60	23.262,31	0,00
		148.000,00	0,00	52.000,00	147.524,05	147.524,05	147.524,05	475,95
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	7.900,00	10.514,60	10.514,60	23.262,31	0,00
		148.000,00	0,00	52.000,00	147.524,05	147.524,05	147.524,05	475,95
Total da Unidade Executora:		200.000,00	0,00	7.900,00	10.514,60	10.514,60	23.262,31	0,00
		148.000,00	0,00	52.000,00	147.524,05	147.524,05	147.524,05	475,95
Total da Unidade Orçamentária:		200.000,00	0,00	7.900,00	10.514,60	10.514,60	23.262,31	0,00
		148.000,00	0,00	52.000,00	147.524,05	147.524,05	147.524,05	475,95
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						
0097	3.1.90.11.01	400.000,00	1.000,00	11.000,00	26.272,73	26.272,73	52.505,34	0,00
	Pessoal Civil	387.000,00	1.000,00	14.000,00	386.066,65	386.066,65	386.066,65	933,35
0098	3.1.90.13.01	92.000,00	0,00	1.800,00	5.891,88	5.891,88	17.601,31	0,00
	Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	1.800,00	90.142,98	90.142,98	90.142,98	57,02
0099	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	9.000,00	5.000,00	1.000,00	8.053,54	8.053,54	8.053,54	946,46
0100	3.3.90.30.01	130.000,00	6.500,00	0,00	5.091,58	10.068,48	10.247,00	1.250,96
	Materiais de Consumo Diversos	58.500,00	8.500,00	80.000,00	56.783,51	56.783,51	55.532,55	1.716,49
0101	3.3.90.36.02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
	Locação de Prédio para Instalação do Departamento	13.000,00	0,00	2.000,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	640,00
0102	3.3.90.39.01	320.000,00	7.000,00	0,00	8.838,86	47.542,18	46.020,36	8.366,28
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	472.000,00	198.000,00	46.000,00	471.312,15	465.312,15	462.945,87	687,85
0103	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	148,70	148,70	148,70	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.500,00	1.000,00	4.500,00	6.176,70	6.176,70	6.176,70	323,30
Total da Fonte de Recursos:		972.000,00	14.500,00	12.800,00	46.243,75	91.983,97	128.582,71	9.617,24
		1.036.200,00	213.500,00	149.300,00	1.030.895,53	1.024.895,53	1.021.278,29	5.304,47



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0026-2.009	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Total da Funcional Programática:		972.000,00	14.500,00	12.800,00	46.243,75	91.983,97	128.582,71	9.617,24
		1.036.200,00	213.500,00	149.300,00	1.030.895,53	1.024.895,53	1.021.278,29	5.304,47
Funcional Programática:	04.122.0026-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0104	3.3.90.39.15	230.000,00	17.700,00	0,00	17.870,80	17.870,80	17.870,80	0,00
	Cartão Alimentação	207.700,00	17.700,00	40.000,00	207.534,20	207.534,20	207.534,20	165,80
Total da Fonte de Recursos:		230.000,00	17.700,00	0,00	17.870,80	17.870,80	17.870,80	0,00
		207.700,00	17.700,00	40.000,00	207.534,20	207.534,20	207.534,20	165,80
Total da Funcional Programática:		230.000,00	17.700,00	0,00	17.870,80	17.870,80	17.870,80	0,00
		207.700,00	17.700,00	40.000,00	207.534,20	207.534,20	207.534,20	165,80
Total da Unidade Executora:		1.202.000,00	32.200,00	12.800,00	64.114,55	109.854,77	146.453,51	9.617,24
		1.243.900,00	231.200,00	189.300,00	1.238.429,73	1.232.429,73	1.228.812,49	5.470,27
Total da Unidade Orçamentária:		1.202.000,00	32.200,00	12.800,00	64.114,55	109.854,77	146.453,51	9.617,24
		1.243.900,00	231.200,00	189.300,00	1.238.429,73	1.232.429,73	1.228.812,49	5.470,27
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.0005-2.012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0112	3.1.90.11.01	285.000,00	2.300,00	15.500,00	19.417,60	19.417,60	36.688,06	0,00
	Pessoal Civil	271.800,00	2.300,00	15.500,00	271.795,84	271.795,84	271.795,84	4,16
0113	3.1.90.13.01	66.000,00	0,00	2.000,00	4.354,55	4.354,55	12.582,13	0,00
	Obrigações Patronais	64.000,00	0,00	2.000,00	63.735,71	63.735,71	63.735,71	264,29
0114	3.3.90.14.01	50.000,00	0,00	0,00	1.336,53	1.336,53	1.336,53	0,00
	Despesas de Viagens	44.500,00	0,00	5.500,00	44.498,70	44.498,70	44.498,70	1,30
0115	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	3.000,00	1.492,66	1.492,66	1.492,66	507,34
0116	3.3.90.39.01	145.000,00	6.000,00	10.000,00	-4.832,52	15.609,92	13.080,42	2.624,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	136.068,75	10.500,00	19.431,25	134.701,12	134.701,12	132.077,12	1.367,63
0117	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	8.000,00	3.000,00	0,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	35,00
Total da Fonte de Recursos:		556.000,00	8.300,00	27.500,00	20.768,16	41.210,60	64.179,14	2.624,00
		526.368,75	15.800,00	45.431,25	524.189,03	524.189,03	521.565,03	2.179,72
Total da Funcional Programática:		556.000,00	8.300,00	27.500,00	20.768,16	41.210,60	64.179,14	2.624,00
		526.368,75	15.800,00	45.431,25	524.189,03	524.189,03	521.565,03	2.179,72



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	09.272.0016-0.003	PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0108	3.1.90.01.01	100.000,00	0,00	2.200,00	8.727,19	8.727,19	17.367,04	0,00
	Inativos	112.800,00	15.000,00	2.200,00	112.318,05	112.318,05	112.318,05	481,95
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	2.200,00	8.727,19	8.727,19	17.367,04	0,00
		112.800,00	15.000,00	2.200,00	112.318,05	112.318,05	112.318,05	481,95
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	2.200,00	8.727,19	8.727,19	17.367,04	0,00
		112.800,00	15.000,00	2.200,00	112.318,05	112.318,05	112.318,05	481,95
Funcional Programática:	11.334.0005-1.001	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS - LEI 191/96						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0110	3.3.90.48.02	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	4.000,00	0,00	9.000,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	744,00
Total da Fonte de Recursos:		13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	9.000,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	744,00
Total da Funcional Programática:		13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	9.000,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	744,00
Funcional Programática:	11.334.0005-1.074	PARTICIPAÇÃO BANCO DO POVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111	4.5.90.65.01	15.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repassa banco do Povo	100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		15.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:		15.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0105	4.6.90.71.01	100.000,00	2.200,00	0,00	6.870,84	6.870,84	6.870,84	0,00
	Principal da Dívida com o PRÓ-MORADIA	82.200,00	2.200,00	20.000,00	82.137,82	82.137,82	82.137,82	62,18
0106	4.6.90.71.02	150.000,00	0,00	8.000,00	9.963,18	9.963,18	9.963,18	0,00
	Principal da Dívida Aquisição de Caminhões	127.000,00	0,00	23.000,00	124.900,32	124.900,32	124.900,32	2.099,68
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	2.200,00	8.000,00	16.834,02	16.834,02	16.834,02	0,00
		209.200,00	2.200,00	43.000,00	207.038,14	207.038,14	207.038,14	2.161,86



