



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.0002-2.003 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0001 3.1.90.11.03	780.000,00	0,00	0,00	60.024,48	60.024,48	60.024,48	0,00
Pessoal Civil	780.000,00	0,00	0,00	113.778,53	113.778,53	113.778,53	666.221,47
0002 3.1.90.13.03	172.000,00	0,00	0,00	13.316,54	13.316,54	13.164,74	13.316,54
Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	0,00	39.118,20	39.118,20	25.801,66	132.881,80
0003 3.3.90.14.01	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	22.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0004 3.3.90.30.01	95.000,00	0,00	0,00	0,00	509,55	509,55	37.826,45
Materiais de Consumo Diversos	95.000,00	0,00	0,00	43.244,71	5.418,26	5.418,26	51.755,29
0005 3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.629,32	7.629,32	63.619,33
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	79.930,15	16.310,82	16.310,82	70.069,85
0006 4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.241.000,00	0,00	10.000,00	73.341,02	81.479,89	81.328,09	114.762,32
	1.231.000,00	0,00	10.000,00	276.071,59	174.625,81	161.309,27	954.928,41
Total da Funcional Programática:	1.241.000,00	0,00	10.000,00	73.341,02	81.479,89	81.328,09	114.762,32
	1.231.000,00	0,00	10.000,00	276.071,59	174.625,81	161.309,27	954.928,41
Funcional Programática: 08.244.0003-2.004 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0007 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0008 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0009 3.3.90.32.01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0010 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO									
Funcional Programática: 08.244.0003-2.004 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
Total da Funcional Programática:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:			1.291.000,00	0,00	10.000,00	73.341,02	81.479,89	81.328,09	114.762,32
			1.281.000,00	0,00	10.000,00	276.071,59	174.625,81	161.309,27	1.004.928,41
Total da Unidade Orçamentária:			1.291.000,00	0,00	10.000,00	73.341,02	81.479,89	81.328,09	114.762,32
			1.281.000,00	0,00	10.000,00	276.071,59	174.625,81	161.309,27	1.004.928,41
Unidade Orçamentária: 02.02.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade Executora: 02.02.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Funcional Programática: 04.122.0002-2.005 MANUT. DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS									
Fonte de Recursos: 01 Tesouro									
0011	3.1.90.11.03		900.000,00	0,00	0,00	63.969,91	63.969,91	63.498,85	471,06
	Pessoal Civil		900.000,00	0,00	0,00	126.332,34	126.332,34	125.861,28	773.667,66
0012	3.1.90.13.03		198.000,00	0,00	0,00	13.690,64	13.690,64	13.529,79	13.690,64
	Obrigações Patronais		198.000,00	0,00	0,00	40.771,93	40.771,93	27.081,29	157.228,07
0013	3.3.90.14.01		4.000,00	0,00	0,00	-544,75	-544,75	-544,75	0,00
	Despesas com Viagens		4.000,00	0,00	0,00	760,12	760,12	760,12	3.239,88
0014	3.3.90.30.01		97.000,00	0,00	0,00	26.673,80	9.642,50	12.479,35	26.048,80
	Materiais de Consumo Diversos		97.000,00	0,00	0,00	40.232,25	14.183,45	14.183,45	56.767,75
0015	3.3.90.36.01		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física		24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00
0016	3.3.90.36.02		170.000,00	0,00	0,00	0,00	9.808,30	10.428,30	99.761,00
	Locação de Imóveis		170.000,00	0,00	0,00	110.189,30	10.428,30	10.428,30	59.810,70
0017	3.3.90.39.01		570.000,00	0,00	50.000,00	60.980,00	35.920,84	25.173,36	234.475,40
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		520.000,00	0,00	50.000,00	281.801,37	65.295,21	47.325,97	238.198,63
0018	3.3.90.46.02		750.000,00	0,00	0,00	0,00	44.874,17	44.874,17	45,40
	Auxílio-Alimentação aos Serv. do Executivo Geral		750.000,00	0,00	0,00	87.529,74	87.484,34	87.484,34	662.470,26
0019	4.4.90.52.01		27.000,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		27.000,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	25.380,00
Total da Fonte de Recursos:			2.740.000,00	0,00	50.000,00	166.389,60	177.361,61	169.439,07	376.112,30
			2.690.000,00	0,00	50.000,00	694.237,05	350.255,69	318.124,75	1.995.762,95
Total da Funcional Programática:			2.740.000,00	0,00	50.000,00	166.389,60	177.361,61	169.439,07	376.112,30
			2.690.000,00	0,00	50.000,00	694.237,05	350.255,69	318.124,75	1.995.762,95
Total da Unidade Executora:			2.740.000,00	0,00	50.000,00	166.389,60	177.361,61	169.439,07	376.112,30
			2.690.000,00	0,00	50.000,00	694.237,05	350.255,69	318.124,75	1.995.762,95



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Total da Unidade Orçamentária:		2.740.000,00	0,00	50.000,00	166.389,60	177.361,61	169.439,07	376.112,30
		2.690.000,00	0,00	50.000,00	694.237,05	350.255,69	318.124,75	1.995.762,95
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.122.0002-2.006	MANUT. DOS SERVIÇOS FAZENDARIOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0026	3.1.90.11.03	500.000,00	0,00	0,00	37.737,80	37.737,80	37.737,80	0,00
	Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	77.367,39	77.367,39	77.367,39	422.632,61
0027	3.1.90.13.03	110.000,00	0,00	0,00	8.385,67	8.385,67	7.920,56	8.385,67
	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	23.194,67	23.194,67	14.809,00	86.805,33
0028	3.3.90.14.01	56.000,00	0,00	0,00	3.284,19	3.284,19	3.284,19	0,00
	Despesas com Viagens	56.000,00	0,00	0,00	6.284,19	6.284,19	6.284,19	49.715,81
0029	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0030	3.3.90.39.01	172.000,00	0,00	0,00	39.555,02	14.922,26	14.365,26	46.563,33
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	172.000,00	0,00	0,00	69.087,11	23.209,03	22.523,78	102.912,89
0031	3.3.90.47.02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recolhimento de Encargos Sobre Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0032	3.3.90.93.01	100.000,00	0,00	0,00	796,71	796,71	796,71	0,00
	Restituições de Convênios, etc.	100.000,00	0,00	0,00	796,71	796,71	796,71	99.203,29
0033	4.4.90.52.01	17.000,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	17.000,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	16.867,00
Total da Fonte de Recursos:		982.000,00	0,00	0,00	89.892,39	65.126,63	64.104,52	55.082,00
		982.000,00	0,00	0,00	176.863,07	130.851,99	121.781,07	805.136,93
Total da Funcional Programática:		982.000,00	0,00	0,00	89.892,39	65.126,63	64.104,52	55.082,00
		982.000,00	0,00	0,00	176.863,07	130.851,99	121.781,07	805.136,93
Funcional Programática:	09.272.0004-0.001	COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0020	3.1.90.01.01	250.000,00	0,00	0,00	15.311,14	15.311,14	15.311,14	0,00
	Inativos	250.000,00	0,00	0,00	30.734,47	30.734,47	30.734,47	219.265,53
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	15.311,14	15.311,14	15.311,14	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	30.734,47	30.734,47	30.734,47	219.265,53
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	0,00	15.311,14	15.311,14	15.311,14	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	30.734,47	30.734,47	30.734,47	219.265,53
Funcional Programática:	11.334.0005-2.007	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICRO EMPRESAS LEI Nº 191/96						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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 FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	11.334.0005-2.007	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICRO EMPRESAS LEI Nº 191/96						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0034	3.3.90.48.02	7.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	570,00	570,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	7.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	570,00	5.860,00
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	570,00	570,00
		7.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	570,00	5.860,00
	Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	570,00	570,00
		7.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	570,00	5.860,00
Funcional Programática:	11.334.0005-2.008	PARTICIPAÇÃO NO BANCO DO POVO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0035	4.5.90.65.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasse banco do Povo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	28.846.0004-0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0021	3.3.90.91.03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças - Requisição de Pequeno Valor - RPV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0022	3.3.90.91.04	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Precatórios incluídos na Lei Orçamentária	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
0023	4.6.90.71.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,83
	Financiamento PRÓ-MORADIA I e II	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.875,17	3.875,17	40.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,83
		280.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.875,17	3.875,17	270.000,00
	Total da Funcional Programática:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,83
		280.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.875,17	3.875,17	270.000,00
Funcional Programática:	28.846.0004-0.003	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0024	3.3.90.47.01	428.250,00	0,00	0,00	0,00	33.742,67	33.691,18	129.610,51
	Contribuições para Formação do PASEP	428.250,00	0,00	0,00	200.000,00	70.440,98	70.389,49	228.250,00

