



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

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	20.000,00	61.984,03	61.984,03	65.067,35	0,00
Pessoal Civil	740.000,00	0,00	40.000,00	559.775,84	559.775,84	559.775,84	180.224,16
0002 3.1.90.13.03	172.000,00	0,00	0,00	13.071,03	13.071,03	12.800,87	13.071,03
Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	0,00	130.688,47	130.688,47	117.617,44	41.311,53
0003 3.3.90.14.01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	12.000,00	0,00	20.000,00	3.631,38	3.631,38	3.631,38	8.368,62
0004 3.3.90.30.01	95.000,00	0,00	0,00	0,00	2.095,05	1.515,05	34.649,58
Materiais de Consumo Diversos	65.000,00	0,00	30.000,00	54.428,03	21.048,45	19.778,45	10.571,97
0005 3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.836,38	7.401,68	15.701,16
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	20.000,00	122.007,95	106.311,49	106.306,79	7.992,05
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	6.088,00	6.088,00	6.088,00	5.912,00
Total da Fonte de Recursos:	1.241.000,00	0,00	20.000,00	79.055,06	82.986,49	86.784,95	63.421,77
	1.131.000,00	0,00	110.000,00	876.619,67	827.543,63	813.197,90	254.380,33
Total da Funcional Programática:	1.241.000,00	0,00	20.000,00	79.055,06	82.986,49	86.784,95	63.421,77
	1.131.000,00	0,00	110.000,00	876.619,67	827.543,63	813.197,90	254.380,33
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	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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
		20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Executora:		1.291.000,00	0,00	20.000,00	79.055,06	82.986,49	86.784,95	63.421,77
		1.151.000,00	0,00	140.000,00	876.619,67	827.543,63	813.197,90	274.380,33
Total da Unidade Orçamentária:		1.291.000,00	0,00	20.000,00	79.055,06	82.986,49	86.784,95	63.421,77
		1.151.000,00	0,00	140.000,00	876.619,67	827.543,63	813.197,90	274.380,33
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	20.000,00	65.540,56	65.540,56	66.338,43	0,00
	Pessoal Civil	860.000,00	0,00	40.000,00	654.851,76	654.851,76	654.851,76	205.148,24
0012	3.1.90.13.03	198.000,00	0,00	0,00	13.398,99	13.398,99	13.884,87	13.398,99
	Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	142.592,87	142.592,87	129.193,88	55.407,13
0013	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	2.288,42	2.288,42	2.288,42	1.711,58
0014	3.3.90.30.01	97.000,00	5.000,00	0,00	11.837,68	15.094,08	8.823,25	27.902,91
	Materiais de Consumo Diversos	112.000,00	15.000,00	0,00	108.838,42	90.318,94	80.935,51	3.161,58
0015	3.3.90.36.01	24.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	9.000,00	0,00	15.000,00	5.132,00	5.132,00	5.132,00	3.868,00
0016	3.3.90.36.02	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.428,30	9.528,30	39.013,20
	Locação de Imóveis	129.000,00	0,00	41.000,00	121.539,60	83.426,40	82.526,40	7.460,40
0017	3.3.90.39.01	570.000,00	5.000,00	0,00	21.182,63	46.140,47	28.786,73	136.405,04
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	494.000,00	90.000,00	166.000,00	489.461,31	383.757,23	353.056,27	4.538,69
0018	3.3.90.46.02	750.000,00	0,00	0,00	0,00	41.645,37	41.645,37	180.563,39
	Auxílio-Alimentação aos Serv. do Executivo Geral	620.000,00	0,00	130.000,00	549.862,44	369.299,05	369.299,05	70.137,56
0019	4.4.90.52.01	27.000,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.398,00	1.910,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	27.000,00	0,00	0,00	20.401,00	20.401,00	18.491,00	6.599,00
Total da Fonte de Recursos:		2.740.000,00	10.000,00	40.000,00	113.869,86	194.157,77	170.404,95	399.193,53
		2.453.000,00	105.000,00	392.000,00	2.094.967,82	1.752.067,67	1.695.774,29	358.032,18
Total da Funcional Programática:		2.740.000,00	10.000,00	40.000,00	113.869,86	194.157,77	170.404,95	399.193,53
		2.453.000,00	105.000,00	392.000,00	2.094.967,82	1.752.067,67	1.695.774,29	358.032,18
Total da Unidade Executora:		2.740.000,00	10.000,00	40.000,00	113.869,86	194.157,77	170.404,95	399.193,53
		2.453.000,00	105.000,00	392.000,00	2.094.967,82	1.752.067,67	1.695.774,29	358.032,18



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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	10.000,00	40.000,00	113.869,86	194.157,77	170.404,95	399.193,53
		2.453.000,00	105.000,00	392.000,00	2.094.967,82	1.752.067,67	1.695.774,29	358.032,18
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	20.000,00	29.191,13	29.191,13	29.191,13	0,00
	Pessoal Civil	460.000,00	0,00	40.000,00	338.371,35	338.371,35	338.371,35	121.628,65
0027	3.1.90.13.03	110.000,00	0,00	0,00	7.136,00	7.136,00	7.453,48	7.136,00
	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	74.960,72	74.960,72	67.824,72	35.039,28
0028	3.3.90.14.01	56.000,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00
	Despesas com Viagens	46.000,00	0,00	10.000,00	27.707,61	27.707,61	27.707,61	18.292,39
0029	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	10.000,00	64,36	425,00	840,00	3.224,36
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.360,36	1.396,00	1.136,00	5.639,64
0030	3.3.90.39.01	172.000,00	0,00	0,00	7.727,96	18.848,20	14.673,97	39.079,93
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	187.000,00	35.000,00	20.000,00	183.783,34	149.003,74	144.703,41	3.216,66
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	20.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Restituições de Convênios, etc.	80.000,00	0,00	20.000,00	46.592,45	46.592,45	46.592,45	33.407,55
0033	4.4.90.52.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	5.000,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	10.067,00
0324	3.3.90.31.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Bens para Sorteio do IPTU e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		982.000,00	0,00	50.000,00	47.244,45	58.725,33	56.383,58	49.440,29
		912.000,00	35.000,00	105.000,00	677.708,83	639.964,87	628.268,54	234.291,17
Total da Funcional Programática:		982.000,00	0,00	50.000,00	47.244,45	58.725,33	56.383,58	49.440,29
		912.000,00	35.000,00	105.000,00	677.708,83	639.964,87	628.268,54	234.291,17
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	33.000,00	15.311,14	15.311,14	15.311,14	0,00
	Inativos	207.000,00	0,00	43.000,00	145.553,79	145.553,79	145.553,79	61.446,21
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	33.000,00	15.311,14	15.311,14	15.311,14	0,00
		207.000,00	0,00	43.000,00	145.553,79	145.553,79	145.553,79	61.446,21



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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:	09.272.0004-0.001	COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS						
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	33.000,00	15.311,14	15.311,14	15.311,14	0,00
		207.000,00	0,00	43.000,00	145.553,79	145.553,79	145.553,79	61.446,21
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	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	7.000,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00	2.040,00	3.660,00
Total da Fonte de Recursos:		7.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		7.000,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00	2.040,00	3.660,00
Total da Funcional Programática:		7.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		7.000,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00	2.040,00	3.660,00
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	13.313,74	13.313,74	13.313,74	36.686,26
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	0,00
	Financiamento PRÓ-MORADIA I e II	5.000,00	0,00	45.000,00	3.875,17	3.875,17	3.875,17	1.124,83
Total da Fonte de Recursos:		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.000,00	0,00	45.000,00	17.188,91	17.188,91	17.188,91	217.811,09
Total da Funcional Programática:		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.000,00	0,00	45.000,00	17.188,91	17.188,91	17.188,91	217.811,09
Funcional Programática:	28.846.0004-0.003	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.846.0004-0.003	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
0024	3.3.90.47.01	428.250,00	0,00	0,00	0,00	33.534,24	33.534,24	57.555,56
	Contribuições para Formação do PASEP	428.250,00	0,00	0,00	350.000,00	292.444,44	292.444,44	78.250,00
Total da Fonte de Recursos:		428.250,00	0,00	0,00	0,00	33.534,24	33.534,24	57.555,56
		428.250,00	0,00	0,00	350.000,00	292.444,44	292.444,44	78.250,00
Total da Funcional Programática:		428.250,00	0,00	0,00	0,00	33.534,24	33.534,24	57.555,56
		428.250,00	0,00	0,00	350.000,00	292.444,44	292.444,44	78.250,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	83.000,00	63.855,59	108.870,71	105.228,96	108.295,85
		1.800.000,00	35.000,00	362.000,00	1.193.791,53	1.098.492,01	1.085.495,68	606.208,47
Total da Unidade Orçamentária:		2.127.000,00	0,00	83.000,00	63.855,59	108.870,71	105.228,96	108.295,85
		1.800.000,00	35.000,00	362.000,00	1.193.791,53	1.098.492,01	1.085.495,68	606.208,47
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	23.907,84	23.907,84	23.907,84	0,00
	Pessoal Civil	240.000,00	0,00	0,00	157.009,20	157.009,20	157.009,20	82.990,80
0037	3.1.90.13.03	53.000,00	0,00	0,00	3.498,33	3.498,33	3.490,08	3.498,33
	Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	0,00	30.138,70	30.138,70	26.640,37	22.861,30
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	3.000,00	0,00	3.689,30	3.759,30	370,00	4.009,30
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	3.000,00	0,00	4.379,30	4.059,30	370,00	3.620,70
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