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.843.0016-0.001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Total da Funcional Programática:		250.000,00	2.200,00	8.000,00	16.834,02	16.834,02	16.834,02	0,00
		209.200,00	2.200,00	43.000,00	207.038,14	207.038,14	207.038,14	2.161,86
Funcional Programática:	28.846.0016-0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0107	3.3.90.47.01	286.000,00	36.700,00	0,00	36.991,91	58.901,75	35.033,05	23.868,70
	Contribuições para Formação do PASEP	322.700,00	36.700,00	0,00	322.617,60	322.617,60	298.748,90	82,40
Total da Fonte de Recursos:		286.000,00	36.700,00	0,00	36.991,91	58.901,75	35.033,05	23.868,70
		322.700,00	36.700,00	0,00	322.617,60	322.617,60	298.748,90	82,40
Total da Funcional Programática:		286.000,00	36.700,00	0,00	36.991,91	58.901,75	35.033,05	23.868,70
		322.700,00	36.700,00	0,00	322.617,60	322.617,60	298.748,90	82,40
Funcional Programática:	28.846.0016-0.006	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0313	3.3.90.91.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários advocatícios - Lei nº 1.000	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Funcional Programática:	28.846.0016-2.077	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0303	3.3.90.93.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamento de Indenização	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0109	9.9.99.99.99	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total da Funcional Programática:		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		1.373.000,00	47.200,00	40.600,00	83.321,28	125.673,56	133.413,25	26.492,70
		1.183.368,75	77.900,00	267.531,25	1.177.618,82	1.177.618,82	1.151.126,12	5.749,93
Total da Unidade Orçamentária:		1.373.000,00	47.200,00	40.600,00	83.321,28	125.673,56	133.413,25	26.492,70
		1.183.368,75	77.900,00	267.531,25	1.177.618,82	1.177.618,82	1.151.126,12	5.749,93
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.034	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0118	3.1.90.11.06	1.700.000,00	35.000,00	45.000,00	158.933,82	158.933,82	266.931,32	0,00
	Professores das EMEFs	1.596.000,00	35.000,00	139.000,00	1.594.911,17	1.594.911,17	1.594.911,17	1.088,83
0119	3.1.90.11.07	201.600,00	5.000,00	8.000,00	15.434,52	15.434,52	27.010,41	0,00
	Diretor,Supervisor,Orientador das EMEFs	158.600,00	5.000,00	48.000,00	158.203,83	158.203,83	158.203,83	396,17
0120	3.1.90.13.04	391.000,00	500,00	0,00	32.627,39	32.627,39	83.907,76	0,00
	Obrigações Patronais - Professores das EMEFs	351.500,00	500,00	40.000,00	351.236,64	351.236,64	351.236,64	263,36
0121	3.1.90.13.05	50.000,00	0,00	1.500,00	2.990,36	2.990,36	8.182,30	0,00
	Obrigações Patronais - Diretor e outros das EMEFs	35.500,00	0,00	14.500,00	35.007,36	35.007,36	35.007,36	492,64
Total da Fonte de Recursos:		2.342.600,00	40.500,00	54.500,00	209.986,09	209.986,09	386.031,79	0,00
		2.141.600,00	40.500,00	241.500,00	2.139.359,00	2.139.359,00	2.139.359,00	2.241,00
Total da Funcional Programática:		2.342.600,00	40.500,00	54.500,00	209.986,09	209.986,09	386.031,79	0,00
		2.141.600,00	40.500,00	241.500,00	2.139.359,00	2.139.359,00	2.139.359,00	2.241,00
Funcional Programática:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU,						
0126	3.1.90.11.08	650.000,00	4.000,00	11.300,00	0,00	0,00	50.169,43	0,00
	Demais Servidores das EMEFs	782.700,00	144.000,00	11.300,00	778.671,12	778.671,12	778.671,12	4.028,88
0127	3.1.90.13.06	150.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	22.942,23	0,00
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das EMEFs	176.000,00	40.000,00	14.000,00	175.985,28	175.985,28	175.985,28	14,72
0128	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0129	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0130	4.4.90.52.01	23.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	400,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.063	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES						
Total da Fonte de Recursos:		833.400,00	4.000,00	30.100,00	0,00	0,00	73.111,66	0,00
		959.300,00	184.000,00	58.100,00	954.656,40	954.656,40	954.656,40	4.643,60
Total da Funcional Programática:		833.400,00	4.000,00	30.100,00	0,00	0,00	73.111,66	0,00
		959.300,00	184.000,00	58.100,00	954.656,40	954.656,40	954.656,40	4.643,60
Funcional Programática:	12.365.0007-2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0122	3.1.90.11.13	550.000,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	41.843,95	0,00
	Professores das EMEIs	625.000,00	95.000,00	20.000,00	582.295,08	582.295,08	582.295,08	42.704,92
0123	3.1.90.13.11	126.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	19.654,22	0,00
	Obrigações Patronais - Professores das EMEIs	127.000,00	47.000,00	46.000,00	126.833,04	126.833,04	126.833,04	166,96
Total da Fonte de Recursos:		676.000,00	55.000,00	66.000,00	0,00	0,00	61.498,17	0,00
		752.000,00	142.000,00	66.000,00	709.128,12	709.128,12	709.128,12	42.871,88
Total da Funcional Programática:		676.000,00	55.000,00	66.000,00	0,00	0,00	61.498,17	0,00
		752.000,00	142.000,00	66.000,00	709.128,12	709.128,12	709.128,12	42.871,88
Funcional Programática:	12.365.0007-2.052	MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0124	3.1.90.11.23	14.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Servidores das CRECHES	105.200,00	100.000,00	8.800,00	105.115,32	105.115,32	105.115,32	84,68
0125	3.1.90.13.16	4.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - Demais Servidores das CRECHES	23.400,00	30.000,00	10.600,00	23.371,18	23.371,18	23.371,18	28,82
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.600,00	130.000,00	19.400,00	128.486,50	128.486,50	128.486,50	113,50
Total da Funcional Programática:		18.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.600,00	130.000,00	19.400,00	128.486,50	128.486,50	128.486,50	113,50
Total da Unidade Executora:		3.870.000,00	99.500,00	152.000,00	209.986,09	209.986,09	520.641,62	0,00
		3.981.500,00	496.500,00	385.000,00	3.931.630,02	3.931.630,02	3.931.630,02	49.869,98
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-1.154	REFORMA DAS EMEFs DO MUNICÍPIO LEI Nº 982/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0300	4.4.90.51.95	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Reforma nas EMEFs Municipais	99.700,00	150.000,00	50.300,00	99.621,22	99.621,22	99.621,22	78,78
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.700,00	150.000,00	50.300,00	99.621,22	99.621,22	99.621,22	78,78