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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 FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.846.0004-0.003	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
	Total da Fonte de Recursos:	428.250,00	0,00	0,00	0,00	33.742,67	33.691,18	129.610,51
		428.250,00	0,00	0,00	200.000,00	70.440,98	70.389,49	228.250,00
	Total da Funcional Programática:	428.250,00	0,00	0,00	0,00	33.742,67	33.691,18	129.610,51
		428.250,00	0,00	0,00	200.000,00	70.440,98	70.389,49	228.250,00
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0025	9.9.99.99.99	169.750,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	750,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	Total da Fonte de Recursos:	169.750,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	Total da Funcional Programática:	169.750,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	Total da Unidade Executora:	2.127.000,00	0,00	169.000,00	106.343,53	115.320,44	113.676,84	191.387,34
		1.958.000,00	0,00	169.000,00	418.737,54	237.042,61	227.350,20	1.539.262,46
	Total da Unidade Orçamentária:	2.127.000,00	0,00	169.000,00	106.343,53	115.320,44	113.676,84	191.387,34
		1.958.000,00	0,00	169.000,00	418.737,54	237.042,61	227.350,20	1.539.262,46
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0002-2.009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0036	3.1.90.11.03	240.000,00	0,00	0,00	14.387,79	14.387,79	14.387,79	0,00
	Pessoal Civil	240.000,00	0,00	0,00	28.775,58	28.775,58	28.775,58	211.224,42
0037	3.1.90.13.03	53.000,00	0,00	0,00	3.197,08	3.197,08	3.197,08	3.197,08
	Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	0,00	6.394,16	6.394,16	3.197,08	46.605,84
0038	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0039	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0041	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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 COMPRAS					
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
Funcional Programática:	04.122.0002-2.009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
Total da Fonte de Recursos:		311.000,00	0,00	0,00	17.584,87	17.584,87	3.197,08
		311.000,00	0,00	0,00	35.169,74	31.972,66	275.830,26
Total da Funcional Programática:		311.000,00	0,00	0,00	17.584,87	17.584,87	3.197,08
		311.000,00	0,00	0,00	35.169,74	31.972,66	275.830,26
Total da Unidade Executora:		311.000,00	0,00	0,00	17.584,87	17.584,87	3.197,08
		311.000,00	0,00	0,00	35.169,74	31.972,66	275.830,26
Total da Unidade Orçamentária:		311.000,00	0,00	0,00	17.584,87	17.584,87	3.197,08
		311.000,00	0,00	0,00	35.169,74	31.972,66	275.830,26
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES					
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES					
Funcional Programática:	04.122.0002-2.010	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0042 3.1.90.11.03		140.000,00	0,00	0,00	9.048,92	9.048,92	0,00
Pessoal Civil		140.000,00	0,00	0,00	17.080,41	17.080,41	122.919,59
0043 3.1.90.13.03		31.000,00	0,00	0,00	2.010,75	2.010,75	2.010,75
Obrigações Patronais		31.000,00	0,00	0,00	3.795,41	1.784,66	27.204,59
0044 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0045 3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	138,00	0,00	4.862,00
0046 3.3.90.39.01		7.000,00	0,00	0,00	242,96	242,96	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		7.000,00	0,00	0,00	242,96	242,96	6.757,04
0047 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	4.010,00
Total da Fonte de Recursos:		193.000,00	0,00	0,00	11.302,63	11.302,63	2.148,75
		193.000,00	0,00	0,00	22.246,78	20.098,03	170.753,22
Total da Funcional Programática:		193.000,00	0,00	0,00	11.302,63	11.302,63	2.148,75
		193.000,00	0,00	0,00	22.246,78	20.098,03	170.753,22
Total da Unidade Executora:		193.000,00	0,00	0,00	11.302,63	11.302,63	2.148,75
		193.000,00	0,00	0,00	22.246,78	20.098,03	170.753,22
Total da Unidade Orçamentária:		193.000,00	0,00	0,00	11.302,63	11.302,63	2.148,75
		193.000,00	0,00	0,00	22.246,78	20.098,03	170.753,22
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:	02.06.01	FUNDEB					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	FUNDEB					
Funcional Programática:		12.361.0006-2.011	MANUT. DO FUNDEB - ENSINO FUND. - MAGISTÉRIO					
Fonte de Recursos:		02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0048	3.1.90.11.03	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	0,00	200.311,65	200.311,65	200.311,65	2.199.688,35
0049	3.1.90.13.03	528.000,00	0,00	0,00	34.765,33	34.765,33	45.262,05	34.765,33
	Obrigações Patronais	528.000,00	0,00	0,00	80.027,38	80.027,38	45.262,05	447.972,62
Total da Fonte de Recursos:		2.928.000,00	0,00	0,00	34.765,33	34.765,33	45.262,05	34.765,33
		2.928.000,00	0,00	0,00	280.339,03	280.339,03	245.573,70	2.647.660,97
Total da Funcional Programática:		2.928.000,00	0,00	0,00	34.765,33	34.765,33	45.262,05	34.765,33
		2.928.000,00	0,00	0,00	280.339,03	280.339,03	245.573,70	2.647.660,97
Funcional Programática:		12.361.0006-2.012	MANUT. DO FUNDEB - ENSINO FUND. - DEMAIS AÇÕES					
Fonte de Recursos:		02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0050	3.1.90.11.03	1.220.000,00	0,00	0,00	241.714,60	241.714,60	241.714,60	0,00
	Pessoal Civil	1.220.000,00	0,00	0,00	343.351,42	343.351,42	343.351,42	876.648,58
0051	3.1.90.13.03	269.000,00	0,00	0,00	18.549,37	18.549,37	22.552,05	18.549,37
	Obrigações Patronais	269.000,00	0,00	0,00	41.101,42	41.101,42	22.552,05	227.898,58
0052	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0053	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0054	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.501.000,00	0,00	0,00	260.263,97	260.263,97	264.266,65	18.549,37
		1.501.000,00	0,00	0,00	384.452,84	384.452,84	365.903,47	1.116.547,16
Total da Funcional Programática:		1.501.000,00	0,00	0,00	260.263,97	260.263,97	264.266,65	18.549,37
		1.501.000,00	0,00	0,00	384.452,84	384.452,84	365.903,47	1.116.547,16
Funcional Programática:		12.365.0006-2.013	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - MAGISTÉRIO					
Fonte de Recursos:		02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0056	3.1.90.11.03	1.000.000,00	0,00	0,00	67.267,79	67.267,79	67.267,79	0,00
	Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	153.527,67	153.527,67	153.527,67	846.472,33
0057	3.1.90.13.03	220.000,00	0,00	0,00	14.869,44	14.869,44	19.167,60	14.869,44
	Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	34.037,04	34.037,04	19.167,60	185.962,96