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	3.000,00	0,00	31.095,47	31.165,47	27.767,92	7.507,63
		314.000,00	3.000,00	0,00	191.527,20	191.207,20	184.019,57	122.472,80
Total da Funcional Programática:		311.000,00	3.000,00	0,00	31.095,47	31.165,47	27.767,92	7.507,63
		314.000,00	3.000,00	0,00	191.527,20	191.207,20	184.019,57	122.472,80
Total da Unidade Executora:		311.000,00	3.000,00	0,00	31.095,47	31.165,47	27.767,92	7.507,63
		314.000,00	3.000,00	0,00	191.527,20	191.207,20	184.019,57	122.472,80
Total da Unidade Orçamentária:		311.000,00	3.000,00	0,00	31.095,47	31.165,47	27.767,92	7.507,63
		314.000,00	3.000,00	0,00	191.527,20	191.207,20	184.019,57	122.472,80
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	9.929,10	9.929,10	9.929,10	0,00
	Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	95.332,77	95.332,77	95.332,77	44.667,23
0043	3.1.90.13.03	31.000,00	0,00	0,00	2.206,32	2.206,32	2.346,88	2.206,32
	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	20.115,65	20.115,65	17.909,33	10.884,35
0044	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
0045	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	345,00	345,00	345,00	4.655,00
0046	3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	0,00	303,70	483,70	668,70	180,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	5.268,14	5.268,14	5.088,14	1.731,86
0047	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	990,00	990,00	990,00	4.010,00
Total da Fonte de Recursos:		193.000,00	0,00	0,00	12.439,12	12.619,12	12.944,68	2.386,32
		193.000,00	0,00	0,00	122.051,56	122.051,56	119.665,24	70.948,44
Total da Funcional Programática:		193.000,00	0,00	0,00	12.439,12	12.619,12	12.944,68	2.386,32
		193.000,00	0,00	0,00	122.051,56	122.051,56	119.665,24	70.948,44
Total da Unidade Executora:		193.000,00	0,00	0,00	12.439,12	12.619,12	12.944,68	2.386,32
		193.000,00	0,00	0,00	122.051,56	122.051,56	119.665,24	70.948,44
Total da Unidade Orçamentária:		193.000,00	0,00	0,00	12.439,12	12.619,12	12.944,68	2.386,32
		193.000,00	0,00	0,00	122.051,56	122.051,56	119.665,24	70.948,44
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: Setembro

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	94.000,00	193.141,22	193.141,22	193.141,22	0,00
	Pessoal Civil	2.206.000,00	0,00	194.000,00	1.593.829,55	1.593.829,55	1.593.829,55	612.170,45
0049	3.1.90.13.03	528.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	42.853,63	0,00
	Obrigações Patronais	465.000,00	0,00	63.000,00	325.789,01	325.789,01	325.789,01	139.210,99
Total da Fonte de Recursos:		2.928.000,00	0,00	157.000,00	193.141,22	193.141,22	235.994,85	0,00
		2.671.000,00	0,00	257.000,00	1.919.618,56	1.919.618,56	1.919.618,56	751.381,44
Total da Funcional Programática:		2.928.000,00	0,00	157.000,00	193.141,22	193.141,22	235.994,85	0,00
		2.671.000,00	0,00	257.000,00	1.919.618,56	1.919.618,56	1.919.618,56	751.381,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	1.114.000,00	0,00	106.000,00	654.273,36	654.273,36	654.273,36	459.726,64
0051	3.1.90.13.03	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	251.000,00	0,00	18.000,00	117.672,51	117.672,51	117.672,51	133.327,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.377.000,00	0,00	124.000,00	771.945,87	771.945,87	771.945,87	605.054,13
Total da Funcional Programática:		1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.377.000,00	0,00	124.000,00	771.945,87	771.945,87	771.945,87	605.054,13
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	21.000,00	24.380,56	24.380,56	24.380,56	0,00
	Pessoal Civil	979.000,00	0,00	21.000,00	669.808,63	669.808,63	669.808,63	309.191,37
0057	3.1.90.13.03	220.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	16.712,63	0,00
	Obrigações Patronais	211.000,00	0,00	9.000,00	115.105,46	115.105,46	115.105,46	95.894,54



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	30.000,00	24.380,56	24.380,56	41.093,19	0,00
		1.190.000,00	0,00	30.000,00	784.914,09	784.914,09	784.914,09	405.085,91
	Total da Funcional Programática:	1.220.000,00	0,00	30.000,00	24.380,56	24.380,56	41.093,19	0,00
		1.190.000,00	0,00	30.000,00	784.914,09	784.914,09	784.914,09	405.085,91
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	325.000,00	200.000,00	45.000,00	269.970,87	269.970,87	269.970,87	55.029,13
0065	3.1.90.13.03	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	91.000,00	70.000,00	0,00	54.955,45	54.955,45	54.955,45	36.044,55
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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428.000,00	270.000,00	45.000,00	324.926,32	324.926,32	324.926,32	103.073,68
Total da Funcional Programática:	203.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428.000,00	270.000,00	45.000,00	324.926,32	324.926,32	324.926,32	103.073,68
Total da Unidade Executora:	5.875.000,00	0,00	232.000,00	217.521,78	217.521,78	277.088,04	0,00
	5.689.000,00	270.000,00	456.000,00	3.801.404,84	3.801.404,84	3.801.404,84	1.887.595,16
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	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,22
Obras e Instalações	241.000,00	161.000,00	0,00	59.504,08	59.148,86	59.148,86	181.495,92
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,22
	241.000,00	161.000,00	0,00	59.504,08	59.148,86	59.148,86	181.495,92
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	0,00
Obras e Instalações	410.706,31	410.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	410.706,31
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.706,31	410.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	410.706,31
Total da Funcional Programática:	80.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,22
	651.706,31	571.706,31	0,00	59.504,08	59.148,86	59.148,86	592.202,23
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	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	137.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
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: Setembro

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	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
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	94.000,00	0,00	94.613,73	94.613,73	94.613,73	0,00
	Pessoal Civil	303.000,00	250.000,00	0,00	302.676,68	302.676,68	302.676,68	323,32
0081	3.1.90.13.03	12.000,00	63.000,00	0,00	62.568,16	62.568,16	19.906,25	62.568,16
	Obrigações Patronais	103.000,00	91.000,00	0,00	102.197,80	102.197,80	39.629,64	802,20
0082	3.3.42.39.01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	27.500,00
	Repasse ao Município de Sud Menucci	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.000,00	17.500,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0084	3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	0,00	16.333,14	60.430,51	48.348,88	126.141,17
	Materiais de Consumo Diversos	535.000,00	135.000,00	0,00	504.727,82	406.479,34	378.586,65	30.272,18
0086	3.3.90.39.01	330.000,00	0,00	0,00	17.770,24	49.896,53	36.306,53	561.453,49
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	881.000,00	551.000,00	0,00	856.026,38	321.587,89	294.572,89	24.973,62
0089	3.3.90.46.03	600.000,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	49.250,00	79.882,79
	Auxílio-Alimentação aos Serv. do Ens. Fundam.	560.000,00	0,00	40.000,00	481.632,79	401.750,00	401.750,00	78.367,21
0090	4.4.90.52.01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	4.614,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	25.000,00	0,00	10.000,00	16.372,00	16.372,00	11.758,00	8.628,00
Total da Fonte de Recursos:		1.478.000,00	157.000,00	0,00	191.285,27	320.258,93	250.755,39	862.159,61
		2.455.000,00	1.027.000,00	50.000,00	2.311.633,47	1.575.063,71	1.449.473,86	143.366,53
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	0,00	99.329,41	99.329,41	142.817,50
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - QSE	679.000,00	0,00	0,00	678.169,81	535.352,31	535.352,31	830,19
0088	3.3.90.39.03	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.244,14
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	10.755,86	10.755,86	0,00
Total da Fonte de Recursos:		732.000,00	0,00	0,00	0,00	99.329,41	99.329,41	180.061,64
		732.000,00	0,00	0,00	726.169,81	546.108,17	546.108,17	5.830,19