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora: 02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática: 12.361.0035-1.154	REFORMA DAS EMEFs DO MUNICÍPIO LEI Nº 982/2011						
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.700,00	150.000,00	50.300,00	99.621,22	99.621,22	99.621,22	78,78
Funcional Programática: 12.361.0035-2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0138 3.3.90.30.01	300.000,00	0,00	10.000,00	-13.866,48	25.808,80	26.868,80	500,00
Materiais de Consumo Diversos	338.000,00	50.000,00	12.000,00	308.908,07	308.908,07	308.408,07	29.091,93
0142 3.3.90.39.01	281.780,00	15.000,00	6.100,00	-15.271,21	154.599,95	145.733,95	9.230,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	631.580,00	355.900,00	6.100,00	607.367,45	607.367,45	598.137,45	24.212,55
0145 4.4.90.52.01	50.000,00	0,00	0,00	-1.535,00	36.500,00	36.500,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	66.000,00	26.000,00	10.000,00	63.887,00	63.887,00	63.887,00	2.113,00
0335 3.1.90.11.01	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Pessoal Civil	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
0336 3.1.90.13.01	0,00	15.000,00	0,00	14.445,22	14.445,22	14.445,22	0,00
Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00	0,00	14.445,22	14.445,22	14.445,22	554,78
Total da Fonte de Recursos:	631.780,00	95.000,00	16.100,00	48.772,53	296.353,97	288.547,97	9.730,00
	1.115.580,00	511.900,00	28.100,00	1.059.607,74	1.059.607,74	1.049.877,74	55.972,26
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0139 3.3.90.30.17	71.000,00	0,00	0,00	545,08	9.686,65	9.686,65	0,00
Gêneros Alimentícios - PNAE FUNDAMENTAL	64.000,00	2.000,00	9.000,00	62.885,08	62.885,08	62.885,08	1.114,92
0140 3.3.90.30.18	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - QSE	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0141 3.3.90.30.19	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PNATE FUNDAMENTAL	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0143 3.3.90.39.18	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.487,25	10.684,37	10.684,37	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - PNATE FUNDAMENTAL	36.000,00	31.000,00	15.000,00	30.487,25	30.487,25	30.487,25	5.512,75
0144 3.3.90.39.19	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QSE	324.100,00	0,00	125.900,00	324.038,10	324.038,10	324.038,10	61,90
Total da Fonte de Recursos:	547.000,00	15.000,00	20.700,00	11.032,33	20.371,02	20.371,02	0,00
	424.400,00	33.000,00	155.600,00	417.410,43	417.410,43	417.410,43	6.989,57
Total da Funcional Programática:	1.178.780,00	110.000,00	36.800,00	59.804,86	316.724,99	308.918,99	9.730,00
	1.539.980,00	544.900,00	183.700,00	1.477.018,17	1.477.018,17	1.467.288,17	62.961,83
Funcional Programática: 12.361.0035-2.033	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade Executora: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO								
Funcional Programática: 12.361.0035-2.033 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
0153 3.1.90.11.01		90.000,00	6.900,00	0,00	17.113,51	17.113,51	27.890,13	0,00
Pessoal Civil		164.900,00	74.900,00	0,00	162.707,87	162.707,87	162.707,87	2.192,13
0154 3.1.90.13.01		21.000,00	0,00	0,00	2.827,45	2.827,45	7.689,57	0,00
Obrigações Patronais		34.000,00	13.000,00	0,00	33.436,77	33.436,77	33.436,77	563,23
0155 3.3.90.14.01		25.000,00	0,00	0,00	311,60	311,60	911,60	0,00
Despesas de Viagens		33.000,00	16.000,00	8.000,00	31.961,64	31.961,64	31.961,64	1.038,36
0156 3.3.90.30.01		20.000,00	0,00	0,00	-7.946,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		36.000,00	16.000,00	0,00	27.329,85	27.329,85	27.329,85	8.670,15
0157 3.3.90.39.01		35.000,00	1.000,00	0,00	-346,46	2.919,54	2.669,54	250,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		54.000,00	19.000,00	0,00	52.570,84	52.570,84	52.320,84	1.429,16
0158 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.300,00	0,00	7.700,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	101,00
Total da Fonte de Recursos:		201.000,00	7.900,00	2.700,00	11.960,10	23.172,10	39.160,84	250,00
		324.200,00	138.900,00	15.700,00	310.205,97	310.205,97	309.955,97	13.994,03
Total da Funcional Programática:		201.000,00	7.900,00	2.700,00	11.960,10	23.172,10	39.160,84	250,00
		324.200,00	138.900,00	15.700,00	310.205,97	310.205,97	309.955,97	13.994,03
Funcional Programática: 12.361.0035-2.035 MANUTENÇÃO DAS MERENDEIRAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0159 3.1.90.11.05		155.000,00	2.000,00	12.000,00	15.309,80	15.309,80	26.026,09	0,00
Merendeiras		115.000,00	2.000,00	42.000,00	113.984,48	113.984,48	113.984,48	1.015,52
0160 3.1.90.13.01		35.000,00	0,00	11.000,00	3.069,12	3.069,12	7.742,29	0,00
Obrigações Patronais		24.000,00	0,00	11.000,00	23.695,12	23.695,12	23.695,12	304,88
Total da Fonte de Recursos:		190.000,00	2.000,00	23.000,00	18.378,92	18.378,92	33.768,38	0,00
		139.000,00	2.000,00	53.000,00	137.679,60	137.679,60	137.679,60	1.320,40
Total da Funcional Programática:		190.000,00	2.000,00	23.000,00	18.378,92	18.378,92	33.768,38	0,00
		139.000,00	2.000,00	53.000,00	137.679,60	137.679,60	137.679,60	1.320,40
Funcional Programática: 12.361.0035-2.050 DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0164 3.3.90.39.15		180.000,00	0,00	0,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	0,00
Cartão Alimentação		170.000,00	0,00	10.000,00	169.980,00	169.980,00	169.980,00	20,00
Total da Fonte de Recursos:		180.000,00	0,00	0,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	0,00
		170.000,00	0,00	10.000,00	169.980,00	169.980,00	169.980,00	20,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0035-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Total da Funcional Programática:		180.000,00	0,00	0,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	0,00
		170.000,00	0,00	10.000,00	169.980,00	169.980,00	169.980,00	20,00
Funcional Programática:	12.362.0035-2.049	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0161	3.3.90.39.01	84.000,00	20.000,00	37.000,00	-7.362,54	20.480,21	20.480,21	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	104.000,00	70.000,00	50.000,00	103.578,94	103.578,94	103.578,94	421,06
Total da Fonte de Recursos:		84.000,00	20.000,00	37.000,00	-7.362,54	20.480,21	20.480,21	0,00
		104.000,00	70.000,00	50.000,00	103.578,94	103.578,94	103.578,94	421,06
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0162	3.3.90.39.20	141.000,00	0,00	0,00	17.221,14	21.947,63	21.947,63	0,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - AUX. TRANSP. ALUNOS	169.300,00	35.000,00	6.700,00	167.456,51	167.456,51	167.456,51	1.843,49
Total da Fonte de Recursos:		141.000,00	0,00	0,00	17.221,14	21.947,63	21.947,63	0,00
		169.300,00	35.000,00	6.700,00	167.456,51	167.456,51	167.456,51	1.843,49
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0163	3.3.90.39.21	11.000,00	0,00	0,00	-2.513,06	2.829,00	2.829,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE ENSINO MÉDIO	11.000,00	0,00	0,00	8.486,94	8.486,94	8.486,94	2.513,06
Total da Fonte de Recursos:		11.000,00	0,00	0,00	-2.513,06	2.829,00	2.829,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	8.486,94	8.486,94	8.486,94	2.513,06
Total da Funcional Programática:		236.000,00	20.000,00	37.000,00	7.345,54	45.256,84	45.256,84	0,00
		284.300,00	105.000,00	56.700,00	279.522,39	279.522,39	279.522,39	4.777,61
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0166	3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	2.036,93	4.640,39	9.320,39	0,00
	Generos Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	19.029,85	19.029,85	19.029,85	970,15
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	2.036,93	4.640,39	9.320,39	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	19.029,85	19.029,85	19.029,85	970,15
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0167	3.3.90.30.02	26.000,00	0,00	0,00	0,00	6.126,03	6.126,03	0,00
	Generos Alimentícios	23.600,00	0,00	2.400,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	80,00
Total da Fonte de Recursos:		26.000,00	0,00	0,00	0,00	6.126,03	6.126,03	0,00
		23.600,00	0,00	2.400,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	80,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.362.0035-2.074	DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
Total da Funcional Programática:		46.000,00	0,00	0,00	2.036,93	10.766,42	15.446,42	0,00
		43.600,00	0,00	2.400,00	42.549,85	42.549,85	42.549,85	1.050,15
Funcional Programática:	12.365.0035-2.013	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0131	3.1.90.11.01	100.000,00	41.100,00	14.000,00	61.784,44	61.784,44	61.784,44	0,00
	Pessoal Civil	62.100,00	41.100,00	79.000,00	62.058,27	62.058,27	62.058,27	41,73
0132	3.1.90.13.01	33.000,00	9.000,00	0,00	12.797,51	12.797,51	12.797,51	0,00
	Obrigações Patronais	17.000,00	9.000,00	25.000,00	12.797,51	12.797,51	12.797,51	4.202,49
0133	3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.184,00	364,00
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	40.000,00	25.106,00	25.106,00	24.742,00	4.894,00
0136	3.3.90.39.01	50.000,00	25.000,00	15.000,00	6.855,02	7.484,19	7.349,19	135,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	82.000,00	65.000,00	33.000,00	78.847,95	78.847,95	78.712,95	3.152,05
0137	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		263.000,00	75.100,00	30.000,00	81.436,97	83.546,14	83.115,14	499,00
		191.100,00	115.100,00	187.000,00	178.809,73	178.809,73	178.310,73	12.290,27
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0134	3.3.90.30.21	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PNATE INFANTIL	100,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0135	3.3.90.30.22	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.371,23	1.371,23	0,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE PRÉ ESCOLA	16.000,00	0,00	0,00	10.093,50	10.093,50	10.093,50	5.906,50
0334	3.3.90.39.35	0,00	0,00	0,00	0,52	3.600,52	3.600,52	0,00
	Serviços de Terceiros - P. Jurídica - PNATE INFANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	3.600,52	3.600,52	3.600,52	1.399,48
Total da Fonte de Recursos:		27.000,00	0,00	0,00	0,52	4.971,75	4.971,75	0,00
		21.100,00	5.000,00	10.900,00	13.694,02	13.694,02	13.694,02	7.405,98
Total da Funcional Programática:		290.000,00	75.100,00	30.000,00	81.437,49	88.517,89	88.086,89	499,00
		212.200,00	120.100,00	197.900,00	192.503,75	192.503,75	192.004,75	19.696,25
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0147	3.1.90.11.01	330.000,00	38.000,00	0,00	47.881,60	47.881,60	83.314,76	0,00
	Pessoal Civil	255.000,00	38.000,00	113.000,00	254.931,65	254.931,65	254.931,65	68,35
0148	3.1.90.13.01	76.000,00	9.000,00	0,00	10.591,91	10.591,91	26.187,17	0,00
	Obrigações Patronais	65.000,00	19.000,00	30.000,00	64.374,84	64.374,84	64.374,84	625,16



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0035-2.032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS						
0149	3.3.90.30.01	50.000,00	6.000,00	0,00	-1.906,58	1.224,41	1.224,41	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	31.000,00	6.000,00	25.000,00	13.668,88	13.668,88	13.668,88	17.331,12
0151	3.3.90.39.01	40.000,00	3.500,00	0,00	2.768,86	10.873,35	11.078,35	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	69.500,00	29.500,00	0,00	68.669,80	68.669,80	68.669,80	830,20
0152	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	8.000,00	0,00	2.000,00	7.553,00	7.553,00	7.553,00	447,00
Total da Fonte de Recursos:		506.000,00	56.500,00	0,00	59.335,79	70.571,27	121.804,69	0,00
		428.500,00	92.500,00	170.000,00	409.198,17	409.198,17	409.198,17	19.301,83
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAL						
0150	3.3.90.30.20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.952,81	4.952,81	0,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE CRECHE	22.100,00	2.100,00	0,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	140,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.952,81	4.952,81	0,00
		22.100,00	2.100,00	0,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	140,00
Total da Funcional Programática:		526.000,00	56.500,00	0,00	59.335,79	75.524,08	126.757,50	0,00
		450.600,00	94.600,00	170.000,00	431.158,17	431.158,17	431.158,17	19.441,83
Funcional Programática:	12.365.0035-2.072	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO -Ed.Infantil-Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0165	3.3.90.39.15	150.000,00	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	0,00
	Cartão Alimentação	104.900,00	0,00	45.100,00	104.890,00	104.890,00	104.890,00	10,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	0,00
		104.900,00	0,00	45.100,00	104.890,00	104.890,00	104.890,00	10,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	0,00
		104.900,00	0,00	45.100,00	104.890,00	104.890,00	104.890,00	10,00
Funcional Programática:	12.367.0035-2.021	CONTRIBUIÇÃO À APAE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0146	3.3.50.41.08	77.000,00	0,00	0,00	0,00	7.124,00	7.124,00	0,00
	Contribuição a APAE	43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	42.744,00	42.744,00	256,00
Total da Fonte de Recursos:		77.000,00	0,00	0,00	0,00	7.124,00	7.124,00	0,00
		43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	42.744,00	42.744,00	256,00
Total da Funcional Programática:		77.000,00	0,00	0,00	0,00	7.124,00	7.124,00	0,00
		43.000,00	0,00	34.000,00	42.744,00	42.744,00	42.744,00	256,00
Total da Unidade Executora:		3.074.780,00	271.500,00	179.800,00	265.369,63	610.535,24	689.589,86	10.479,00
		3.411.480,00	1.155.500,00	818.800,00	3.287.873,12	3.287.873,12	3.277.394,12	123.606,88