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0006-2.013	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - MAGISTÉRIO						
	Total da Fonte de Recursos:	1.220.000,00	0,00	0,00	82.137,23	82.137,23	86.435,39	14.869,44
		1.220.000,00	0,00	0,00	187.564,71	187.564,71	172.695,27	1.032.435,29
	Total da Funcional Programática:	1.220.000,00	0,00	0,00	82.137,23	82.137,23	86.435,39	14.869,44
		1.220.000,00	0,00	0,00	187.564,71	187.564,71	172.695,27	1.032.435,29
Funcional Programática:	12.365.0006-2.014	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0058	3.1.90.11.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0059	3.1.90.13.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0060	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0061	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0062	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0063	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Total da Funcional Programática:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Funcional Programática:	12.365.0006-2.015	MANUT. DO FUNDEB - CRECHE - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0064	3.1.90.11.03	170.000,00	0,00	0,00	44.632,21	44.632,21	44.632,21	0,00
	Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	100.865,16	100.865,16	100.865,16	69.134,84
0065	3.1.90.13.03	21.000,00	20.000,00	0,00	9.664,12	9.664,12	12.456,51	9.664,12
	Obrigações Patronais	41.000,00	20.000,00	0,00	22.120,63	22.120,63	12.456,51	18.879,37
0066	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0067	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0068	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.06.01 FUNDEB							
Funcional Programática: 12.365.0006-2.015 MANUT. DO FUNDEB - CRECHE - DEMAIS AÇÕES							
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0069 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	20.000,00	0,00	54.296,33	54.296,33	57.088,72	9.664,12
	223.000,00	20.000,00	0,00	122.985,79	122.985,79	113.321,67	100.014,21
Total da Funcional Programática:	203.000,00	20.000,00	0,00	54.296,33	54.296,33	57.088,72	9.664,12
	223.000,00	20.000,00	0,00	122.985,79	122.985,79	113.321,67	100.014,21
Total da Unidade Executora:	5.875.000,00	20.000,00	0,00	431.462,86	431.462,86	453.052,81	77.848,26
	5.895.000,00	20.000,00	0,00	975.342,37	975.342,37	897.494,11	4.919.657,63
Unidade Executora: 02.06.02 ENSINO							
Funcional Programática: 12.361.0007-1.008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF's							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0070 4.4.90.51.02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.013,19
Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	21.013,19	0,00	0,00	58.986,81
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.013,19
	80.000,00	0,00	0,00	21.013,19	0,00	0,00	58.986,81
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados							
0316 4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.706,31
Obras e Instalações	410.706,31	410.706,31	0,00	410.706,31	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.706,31
	410.706,31	410.706,31	0,00	410.706,31	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.719,50
	490.706,31	410.706,31	0,00	431.719,50	0,00	0,00	58.986,81
Funcional Programática: 12.361.0007-1.042 CONSTRUÇÃO ANFITEATRO ALICE COUTO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0072 4.4.90.51.02	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados							
0073 4.4.90.51.02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0007-1.042	CONSTRUÇÃO ANFITEATRO ALICE COUTO						
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Funcional Programática:	12.361.0007-2.017	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0080	3.1.90.11.03	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	53.000,00	0,00	0,00	126,92	126,92	126,92	52.873,08
0081	3.1.90.13.03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0082	3.3.42.39.01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Repasse ao Município de Sud Menucci	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0083	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0084	3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	0,00	93.835,50	81.111,62	78.953,62	237.391,38
	Materiais de Consumo Diversos	400.000,00	0,00	0,00	316.345,00	81.441,62	78.953,62	83.655,00
0086	3.3.90.39.01	330.000,00	346.000,00	0,00	538.734,36	19.486,90	7.386,90	630.187,60
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	676.000,00	346.000,00	0,00	648.992,86	30.905,26	18.805,26	27.007,14
0089	3.3.90.46.03	600.000,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00	6.750,00
	Auxílio-Alimentação aos Serv. do Ens. Fundam.	600.000,00	0,00	0,00	85.000,00	78.250,00	78.250,00	515.000,00
0090	4.4.90.52.01	35.000,00	0,00	0,00	7.970,00	7.800,00	0,00	7.970,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	35.000,00	0,00	0,00	7.970,00	7.800,00	0,00	27.030,00
Total da Fonte de Recursos:		1.478.000,00	346.000,00	0,00	640.539,86	147.148,52	125.090,52	882.298,98
		1.824.000,00	346.000,00	0,00	1.058.434,78	198.523,80	176.135,80	765.565,22
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0085	3.3.90.30.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0087	3.3.90.39.02	679.000,00	0,00	0,00	678.169,81	9.501,68	9.501,68	668.668,13
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - QSE	679.000,00	0,00	0,00	678.169,81	9.501,68	9.501,68	830,19
0088	3.3.90.39.03	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		732.000,00	0,00	0,00	726.169,81	9.501,68	9.501,68	716.668,13
		732.000,00	0,00	0,00	726.169,81	9.501,68	9.501,68	5.830,19

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.017	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL						
	Total da Funcional Programática:	2.210.000,00	346.000,00	0,00	1.366.709,67	156.650,20	134.592,20	1.598.967,11
		2.556.000,00	346.000,00	0,00	1.784.604,59	208.025,48	185.637,48	771.395,41
Funcional Programática:	12.365.0008-1.014	Reforma e Ampliação de EMEI's						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0071	4.4.90.51.02	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Funcional Programática:	12.365.0008-1.019	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA - SEDE						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0310	4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	56.989,12	56.989,12	1.166.427,11
	Obras e Instalações	1.223.416,23	1.223.416,23	0,00	1.223.416,23	56.989,12	56.989,12	0,00
0311	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	163.169,56	163.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	163.169,56
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	56.989,12	56.989,12	1.166.427,11
		1.386.585,79	1.386.585,79	0,00	1.223.416,23	56.989,12	56.989,12	163.169,56
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	56.989,12	56.989,12	1.166.427,11
		1.386.585,79	1.386.585,79	0,00	1.223.416,23	56.989,12	56.989,12	163.169,56
Funcional Programática:	12.365.0008-1.020	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA - VICENTINÓPOLIS						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0312	4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.853,33
	Obras e Instalações	475.853,33	475.853,33	0,00	475.853,33	0,00	0,00	0,00
0313	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	163.169,56	163.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	163.169,56
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.853,33
		639.022,89	639.022,89	0,00	475.853,33	0,00	0,00	163.169,56
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.853,33
		639.022,89	639.022,89	0,00	475.853,33	0,00	0,00	163.169,56
Funcional Programática:	12.365.0008-2.018	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0008-2.018	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA						
0091	3.1.90.11.03	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0092	3.1.90.13.03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0093	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0094	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	19.692,70	9.783,70	9.783,70	9.909,00
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	19.692,70	9.783,70	9.783,70	30.307,30
0096	3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	20.000,00	50.275,13	1.873,94	1.873,94	49.121,19
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	20.000,00	50.995,13	1.873,94	1.873,94	19.004,87
0099	3.3.90.46.04	130.000,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	500,00
	Auxílio-Alimentação aos Serv. da Pré Escola	130.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.500,00	23.500,00	106.000,00
0100	4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:		328.000,00	0,00	20.000,00	69.967,83	23.907,64	23.907,64	59.530,19
		308.000,00	0,00	20.000,00	94.687,83	35.157,64	35.157,64	213.312,17
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0095	3.3.90.30.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0097	3.3.90.39.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0098	3.3.90.39.03	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		22.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		22.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		350.000,00	0,00	20.000,00	81.967,83	23.907,64	23.907,64	71.530,19
		330.000,00	0,00	20.000,00	106.687,83	35.157,64	35.157,64	223.312,17
Funcional Programática:	12.365.0008-2.019	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0101	3.1.90.11.03	400.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	380.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
0102	3.1.90.13.03	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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	ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0008-2.019	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
0103 3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0104 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,20
Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	747,20	0,00	0,00	29.252,80
0106 3.3.90.39.01		70.000,00	95.000,00	0,00	116.748,78	6.986,78	3.846,78	152.914,85
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		165.000,00	95.000,00	0,00	159.548,78	9.773,93	6.633,93	5.451,22
0108 3.3.90.46.05		194.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. da Creche		194.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	174.000,00
0109 4.4.90.52.01		25.000,00	0,00	0,00	9.110,00	0,00	0,00	9.110,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		25.000,00	0,00	0,00	9.110,00	0,00	0,00	15.890,00
Total da Fonte de Recursos:		810.000,00	95.000,00	20.000,00	125.858,78	16.486,78	13.346,78	162.772,05
		885.000,00	95.000,00	20.000,00	189.405,98	29.773,93	26.633,93	695.594,02
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0105 3.3.90.30.02		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo - QSE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0107 3.3.90.39.02		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - QSE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0318 3.3.90.30.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319 3.3.90.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		820.000,00	95.000,00	20.000,00	125.858,78	16.486,78	13.346,78	162.772,05
		895.000,00	95.000,00	20.000,00	189.405,98	29.773,93	26.633,93	705.594,02
Funcional Programática:	12.367.0009-2.020	MANUT. DO ENSINO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0110 3.3.50.41.02		50.000,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
Contribuição à APAE		50.000,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	12.200,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
		50.000,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	12.200,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
		50.000,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	12.200,00