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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	157.000,00	0,00	191.285,27	419.588,34	350.084,80	1.042.221,25
		3.187.000,00	1.027.000,00	50.000,00	3.037.803,28	2.121.171,88	1.995.582,03	149.196,72
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	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	1.018.994,04
	Obras e Instalações	1.223.416,23	1.223.416,23	0,00	1.223.416,23	204.422,19	204.422,19	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	0,00	0,00	1.018.994,04
		1.386.585,79	1.386.585,79	0,00	1.223.416,23	204.422,19	204.422,19	163.169,56
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.994,04
		1.386.585,79	1.386.585,79	0,00	1.223.416,23	204.422,19	204.422,19	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	251.082,45
	Obras e Instalações	495.853,33	495.853,33	0,00	495.722,20	244.639,75	244.639,75	131,13
0313	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	47.172,00	86.305,00	64.115,52
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	163.169,56	163.169,56	0,00	150.420,52	121.087,00	86.305,00	12.749,04
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	47.172,00	86.305,00	315.197,97
		659.022,89	659.022,89	0,00	646.142,72	365.726,75	330.944,75	12.880,17
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	47.172,00	86.305,00	315.197,97
		659.022,89	659.022,89	0,00	646.142,72	365.726,75	330.944,75	12.880,17
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: Setembro

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	21.000,00	0,00	55.395,65	55.395,65	55.395,65	0,00
	Pessoal Civil	56.000,00	21.000,00	0,00	55.395,65	55.395,65	55.395,65	604,35
0092	3.1.90.13.03	8.000,00	9.000,00	0,00	16.863,94	16.863,94	0,00	16.863,94
	Obrigações Patronais	17.000,00	9.000,00	0,00	16.863,94	16.863,94	0,00	136,06
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	0,00	2.674,02	1.145,00	15.345,35
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	44.362,78	35.318,63	29.017,43	5.637,22
0096	3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	560,00	6.416,18	6.096,18	4.872,73
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	75.000,00	5.000,00	20.000,00	71.454,68	66.901,95	66.581,95	3.545,32
0099	3.3.90.46.04	130.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	17.983,22
	Auxílio-Alimentação aos Serv. da Pré Escola	130.000,00	0,00	0,00	106.733,22	88.750,00	88.750,00	23.266,78
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	30.000,00	0,00	72.819,59	89.849,79	71.136,83	55.065,24
		343.000,00	35.000,00	20.000,00	294.810,27	263.230,17	239.745,03	48.189,73
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	0,00	0,00	0,00	10.501,62
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.498,38	1.498,38	0,00
Total da Fonte de Recursos:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,62
		22.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.498,38	1.498,38	10.000,00
Total da Funcional Programática:		350.000,00	30.000,00	0,00	72.819,59	89.849,79	71.136,83	65.566,86
		365.000,00	35.000,00	20.000,00	306.810,27	264.728,55	241.243,41	58.189,73
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	45.000,00	0,00	54.507,43	54.507,43	57.471,46	0,00
	Pessoal Civil	315.000,00	45.000,00	130.000,00	310.073,07	310.073,07	310.073,07	4.926,93
0102	3.1.90.13.03	88.000,00	0,00	0,00	11.628,79	11.628,79	11.381,06	11.628,79
	Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	40.000,00	44.066,17	44.066,17	32.437,38	3.933,83



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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	2.748,62	2.748,62	2.748,62	251,38
0104	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	980,00	1.120,00	920,00	7.411,20
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	19.071,19	18.254,99	11.659,99	10.928,81
0106	3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	23.554,96	23.804,96	52.228,93
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	165.000,00	95.000,00	0,00	162.803,88	110.574,95	110.574,95	2.196,12
0108	3.3.90.46.05	194.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	23.749,85
	Auxílio-Alimentação aos Serv. da Creche	194.000,00	0,00	0,00	129.499,85	105.750,00	105.750,00	64.500,15
0109	4.4.90.52.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	25.000,00	0,00	0,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.190,00
Total da Fonte de Recursos:		810.000,00	45.000,00	0,00	67.116,22	102.311,18	105.077,48	95.018,77
		780.000,00	140.000,00	170.000,00	681.072,78	604.277,80	586.054,01	98.927,22
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	1.500,00	0,00	3.308,80	1.500,00
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	20.198,00	18.698,00	18.698,00	29.802,00
0319	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	7.835,80	835,80	835,80	7.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	9.799,24	2.799,24	2.799,24	200,76
0321	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	9.335,80	835,80	4.144,60	8.500,00
		160.000,00	150.000,00	0,00	29.997,24	21.497,24	21.497,24	130.002,76
Total da Funcional Programática:		820.000,00	45.000,00	0,00	76.452,02	103.146,98	109.222,08	103.518,77
		940.000,00	290.000,00	170.000,00	711.070,02	625.775,04	607.551,25	228.929,98
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	0,00	0,00	0,00	11.340,00
	Contribuição à APAE	40.000,00	0,00	10.000,00	37.800,00	26.460,00	26.460,00	2.200,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
		40.000,00	0,00	10.000,00	37.800,00	26.460,00	26.460,00	2.200,00



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

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:		12.367.0009-2.020	MANUT. DO ENSINO ESPECIAL					
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
		40.000,00	0,00	10.000,00	37.800,00	26.460,00	26.460,00	2.200,00
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	29.794,77	29.794,77	41.216,08	5.928,55
	Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	321.379,69	321.379,69	315.451,14	128.620,31
0075	3.1.90.13.03	99.000,00	0,00	0,00	6.751,76	6.751,76	6.149,03	6.751,76
	Obrigações Patronais	93.000,00	0,00	6.000,00	58.354,47	58.354,47	51.602,71	34.645,53
0076	3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	2.416,93	2.416,93	2.416,93	0,00
	Despesas com Viagens	33.000,00	13.000,00	10.000,00	26.831,42	26.831,42	26.831,42	6.168,58
0077	3.3.90.30.01	89.000,00	0,00	0,00	150,00	715,00	4.814,00	5.465,00
	Materiais de Consumo Diversos	39.000,00	10.000,00	60.000,00	24.570,89	21.445,89	19.105,89	14.429,11
0078	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	1.150,00	2.212,34	1.452,34	1.674,20
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	65.000,00	15.000,00	0,00	46.991,31	46.467,11	45.317,11	18.008,69
0079	4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	2.618,00	3.713,00	1.095,00	2.618,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	0,00	3.713,00	3.713,00	1.095,00	8.287,00
Total da Fonte de Recursos:		730.000,00	0,00	0,00	42.881,46	45.603,80	57.143,38	22.437,51
		692.000,00	38.000,00	76.000,00	481.840,78	478.191,58	459.403,27	210.159,22
Total da Funcional Programática:		730.000,00	0,00	0,00	42.881,46	45.603,80	57.143,38	22.437,51
		692.000,00	38.000,00	76.000,00	481.840,78	478.191,58	459.403,27	210.159,22
Total da Unidade Executora:		4.910.000,00	393.000,00	161.000,00	383.438,34	705.360,91	673.892,09	2.579.631,62
		8.168.314,99	4.007.314,99	749.000,00	6.504.387,38	4.145.624,85	3.924.755,76	1.663.927,61
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	2.400,00	0,00	2.400,00	30.895,52	31.299,61	45.585,70
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	222.400,00	122.400,00	0,00	222.376,61	176.790,91	176.790,91	23,39
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	30.895,52	31.299,61	45.585,70
		222.400,00	122.400,00	0,00	222.376,61	176.790,91	176.790,91	23,39
Fonte de Recursos:		02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0129	3.3.90.39.04	173.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	51.243,58
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Aux. Transp. Estado	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	121.756,42	121.756,42	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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						
	Total da Fonte de Recursos:	173.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	51.243,58
		173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	121.756,42	121.756,42	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0128	3.3.90.39.03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,01
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.071,99	4.071,99	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,01
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.071,99	4.071,99	0,00
	Total da Funcional Programática:	281.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	57.195,52	57.599,61	100.757,29
		403.400,00	122.400,00	0,00	403.376,61	302.619,32	302.619,32	23,39
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	27.888,64	40.279,44	40.279,44	177.842,60
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	417.349,24	239.506,64	239.506,64	82.650,76
	Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	27.888,64	40.279,44	40.279,44	177.842,60
		500.000,00	0,00	0,00	417.349,24	239.506,64	239.506,64	82.650,76
	Total da Funcional Programática:	500.000,00	0,00	0,00	27.888,64	40.279,44	40.279,44	177.842,60
		500.000,00	0,00	0,00	417.349,24	239.506,64	239.506,64	82.650,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	20.000,00	5.233,20	5.233,20	5.233,20	4.766,80
0112	3.3.90.30.03	360.000,00	0,00	0,00	0,00	44.607,37	34.750,76	108.922,59
	Gêneros Alimentícios - Ensino Fundamental	440.000,00	80.000,00	0,00	433.638,11	342.656,69	324.715,52	6.361,89
0113	3.3.90.30.04	110.000,00	0,00	0,00	0,00	6.321,10	5.578,88	23.840,23
	Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Creche	80.500,00	0,00	29.500,00	75.173,27	54.796,16	51.333,04	5.326,73
0114	3.3.90.30.05	66.000,00	0,00	0,00	0,00	4.756,45	5.809,21	17.421,44
	Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Pré Escola	66.000,00	0,00	0,00	59.608,84	43.878,75	42.187,40	6.391,16
0115	3.3.90.30.06	88.000,00	0,00	0,00	0,00	8.244,56	9.652,45	48.161,76
	Gêneros Alimentícios - Ensino Médio	138.000,00	50.000,00	0,00	129.409,31	85.568,06	81.247,55	8.590,69
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