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.306.0036-2.016	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0174	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	5.000,00	-619,50	2.201,50	3.199,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	22.000,00	7.000,00	5.000,00	19.288,00	19.288,00	19.288,00	2.712,00
0175	3.3.90.30.02	398.000,00	0,00	21.000,00	-46.657,28	45.957,45	46.897,65	0,00
	Generos Alimentícios	513.000,00	196.000,00	81.000,00	469.650,94	469.650,94	469.650,94	43.349,06
0176	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	3.000,00	0,00	2.000,00	2.361,79	2.361,79	2.361,79	638,21
0177	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		428.000,00	0,00	26.000,00	-47.276,78	48.158,95	50.096,65	0,00
		538.100,00	203.000,00	92.900,00	491.300,73	491.300,73	491.300,73	46.799,27
Total da Funcional Programática:		428.000,00	0,00	26.000,00	-47.276,78	48.158,95	50.096,65	0,00
		538.100,00	203.000,00	92.900,00	491.300,73	491.300,73	491.300,73	46.799,27
Funcional Programática:	12.363.0036-2.017	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0178	3.1.90.11.01	30.000,00	1.000,00	0,00	2.426,63	2.426,63	4.570,06	0,00
	Pessoal Civil	28.000,00	1.000,00	3.000,00	27.883,14	27.883,14	27.883,14	116,86
0179	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	700,00	544,20	544,20	1.569,73	0,00
	Obrigações Patronais	6.300,00	0,00	700,00	6.206,67	6.206,67	6.206,67	93,33
0180	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012,25	1.012,25	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	1.000,00	0,00	2.512,25	2.512,25	2.512,25	487,75
0181	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	1.563,00	1.563,00	1.563,00	437,00
0182	4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		43.000,00	1.000,00	700,00	2.970,83	3.983,08	7.152,04	0,00
		39.400,00	2.000,00	5.600,00	38.165,06	38.165,06	38.165,06	1.234,94
Total da Funcional Programática:		43.000,00	1.000,00	700,00	2.970,83	3.983,08	7.152,04	0,00
		39.400,00	2.000,00	5.600,00	38.165,06	38.165,06	38.165,06	1.234,94
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	30.000,00	700,00	0,00	2.987,33	2.987,33	5.227,83	0,00
	Pessoal Civil	30.700,00	700,00	0,00	30.620,16	30.620,16	30.620,16	79,84



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	12.364.0036-2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
0170	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	669,94	669,94	1.674,84	0,00
	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	6.906,83	6.906,83	6.906,83	93,17
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	6.500,00	1.500,00	0,00	6.273,58	6.273,58	6.273,58	226,42
0172	3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	680,08	707,08	707,08	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	19.000,00	1.000,00	7.000,00	18.377,37	18.377,37	18.377,37	622,63
0173	3.3.90.39.17	353.000,00	0,00	14.900,00	-14.759,30	83.350,44	83.350,44	0,00
	Transporte de Estudantes p/ outras Cidades	441.100,00	158.000,00	69.900,00	441.032,92	441.032,92	441.032,92	67,08
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	700,00	14.900,00	-10.421,95	87.714,79	90.960,19	0,00
		504.300,00	161.200,00	76.900,00	503.210,86	503.210,86	503.210,86	1.089,14
Total da Funcional Programática:		420.000,00	700,00	14.900,00	-10.421,95	87.714,79	90.960,19	0,00
		504.300,00	161.200,00	76.900,00	503.210,86	503.210,86	503.210,86	1.089,14
Funcional Programática:	12.364.0036-2.047	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - lei nº 621/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0188	3.3.90.18.00	90.000,00	0,00	3.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.800,00	0,00	70.200,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	1.090,00
Total da Fonte de Recursos:		90.000,00	0,00	3.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		19.800,00	0,00	70.200,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	1.090,00
Total da Funcional Programática:		90.000,00	0,00	3.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		19.800,00	0,00	70.200,00	18.710,00	18.710,00	18.710,00	1.090,00
Funcional Programática:	13.392.0018-1.013	CONTRIBUIÇÃO À ACADIC						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0168	3.3.50.41.07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.333,40	3.333,40	0,00
	Contribuição à ACADIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.333,40	3.333,40	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.333,40	3.333,40	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0183	3.1.90.11.01	75.000,00	1.000,00	2.000,00	4.350,00	4.350,00	7.612,50	0,00
	Pessoal Civil	64.000,00	1.000,00	12.000,00	63.840,52	63.840,52	63.840,52	159,48



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - LIVRE						
Funcional Programática:	13.392.0018-2.018	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
0184	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	500,00	975,51	975,51	2.379,21	0,00
	Obrigações Patronais	11.500,00	0,00	8.500,00	11.473,99	11.473,99	11.473,99	26,01
0185	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.913,00	3.156,60	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	27.500,00	17.500,00	0,00	26.607,79	26.607,79	26.607,79	892,21
0186	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	24,49	24,49	24,49	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	24.000,00	9.000,00	0,00	23.842,39	23.842,39	23.842,39	157,61
0187	4.4.90.52.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	1.000,00	0,00	6.000,00	450,00	450,00	450,00	550,00
Total da Fonte de Recursos:		127.000,00	1.000,00	2.500,00	5.350,00	8.263,00	13.172,80	0,00
		128.000,00	27.500,00	26.500,00	126.214,69	126.214,69	126.214,69	1.785,31
Total da Funcional Programática:		127.000,00	1.000,00	2.500,00	5.350,00	8.263,00	13.172,80	0,00
		128.000,00	27.500,00	26.500,00	126.214,69	126.214,69	126.214,69	1.785,31
Total da Unidade Executora:		1.128.000,00	2.700,00	47.100,00	-48.337,90	152.493,22	165.755,08	0,00
		1.249.600,00	393.700,00	272.100,00	1.197.601,34	1.197.601,34	1.197.601,34	51.998,66
Total da Unidade Orçamentária:		8.072.780,00	373.700,00	378.900,00	427.017,82	973.014,55	1.375.986,56	10.479,00
		8.642.580,00	2.045.700,00	1.475.900,00	8.417.104,48	8.417.104,48	8.406.625,48	225.475,52
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM AMBULÂNCIA LEI Nº 1016/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0321	4.4.90.52.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Veículo 0 KM Ambulância	67.500,00	75.000,00	7.500,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	300,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.500,00	75.000,00	7.500,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	300,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.500,00	75.000,00	7.500,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	300,00
Funcional Programática:	10.301.0009-1.165	AQUISIÇÃO DE 2 MOTOCICLETAS 0 KM LEI Nº 1017/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0322	4.4.90.52.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de 2 Motocicletas 0 KM	15.500,00	18.000,00	2.500,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	50,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	18.000,00	2.500,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	50,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.500,00	18.000,00	2.500,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	50,00