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	ENSINO						
Funcional Programática:	12.368.0002-2.016	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0074	3.1.90.11.03	450.000,00	0,00	0,00	32.099,24	32.099,24	30.919,89	1.179,35
	Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	67.801,05	67.801,05	66.621,70	382.198,95
0075	3.1.90.13.03	99.000,00	0,00	0,00	6.870,65	6.870,65	7.933,23	6.870,65
	Obrigações Patronais	99.000,00	0,00	0,00	14.803,88	14.803,88	7.933,23	84.196,12
0076	3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	3.541,68	3.541,68	3.541,68	0,00
	Despesas com Viagens	30.000,00	0,00	0,00	6.041,68	6.041,68	6.041,68	23.958,32
0077	3.3.90.30.01	89.000,00	0,00	0,00	1.725,21	0,00	0,00	1.725,21
	Materiais de Consumo Diversos	89.000,00	0,00	0,00	2.056,21	331,00	331,00	86.943,79
0078	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	2.150,00	3.667,40	1.537,40	22.518,59
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	25.269,64	4.881,05	2.751,05	24.730,36
0079	4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:		730.000,00	0,00	0,00	46.386,78	46.178,97	43.932,20	32.293,80
		730.000,00	0,00	0,00	115.972,46	93.858,66	83.678,66	614.027,54
Total da Funcional Programática:		730.000,00	0,00	0,00	46.386,78	46.178,97	43.932,20	32.293,80
		730.000,00	0,00	0,00	115.972,46	93.858,66	83.678,66	614.027,54
Total da Unidade Executora:		4.910.000,00	441.000,00	40.000,00	1.658.723,06	300.212,71	272.767,94	3.977.363,09
		7.747.314,99	2.877.314,99	40.000,00	4.365.459,92	423.804,83	388.096,83	3.381.855,07
Unidade Executora:	02.06.03	LIVRE						
Funcional Programática:	12.362.0011-2.022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0127	3.3.90.39.01	100.000,00	120.000,00	0,00	215.104,46	2.128,85	0,00	215.104,46
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	220.000,00	120.000,00	0,00	215.104,46	2.128,85	0,00	4.895,54
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	120.000,00	0,00	215.104,46	2.128,85	0,00	215.104,46
		220.000,00	120.000,00	0,00	215.104,46	2.128,85	0,00	4.895,54
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0129	3.3.90.39.04	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Aux. Transp. Estado	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
		173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0128	3.3.90.39.03	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	LIVRE						
Funcional Programática:	12.362.0011-2.022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		281.000,00	120.000,00	0,00	396.104,46	2.128,85	0,00	396.104,46
		401.000,00	120.000,00	0,00	396.104,46	2.128,85	0,00	4.895,54
Funcional Programática:	12.364.0012-2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0130 3.3.90.39.01		500.000,00	0,00	0,00	372.364,38	21.691,80	21.691,80	367.768,80
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		500.000,00	0,00	0,00	389.460,60	21.691,80	21.691,80	110.539,40
Total da Fonte de Recursos:		500.000,00	0,00	0,00	372.364,38	21.691,80	21.691,80	367.768,80
		500.000,00	0,00	0,00	389.460,60	21.691,80	21.691,80	110.539,40
Total da Funcional Programática:		500.000,00	0,00	0,00	372.364,38	21.691,80	21.691,80	367.768,80
		500.000,00	0,00	0,00	389.460,60	21.691,80	21.691,80	110.539,40
Funcional Programática:	12.368.0010-2.021	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0111 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0112 3.3.90.30.03		360.000,00	70.000,00	0,00	414.624,73	27.112,59	27.112,59	387.512,14
Gêneros Alimentícios - Ensino Fundamental		430.000,00	70.000,00	0,00	414.624,73	27.112,59	27.112,59	15.375,27
0113 3.3.90.30.04		110.000,00	0,00	18.000,00	68.389,52	3.511,93	3.511,93	64.877,59
Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Creche		92.000,00	0,00	18.000,00	68.389,52	3.511,93	3.511,93	23.610,48
0114 3.3.90.30.05		66.000,00	0,00	0,00	54.428,73	3.449,21	3.449,21	50.979,52
Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Pré Escola		66.000,00	0,00	0,00	54.428,73	3.449,21	3.449,21	11.571,27
0115 3.3.90.30.06		88.000,00	50.000,00	0,00	121.448,74	10.099,63	10.099,63	111.349,11
Gêneros Alimentícios - Ensino Médio		138.000,00	50.000,00	0,00	121.448,74	10.099,63	10.099,63	16.551,26
0116 3.3.90.30.07		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios - A.E.E		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0123 3.3.90.30.24		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios - PNAE Mais Educação		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0125 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0126 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	LIVRE						
Funcional Programática:	12.368.0010-2.021	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Total da Fonte de Recursos:		676.000,00	120.000,00	38.000,00	658.891,72	44.173,36	44.173,36	614.718,36
		758.000,00	120.000,00	38.000,00	658.891,72	44.173,36	44.173,36	99.108,28
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0117	3.3.90.30.08	36.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Gêneros Alimentícios - Merenda Estadual	36.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:		36.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		36.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0118	3.3.90.30.09	62.000,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE Fundamental	62.000,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	23.800,00
0119	3.3.90.30.10	56.000,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE Creche	56.000,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	21.600,00
0120	3.3.90.30.11	22.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE Pré Escola	22.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0121	3.3.90.30.12	28.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE Médio	28.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	15.500,00
0122	3.3.90.30.13	3.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE A.E.E	3.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.800,00
0124	3.3.90.30.24	10.000,00	8.000,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE Mais Educação	18.000,00	8.000,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Fonte de Recursos:		181.000,00	8.000,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00
		189.000,00	8.000,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00	71.900,00
Total da Funcional Programática:		893.000,00	128.000,00	38.000,00	805.991,72	44.173,36	44.173,36	761.818,36
		983.000,00	128.000,00	38.000,00	805.991,72	44.173,36	44.173,36	177.008,28
Funcional Programática:	13.392.0013-2.024	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0131	3.1.90.11.03	66.000,00	0,00	0,00	4.683,14	4.683,14	4.683,14	0,00
	Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	10.225,93	10.225,93	10.225,93	55.774,07
0132	3.1.90.13.03	15.000,00	0,00	0,00	1.040,63	1.040,63	1.231,67	1.040,63
	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	2.272,30	2.272,30	1.231,67	12.727,70
0133	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	657,32	657,32	657,32	2.342,68
0134	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	1.080,00	160,00	0,00	4.260,00