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

Exercício

2016

Mês: Setembro

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						
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
Total da Fonte de Recursos:		676.000,00	0,00	0,00	0,00	63.929,48	55.791,30	198.346,02
		756.500,00	130.000,00	49.500,00	703.062,73	532.132,86	504.716,71	53.437,27
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0117 3.3.90.30.08		36.000,00	0,00	0,00	0,00	7.683,46	5.727,24	7.236,57
Gêneros Alimentícios - Merenda Estadual		36.000,00	0,00	0,00	30.611,94	25.331,59	23.375,37	5.388,06
Total da Fonte de Recursos:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	7.683,46	5.727,24	7.236,57
		36.000,00	0,00	0,00	30.611,94	25.331,59	23.375,37	5.388,06
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0118 3.3.90.30.09		62.000,00	0,00	0,00	0,00	9.949,75	10.609,07	23.997,62
Gêneros Alimentícios - PNAE Fundamental		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	39.794,98	38.002,38	0,00
0119 3.3.90.30.10		56.000,00	0,00	0,00	0,00	5.058,70	4.862,55	16.747,16
Gêneros Alimentícios - PNAE Creche		51.000,00	0,00	5.000,00	45.059,75	29.506,74	28.312,59	5.940,25
0120 3.3.90.30.11		22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.258,09	4.154,71	5.899,77
Gêneros Alimentícios - PNAE Pré Escola		23.500,00	1.500,00	0,00	21.046,32	15.146,55	15.146,55	2.453,68
0121 3.3.90.30.12		28.000,00	0,00	0,00	0,00	284,00	1.054,34	5.644,93
Gêneros Alimentícios - PNAE Médio		28.000,00	0,00	0,00	22.108,00	16.747,07	16.463,07	5.892,00
0122 3.3.90.30.13		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Gêneros Alimentícios - PNAE A.E.E		3.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.300,00
0124 3.3.90.30.24		10.000,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	3.090,52
Gêneros Alimentícios - PNAE Mais Educação		18.000,00	8.000,00	0,00	17.800,00	15.206,48	14.709,48	200,00
Total da Fonte de Recursos:		181.000,00	0,00	0,00	0,00	19.047,54	20.680,67	56.080,00
		185.500,00	9.500,00	5.000,00	168.714,07	116.401,82	112.634,07	16.785,93
Total da Funcional Programática:		893.000,00	0,00	0,00	0,00	90.660,48	82.199,21	261.662,59
		978.000,00	139.500,00	54.500,00	902.388,74	673.866,27	640.726,15	75.611,26
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	4.845,03	4.845,03	4.845,03	0,00
Pessoal Civil		66.000,00	0,00	0,00	47.608,46	47.608,46	47.608,46	18.391,54
0132 3.1.90.13.03		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,67	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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						
Obrigações Patronais		15.000,00	0,00	0,00	8.677,94	8.677,94	8.677,94	6.322,06
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	0,00	0,00	360,40	3.020,00
Materiais de Consumo Diversos		35.000,00	5.000,00	0,00	30.319,61	27.299,61	27.299,61	4.680,39
0135 3.3.90.39.01		80.000,00	0,00	0,00	450,00	6.030,19	7.680,19	12.990,02
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		196.000,00	116.000,00	0,00	190.760,00	178.219,98	177.769,98	5.240,00
0136 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	420,00	2.310,00	1.890,00	420,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	2.850,00	1.730,00
Total da Fonte de Recursos:		199.000,00	0,00	0,00	5.715,03	13.185,22	15.823,29	16.430,02
		320.000,00	121.000,00	0,00	281.293,33	265.733,31	264.863,31	38.706,67
Total da Funcional Programática:		199.000,00	0,00	0,00	5.715,03	13.185,22	15.823,29	16.430,02
		320.000,00	121.000,00	0,00	281.293,33	265.733,31	264.863,31	38.706,67
Total da Unidade Executora:		1.873.000,00	2.400,00	0,00	36.003,67	201.320,66	195.901,55	556.692,50
		2.201.400,00	382.900,00	54.500,00	2.004.407,92	1.481.725,54	1.447.715,42	196.992,08
Total da Unidade Orçamentária:		12.658.000,00	395.400,00	393.000,00	636.963,79	1.124.203,35	1.146.881,68	3.136.324,12
		16.058.714,99	4.660.214,99	1.259.500,00	12.310.200,14	9.428.755,23	9.173.876,02	3.748.514,85
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		4.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	360.036,22	360.036,22	362.993,73	4.200,00
Pessoal Civil		4.250.000,00	0,00	100.000,00	3.245.793,69	3.245.793,69	3.241.593,69	1.004.206,31
0143 3.1.90.13.03		950.000,00	0,00	0,00	104.819,84	104.819,84	102.964,35	77.679,09
Obrigações Patronais		950.000,00	0,00	0,00	786.770,13	786.770,13	709.091,04	163.229,87
0144 3.3.90.14.01		90.000,00	0,00	2.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Grupo Assessor Público®								



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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						
Despesas com Viagens		87.600,00	0,00	2.400,00	64.082,05	64.082,05	64.082,05	23.517,95
0145 3.3.90.30.01		600.000,00	0,00	0,00	11.921,60	39.703,23	15.834,38	227.066,79
Materiais de Consumo Diversos		720.000,00	120.000,00	0,00	691.562,72	498.005,81	464.495,93	28.437,28
0150 3.3.90.30.25		500.000,00	0,00	30.000,00	6.401,00	27.411,72	23.522,68	257.988,16
Aquisição de Medicamentos		590.000,00	120.000,00	30.000,00	581.822,76	356.409,94	323.834,60	8.177,24
0151 3.3.90.30.26		100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.406,16	2.387,16	30.290,10
Aquisição de Material de Enfermagem		100.000,00	0,00	0,00	94.361,48	82.240,03	64.071,38	5.638,52
0152 3.3.90.30.27		80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.201,32	1.463,63	9.231,79
Aquisição de Material Odontológico		55.000,00	0,00	25.000,00	53.314,16	50.283,69	44.082,37	1.685,84
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	23.400,00	23.400,00	23.400,00	6.600,00
0155 3.3.90.39.01		130.000,00	0,00	0,00	8.698,23	23.360,85	6.753,08	122.646,22
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		220.000,00	130.000,00	40.000,00	197.912,54	98.157,17	75.266,32	22.087,46
0159 3.3.90.39.14		100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.175,24	3.175,24	44.692,82
Energia Elétrica		100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	54.307,18	54.307,18	1.000,00
0160 3.3.90.39.15		40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.497,53	1.497,53	27.800,17
Telefonia		40.000,00	0,00	0,00	39.238,42	11.438,25	11.438,25	761,58
0161 3.3.90.39.16		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Manut. e Conserv. Máquinas e Equip.		60.000,00	0,00	0,00	24.158,00	24.158,00	24.158,00	35.842,00
0163 3.3.90.46.06		550.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	78.249,50
Auxílio-Alimentação aos Serv. da Saúde		510.000,00	0,00	40.000,00	444.999,50	366.750,00	366.750,00	65.000,50
0164 3.3.90.48.01		600.000,00	30.000,00	0,00	80.630,88	84.110,88	71.639,98	62.719,68
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		565.000,00	30.000,00	65.000,00	544.303,26	531.343,26	481.583,58	20.696,74
0165 4.4.90.52.01		35.000,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	0,00	1.683,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		40.000,00	15.000,00	10.000,00	30.874,07	30.174,07	29.191,07	9.125,93
Total da Fonte de Recursos:		8.215.000,00	30.000,00	42.400,00	585.807,77	709.322,99	646.001,76	944.247,32
		8.317.600,00	415.000,00	312.400,00	6.921.592,78	6.223.313,27	5.977.345,46	1.396.007,22
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0147 3.3.90.30.15		76.500,00	0,00	0,00	0,00	26.802,76	26.802,76	12.646,31
Material de Consumo - QUALIS MAIS		131.500,00	55.000,00	0,00	120.377,65	107.731,34	107.731,34	11.122,35
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	3.959,47	3.959,47	3.959,47	3.040,53
0149 3.3.90.30.17		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.673,00
Material de Consumo - PAB Estadual		48.000,00	6.000,00	0,00	46.081,75	30.408,75	30.408,75	1.918,25