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-1.170	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM TIPO PICAPE LEI Nº 1027/2011					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0327 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Veículo 0 KM	28.500,00	32.000,00	3.500,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	150,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.500,00	32.000,00	3.500,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	150,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.500,00	32.000,00	3.500,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	150,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.081	AQUISIÇÃO INSUMOS PARA DIABETES LEI Nº 1025/2011					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0328 3.3.90.30.39	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos - Insumos Diabetes	100,00	12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS					
0329 3.3.90.30.39	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos - Insumos Diabetes	8.500,00	13.000,00	4.500,00	8.036,00	8.036,00	8.036,00	464,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
	8.500,00	13.000,00	4.500,00	8.036,00	8.036,00	8.036,00	464,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	16.400,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
	8.600,00	25.000,00	16.400,00	8.036,00	8.036,00	8.036,00	564,00
Total da Unidade Executora:	0,00	0,00	16.400,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
	120.100,00	150.000,00	29.900,00	119.036,00	119.036,00	119.036,00	1.064,00
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0191 3.1.90.11.01	2.500.000,00	95.000,00	0,00	217.596,97	217.596,97	434.106,31	0,00
Pessoal Civil	2.695.000,00	195.000,00	0,00	2.691.912,04	2.691.912,04	2.691.912,04	3.087,96
0192 3.1.90.11.10	250.000,00	11.300,00	0,00	13.824,61	13.824,61	13.824,61	0,00
Funcionários do P.S.F. - contrapartida	161.300,00	11.300,00	100.000,00	161.038,34	161.038,34	161.038,34	261,66
0193 3.1.90.11.12	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.814,77	0,00
Funcionários do P.S.F. Bucal - contrapartida	18.800,00	0,00	1.200,00	16.863,58	16.863,58	16.863,58	1.936,42
0194 3.1.90.11.17	70.000,00	1.000,00	0,00	4.544,12	4.544,12	18.471,94	0,00
Funcionários do PACS - contrapartida	71.000,00	1.000,00	0,00	70.229,81	70.229,81	70.229,81	770,19



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
0195 3.1.90.13.01		580.000,00	47.200,00	0,00	62.455,77	62.455,77	149.546,49	0,00
Obrigações Patronais		627.200,00	47.200,00	0,00	627.178,96	627.178,96	627.178,96	21,04
0196 3.1.90.13.07		115.000,00	200,00	60.500,00	3.095,61	3.095,61	10.280,06	0,00
Obrigações Patronais - P.S.F.		54.700,00	200,00	60.500,00	54.631,24	54.631,24	54.631,24	68,76
0197 3.1.90.13.08		42.000,00	0,00	0,00	3.748,14	3.748,14	10.663,26	0,00
Obrigações Patronais - P.A.C.S.		52.000,00	10.000,00	0,00	51.600,79	51.600,79	51.600,79	399,21
0198 3.3.90.14.01		80.000,00	4.000,00	3.000,00	134,16	134,16	134,16	0,00
Despesas de Viagens		74.000,00	4.000,00	10.000,00	69.366,49	69.366,49	69.366,49	4.633,51
0199 3.3.90.30.04		350.000,00	4.000,00	0,00	2.428,56	16.519,89	18.929,90	771,26
Materiais de Expediente, Limpeza, Peças, etc		320.000,00	4.000,00	34.000,00	314.767,37	314.767,37	313.996,11	5.232,63
0200 3.3.90.30.05		200.000,00	39.500,00	0,00	38.764,43	49.480,76	49.480,76	0,00
Combustíveis e Lubrificantes		264.500,00	64.500,00	0,00	263.476,96	263.476,96	263.476,96	1.023,04
0201 3.3.90.30.06		120.000,00	0,00	0,00	-10.883,12	5.549,80	4.229,80	1.320,00
Medicamentos		120.000,00	0,00	0,00	105.769,98	105.769,98	104.449,98	14.230,02
0202 3.3.90.30.07		90.000,00	0,00	2.000,00	-8.925,95	13.498,78	10.076,72	3.422,06
Materiais de Enfermagem		93.000,00	5.000,00	2.000,00	84.801,98	84.801,98	81.379,92	8.198,02
0203 3.3.90.30.08		80.000,00	0,00	0,00	-168,44	0,00	0,00	0,00
Materiais Odontológicos		78.000,00	0,00	2.000,00	77.685,60	77.685,60	77.685,60	314,40
0204 3.3.90.39.01		50.000,00	1.500,00	0,00	1.665,55	3.972,15	2.818,15	2.354,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		59.500,00	14.500,00	5.000,00	59.493,31	58.293,31	57.139,31	6,69
0205 3.3.90.39.04		90.000,00	3.000,00	0,00	2.625,45	15.409,95	17.379,97	455,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		126.000,00	36.000,00	0,00	123.860,12	123.860,12	123.405,12	2.139,88
0206 3.3.90.39.05		50.000,00	0,00	10.000,00	2.516,10	2.516,10	2.516,10	0,00
Energia Elétrica		30.000,00	0,00	20.000,00	29.481,88	29.481,88	29.481,88	518,12
0207 3.3.90.39.06		40.000,00	5.800,00	0,00	1.674,48	1.674,48	1.674,48	0,00
Telefone		49.800,00	9.800,00	0,00	45.182,01	45.182,01	45.182,01	4.617,99
0208 3.3.90.48.03		200.000,00	30.000,00	0,00	28.318,48	28.318,48	31.688,48	0,00
Auxílio da Saúde para Pessoas Carentes		333.200,00	133.200,00	0,00	331.474,59	331.474,59	331.474,59	1.725,41
0209 4.4.90.52.01		61.120,00	0,00	0,00	1.862,85	1.862,85	1.862,85	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		13.620,00	0,00	47.500,00	12.583,43	12.583,43	12.583,43	1.036,57
Total da Fonte de Recursos:		4.988.120,00	242.500,00	76.700,00	365.277,77	444.202,62	781.498,81	8.322,32
		5.241.620,00	535.700,00	282.200,00	5.191.398,48	5.190.198,48	5.183.076,16	50.221,52
Total da Funcional Programática:		4.988.120,00	242.500,00	76.700,00	365.277,77	444.202,62	781.498,81	8.322,32
		5.241.620,00	535.700,00	282.200,00	5.191.398,48	5.190.198,48	5.183.076,16	50.221,52