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	LIVRE						
Funcional Programática:	13.392.0013-2.024	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	7.591,46	3.491,46	3.331,46	22.408,54
0135 3.3.90.39.01		80.000,00	0,00	0,00	-5.500,00	49.018,18	49.018,18	9.120,04
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		80.000,00	0,00	0,00	58.390,00	49.269,96	49.269,96	21.610,00
0136 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	4.869,00
Total da Fonte de Recursos:		199.000,00	0,00	0,00	1.434,77	54.901,95	54.932,99	14.551,67
		199.000,00	0,00	0,00	79.268,01	65.916,97	64.716,34	119.731,99
Total da Funcional Programática:		199.000,00	0,00	0,00	1.434,77	54.901,95	54.932,99	14.551,67
		199.000,00	0,00	0,00	79.268,01	65.916,97	64.716,34	119.731,99
Total da Unidade Executora:		1.873.000,00	248.000,00	38.000,00	1.575.895,33	122.895,96	120.798,15	1.540.243,29
		2.083.000,00	248.000,00	38.000,00	1.670.824,79	133.910,98	130.581,50	412.175,21
Total da Unidade Orçamentária:		12.658.000,00	709.000,00	78.000,00	3.666.081,25	854.571,53	846.618,90	5.595.454,64
		15.725.314,99	3.145.314,99	78.000,00	7.011.627,08	1.533.058,18	1.416.172,44	8.713.687,91
Unidade Orçamentária:	02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0014-1.007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS's						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0137 4.4.90.51.02		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	10.301.0014-2.025	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0138 3.1.90.11.03		4.350.000,00	0,00	0,00	344.472,38	344.472,38	344.472,38	0,00
Pessoal Civil		4.350.000,00	0,00	0,00	665.212,38	665.212,38	665.212,38	3.684.787,62
0143 3.1.90.13.03		950.000,00	0,00	0,00	74.696,69	74.696,69	77.595,60	74.696,69
Obrigações Patronais		950.000,00	0,00	0,00	213.707,32	213.707,32	139.010,63	736.292,68
0144 3.3.90.14.01		90.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Despesas com Viagens		90.000,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	75.200,00
0145 3.3.90.30.01		600.000,00	0,00	0,00	69.134,43	46.507,00	44.048,35	310.800,43
Materiais de Consumo Diversos		600.000,00	0,00	0,00	355.813,78	53.618,35	45.013,35	244.186,22
0150 3.3.90.30.25		500.000,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0014-2.025	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA						
Aquisição de Medicamentos		500.000,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	497.825,00
0151 3.3.90.30.26		100.000,00	0,00	0,00	610,00	7.617,20	7.007,20	610,00
Aquisição de Material de Enfermagem		100.000,00	0,00	0,00	7.617,20	7.617,20	7.007,20	92.382,80
0152 3.3.90.30.27		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Material Odontológico		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0154 3.3.90.36.03		30.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Programa Mais Médicos		30.000,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	24.800,00
0155 3.3.90.39.01		130.000,00	0,00	0,00	1.000,00	14.098,89	9.083,03	11.038,12
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		130.000,00	0,00	0,00	21.563,15	15.540,89	10.525,03	108.436,85
0159 3.3.90.39.14		100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.759,39	6.759,39	84.859,72
Energia Elétrica		100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	14.140,28	14.140,28	1.000,00
0160 3.3.90.39.15		40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149,72	1.149,72	37.085,24
Telefonia		40.000,00	0,00	0,00	39.238,42	2.153,18	2.153,18	761,58
0161 3.3.90.39.16		60.000,00	0,00	0,00	9.010,00	5.946,00	4.706,00	7.850,00
Manut. e Conserv. Máquinas e Equip.		60.000,00	0,00	0,00	12.556,00	6.396,00	4.706,00	47.444,00
0163 3.3.90.46.06		550.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	500,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. da Saúde		550.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.500,00	79.500,00	470.000,00
0164 3.3.90.48.01		600.000,00	0,00	0,00	23.562,91	27.042,91	20.824,59	45.010,00
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		600.000,00	0,00	0,00	73.445,79	36.125,79	28.435,79	526.554,21
0165 4.4.90.52.01		35.000,00	0,00	0,00	8.989,00	2.433,00	1.244,00	8.989,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		35.000,00	0,00	0,00	10.233,00	2.433,00	1.244,00	24.767,00
Total da Fonte de Recursos:		8.215.000,00	0,00	0,00	539.250,41	577.498,18	561.490,26	583.614,20
		8.215.000,00	0,00	0,00	1.600.562,04	1.118.619,39	1.016.947,84	6.614.437,96
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0147 3.3.90.30.15		76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Material de Consumo - QUALIS MAIS		76.500,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	6.500,00
0148 3.3.90.30.16		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Glicemia		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0149 3.3.90.30.17		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Material de Consumo - PAB Estadual		42.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0157 3.3.90.39.06		67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Qualis Mais		67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
0158 3.3.90.39.07		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terc. por P. Jurídica - PAB Estadual		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0014-2.025	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA						
0167	4.4.90.52.05	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - PAB Estadual	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:		207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		207.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	97.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0139	3.1.90.11.04	293.000,00	0,00	0,00	14.338,50	14.338,50	14.338,50	0,00
	Pessoal Civil - ESF	293.000,00	0,00	0,00	28.677,00	28.677,00	28.677,00	264.323,00
0140	3.1.90.11.05	218.000,00	0,00	0,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00	0,00
	Pessoal Civil - ACS	218.000,00	0,00	0,00	51.714,00	51.714,00	51.714,00	166.286,00
0141	3.1.90.11.06	34.000,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00
	Pessoal Civil - Bucal	34.000,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	29.540,00
0142	3.1.90.11.07	225.000,00	0,00	0,00	18.041,33	18.041,33	18.041,33	0,00
	Pessoal Civil - PAB FIXO	225.000,00	0,00	0,00	54.123,99	54.123,99	54.123,99	170.876,01
0146	3.3.90.30.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Bloco Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0153	3.3.90.30.28	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PMAQ	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
0156	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco At. Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0162	3.3.90.39.17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - PMAQ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0166	4.4.90.52.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. At. Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0168	4.4.90.52.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - PMAQ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:		912.000,00	0,00	0,00	51.847,83	51.847,83	51.847,83	0,00
		912.000,00	0,00	0,00	138.974,99	138.974,99	138.974,99	773.025,01
Total da Funcional Programática:		9.334.000,00	0,00	0,00	591.098,24	629.346,01	613.338,09	693.614,20
		9.334.000,00	0,00	0,00	1.849.537,03	1.257.594,38	1.155.922,83	7.484.462,97
Funcional Programática:	10.302.0014-2.026	MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0170	3.3.50.41.03	420.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	344.000,00
	Contribuição à Santa Casa de Auriflame	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	114.000,00	76.000,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.302.0014-2.026	MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	344.000,00
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	114.000,00	76.000,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0169	3.1.90.11.03	1.000,00	0,00	0,00	1.588,79	1.588,79	1.588,79	0,00
	Pessoal Civil	21.000,00	20.000,00	0,00	3.177,58	3.177,58	3.177,58	17.822,42
0171	3.3.50.41.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição à Santa Casa de Auriflamar - Bloco MAC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0172	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0173	3.3.90.30.18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Bloco MAC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0174	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		16.000,00	0,00	0,00	1.588,79	1.588,79	1.588,79	0,00
		36.000,00	20.000,00	0,00	3.177,58	3.177,58	3.177,58	32.822,42
Total da Funcional Programática:		436.000,00	0,00	0,00	1.588,79	77.588,79	77.588,79	344.000,00
		456.000,00	20.000,00	0,00	423.177,58	117.177,58	79.177,58	32.822,42
Funcional Programática:	10.303.0014-2.027	MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0175	3.3.90.30.01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0176	3.3.90.30.19	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Bloco Assistência Farmacêutica	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Funcional Programática:		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Funcional Programática:	10.304.0014-2.028	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.304.0014-2.028	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
0177	3.1.90.11.03	140.000,00	0,00	0,00	13.221,95	13.221,95	13.221,95	0,00
	Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	24.680,70	24.680,70	24.680,70	115.319,30
0178	3.1.90.13.03	31.000,00	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00	2.546,20	2.938,00
	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	5.484,20	5.484,20	2.546,20	25.515,80
0179	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0180	3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0182	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0184	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		197.000,00	0,00	0,00	16.159,95	16.159,95	15.768,15	2.938,00
		197.000,00	0,00	0,00	30.164,90	30.164,90	27.226,90	166.835,10
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0181	3.3.90.30.20	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Bloco Vigilância em Saúde	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0183	3.3.90.39.08	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco Vig. Saúde	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0185	4.4.90.52.06	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. Vig. Saúde	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Funcional Programática:		251.000,00	0,00	0,00	16.159,95	16.159,95	15.768,15	2.938,00
		251.000,00	0,00	0,00	30.164,90	30.164,90	27.226,90	220.835,10
Funcional Programática:	10.305.0014-2.048	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0186	3.1.90.11.03	100.000,00	0,00	0,00	7.102,05	7.102,05	7.102,05	0,00
	Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	14.176,92	14.176,92	14.176,92	85.823,08
0187	3.1.90.13.03	22.000,00	0,00	0,00	1.565,17	1.565,17	1.559,14	1.565,17
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	3.124,31	3.124,31	1.559,14	18.875,69
0188	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.305.0014-2.048	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA						
0189	3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0191	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0193	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		143.000,00	0,00	0,00	8.667,22	8.667,22	8.661,19	1.565,17
		143.000,00	0,00	0,00	17.301,23	17.301,23	15.736,06	125.698,77
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0190	3.3.90.30.20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Bloco Vigilância em Saúde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0192	3.3.90.39.08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco Vig. Saúde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0194	4.4.90.52.06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. Vig. Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Funcional Programática:		147.000,00	0,00	0,00	8.667,22	8.667,22	8.661,19	1.565,17
		147.000,00	0,00	0,00	17.301,23	17.301,23	15.736,06	129.698,77
Total da Unidade Executora:		10.332.000,00	0,00	0,00	617.514,20	731.761,97	715.356,22	1.042.117,37
		10.352.000,00	20.000,00	0,00	2.320.180,74	1.422.238,09	1.278.063,37	8.031.819,26
Total da Unidade Orçamentária:		10.332.000,00	0,00	0,00	617.514,20	731.761,97	715.356,22	1.042.117,37
		10.352.000,00	20.000,00	0,00	2.320.180,74	1.422.238,09	1.278.063,37	8.031.819,26
Unidade Orçamentária:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0015-2.029	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0195	3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0196	3.3.90.39.01	9.000,00	0,00	0,00	2.641,20	0,00	0,00	2.641,20
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	2.641,20	0,00	0,00	6.358,80
0197	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:			02.08.01 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:			08.241.0015-2.029 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Total da Fonte de Recursos:			21.000,00	0,00	0,00	2.641,20	0,00	0,00	2.641,20
			21.000,00	0,00	0,00	2.641,20	0,00	0,00	18.358,80
Total da Funcional Programática:			21.000,00	0,00	0,00	2.641,20	0,00	0,00	2.641,20
			21.000,00	0,00	0,00	2.641,20	0,00	0,00	18.358,80
Funcional Programática:			08.243.0016-2.030 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:			01 Tesouro						
0198	3.1.90.11.08		80.000,00	0,00	0,00	4.266,96	4.266,96	4.266,96	0,00
	Conselheiros Tutelares		80.000,00	0,00	0,00	25.009,15	25.009,15	25.009,15	54.990,85
0199	3.1.90.13.03		18.000,00	0,00	0,00	948,16	948,16	948,12	948,16
	Obrigações Patronais		18.000,00	0,00	0,00	1.896,28	1.896,28	948,12	16.103,72
0200	3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0201	3.3.90.30.01		5.000,00	0,00	0,00	445,00	475,00	475,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	4.400,00
0202	3.3.90.39.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	95,77	95,77	3.533,19
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		7.000,00	0,00	0,00	3.700,00	166,81	166,81	3.300,00
0203	4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:			120.000,00	0,00	0,00	5.660,12	5.785,89	5.785,85	4.481,35
			120.000,00	0,00	0,00	31.205,43	27.672,24	26.724,08	88.794,57
Total da Funcional Programática:			120.000,00	0,00	0,00	5.660,12	5.785,89	5.785,85	4.481,35
			120.000,00	0,00	0,00	31.205,43	27.672,24	26.724,08	88.794,57
Funcional Programática:			08.243.0016-2.031 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos:			01 Tesouro						
0204	3.1.90.11.03		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0205	3.1.90.13.03		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0206	3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0207	3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		4.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.600,00
0208	3.3.90.39.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora: 02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática: 08.243.0016-2.031	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0209 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	27.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	25.600,00
Total da Funcional Programática:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	27.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	25.600,00
Funcional Programática: 08.243.0017-2.034	MANUT. DO PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fonte de Recursos: 01	Tesouro						
0227 3.3.90.30.22	20.000,00	0,00	0,00	1.956,80	0,00	0,00	1.956,80
Material de Consumo - Contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	1.956,80	0,00	0,00	18.043,20
0229 3.3.90.39.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Contrapartida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	1.956,80	0,00	0,00	1.956,80
	40.000,00	0,00	0,00	1.956,80	0,00	0,00	38.043,20
Fonte de Recursos: 02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0226 3.3.90.30.21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Convênio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0228 3.3.90.39.10	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Convênio	28.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	58.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Funcional Programática:	98.000,00	0,00	0,00	1.956,80	0,00	0,00	21.956,80
	98.000,00	0,00	0,00	21.956,80	0,00	0,00	76.043,20
Funcional Programática: 08.244.0002-2.032	MANUTENÇÃO DO CRAS						
Fonte de Recursos: 01	Tesouro						
0210 3.1.90.11.03	100.000,00	0,00	0,00	9.164,71	9.164,71	9.164,71	0,00
Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	18.088,82	18.088,82	18.088,82	81.911,18
0211 3.1.90.13.03	22.000,00	0,00	0,00	1.501,74	1.501,74	1.448,27	1.501,74
Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	2.950,01	2.950,01	1.448,27	19.049,99
0212 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0213 3.3.90.30.01	6.000,00	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