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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					
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		37.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
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
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	26.802,76	26.802,76	28.319,31
			238.000,00	61.000,00	30.000,00	170.418,87	142.099,56	142.099,56	67.581,13
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	114.708,00	114.708,00	114.708,00	178.292,00
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	172.380,00	172.380,00	172.380,00	45.620,00
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	17.840,00	17.840,00	17.840,00	16.160,00
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	180.413,30	180.413,30	180.413,30	44.586,70
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		57.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.770,00
Total da Fonte de Recursos:			912.000,00	0,00	0,00	51.847,83	51.847,83	51.847,83	0,00
			887.000,00	0,00	25.000,00	492.571,30	492.571,30	492.571,30	394.428,70
Total da Funcional Programática:			9.334.000,00	30.000,00	42.400,00	637.655,60	787.973,58	724.652,35	972.566,63
			9.442.600,00	476.000,00	367.400,00	7.584.582,95	6.857.984,13	6.612.016,32	1.858.017,05

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

Exercício

2016

Mês: Setembro

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						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0170	3.3.50.41.03	420.000,00	28.000,00	0,00	0,00	76.000,00	38.000,00	40.000,00
	Contribuição à Santa Casa de Auriflama	448.000,00	28.000,00	0,00	420.000,00	418.000,00	380.000,00	28.000,00
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	28.000,00	0,00	0,00	76.000,00	38.000,00	40.000,00
		448.000,00	28.000,00	0,00	420.000,00	418.000,00	380.000,00	28.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0169	3.1.90.11.03	1.000,00	0,00	0,00	1.360,72	1.360,72	1.360,72	0,00
	Pessoal Civil	21.000,00	20.000,00	0,00	13.770,12	13.770,12	13.770,12	7.229,88
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 Auriflama - 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	10.000,00	0,00	9.750,00	5.940,00	5.940,00	9.840,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	51.000,00	50.000,00	0,00	48.750,00	38.910,00	38.910,00	2.250,00
Total da Fonte de Recursos:		16.000,00	10.000,00	0,00	11.110,72	7.300,72	7.300,72	9.840,00
		86.000,00	70.000,00	0,00	62.520,12	52.680,12	52.680,12	23.479,88
Total da Funcional Programática:		436.000,00	38.000,00	0,00	11.110,72	83.300,72	45.300,72	49.840,00
		534.000,00	98.000,00	0,00	482.520,12	470.680,12	432.680,12	51.479,88
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.460,60	1.460,60	1.460,60	30.539,40
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	1.460,60	1.460,60	1.460,60	30.539,40

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

Exercício

2016

Mês: Setembro

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:			10.303.0014-2.027 MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Total da Funcional Programática:			64.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00	28.000,00	1.460,60	1.460,60	1.460,60	34.539,40
Funcional Programática:			10.304.0014-2.028 MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fonte de Recursos:			01 Tesouro						
0177	3.1.90.11.03		140.000,00	0,00	0,00	13.411,95	13.411,95	13.411,95	0,00
	Pessoal Civil		140.000,00	0,00	0,00	123.450,72	123.450,72	123.450,72	16.549,28
0178	3.1.90.13.03		31.000,00	0,00	0,00	2.980,23	2.980,23	2.829,68	2.980,23
	Obrigações Patronais		31.000,00	0,00	0,00	25.829,25	25.829,25	22.849,02	5.170,75
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	16.392,18	16.392,18	16.241,63	2.980,23
			197.000,00	0,00	0,00	149.279,97	149.279,97	146.299,74	47.720,03
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	858,10	858,10	858,10	22.141,90
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	858,10	858,10	858,10	53.141,90
Total da Funcional Programática:			251.000,00	0,00	0,00	16.392,18	16.392,18	16.241,63	2.980,23
			251.000,00	0,00	0,00	150.138,07	150.138,07	147.157,84	100.861,93
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	10.819,96	10.819,96	10.819,96	0,00
	Pessoal Civil		100.000,00	0,00	0,00	74.058,45	74.058,45	74.058,45	25.941,55



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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						
0187	3.1.90.13.03	22.000,00	0,00	0,00	2.397,81	2.397,81	2.379,66	2.397,81
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	15.961,93	15.961,93	13.564,12	6.038,07
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
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	13.217,77	13.217,77	13.199,62	2.397,81
		143.000,00	0,00	0,00	90.020,38	90.020,38	87.622,57	52.979,62
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0320	3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00
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	13.217,77	13.217,77	13.199,62	2.397,81
		177.000,00	30.000,00	0,00	117.620,38	117.620,38	115.222,57	59.379,62
Total da Unidade Executora:		10.332.000,00	68.000,00	70.400,00	678.376,27	900.884,25	799.394,32	1.027.784,67
		10.444.600,00	604.000,00	491.400,00	8.336.322,12	7.597.883,30	7.308.537,45	2.108.277,88
Total da Unidade Orçamentária:		10.332.000,00	68.000,00	70.400,00	678.376,27	900.884,25	799.394,32	1.027.784,67
		10.444.600,00	604.000,00	491.400,00	8.336.322,12	7.597.883,30	7.308.537,45	2.108.277,88
Unidade Orçamentária:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						

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

Exercício

2016

Mês: Setembro

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								
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		1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0196 3.3.90.39.01		9.000,00	0,00	0,00	1.092,39	1.092,39	0,00	1.092,39
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		19.000,00	10.000,00	0,00	12.128,39	12.128,39	11.036,00	6.871,61
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		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	0,00	0,00	1.092,39	1.092,39	0,00	1.092,39
		21.000,00	10.000,00	10.000,00	12.128,39	12.128,39	11.036,00	8.871,61
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	0,00	1.092,39	1.092,39	0,00	1.092,39
		21.000,00	10.000,00	10.000,00	12.128,39	12.128,39	11.036,00	8.871,61
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	57.011,35	57.011,35	57.011,35	22.988,65
0199 3.1.90.13.03		18.000,00	0,00	0,00	948,16	948,16	948,16	948,16
Obrigações Patronais		18.000,00	0,00	0,00	8.533,40	8.533,40	7.585,24	9.466,60
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	0,00	0,00	260,00	520,00
Materiais de Consumo Diversos		5.000,00	0,00	0,00	1.380,00	860,00	860,00	3.620,00
0202 3.3.90.39.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,85
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		7.000,00	0,00	0,00	3.700,00	2.901,15	2.901,15	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	455,00	455,00	455,00	4.545,00
Total da Fonte de Recursos:		120.000,00	0,00	0,00	5.215,12	5.215,12	5.475,12	2.267,01
		120.000,00	0,00	0,00	71.079,75	69.760,90	68.812,74	48.920,25
Total da Funcional Programática:		120.000,00	0,00	0,00	5.215,12	5.215,12	5.475,12	2.267,01
		120.000,00	0,00	0,00	71.079,75	69.760,90	68.812,74	48.920,25
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		1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

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								
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	0,00	0,00	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
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	3.766,00
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	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	9.000,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	16.366,00
Total da Funcional Programática:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	9.000,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	16.366,00
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	1.033,57	1.071,02	2.266,91	2.104,82
Material de Consumo - Contrapartida		20.000,00	0,00	0,00	17.701,72	16.667,92	15.596,90	2.298,28
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.800,00
Total da Fonte de Recursos:		40.000,00	0,00	0,00	1.033,57	1.071,02	2.266,91	2.104,82
		40.000,00	0,00	0,00	20.901,72	19.867,92	18.796,90	19.098,28
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	2.222,22	2.222,22	2.222,24
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Convênio		28.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.777,76	17.777,76	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:		58.000,00	0,00	0,00	0,00	2.222,22	2.222,22	2.222,24
		58.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.777,76	17.777,76	38.000,00
Total da Funcional Programática:		98.000,00	0,00	0,00	1.033,57	3.293,24	4.489,13	4.327,06
		98.000,00	0,00	0,00	40.901,72	37.645,68	36.574,66	57.098,28
Funcional Programática: 08.244.0002-2.032 MANUTENÇÃO DO CRAS								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								