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.050	DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Lei 658/2007						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0210 3.3.90.39.15		150.000,00	6.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
Cartão Alimentação		156.000,00	6.000,00	0,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	6.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
		156.000,00	6.000,00	0,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	100,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	6.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
		156.000,00	6.000,00	0,00	155.900,00	155.900,00	155.900,00	100,00
Funcional Programática:	10.301.0009-2.065	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0211 3.1.90.11.09		250.000,00	5.900,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F.		255.900,00	5.900,00	0,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00	0,00
0212 3.1.90.11.11		30.000,00	2.000,00	3.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Pessoal Civil - P.S.F. BUCAL		28.700,00	12.000,00	13.300,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00
0213 3.1.90.11.16		140.000,00	0,00	17.700,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
Pessoal Civil - PACS		165.300,00	43.000,00	17.700,00	165.291,00	165.291,00	165.291,00	9,00
0214 3.1.90.11.24		142.000,00	6.900,00	0,00	21.077,51	21.077,51	21.077,51	0,00
Pessoal Civil - PAB FIXO		174.900,00	32.900,00	0,00	174.887,51	174.887,51	174.887,51	12,49
0215 3.3.90.30.25		100.000,00	0,00	26.300,00	-5.115,20	7.394,50	7.925,46	0,00
Material de Consumo Diversos - COMP.ESPEC.REGIONAIS		53.700,00	0,00	46.300,00	52.426,09	52.426,09	52.426,09	1.273,91
0216 3.3.90.30.26		2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS PAB		100,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0217 3.3.90.39.23		20.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - COMP.ESPEC.REGIONAIS		100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0218 3.3.90.39.24		2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS PAB		100,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		687.000,00	14.800,00	53.000,00	52.912,31	65.422,01	65.952,97	0,00
		678.800,00	93.800,00	102.000,00	677.204,60	677.204,60	677.204,60	1.595,40
Total da Funcional Programática:		687.000,00	14.800,00	53.000,00	52.912,31	65.422,01	65.952,97	0,00
		678.800,00	93.800,00	102.000,00	677.204,60	677.204,60	677.204,60	1.595,40
Funcional Programática:	10.301.0009-2.070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0237 3.3.90.30.37		1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - GESTÃO PLENA		100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0009-2.070 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA								
0238 3.3.90.39.32		1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - GESTÃO PLENA		100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:		2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Funcional Programática: 10.301.0009-2.071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIS MAIS								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS								
0239 3.3.90.30.38		60.000,00	0,00	0,00	-15.532,68	5.049,96	510,02	4.539,94
Material de Consumo Diversos - QUALIS MAIS		40.000,00	0,00	20.000,00	19.879,16	19.879,16	15.339,22	20.120,84
0240 3.3.90.39.33		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - QUALIS MAIS		20.000,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	1.700,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	-15.532,68	5.049,96	510,02	4.539,94
		60.000,00	0,00	20.000,00	38.179,16	38.179,16	33.639,22	21.820,84
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	-15.532,68	5.049,96	510,02	4.539,94
		60.000,00	0,00	20.000,00	38.179,16	38.179,16	33.639,22	21.820,84
Funcional Programática: 10.302.0009-1.091 CONTRIBUIÇÕES À INSTITUIÇÕES HOSPITALARES								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO								
0189 3.3.50.41.09		180.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflame		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
0190 3.3.50.41.10		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao Hospital de Câncer de Barretos		0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		192.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		180.000,00	6.000,00	18.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		192.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		180.000,00	6.000,00	18.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Funcional Programática: 10.302.0009-2.066 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS								
0219 3.3.90.30.27		4.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - TETO DE MAC		100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0220 3.3.90.30.28		1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS PROGRAMAS DE MAC		100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática: 10.302.0009-2.066 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
0221 3.3.90.39.25	4.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DE MAC	100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0222 3.3.90.39.26	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS PROGRAMAS DE MAC	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Funcional Programática: 10.303.0009-2.069 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							
0235 3.3.90.30.35	25.000,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	12.600,00	0,00	12.400,00	9.543,43	9.543,43	9.543,43	3.056,57
0236 3.3.90.30.36	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	26.000,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.700,00	0,00	13.300,00	9.543,43	9.543,43	9.543,43	3.156,57
Total da Funcional Programática:	26.000,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.700,00	0,00	13.300,00	9.543,43	9.543,43	9.543,43	3.156,57
Funcional Programática: 10.304.0009-2.068 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - sanitária							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS							
0229 3.3.90.30.32	10.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - AÇÕES ESTRUTURANTES	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0230 3.3.90.30.33	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - GERENCIAMENTO DE RISCO	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0231 3.3.90.30.34	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo Diversos - OUTROS VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232 3.3.90.39.29	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - AÇÕES ESTRUTURANTES	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0233 3.3.90.39.30	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - GERENCIAMENTO DE RISCO	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0234 3.3.90.39.31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.304.0009-2.068	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - sanitária						
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Funcional Programática:	10.305.0009-2.067	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - epidemiológica						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0223	3.3.90.30.29	10.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - TETO DA VIGILÂNCIA	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0224	3.3.90.30.30	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0225	3.3.90.30.31	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo Diversos - OUTROS VIG.EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	3.3.90.36.03	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Física - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0227	3.3.90.39.27	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - TETO DA VIGILÂNCIA	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0228	3.3.90.39.28	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros - P.Jurídica - OUTROS VIG.EPIDEMIOLÓGI	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Unidade Executora:		6.177.120,00	263.300,00	153.600,00	412.957,40	554.974,59	888.261,80	12.862,26
		6.330.520,00	641.500,00	488.100,00	6.252.225,67	6.251.025,67	6.239.363,41	78.294,33
Total da Unidade Orçamentária:		6.177.120,00	263.300,00	170.000,00	412.957,40	558.814,59	892.101,80	12.862,26
		6.450.620,00	791.500,00	518.000,00	6.371.261,67	6.370.061,67	6.358.399,41	79.358,33
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0241	3.1.90.11.01	90.000,00	5.600,00	0,00	7.839,21	7.839,21	14.651,53	0,00
	Pessoal Civil	109.600,00	20.600,00	1.000,00	109.438,65	109.438,65	109.438,65	161,35
0242	3.1.90.13.01	21.000,00	1.000,00	0,00	1.758,00	1.758,00	5.020,18	0,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Unidade Executora:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Funcional Programática:	04.122.0025-2.043	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS						
Obrigações Patronais		23.000,00	2.000,00	0,00	22.776,94	22.776,94	22.776,94	223,06
0243 3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0244 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	2.900,00	32,00	32,00	32,00	68,00
0245 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		300,00	0,00	4.700,00	210,00	210,00	210,00	90,00
0246 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		125.000,00	6.600,00	1.700,00	9.597,21	9.597,21	19.671,71	0,00
		133.200,00	22.600,00	14.400,00	132.457,59	132.457,59	132.457,59	742,41
Total da Funcional Programática:		125.000,00	6.600,00	1.700,00	9.597,21	9.597,21	19.671,71	0,00
		133.200,00	22.600,00	14.400,00	132.457,59	132.457,59	132.457,59	742,41
Total da Unidade Executora:		125.000,00	6.600,00	1.700,00	9.597,21	9.597,21	19.671,71	0,00
		133.200,00	22.600,00	14.400,00	132.457,59	132.457,59	132.457,59	742,41
Total da Unidade Orçamentária:		125.000,00	6.600,00	1.700,00	9.597,21	9.597,21	19.671,71	0,00
		133.200,00	22.600,00	14.400,00	132.457,59	132.457,59	132.457,59	742,41
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Funcional Programática:	20.606.0019-2.022	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0248 3.1.90.11.01		360.000,00	27.400,00	0,00	34.364,91	34.364,91	62.188,09	0,00
Pessoal Civil		387.400,00	27.400,00	0,00	387.322,71	387.322,71	387.322,71	77,29
0249 3.1.90.13.01		83.000,00	6.100,00	0,00	6.974,45	6.974,45	19.354,05	0,00
Obrigações Patronais		89.100,00	6.100,00	0,00	89.032,75	89.032,75	89.032,75	67,25
0250 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens		3.200,00	0,00	1.800,00	3.159,45	3.159,45	3.159,45	40,55
0251 3.3.90.30.01		100.000,00	0,00	0,00	-151,23	7.002,47	8.589,02	250,00
Materiais de Consumo Diversos		101.000,00	5.000,00	4.000,00	99.221,22	99.221,22	98.971,22	1.778,78
0252 3.3.90.39.01		40.000,00	1.000,00	0,00	924,95	1.844,95	2.176,95	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		33.000,00	2.000,00	9.000,00	32.834,56	32.834,56	32.834,56	165,44
0253 4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.200,00	0,00	9.800,00	1.657,70	1.657,70	1.657,70	542,30



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Unidade Executora: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Funcional Programática: 20.606.0019-2.022 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA									
Total da Fonte de Recursos:			600.000,00	34.500,00	300,00	42.113,08	50.186,78	92.308,11	250,00
			615.900,00	40.500,00	24.600,00	613.228,39	613.228,39	612.978,39	2.671,61
Total da Funcional Programática:			600.000,00	34.500,00	300,00	42.113,08	50.186,78	92.308,11	250,00
			615.900,00	40.500,00	24.600,00	613.228,39	613.228,39	612.978,39	2.671,61
Funcional Programática: 20.606.0019-2.080 ELABORAÇÃO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM FEHIDRO LEI Nº 994/2011									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0310	3.3.90.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,54
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		1.101,78	1.101,78	0,00	1.101,78	782,24	782,24	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,54
			1.101,78	1.101,78	0,00	1.101,78	782,24	782,24	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU									
0309	3.3.90.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.657,10
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		53.987,32	53.987,32	0,00	53.987,32	38.330,22	38.330,22	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.657,10
			53.987,32	53.987,32	0,00	53.987,32	38.330,22	38.330,22	0,00
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,64
			55.089,10	55.089,10	0,00	55.089,10	39.112,46	39.112,46	0,00
Funcional Programática: 22.661.0034-1.110 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0247	4.4.90.51.86		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Parque Industrial		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			700.000,00	34.500,00	300,00	42.113,08	50.186,78	92.308,11	16.226,64
			670.989,10	95.589,10	124.600,00	668.317,49	652.340,85	652.090,85	2.671,61
Total da Unidade Orçamentária:			700.000,00	34.500,00	300,00	42.113,08	50.186,78	92.308,11	16.226,64
			670.989,10	95.589,10	124.600,00	668.317,49	652.340,85	652.090,85	2.671,61
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade Executora: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Funcional Programática: 15.451.0017-1.166 CONSTRUÇÃO MURO PROG MINHA CASA MINHA VIDA LEI Nº 1019/11									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática: 15.451.0017-1.166	CONSTRUÇÃO MURO PROG MINHA CASA MINHA VIDA LEI Nº 1019/11						
0323 4.4.90.51.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Parcial de Muro Programa Minha Casa Minha Vida	32.000,00	35.000,00	3.000,00	31.903,87	31.903,87	31.903,87	96,13
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	35.000,00	3.000,00	31.903,87	31.903,87	31.903,87	96,13
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	35.000,00	3.000,00	31.903,87	31.903,87	31.903,87	96,13
Funcional Programática: 15.451.0017-1.171	OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LEI Nº 1026/2011						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0330 4.4.90.51.24	0,00	0,00	50.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
Perfuração de Poço na Sede do Município	150.000,00	200.000,00	50.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
	150.000,00	200.000,00	50.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
	150.000,00	200.000,00	50.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	1.000,00
Funcional Programática: 15.452.0017-1.167	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO LEI Nº 1020/2011						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0324 4.4.90.51.17	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Muros de Arrimo	18.100,00	19.000,00	900,00	18.093,77	18.093,77	18.093,77	6,23
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.100,00	19.000,00	900,00	18.093,77	18.093,77	18.093,77	6,23
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.100,00	19.000,00	900,00	18.093,77	18.093,77	18.093,77	6,23
Funcional Programática: 15.452.0031-1.168	REURBANIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA NA SEDE LEI Nº 1013/2011						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0325 4.4.90.51.21	0,00	0,00	0,00	0,00	52.808,78	52.808,78	0,00
Obras de Reforma na Praça Central da Sede	186.100,00	200.000,00	13.900,00	186.073,00	186.073,00	186.073,00	27,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	52.808,78	52.808,78	0,00
	186.100,00	200.000,00	13.900,00	186.073,00	186.073,00	186.073,00	27,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	52.808,78	52.808,78	0,00
	186.100,00	200.000,00	13.900,00	186.073,00	186.073,00	186.073,00	27,00
Funcional Programática: 17.512.0040-1.161	OBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LEI Nº 1008/2011						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	17.512.0040-1.161	OBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LEI Nº 1008/2011						
0318	4.4.90.51.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,16
	Obras Sistema de Tratamento de Esgoto - Projeto Água Limpa	103.024,76	106.024,76	3.000,00	102.991,50	94.968,34	94.968,34	33,26
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,16
		103.024,76	106.024,76	3.000,00	102.991,50	94.968,34	94.968,34	33,26
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0319	4.4.90.51.06	0,00	0,00	0,00	0,00	120.682,25	125.321,26	19.418,48
	Obras Sistema de Tratamento de Esgoto - Projeto Água Limpa	193.975,24	193.975,24	0,00	193.975,24	174.556,76	174.556,76	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	120.682,25	125.321,26	19.418,48
		193.975,24	193.975,24	0,00	193.975,24	174.556,76	174.556,76	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	120.682,25	125.321,26	27.441,64
		297.000,00	300.000,00	3.000,00	296.966,74	269.525,10	269.525,10	33,26
	Total da Unidade Executora:	0,00	0,00	50.700,00	0,00	322.491,03	327.130,04	27.441,64
		683.200,00	754.000,00	70.800,00	682.037,38	654.595,74	654.595,74	1.162,62
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0017-1.004	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0254	4.4.90.51.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,07
	Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas	70.000,00	80.000,00	110.000,00	69.529,07	62.743,00	62.743,00	470,93
0255	4.4.90.51.19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.887,05	28.887,05	0,00
	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	552.000,00	535.000,00	83.000,00	551.843,23	551.843,23	551.843,23	156,77
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.887,05	28.887,05	6.786,07
		622.000,00	615.000,00	193.000,00	621.372,30	614.586,23	614.586,23	627,70
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.887,05	28.887,05	6.786,07
		622.000,00	615.000,00	193.000,00	621.372,30	614.586,23	614.586,23	627,70
Funcional Programática:	15.452.0031-1.148	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA P/ DESVIO LEI Nº 975/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0292	4.4.90.61.01	0,00	0,00	5.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
	Aquisição de Terreno	21.000,00	26.000,00	5.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	200,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	5.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
		21.000,00	26.000,00	5.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	200,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	5.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
		21.000,00	26.000,00	5.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	200,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.149	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 977/2011						