2016

Mês: Fevereiro

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0002-2.032	MANUTENÇÃO DO CRAS					
Materiais de Consumo Diversos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0214 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0215 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	143.000,00	0,00	0,00	10.666,45	10.666,45	10.612,98	1.501,74
	143.000,00	0,00	0,00	21.038,83	21.038,83	19.537,09	121.961,17
Total da Funcional Programática:	143.000,00	0,00	0,00	10.666,45	10.666,45	10.612,98	1.501,74
	143.000,00	0,00	0,00	21.038,83	21.038,83	19.537,09	121.961,17
Funcional Programática:	08.244.0002-2.033	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0216 3.1.90.11.03	265.000,00	0,00	0,00	18.639,46	18.639,46	18.639,46	0,00
Pessoal Civil	265.000,00	0,00	0,00	36.739,38	36.739,38	36.739,38	228.260,62
0217 3.1.90.13.03	59.000,00	0,00	0,00	4.141,84	4.141,84	4.021,95	4.141,84
Obrigações Patronais	59.000,00	0,00	0,00	12.002,81	12.002,81	7.860,97	46.997,19
0218 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0219 3.3.90.30.01	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	988,40	988,40	15.546,60
Materiais de Consumo Diversos	75.000,00	25.000,00	0,00	24.144,03	8.597,43	8.597,43	50.855,97
0220 3.3.90.32.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Passes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0221 3.3.90.32.03	90.000,00	0,00	0,00	-6.800,00	7.650,00	7.650,00	0,00
Doações de Cestas Básicas	90.000,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	82.350,00
0222 3.3.90.39.01	900.000,00	0,00	0,00	654.054,58	96.716,48	96.716,48	729.677,15
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	885.000,00	0,00	15.000,00	827.502,82	97.825,67	97.825,67	57.497,18
0223 3.3.90.39.09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0224 3.3.90.48.01	100.000,00	0,00	55.000,00	5.180,00	880,00	600,00	4.750,00
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	45.000,00	0,00	55.000,00	6.150,00	1.850,00	1.400,00	38.850,00
0225 4.4.90.52.01	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.734.000,00	25.000,00	55.000,00	675.215,88	129.016,18	128.616,29	754.115,59
	1.689.000,00	25.000,00	70.000,00	914.189,04	164.665,29	160.073,45	774.810,96

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

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0002-2.033	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Total da Funcional Programática:		1.734.000,00	25.000,00	55.000,00	675.215,88	129.016,18	128.616,29	754.115,59
		1.689.000,00	25.000,00	70.000,00	914.189,04	164.665,29	160.073,45	774.810,96
Funcional Programática:	08.244.0018-2.035	MANUT. DO PROGRAMA IGD - BF						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0230	3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0231	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0232	4.4.90.52.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Funcional Programática:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Funcional Programática:	08.244.0019-2.036	MANUT. DO PROGRAMA IGD - SUAS						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0233	3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0234	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0235	3.3.90.39.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Funcional Programática:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Funcional Programática:	08.244.0020-2.037	MANUT. DO PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0236	3.3.90.30.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0237	3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	48.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	55.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00
0238	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

**Exercício
2016**

Mês: Fevereiro

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0020-2.037	MANUT. DO PROGRAMA PAIF						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		56.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	48.000,00
		71.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	12.000,00	6.000,00	17.000,00
Total da Funcional Programática:		56.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	48.000,00
		71.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	12.000,00	6.000,00	17.000,00
Total da Unidade Executora:		2.237.000,00	25.000,00	55.000,00	696.140,45	152.868,52	146.415,12	832.696,68
		2.207.000,00	40.000,00	70.000,00	1.046.431,30	226.776,36	213.734,62	1.160.568,70
Total da Unidade Orçamentária:		2.237.000,00	25.000,00	55.000,00	696.140,45	152.868,52	146.415,12	832.696,68
		2.207.000,00	40.000,00	70.000,00	1.046.431,30	226.776,36	213.734,62	1.160.568,70
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Funcional Programática:	04.121.0002-2.038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0239 3.1.90.11.03		130.000,00	0,00	0,00	10.971,09	10.971,09	10.971,09	0,00
Pessoal Civil		130.000,00	0,00	0,00	23.578,62	23.578,62	23.578,62	106.421,38
0240 3.1.90.13.03		29.000,00	0,00	0,00	2.474,84	2.474,84	2.093,33	2.474,84
Obrigações Patronais		29.000,00	0,00	0,00	4.568,17	4.568,17	2.093,33	24.431,83
0241 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0242 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	118,86	0,00	0,00	29.881,14
0243 3.3.90.39.01		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0244 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		211.000,00	0,00	0,00	13.445,93	13.445,93	13.064,42	2.593,70
		211.000,00	0,00	0,00	28.265,65	28.146,79	25.671,95	182.734,35
Total da Funcional Programática:		211.000,00	0,00	0,00	13.445,93	13.445,93	13.064,42	2.593,70
		211.000,00	0,00	0,00	28.265,65	28.146,79	25.671,95	182.734,35
Total da Unidade Executora:		211.000,00	0,00	0,00	13.445,93	13.445,93	13.064,42	2.593,70
		211.000,00	0,00	0,00	28.265,65	28.146,79	25.671,95	182.734,35
Total da Unidade Orçamentária:		211.000,00	0,00	0,00	13.445,93	13.445,93	13.064,42	2.593,70
		211.000,00	0,00	0,00	28.265,65	28.146,79	25.671,95	182.734,35
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA						
Unidade Executora:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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 ENGENHARIA						
Unidade Executora:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA						
Funcional Programática:	04.125.0002-2.039	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0245	3.1.90.11.03	220.000,00	0,00	0,00	23.729,46	23.729,46	23.729,46	0,00
	Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	45.896,37	45.896,37	45.896,37	174.103,63
0246	3.1.90.13.03	49.000,00	0,00	0,00	3.997,26	3.997,26	3.650,05	3.997,26
	Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	10.802,94	10.802,94	6.805,68	38.197,06
0247	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0248	3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	7.000,00	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00	6.544,00
0249	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	375,00	705,00	330,00	4.164,35
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	4.705,00	915,65	540,65	7.295,00
0250	4.4.90.52.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	28.101,72	28.887,72	28.165,51	8.161,61
		300.000,00	0,00	0,00	61.860,31	58.070,96	53.698,70	238.139,69
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	28.101,72	28.887,72	28.165,51	8.161,61
		300.000,00	0,00	0,00	61.860,31	58.070,96	53.698,70	238.139,69
Total da Unidade Executora:		300.000,00	0,00	0,00	28.101,72	28.887,72	28.165,51	8.161,61
		300.000,00	0,00	0,00	61.860,31	58.070,96	53.698,70	238.139,69
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	0,00	28.101,72	28.887,72	28.165,51	8.161,61
		300.000,00	0,00	0,00	61.860,31	58.070,96	53.698,70	238.139,69
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Unidade Executora:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0021-1.043	REFORMA E ADEQUAÇÃO POLIESPORTIVO LEI Nº 1249/2016						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0315	4.4.90.51.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.497,48
	Reforma e Adequações no Poliesportivo	50.497,48	50.497,48	0,00	50.497,48	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.497,48
		50.497,48	50.497,48	0,00	50.497,48	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.497,48
		50.497,48	50.497,48	0,00	50.497,48	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	27.812.0021-2.040	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Unidade Executora:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0021-2.040	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
0251	3.1.90.11.03	300.000,00	0,00	0,00	26.650,01	26.650,01	26.650,01	0,00
	Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	52.695,84	52.695,84	52.695,84	247.304,16
0252	3.1.90.13.03	66.000,00	0,00	0,00	5.071,46	5.071,46	4.922,19	5.071,46
	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	14.793,43	14.793,43	9.721,97	51.206,57
0253	3.3.90.14.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0254	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	200,00	718,32	718,32	1.393,08
	Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	2.111,40	718,32	718,32	77.888,60
0255	3.3.90.31.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0256	3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.935,54	2.927,76	44.026,69
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.039,12	5.973,31	150.000,00
0257	4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00	0,00	4.055,00
Total da Fonte de Recursos:		692.000,00	0,00	0,00	31.921,47	35.375,33	35.218,28	58.436,23
		692.000,00	0,00	0,00	127.545,67	74.246,71	69.109,44	564.454,33
Total da Funcional Programática:		692.000,00	0,00	0,00	31.921,47	35.375,33	35.218,28	58.436,23
		692.000,00	0,00	0,00	127.545,67	74.246,71	69.109,44	564.454,33
Total da Unidade Executora:		692.000,00	0,00	0,00	31.921,47	35.375,33	35.218,28	108.933,71
		742.497,48	50.497,48	0,00	178.043,15	74.246,71	69.109,44	564.454,33
Total da Unidade Orçamentária:		692.000,00	0,00	0,00	31.921,47	35.375,33	35.218,28	108.933,71
		742.497,48	50.497,48	0,00	178.043,15	74.246,71	69.109,44	564.454,33
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Funcional Programática:	18.541.0002-2.041	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0258	3.1.90.11.03	430.000,00	0,00	0,00	11.773,75	11.773,75	11.773,75	0,00
	Pessoal Civil	430.000,00	0,00	0,00	25.330,03	25.330,03	25.330,03	404.669,97
0259	3.1.90.13.03	95.000,00	0,00	0,00	2.616,23	2.616,23	2.350,42	2.616,23
	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	0,00	4.966,65	4.966,65	2.350,42	90.033,35
0260	3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0261	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,69	1.250,69	7.126,31
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	8.670,70	1.544,39	1.544,39	21.329,30