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

Exercício

2016

Mês: Setembro

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						
0210	3.1.90.11.03	100.000,00	0,00	0,00	7.187,76	7.187,76	7.187,76	0,00
	Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	75.517,34	75.517,34	75.517,34	24.482,66
0211	3.1.90.13.03	22.000,00	0,00	0,00	1.597,18	1.597,18	1.646,57	1.597,18
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	14.532,42	14.532,42	12.935,24	7.467,58
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
	Materiais de Consumo Diversos	6.000,00	0,00	0,00	440,40	440,40	440,40	5.559,60
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	5.056,72	0,00	0,00	5.056,72
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	20.000,00	15.000,00	0,00	6.056,72	1.000,00	1.000,00	13.943,28
Total da Fonte de Recursos:		143.000,00	0,00	0,00	13.841,66	8.784,94	8.834,33	6.653,90
		158.000,00	15.000,00	0,00	96.546,88	91.490,16	89.892,98	61.453,12
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0323	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	31.943,28	0,00	0,00	31.943,28
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	31.943,28	0,00	0,00	68.056,72
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	31.943,28	0,00	0,00	31.943,28
		100.000,00	100.000,00	0,00	31.943,28	0,00	0,00	68.056,72
Total da Funcional Programática:		143.000,00	0,00	0,00	45.784,94	8.784,94	8.834,33	38.597,18
		258.000,00	115.000,00	0,00	128.490,16	91.490,16	89.892,98	129.509,84
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	19.505,18	19.505,18	19.505,18	0,00
	Pessoal Civil	235.000,00	0,00	30.000,00	175.830,75	175.830,75	175.830,75	59.169,25
0217	3.1.90.13.03	59.000,00	0,00	0,00	4.334,19	4.334,19	4.272,00	4.334,19
	Obrigações Patronais	59.000,00	0,00	0,00	40.941,46	40.941,46	36.607,27	18.058,54
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	110,14	110,14	110,14	3.889,86
0219	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	535,85	535,85	11.430,19
	Materiais de Consumo Diversos	125.000,00	75.000,00	0,00	113.399,97	101.969,78	101.969,78	11.600,03
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

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

Exercício

2016

Mês: Setembro

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								
0221 3.3.90.32.03		90.000,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00	24.969,00
Doações de Cestas Básicas		95.000,00	5.000,00	0,00	94.650,00	69.681,00	69.681,00	350,00
0222 3.3.90.39.01		900.000,00	0,00	30.000,00	-23.601,10	68.774,62	68.774,62	272.955,72
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		825.000,00	0,00	75.000,00	813.441,24	540.485,52	540.485,52	11.558,76
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	10.000,00	0,00	12.603,88	13.033,88	7.328,00	13.275,88
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		55.000,00	20.000,00	65.000,00	46.338,92	43.248,92	33.063,04	8.661,08
0225 4.4.90.52.01		256.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		9.000,00	0,00	247.000,00	5.160,00	5.160,00	1.560,00	3.840,00
Total da Fonte de Recursos:		1.734.000,00	10.000,00	50.000,00	12.842,15	117.493,72	111.725,65	330.564,98
		1.417.000,00	100.000,00	417.000,00	1.289.872,48	977.427,57	959.307,50	127.127,52
Total da Funcional Programática:		1.734.000,00	10.000,00	50.000,00	12.842,15	117.493,72	111.725,65	330.564,98
		1.417.000,00	100.000,00	417.000,00	1.289.872,48	977.427,57	959.307,50	127.127,52
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	50,00	50,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		7.000,00	0,00	0,00	313,25	313,25	313,25	6.686,75
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	2.082,64	2.082,64	2.082,64	3.917,36
0232 4.4.90.52.01		6.000,00	0,00	0,00	5.248,00	5.743,00	5.922,00	495,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		8.000,00	2.000,00	0,00	6.661,00	6.166,00	6.166,00	1.339,00
Total da Fonte de Recursos:		19.000,00	0,00	0,00	5.248,00	5.793,00	5.972,00	495,00
		21.000,00	2.000,00	0,00	9.056,89	8.561,89	8.561,89	11.943,11
Total da Funcional Programática:		19.000,00	0,00	0,00	5.248,00	5.793,00	5.972,00	495,00
		21.000,00	2.000,00	0,00	9.056,89	8.561,89	8.561,89	11.943,11
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Despesas com Viagens		8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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: 08.244.0019-2.036 MANUT. DO PROGRAMA IGD - SUAS							
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	2.485,98	2.485,98	2.485,98	5.514,02
Total da Fonte de Recursos:	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	19.000,00	0,00	0,00	6.485,98	6.485,98	6.485,98	12.514,02
Total da Funcional Programática:	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	19.000,00	0,00	0,00	6.485,98	6.485,98	6.485,98	12.514,02
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	6.000,00	6.000,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	55.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	1.000,00
0238 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00
	71.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	17.000,00
Total da Funcional Programática:	56.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	71.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	17.000,00
Total da Unidade Executora:	2.237.000,00	10.000,00	50.000,00	72.216,17	148.672,41	143.496,23	383.343,62
	2.043.000,00	242.000,00	436.000,00	1.613.649,37	1.253.134,57	1.230.305,75	429.350,63
Total da Unidade Orçamentária:	2.237.000,00	10.000,00	50.000,00	72.216,17	148.672,41	143.496,23	383.343,62
	2.043.000,00	242.000,00	436.000,00	1.613.649,37	1.253.134,57	1.230.305,75	429.350,63
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	15.000,00	0,00	15.395,68	15.395,68	15.517,92	0,00
Pessoal Civil	147.000,00	17.000,00	0,00	146.535,75	146.535,75	146.535,75	464,25
0240 3.1.90.13.03	29.000,00	0,00	0,00	3.421,05	3.421,05	3.938,70	3.421,05
Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	27.130,98	27.130,98	23.709,93	1.869,02
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	529,93	529,93	529,93	4.470,07
0242 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	20.000,00	2.589,00	2.379,00	2.379,00	7.411,00
0243 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	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					
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.995,00	1.995,00	1.995,00	3.005,00
Total da Fonte de Recursos:	211.000,00	15.000,00	10.000,00	18.816,73	18.816,73	19.456,62	3.631,05
	201.000,00	17.000,00	27.000,00	178.780,66	178.570,66	175.149,61	22.219,34
Total da Funcional Programática:	211.000,00	15.000,00	10.000,00	18.816,73	18.816,73	19.456,62	3.631,05
	201.000,00	17.000,00	27.000,00	178.780,66	178.570,66	175.149,61	22.219,34
Total da Unidade Executora:	211.000,00	15.000,00	10.000,00	18.816,73	18.816,73	19.456,62	3.631,05
	201.000,00	17.000,00	27.000,00	178.780,66	178.570,66	175.149,61	22.219,34
Total da Unidade Orçamentária:	211.000,00	15.000,00	10.000,00	18.816,73	18.816,73	19.456,62	3.631,05
	201.000,00	17.000,00	27.000,00	178.780,66	178.570,66	175.149,61	22.219,34
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	17.401,84	17.401,84	17.401,84	0,00
Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	177.135,79	177.135,79	177.135,79	42.864,21
0246 3.1.90.13.03	49.000,00	0,00	0,00	3.866,82	3.866,82	3.861,07	3.866,82
Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	36.862,57	36.862,57	32.995,75	12.137,43
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	209,00	1.749,00	3.916,00
Materiais de Consumo Diversos	17.000,00	10.000,00	0,00	10.132,00	6.216,00	6.216,00	6.868,00
0249 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	6.629,41	1.759,02	129,61	9.277,34
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	11.824,41	4.176,48	2.547,07	175,59
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	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	27.898,07	23.236,68	23.141,52	17.060,16
	305.000,00	10.000,00	5.000,00	235.954,77	224.390,84	218.894,61	69.045,23
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	27.898,07	23.236,68	23.141,52	17.060,16
	305.000,00	10.000,00	5.000,00	235.954,77	224.390,84	218.894,61	69.045,23
Total da Unidade Executora:	300.000,00	0,00	0,00	27.898,07	23.236,68	23.141,52	17.060,16
	305.000,00	10.000,00	5.000,00	235.954,77	224.390,84	218.894,61	69.045,23