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

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-1.149	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 977/2011						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0294	4.4.90.51.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.597,44
	Recapeamento Asfáltico - Vicentinópolis	196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	178.802,56	178.802,56	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.597,44
		196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	178.802,56	178.802,56	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.597,44
		196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00	178.802,56	178.802,56	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.150	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SEDE LEI Nº 978/2011						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS						
0295	4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	0,00	293.410,08	293.410,08	1.889,92
	Recapeamento Asfáltico Sede	295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00	293.410,08	293.410,08	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	293.410,08	293.410,08	1.889,92
		295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00	293.410,08	293.410,08	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	293.410,08	293.410,08	1.889,92
		295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00	293.410,08	293.410,08	0,00
Funcional Programática:	15.452.0031-1.173	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO PRAÇA CENTRAL SEDE LEI Nº 1038/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0333	4.4.90.51.30	0,00	0,00	0,00	5.016,38	19.618,50	19.618,50	45.327,19
	Construção de Calçamento	65.000,00	65.000,00	0,00	64.945,69	19.618,50	19.618,50	54,31
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	5.016,38	19.618,50	19.618,50	45.327,19
		65.000,00	65.000,00	0,00	64.945,69	19.618,50	19.618,50	54,31
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	5.016,38	19.618,50	19.618,50	45.327,19
		65.000,00	65.000,00	0,00	64.945,69	19.618,50	19.618,50	54,31
Funcional Programática:	15.452.0031-2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0256	3.1.90.11.01	900.000,00	56.000,00	4.900,00	70.148,82	70.148,82	142.396,46	0,00
	Pessoal Civil	981.100,00	96.000,00	14.900,00	981.073,96	981.073,96	981.073,96	26,04
0257	3.1.90.13.01	207.000,00	15.000,00	0,00	15.726,79	15.726,79	47.433,03	0,00
	Obrigações Patronais	227.000,00	20.000,00	0,00	226.362,42	226.362,42	226.362,42	637,58
0258	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Viagens	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0259	3.3.90.30.01	500.000,00	120.000,00	31.700,00	52.957,37	66.826,80	63.096,09	14.150,06



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS								
Materiais de Consumo Diversos		675.300,00	275.000,00	99.700,00	637.239,52	628.119,52	623.089,46	38.060,48
0260 3.3.90.39.01		261.880,00	0,00	15.000,00	12.510,68	22.270,74	21.906,74	449,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		213.680,00	70.000,00	118.200,00	209.722,93	209.722,93	209.273,93	3.957,07
0261 4.4.90.52.01		10.000,00	13.000,00	3.000,00	11.193,35	75.593,35	75.593,35	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		101.100,00	94.100,00	3.000,00	99.182,85	99.182,85	99.182,85	1.917,15
Total da Fonte de Recursos:		1.883.880,00	204.000,00	54.600,00	162.537,01	250.566,50	350.425,67	14.599,06
		2.198.280,00	555.100,00	240.700,00	2.153.581,68	2.144.461,68	2.138.982,62	44.698,32
Total da Funcional Programática:		1.883.880,00	204.000,00	54.600,00	162.537,01	250.566,50	350.425,67	14.599,06
		2.198.280,00	555.100,00	240.700,00	2.153.581,68	2.144.461,68	2.138.982,62	44.698,32
Funcional Programática: 15.452.0031-2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0262 3.1.90.11.01		25.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		39.900,00	18.000,00	3.100,00	39.803,03	39.803,03	39.803,03	96,97
0263 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		5.100,00	3.000,00	3.900,00	5.087,28	5.087,28	5.087,28	12,72
0264 3.3.90.30.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		45.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	21.000,00	21.000,00	44.890,31	44.890,31	44.890,31	109,69
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	21.000,00	21.000,00	44.890,31	44.890,31	44.890,31	109,69
Funcional Programática: 15.452.0031-2.026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0267 3.1.90.11.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0268 3.1.90.13.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0269 3.3.90.30.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.10.01 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Funcional Programática: 15.452.0031-2.026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO								
0270 3.3.90.39.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0271 4.4.90.52.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática: 15.452.0031-2.027 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0272 3.1.90.11.01		30.000,00	1.000,00	1.900,00	718,92	718,92	1.318,02	0,00
Pessoal Civil		11.100,00	1.000,00	19.900,00	10.720,38	10.720,38	10.720,38	379,62
0273 3.1.90.13.01		7.000,00	500,00	1.200,00	75,24	75,24	220,34	0,00
Obrigações Patronais		2.300,00	500,00	5.200,00	1.806,42	1.806,42	1.806,42	493,58
0274 3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0275 3.3.90.39.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0276 4.4.90.52.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		47.000,00	1.500,00	3.100,00	794,16	794,16	1.538,36	0,00
		13.700,00	1.500,00	34.800,00	12.526,80	12.526,80	12.526,80	1.173,20
Total da Funcional Programática:		47.000,00	1.500,00	3.100,00	794,16	794,16	1.538,36	0,00
		13.700,00	1.500,00	34.800,00	12.526,80	12.526,80	12.526,80	1.173,20
Funcional Programática: 15.452.0031-2.028 CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0277 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0278 3.3.90.39.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0031-2.028	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Funcional Programática:	15.452.0031-2.037	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0279	3.3.90.39.07	400.000,00	0,00	0,00	29.748,85	29.748,85	29.748,85	0,00
	Manutenção da Iluminação Pública	357.000,00	0,00	43.000,00	354.412,78	354.412,78	354.412,78	2.587,22
Total da Fonte de Recursos:		400.000,00	0,00	0,00	29.748,85	29.748,85	29.748,85	0,00
		357.000,00	0,00	43.000,00	354.412,78	354.412,78	354.412,78	2.587,22
Total da Funcional Programática:		400.000,00	0,00	0,00	29.748,85	29.748,85	29.748,85	0,00
		357.000,00	0,00	43.000,00	354.412,78	354.412,78	354.412,78	2.587,22
Funcional Programática:	17.512.0040-1.153	RECUPERAÇÃO LAGOAS ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO LEI Nº 981/11						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299	4.4.90.51.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recuperação das Lagoas da Estação de Tratamento Esgoto ETE	70.000,00	70.000,00	0,00	69.994,21	69.994,21	69.994,21	5,79
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	69.994,21	69.994,21	69.994,21	5,79
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	69.994,21	69.994,21	69.994,21	5,79
Funcional Programática:	17.512.0040-1.159	ADEQUAÇÕES E.T.E DO DISTRITO VICENTINÓPOLIS LEI Nº 1003/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0316	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Adequações Estação Tratamento Esgoto Vicentinopolis	15.000,00	15.000,00	0,00	14.797,76	14.797,76	14.797,76	202,24
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.797,76	14.797,76	14.797,76	202,24
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	14.797,76	14.797,76	14.797,76	202,24
Funcional Programática:	17.512.0040-1.160	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EMISSÁRIO AV EUGÉNIOS LEI Nº 1004/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0317	4.4.90.51.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Reconstrução do Emissario da Galeria de Águas	70.000,00	70.000,00	0,00	69.783,42	69.783,42	69.783,42	216,58
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	69.783,42	69.783,42	69.783,42	216,58