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Funcional Programática:	18.541.0002-2.041	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
0262	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.806,61	4.806,61	2.893,39
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	7.700,00	4.879,67	4.806,61	22.300,00
0263	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	4.676,00
Total da Fonte de Recursos:		597.000,00	0,00	0,00	14.389,98	20.447,28	20.181,47	12.959,93
		597.000,00	0,00	0,00	46.991,38	36.720,74	34.031,45	550.008,62
Total da Funcional Programática:		597.000,00	0,00	0,00	14.389,98	20.447,28	20.181,47	12.959,93
		597.000,00	0,00	0,00	46.991,38	36.720,74	34.031,45	550.008,62
Total da Unidade Executora:		597.000,00	0,00	0,00	14.389,98	20.447,28	20.181,47	12.959,93
		597.000,00	0,00	0,00	46.991,38	36.720,74	34.031,45	550.008,62
Total da Unidade Orçamentária:		597.000,00	0,00	0,00	14.389,98	20.447,28	20.181,47	12.959,93
		597.000,00	0,00	0,00	46.991,38	36.720,74	34.031,45	550.008,62
Unidade Orçamentária:	02.13.00	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO						
Unidade Executora:	02.13.00	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO						
Funcional Programática:	20.606.0002-2.042	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0264	3.1.90.11.03	340.000,00	0,00	0,00	24.639,66	24.639,66	24.639,66	0,00
	Pessoal Civil	340.000,00	0,00	0,00	48.144,59	48.144,59	48.144,59	291.855,41
0265	3.1.90.13.03	75.000,00	0,00	0,00	5.468,15	5.468,15	5.216,49	5.468,15
	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	15.639,54	15.639,54	10.171,39	59.360,46
0266	3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0267	3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	7.907,14	13.514,97	6.176,37	57.900,77
	Materiais de Consumo Diversos	90.000,00	0,00	0,00	65.524,54	14.962,37	7.623,77	24.475,46
0268	3.3.90.39.01	17.000,00	20.000,00	0,00	13.820,00	4.945,10	4.945,10	21.637,16
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	37.000,00	20.000,00	0,00	28.656,00	7.018,84	7.018,84	8.344,00
0269	4.4.90.52.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,45
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	0,00	0,00	3.583,45	0,00	0,00	3.416,55
Total da Fonte de Recursos:		536.000,00	20.000,00	0,00	51.834,95	48.567,88	40.977,62	88.589,53
		556.000,00	20.000,00	0,00	161.548,12	85.765,34	72.958,59	394.451,88
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0317	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.156,55
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	65.156,55	65.156,55	0,00	35.156,55	0,00	0,00	30.000,00



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:	02.13.00	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO						
Unidade Executora:	02.13.00	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO						
Funcional Programática:	20.606.0002-2.042	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.156,55
		65.156,55	65.156,55	0,00	35.156,55	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Funcional Programática:	536.000,00	20.000,00	0,00	51.834,95	48.567,88	40.977,62	123.746,08
		621.156,55	85.156,55	0,00	196.704,67	85.765,34	72.958,59	424.451,88
	Total da Unidade Executora:	536.000,00	20.000,00	0,00	51.834,95	48.567,88	40.977,62	123.746,08
		621.156,55	85.156,55	0,00	196.704,67	85.765,34	72.958,59	424.451,88
	Total da Unidade Orçamentária:	536.000,00	20.000,00	0,00	51.834,95	48.567,88	40.977,62	123.746,08
		621.156,55	85.156,55	0,00	196.704,67	85.765,34	72.958,59	424.451,88
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0002-1.010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0270	4.4.90.51.02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	15.451.0002-1.011	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0271	4.4.90.51.02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	15.451.0002-1.013	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0272	4.4.90.51.03	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0273	4.4.90.51.04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.982,12	1.982,12	514,87
	Recapeamento Asfáltico	150.000,00	0,00	0,00	2.496,99	1.982,12	1.982,12	147.503,01



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:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0002-1.013	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS						
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.982,12	1.982,12	514,87
		300.000,00	0,00	0,00	2.496,99	1.982,12	1.982,12	297.503,01
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.982,12	1.982,12	514,87
		300.000,00	0,00	0,00	2.496,99	1.982,12	1.982,12	297.503,01
Funcional Programática:	15.451.0002-1.035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPELA FUNERÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0274	4.4.90.51.02	200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.286,23	19.286,23	0,00
	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	19.286,23	19.286,23	19.286,23	180.713,77
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.286,23	19.286,23	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	19.286,23	19.286,23	19.286,23	180.713,77
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.286,23	19.286,23	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	19.286,23	19.286,23	19.286,23	180.713,77
Funcional Programática:	15.451.0002-1.036	REFORMA DE CEMITÉRIOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0275	4.4.90.51.02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	15.451.0002-1.044	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS PUBLICAS JARDIM SÃO FRANCISCO LEI Nº 1248/16						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0314	4.4.90.51.04	0,00	0,00	0,00	0,00	93.503,03	93.503,03	19.388,39
	Recapeamento Asfáltico	112.891,42	112.891,42	0,00	112.891,42	93.503,03	93.503,03	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	93.503,03	93.503,03	19.388,39
		112.891,42	112.891,42	0,00	112.891,42	93.503,03	93.503,03	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	93.503,03	93.503,03	19.388,39
		112.891,42	112.891,42	0,00	112.891,42	93.503,03	93.503,03	0,00
Funcional Programática:	15.452.0002-2.043	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0276	3.1.90.11.03	1.450.000,00	0,00	0,00	108.606,25	108.606,25	107.386,25	1.220,00
	Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	0,00	203.579,82	203.579,82	202.359,82	1.246.420,18