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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						
	Total da Unidade Orçamentária:	300.000,00	0,00	0,00	27.898,07	23.236,68	23.141,52	17.060,16
		305.000,00	10.000,00	5.000,00	235.954,77	224.390,84	218.894,61	69.045,23
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	0,00
	Reforma e Adequações no Poliesportivo	50.497,48	50.497,48	0,00	50.497,48	50.497,48	50.497,48	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.497,48	50.497,48	0,00	50.497,48	50.497,48	50.497,48	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.497,48	50.497,48	0,00	50.497,48	50.497,48	50.497,48	0,00
Funcional Programática:	27.812.0021-2.040	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0251	3.1.90.11.03	300.000,00	0,00	0,00	20.686,52	20.686,52	20.686,52	0,00
	Pessoal Civil	290.000,00	0,00	10.000,00	222.321,53	222.321,53	222.321,53	67.678,47
0252	3.1.90.13.03	66.000,00	0,00	0,00	4.125,29	4.125,29	3.905,85	4.125,29
	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	45.992,80	45.992,80	41.867,51	20.007,20
0253	3.3.90.14.01	14.000,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Despesas com Viagens	14.000,00	0,00	0,00	6.440,07	6.440,07	6.440,07	7.559,93
0254	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	750,00	325,58	7.971,50	3.895,64
	Materiais de Consumo Diversos	110.000,00	45.000,00	15.000,00	103.680,34	102.423,75	99.784,70	6.319,66
0255	3.3.90.31.01	20.000,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00
	Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	20.000,00	0,00	0,00	15.561,12	15.561,12	15.561,12	4.438,88
0256	3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	5.000,00	9.044,00	20.410,57	15.375,77	24.251,05
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	222.000,00	60.000,00	38.000,00	206.779,30	189.124,25	182.528,25	15.220,70
0257	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	8.365,00	8.365,00	8.365,00	3.635,00
	Total da Fonte de Recursos:	692.000,00	0,00	5.000,00	38.985,81	49.927,96	52.319,64	32.271,98
		734.000,00	105.000,00	63.000,00	609.140,16	590.228,52	576.868,18	124.859,84
	Total da Funcional Programática:	692.000,00	0,00	5.000,00	38.985,81	49.927,96	52.319,64	32.271,98
		734.000,00	105.000,00	63.000,00	609.140,16	590.228,52	576.868,18	124.859,84
	Total da Unidade Executora:	692.000,00	0,00	5.000,00	38.985,81	49.927,96	52.319,64	32.271,98
		784.497,48	155.497,48	63.000,00	659.637,64	640.726,00	627.365,66	124.859,84
	Total da Unidade Orçamentária:	692.000,00	0,00	5.000,00	38.985,81	49.927,96	52.319,64	32.271,98
		784.497,48	155.497,48	63.000,00	659.637,64	640.726,00	627.365,66	124.859,84



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0258	3.1.90.11.03	430.000,00	0,00	0,00	13.858,43	13.858,43	13.858,43	0,00
	Pessoal Civil	225.000,00	0,00	205.000,00	110.602,16	110.602,16	110.602,16	114.397,84
0259	3.1.90.13.03	95.000,00	0,00	0,00	3.079,46	3.079,46	2.795,99	3.079,46
	Obrigações Patronais	79.000,00	0,00	16.000,00	22.148,21	22.148,21	19.068,75	56.851,79
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	1.089,60	2.436,18	815,48	6.756,68
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	24.053,94	19.184,46	17.297,26	5.946,06
0262	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70,69	70,69	2.212,83
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	10.000,00	9.320,00	7.107,17	7.107,17	10.680,00
0263	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:		597.000,00	0,00	0,00	18.027,49	19.444,76	17.540,59	12.048,97
		366.000,00	0,00	231.000,00	166.124,31	159.042,00	154.075,34	199.875,69
Total da Funcional Programática:		597.000,00	0,00	0,00	18.027,49	19.444,76	17.540,59	12.048,97
		366.000,00	0,00	231.000,00	166.124,31	159.042,00	154.075,34	199.875,69
Total da Unidade Executora:		597.000,00	0,00	0,00	18.027,49	19.444,76	17.540,59	12.048,97
		366.000,00	0,00	231.000,00	166.124,31	159.042,00	154.075,34	199.875,69
Total da Unidade Orçamentária:		597.000,00	0,00	0,00	18.027,49	19.444,76	17.540,59	12.048,97
		366.000,00	0,00	231.000,00	166.124,31	159.042,00	154.075,34	199.875,69
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	27.161,96	27.161,96	27.161,96	0,00
	Pessoal Civil	325.000,00	0,00	15.000,00	252.605,45	252.605,45	252.605,45	72.394,55
0265	3.1.90.13.03	75.000,00	0,00	0,00	6.022,63	6.022,63	6.246,23	6.022,63
	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	57.191,44	57.191,44	51.168,81	17.808,56
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	3.169,90	15.926,96	6.901,10	31.802,14
	Materiais de Consumo Diversos	115.000,00	25.000,00	0,00	105.124,79	82.479,36	73.322,65	9.875,21
0268	3.3.90.39.01	17.000,00	0,00	0,00	2.556,00	1.869,90	480,56	7.527,56



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						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		47.000,00	30.000,00	0,00	44.101,34	38.923,12	36.573,78	2.898,66
0269 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		42.000,00	35.000,00	0,00	9.785,65	9.785,65	9.785,65	32.214,35
Total da Fonte de Recursos:		536.000,00	0,00	0,00	38.910,49	50.981,45	40.789,85	45.352,33
		611.000,00	90.000,00	15.000,00	468.808,67	440.985,02	423.456,34	142.191,33
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0322 3.3.90.30.01		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		22.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		22.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
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	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		65.156,55	65.156,55	0,00	50.539,35	50.539,35	50.539,35	14.617,20
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.156,55	65.156,55	0,00	50.539,35	50.539,35	50.539,35	14.617,20
Total da Funcional Programática:		536.000,00	0,00	0,00	38.910,49	70.981,45	60.789,85	45.352,33
		698.156,55	177.156,55	15.000,00	539.348,02	511.524,37	493.995,69	158.808,53
Total da Unidade Executora:		536.000,00	0,00	0,00	38.910,49	70.981,45	60.789,85	45.352,33
		698.156,55	177.156,55	15.000,00	539.348,02	511.524,37	493.995,69	158.808,53
Total da Unidade Orçamentária:		536.000,00	0,00	0,00	38.910,49	70.981,45	60.789,85	45.352,33
		698.156,55	177.156,55	15.000,00	539.348,02	511.524,37	493.995,69	158.808,53
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		1.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	15.451.0002-1.011	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0002-1.011	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
0271 4.4.90.51.02		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		15.000,00	0,00	85.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	85.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	500,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	85.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	500,00
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		44.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
0273 4.4.90.51.04		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,40
Recapeamento Asfáltico		423.000,00	273.000,00	0,00	405.155,07	405.033,77	404.168,67	17.844,93
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,40
		467.000,00	273.000,00	106.000,00	405.155,07	405.033,77	404.168,67	61.844,93
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,40
		467.000,00	273.000,00	106.000,00	405.155,07	405.033,77	404.168,67	61.844,93
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	35.225,38	35.225,38	118.585,79
Obras e Instalações		327.000,00	127.000,00	0,00	325.856,71	207.270,92	207.270,92	1.143,29
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.225,38	35.225,38	118.585,79
		327.000,00	127.000,00	0,00	325.856,71	207.270,92	207.270,92	1.143,29
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.225,38	35.225,38	118.585,79
		327.000,00	127.000,00	0,00	325.856,71	207.270,92	207.270,92	1.143,29
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	3.921,77	0,00	3.921,77
Obras e Instalações		120.000,00	20.000,00	0,00	83.060,95	83.060,95	79.139,18	36.939,05
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.921,77	0,00	3.921,77
		120.000,00	20.000,00	0,00	83.060,95	83.060,95	79.139,18	36.939,05
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.921,77	0,00	3.921,77
		120.000,00	20.000,00	0,00	83.060,95	83.060,95	79.139,18	36.939,05
Funcional Programática:	15.451.0002-1.044	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS PUBLICAS JARDIM SÃO FRANCISCO LEI Nº 1248/16						