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.01	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	17.512.0040-1.160	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EMISSÁRIO AV EUGÊNIO LEI Nº 1004/2011						
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	69.783,42	69.783,42	69.783,42	216,58
Total da Unidade Executora:		2.666.880,00	205.500,00	69.700,00	218.896,40	643.825,14	744.428,51	86.199,68
		3.969.380,00	1.930.300,00	627.800,00	3.918.804,95	3.838.084,33	3.832.605,27	50.575,05
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-1.151	CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE LEI Nº 979/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0296	4.4.90.51.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Duas Cabeceiras de Ponte	100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.156	OBRAS DE MEDIDAS RECUPERATIVAS DEFESA CIVIL LEI Nº 996/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0311	4.4.90.51.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Medidas Recuperativas no Município	0,00	47.431,25	47.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.431,25	47.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS						
0312	4.4.90.51.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Medidas Recuperativas no Município	0,00	189.725,01	189.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	189.725,01	189.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	237.156,26	237.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.157	OBRAS DE RECUPERAÇÃO "OLARIA DA PAULA" LEI Nº 1001/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0314	4.4.90.51.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Recuperação de Rede de Energia Primária	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2011

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-1.157	OBRAS DE RECUPERAÇÃO "OLARIA DA PAULA" LEI Nº 1001/2011						
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	26.782.0032-1.169	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS LEI Nº 1024/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0326	4.4.90.52.34	0,00	0,00	98.000,00	0,00	687.547,88	687.547,88	0,00
	Aquisição de Moto Niveladora e Retro Escavadeira	692.000,00	800.000,00	108.000,00	687.547,88	687.547,88	687.547,88	4.452,12
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	98.000,00	0,00	687.547,88	687.547,88	0,00
		692.000,00	800.000,00	108.000,00	687.547,88	687.547,88	687.547,88	4.452,12
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	98.000,00	0,00	687.547,88	687.547,88	0,00
		692.000,00	800.000,00	108.000,00	687.547,88	687.547,88	687.547,88	4.452,12
Funcional Programática:	26.782.0032-1.172	CONSTRUÇÃO DE PONTE RIBEIRÃO MACAÚBAS LEI Nº 1028/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0331	4.4.90.51.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.962,17
	Construção de Ponte	231.000,00	250.000,00	19.000,00	230.962,17	0,00	0,00	37,83
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.962,17
		231.000,00	250.000,00	19.000,00	230.962,17	0,00	0,00	37,83
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.962,17
		231.000,00	250.000,00	19.000,00	230.962,17	0,00	0,00	37,83
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0280	3.1.90.11.01	530.000,00	9.000,00	3.100,00	36.616,63	36.616,63	71.906,27	0,00
	Pessoal Civil	480.900,00	9.000,00	58.100,00	480.543,04	480.543,04	480.543,04	356,96
0281	3.1.90.13.01	122.000,00	1.000,00	12.000,00	8.217,94	8.217,94	24.074,67	0,00
	Obrigações Patronais	111.000,00	1.000,00	12.000,00	110.960,14	110.960,14	110.960,14	39,86
0282	3.3.90.30.01	600.000,00	35.000,00	0,00	1.637,10	105.008,03	114.571,72	366,52
	Materiais de Consumo Diversos	814.000,00	214.000,00	0,00	774.669,37	774.669,37	774.302,85	39.330,63
0283	3.3.90.39.01	100.000,00	5.000,00	0,00	7.901,16	9.271,16	10.946,16	7.870,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	153.000,00	59.000,00	6.000,00	138.386,06	138.386,06	130.516,06	14.613,94
0284	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	7.000,00	2.726,60	2.726,60	2.726,60	273,40
	Total da Fonte de Recursos:	1.362.000,00	50.000,00	15.100,00	54.372,83	159.113,76	221.498,82	8.236,52
		1.561.900,00	283.000,00	83.100,00	1.507.285,21	1.507.285,21	1.499.048,69	54.614,79



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS						
Funcional Programática:	26.782.0032-2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS						
	Total da Funcional Programática:	1.362.000,00	50.000,00	15.100,00	54.372,83	159.113,76	221.498,82	8.236,52
		1.561.900,00	283.000,00	83.100,00	1.507.285,21	1.507.285,21	1.499.048,69	54.614,79
Funcional Programática:	26.782.0032-2.054	MAN.SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADU						
0285	3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Materiais de Consumo Diversos	37.000,00	12.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
0286	3.3.90.39.01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	52.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		64.000,00	12.000,00	0,00	64.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	52.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		64.000,00	12.000,00	0,00	64.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	Total da Unidade Executora:	1.414.000,00	50.000,00	113.100,00	91.372,83	846.661,64	909.046,70	276.198,69
		2.549.000,00	1.702.156,26	567.156,26	2.489.795,26	2.221.833,09	2.213.596,57	59.204,74
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0040-1.163	COMPLEMENTAÇÃO AQUIS. TERRENO ATERRO SANITÁRIO LEI 1015/2011						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0320	4.5.90.61.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Complemento de Desapropriação de Terreno	7.345,32	7.345,32	0,00	7.345,32	7.345,32	7.345,32	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.345,32	7.345,32	0,00	7.345,32	7.345,32	7.345,32	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.345,32	7.345,32	0,00	7.345,32	7.345,32	7.345,32	0,00
Funcional Programática:	17.512.0040-2.024	MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0287	3.1.90.11.01	120.000,00	0,00	9.000,00	8.146,81	8.146,81	16.259,30	0,00
	Pessoal Civil	111.000,00	0,00	9.000,00	110.599,24	110.599,24	110.599,24	400,76
0288	3.1.90.13.01	26.000,00	0,00	3.000,00	1.826,99	1.826,99	5.378,21	0,00
	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	3.000,00	22.894,78	22.894,78	22.894,78	105,22
0289	3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	52.200,00	30.000,00	2.800,00	50.293,21	50.293,21	50.293,21	1.906,79
0290	3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	17.400,00	-34.795,12	23.628,97	17.137,40	6.491,57
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	197.600,00	80.000,00	32.400,00	177.925,97	177.925,97	171.434,40	19.674,03



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora: 02.10.03		DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática: 17.512.0040-2.024		MANUTENÇÃO DO D.A.E.S.A.A.						
0291	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	31.700,00	23.000,00	1.300,00	31.104,00	31.104,00	31.104,00	596,00
Total da Fonte de Recursos:		331.000,00	0,00	29.400,00	-24.821,32	33.602,77	38.774,91	6.491,57
		415.500,00	133.000,00	48.500,00	392.817,20	392.817,20	386.325,63	22.682,80
Total da Funcional Programática:		331.000,00	0,00	29.400,00	-24.821,32	33.602,77	38.774,91	6.491,57
		415.500,00	133.000,00	48.500,00	392.817,20	392.817,20	386.325,63	22.682,80
Total da Unidade Executora:		331.000,00	0,00	29.400,00	-24.821,32	33.602,77	38.774,91	6.491,57
		422.845,32	140.345,32	48.500,00	400.162,52	400.162,52	393.670,95	22.682,80
Total da Unidade Orçamentária:		4.411.880,00	255.500,00	262.900,00	285.447,91	1.846.580,58	2.019.380,16	396.331,58
		7.624.425,32	4.526.801,58	1.314.256,26	7.490.800,11	7.114.675,68	7.094.468,53	133.625,21
Total do Órgão:		26.424.000,00	1.210.200,00	920.200,00	1.579.053,13	4.156.555,67	5.363.251,12	570.238,67
		30.889.879,98	9.467.243,01	5.001.363,03	30.362.388,63	29.869.407,56	29.792.149,96	527.491,35
Total do Poder:		26.424.000,00	1.210.200,00	920.200,00	1.579.053,13	4.156.555,67	5.363.251,12	570.238,67
		30.889.879,98	9.467.243,01	5.001.363,03	30.362.388,63	29.869.407,56	29.792.149,96	527.491,35
Total por Gestora:		26.424.000,00	1.210.200,00	920.200,00	1.579.053,13	4.156.555,67	5.363.251,12	570.238,67
		30.889.879,98	9.467.243,01	5.001.363,03	30.362.388,63	29.869.407,56	29.792.149,96	527.491,35
Total do Geral:		26.424.000,00	1.210.200,00	920.200,00	1.579.053,13	4.156.555,67	5.363.251,12	570.238,67
		30.889.879,98	9.467.243,01	5.001.363,03	30.362.388,63	29.869.407,56	29.792.149,96	527.491,35