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0002-2.043	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
0277	3.1.90.13.03	319.000,00	0,00	0,00	22.190,15	22.190,15	20.771,72	22.190,15
	Obrigações Patronais	319.000,00	0,00	0,00	62.478,98	62.478,98	40.288,83	256.521,02
0278	3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0279	3.3.90.30.01	700.000,00	0,00	0,00	235.632,92	49.866,46	53.849,82	433.729,24
	Materiais de Consumo Diversos	680.000,00	0,00	20.000,00	496.550,17	65.289,73	62.820,93	183.449,83
0280	3.3.90.39.01	300.000,00	0,00	20.000,00	11.550,16	26.272,26	17.522,26	73.988,65
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	20.000,00	93.318,68	29.350,03	19.330,03	186.681,32
0281	3.3.90.39.12	400.000,00	0,00	0,00	0,00	43.761,78	43.761,78	204.706,88
	Manutenção da Iluminação Pública	400.000,00	0,00	0,00	300.477,30	95.770,42	95.770,42	99.522,70
0282	4.4.90.52.01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Fonte de Recursos:		3.189.000,00	0,00	20.000,00	377.979,48	250.696,90	243.291,83	735.834,92
		3.149.000,00	0,00	40.000,00	1.156.404,95	456.468,98	420.570,03	1.992.595,05
Total da Funcional Programática:		3.189.000,00	0,00	20.000,00	377.979,48	250.696,90	243.291,83	735.834,92
		3.149.000,00	0,00	40.000,00	1.156.404,95	456.468,98	420.570,03	1.992.595,05
Total da Unidade Executora:		3.989.000,00	0,00	20.000,00	377.979,48	365.468,28	358.063,21	755.738,18
		4.061.891,42	112.891,42	40.000,00	1.291.079,59	571.240,36	535.341,41	2.770.811,83
Total da Unidade Orçamentária:		3.989.000,00	0,00	20.000,00	377.979,48	365.468,28	358.063,21	755.738,18
		4.061.891,42	112.891,42	40.000,00	1.291.079,59	571.240,36	535.341,41	2.770.811,83
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Funcional Programática:	26.782.0002-2.044	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0283	3.1.90.11.03	600.000,00	0,00	0,00	35.065,35	35.065,35	35.065,35	0,00
	Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	69.942,99	69.942,99	69.942,99	530.057,01
0284	3.1.90.13.03	132.000,00	0,00	0,00	7.791,79	7.791,79	7.750,08	7.791,79
	Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	0,00	15.541,87	15.541,87	7.750,08	116.458,13
0285	3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0286	3.3.90.30.01	700.000,00	0,00	0,00	21.751,02	13.746,24	57.341,63	541.799,82
	Materiais de Consumo Diversos	700.000,00	0,00	0,00	600.231,77	64.904,95	58.431,95	99.768,23
0288	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	5.435,60	740,00	740,00	6.328,20
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	8.808,20	2.480,00	2.480,00	91.191,80



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:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Funcional Programática:	26.782.0002-2.044	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS						
0290 4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.550.000,00	0,00	0,00	70.043,76	57.343,38	100.897,06	555.919,81
		1.550.000,00	0,00	0,00	694.524,83	152.869,81	138.605,02	855.475,17
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0287 3.3.90.30.23		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - CIDE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0289 3.3.90.39.13		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terc. por P. Jurídica - CIDE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Funcional Programática:		1.564.000,00	0,00	0,00	70.043,76	57.343,38	100.897,06	555.919,81
		1.564.000,00	0,00	0,00	694.524,83	152.869,81	138.605,02	869.475,17
Total da Unidade Executora:		1.564.000,00	0,00	0,00	70.043,76	57.343,38	100.897,06	555.919,81
		1.564.000,00	0,00	0,00	694.524,83	152.869,81	138.605,02	869.475,17
Total da Unidade Orçamentária:		1.564.000,00	0,00	0,00	70.043,76	57.343,38	100.897,06	555.919,81
		1.564.000,00	0,00	0,00	694.524,83	152.869,81	138.605,02	869.475,17
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0002-2.045	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0291 3.1.90.11.03		300.000,00	0,00	0,00	26.166,97	26.166,97	26.085,38	81,59
Pessoal Civil		300.000,00	0,00	0,00	48.585,02	48.585,02	48.503,43	251.414,98
0292 3.1.90.13.03		66.000,00	0,00	0,00	5.570,29	5.570,29	4.981,48	5.570,29
Obrigações Patronais		66.000,00	0,00	0,00	10.551,77	10.551,77	4.981,48	55.448,23
0293 3.3.90.14.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0294 3.3.90.30.01		100.000,00	0,00	0,00	57.888,66	3.374,89	5.837,89	68.398,77
Materiais de Consumo Diversos		100.000,00	0,00	0,00	74.236,66	5.837,89	5.837,89	25.763,34
0295 3.3.90.39.01		320.000,00	0,00	0,00	8.340,00	45.067,49	36.902,49	215.881,28
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		320.000,00	0,00	0,00	277.661,00	69.944,72	61.779,72	42.339,00
0296 4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0002-2.045	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Total da Fonte de Recursos:		802.000,00	0,00	0,00	97.965,92	80.179,64	73.807,24	289.931,93
		802.000,00	0,00	0,00	411.034,45	134.919,40	121.102,52	390.965,55
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0309	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:		802.000,00	0,00	0,00	97.965,92	80.179,64	73.807,24	289.931,93
		862.000,00	60.000,00	0,00	411.034,45	134.919,40	121.102,52	450.965,55
Total da Unidade Executora:		802.000,00	0,00	0,00	97.965,92	80.179,64	73.807,24	289.931,93
		862.000,00	60.000,00	0,00	411.034,45	134.919,40	121.102,52	450.965,55
Total da Unidade Orçamentária:		802.000,00	0,00	0,00	97.965,92	80.179,64	73.807,24	289.931,93
		862.000,00	60.000,00	0,00	411.034,45	134.919,40	121.102,52	450.965,55
Unidade Orçamentária:	02.17.00	PROCURADORIA JURÍDICA						
Unidade Executora:	02.17.00	PROCURADORIA JURÍDICA						
Funcional Programática:	04.122.0002-2.046	MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0297	3.1.90.11.03	144.000,00	0,00	0,00	9.983,72	9.983,72	9.983,72	0,00
	Pessoal Civil	144.000,00	0,00	0,00	19.967,44	19.967,44	19.967,44	124.032,56
0298	3.1.90.13.03	32.000,00	0,00	0,00	2.218,46	2.218,46	2.218,46	2.218,46
	Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	4.436,92	4.436,92	2.218,46	27.563,08
0299	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0300	3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0301	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0302	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		194.000,00	0,00	0,00	12.202,18	12.202,18	12.202,18	2.218,46
		194.000,00	0,00	0,00	24.404,36	24.404,36	22.185,90	169.595,64
Total da Funcional Programática:		194.000,00	0,00	0,00	12.202,18	12.202,18	12.202,18	2.218,46
		194.000,00	0,00	0,00	24.404,36	24.404,36	22.185,90	169.595,64



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Fevereiro

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: 02.17.00 PROCURADORIA JURÍDICA									
Unidade Executora: 02.17.00 PROCURADORIA JURÍDICA									
Total da Unidade Executora:			194.000,00	0,00	0,00	12.202,18	12.202,18	12.202,18	2.218,46
			194.000,00	0,00	0,00	24.404,36	24.404,36	22.185,90	169.595,64
Total da Unidade Orçamentária:			194.000,00	0,00	0,00	12.202,18	12.202,18	12.202,18	2.218,46
			194.000,00	0,00	0,00	24.404,36	24.404,36	22.185,90	169.595,64
Unidade Orçamentária: 02.18.00 CONTROLADORIA INTERNA									
Unidade Executora: 02.18.00 CONTROLADORIA INTERNA									
Funcional Programática: 04.124.0002-2.047 MANUT. DA CONTROLADORIA INTERNA									
Fonte de Recursos: 01 Tesouro									
0303	3.1.90.11.03		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil		45.000,00	0,00	0,00	150,19	150,19	150,19	44.849,81
0304	3.1.90.13.03		10.000,00	0,00	0,00	694,73	694,73	694,73	694,73
	Obrigações Patronais		10.000,00	0,00	0,00	1.389,46	1.389,46	694,73	8.610,54
0305	3.3.90.14.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0306	3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0307	3.3.90.39.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0308	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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:			71.000,00	0,00	0,00	694,73	694,73	694,73	694,73
			71.000,00	0,00	0,00	1.539,65	1.539,65	844,92	69.460,35
Total da Funcional Programática:			71.000,00	0,00	0,00	694,73	694,73	694,73	694,73
			71.000,00	0,00	0,00	1.539,65	1.539,65	844,92	69.460,35
Total da Unidade Executora:			71.000,00	0,00	0,00	694,73	694,73	694,73	694,73
			71.000,00	0,00	0,00	1.539,65	1.539,65	844,92	69.460,35
Total da Unidade Orçamentária:			71.000,00	0,00	0,00	694,73	694,73	694,73	694,73
			71.000,00	0,00	0,00	1.539,65	1.539,65	844,92	69.460,35
Total do Órgão:			40.845.000,00	754.000,00	382.000,00	6.053.277,67	2.804.863,81	2.785.757,37	10.018.774,62
			43.941.860,44	3.513.860,44	417.000,00	14.759.149,86	5.169.199,38	4.740.375,24	29.182.710,58
Total do Poder:			40.845.000,00	754.000,00	382.000,00	6.053.277,67	2.804.863,81	2.785.757,37	10.018.774,62
			43.941.860,44	3.513.860,44	417.000,00	14.759.149,86	5.169.199,38	4.740.375,24	29.182.710,58
Total por Gestora:			40.845.000,00	754.000,00	382.000,00	6.053.277,67	2.804.863,81	2.785.757,37	10.018.774,62
			43.941.860,44	3.513.860,44	417.000,00	14.759.149,86	5.169.199,38	4.740.375,24	29.182.710,58
Total do Geral:			40.845.000,00	754.000,00	382.000,00	6.053.277,67	2.804.863,81	2.785.757,37	10.018.774,62
			43.941.860,44	3.513.860,44	417.000,00	14.759.149,86	5.169.199,38	4.740.375,24	29.182.710,58



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Fevereiro

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