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:	15.451.0002-1.044	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 Recapeamento Asfáltico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,23
		112.891,42	112.891,42	0,00	112.891,42	112.069,19	112.069,19	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,23
		112.891,42	112.891,42	0,00	112.891,42	112.069,19	112.069,19	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,23
		112.891,42	112.891,42	0,00	112.891,42	112.069,19	112.069,19	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 Pessoal Civil		1.450.000,00	0,00	0,00	105.225,82	105.225,82	107.409,24	583,18
		1.430.000,00	0,00	20.000,00	965.948,23	965.948,23	965.365,05	464.051,77
0277 3.1.90.13.03 Obrigações Patronais		319.000,00	0,00	0,00	22.507,43	22.507,43	21.807,77	22.507,43
		319.000,00	0,00	0,00	215.042,32	215.042,32	192.534,89	103.957,68
0278 3.3.90.14.01 Despesas com Viagens		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	6.769,00
0279 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos		700.000,00	0,00	0,00	142.913,53	64.505,73	49.965,38	251.587,36
		1.020.000,00	340.000,00	20.000,00	932.841,30	726.870,79	681.253,94	87.158,70
0280 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		300.000,00	15.000,00	0,00	39.661,13	46.672,68	32.793,68	45.512,38
		215.000,00	15.000,00	100.000,00	203.279,86	181.482,48	157.767,48	11.720,14
0281 3.3.90.39.12 Manutenção da Iluminação Pública		400.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	43.019,38	33.255,19	101.580,27
		495.000,00	125.000,00	30.000,00	494.477,30	402.661,22	392.897,03	522,70
0282 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00	9.445,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.189.000,00	115.000,00	0,00	435.307,91	281.931,04	245.231,26	421.770,62
		3.499.000,00	480.000,00	170.000,00	2.815.375,01	2.495.791,04	2.393.604,39	683.624,99
	Total da Funcional Programática:	3.189.000,00	115.000,00	0,00	435.307,91	281.931,04	245.231,26	421.770,62
		3.499.000,00	480.000,00	170.000,00	2.815.375,01	2.495.791,04	2.393.604,39	683.624,99
	Total da Unidade Executora:	3.989.000,00	115.000,00	0,00	435.307,91	321.078,19	280.456,64	546.086,81
		4.541.891,42	1.012.891,42	460.000,00	3.756.839,16	3.317.725,87	3.210.752,35	785.052,26
	Total da Unidade Orçamentária:	3.989.000,00	115.000,00	0,00	435.307,91	321.078,19	280.456,64	546.086,81
		4.541.891,42	1.012.891,42	460.000,00	3.756.839,16	3.317.725,87	3.210.752,35	785.052,26
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS								



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Setembro

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						
Fonte de Recursos:			01	Tesouro					
0283	3.1.90.11.03		600.000,00	0,00	0,00	33.950,61	33.950,61	33.950,61	0,00
	Pessoal Civil		580.000,00	0,00	20.000,00	337.446,23	337.446,23	337.446,23	242.553,77
0284	3.1.90.13.03		132.000,00	0,00	0,00	7.189,49	7.189,49	7.304,56	7.189,49
	Obrigações Patronais		132.000,00	0,00	0,00	70.132,72	70.132,72	62.943,23	61.867,28
0285	3.3.90.14.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens		1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0286	3.3.90.30.01		700.000,00	0,00	0,00	-240,37	54.299,38	49.584,32	206.172,51
	Materiais de Consumo Diversos		770.000,00	80.000,00	10.000,00	733.075,86	531.754,63	526.903,35	36.924,14
0288	3.3.90.39.01		100.000,00	0,00	0,00	6.564,00	6.474,00	240,00	7.164,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		70.000,00	0,00	30.000,00	54.976,89	54.886,89	47.812,89	15.023,11
0290	4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		6.000,00	0,00	6.000,00	550,00	550,00	0,00	5.450,00
Total da Fonte de Recursos:			1.550.000,00	0,00	0,00	48.013,73	102.463,48	91.079,49	221.076,00
			1.559.000,00	80.000,00	71.000,00	1.196.181,70	994.770,47	975.105,70	362.818,30
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		22.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
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
			29.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.000,00
Total da Funcional Programática:			1.564.000,00	0,00	0,00	48.013,73	102.463,48	91.079,49	221.076,00
			1.588.000,00	95.000,00	71.000,00	1.216.181,70	1.014.770,47	995.105,70	371.818,30
Total da Unidade Executora:			1.564.000,00	0,00	0,00	48.013,73	102.463,48	91.079,49	221.076,00
			1.588.000,00	95.000,00	71.000,00	1.216.181,70	1.014.770,47	995.105,70	371.818,30
Total da Unidade Orçamentária:			1.564.000,00	0,00	0,00	48.013,73	102.463,48	91.079,49	221.076,00
			1.588.000,00	95.000,00	71.000,00	1.216.181,70	1.014.770,47	995.105,70	371.818,30
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	33.944,08	33.944,08	28.910,47	5.958,01
	Pessoal Civil		300.000,00	0,00	0,00	257.521,98	257.521,98	251.563,97	42.478,02



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

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					
0292	3.1.90.13.03	66.000,00	0,00	0,00	6.146,94	6.146,94	5.963,35	6.146,94
	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	50.436,40	50.436,40	44.289,46	15.563,60
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	178,30	1.208,37	9.025,11	9.844,49
	Materiais de Consumo Diversos	150.000,00	50.000,00	0,00	122.430,72	116.266,59	112.586,23	27.569,28
0295	3.3.90.39.01	320.000,00	55.000,00	0,00	33.940,00	27.471,29	27.149,29	108.086,66
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	475.000,00	155.000,00	0,00	449.112,57	352.697,91	341.025,91	25.887,43
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	10.760,00	10.760,00	10.760,00	1.240,00
Total da Fonte de Recursos:		802.000,00	55.000,00	0,00	74.209,32	68.770,68	71.048,22	130.036,10
		1.007.000,00	205.000,00	0,00	890.261,67	787.682,88	760.225,57	116.738,33
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	31.858,34
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	31.858,34	0,00	0,00	28.141,66
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.858,34
		60.000,00	60.000,00	0,00	31.858,34	0,00	0,00	28.141,66
Total da Funcional Programática:		802.000,00	55.000,00	0,00	74.209,32	68.770,68	71.048,22	161.894,44
		1.067.000,00	265.000,00	0,00	922.120,01	787.682,88	760.225,57	144.879,99
Total da Unidade Executora:		802.000,00	55.000,00	0,00	74.209,32	68.770,68	71.048,22	161.894,44
		1.067.000,00	265.000,00	0,00	922.120,01	787.682,88	760.225,57	144.879,99
Total da Unidade Orçamentária:		802.000,00	55.000,00	0,00	74.209,32	68.770,68	71.048,22	161.894,44
		1.067.000,00	265.000,00	0,00	922.120,01	787.682,88	760.225,57	144.879,99
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	94.845,34	94.845,34	94.845,34	49.154,66
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	19.966,14	19.966,14	17.747,68	12.033,86
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	987,73	987,73	987,73	3.012,27



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

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						
Funcional Programática:	04.122.0002-2.046	MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA						
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	1.133,00	1.133,00	1.133,00	2.867,00
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	116.932,21	116.932,21	114.713,75	77.067,79
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	116.932,21	116.932,21	114.713,75	77.067,79
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	116.932,21	116.932,21	114.713,75	77.067,79
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	116.932,21	116.932,21	114.713,75	77.067,79
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	3.171,99	3.171,99	3.171,99	0,00
	Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	18.536,28	18.536,28	18.536,28	26.463,72
0304	3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	0,00	704,84	704,84	704,84	704,84
	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	6.582,51	6.582,51	5.877,67	3.417,49
0305	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Fonte de Recursos:		71.000,00	0,00	0,00	3.876,83	3.876,83	3.876,83	704,84
		61.000,00	0,00	10.000,00	25.118,79	25.118,79	24.413,95	35.881,21
Total da Funcional Programática:		71.000,00	0,00	0,00	3.876,83	3.876,83	3.876,83	704,84
		61.000,00	0,00	10.000,00	25.118,79	25.118,79	24.413,95	35.881,21



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

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:	02.18.00	CONTROLADORIA INTERNA						
Unidade Executora:	02.18.00	CONTROLADORIA INTERNA						
Total da Unidade Executora:		71.000,00	0,00	0,00	3.876,83	3.876,83	3.876,83	704,84
		61.000,00	0,00	10.000,00	25.118,79	25.118,79	24.413,95	35.881,21
Total da Unidade Orçamentária:		71.000,00	0,00	0,00	3.876,83	3.876,83	3.876,83	704,84
		61.000,00	0,00	10.000,00	25.118,79	25.118,79	24.413,95	35.881,21
Total do Órgão:		40.845.000,00	671.400,00	671.400,00	2.404.119,89	3.294.358,51	3.124.815,27	6.170.602,55
		44.263.860,44	7.381.760,44	3.962.900,00	34.556.166,68	29.247.619,26	28.385.564,13	9.707.693,76
Total do Poder:		40.845.000,00	671.400,00	671.400,00	2.404.119,89	3.294.358,51	3.124.815,27	6.170.602,55
		44.263.860,44	7.381.760,44	3.962.900,00	34.556.166,68	29.247.619,26	28.385.564,13	9.707.693,76
Total por Gestora:		40.845.000,00	671.400,00	671.400,00	2.404.119,89	3.294.358,51	3.124.815,27	6.170.602,55
		44.263.860,44	7.381.760,44	3.962.900,00	34.556.166,68	29.247.619,26	28.385.564,13	9.707.693,76
Total do Geral:		40.845.000,00	671.400,00	671.400,00	2.404.119,89	3.294.358,51	3.124.815,27	6.170.602,55
		44.263.860,44	7.381.760,44	3.962.900,00	34.556.166,68	29.247.619,26	28.385.564,13	9.707.693,76

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL