



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA								
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL								
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Funcional Programática: 04.122.0002-2.003 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0001	3.1.90.11.03	780.000,00	0,00	0,00	58.350,44	58.350,44	58.350,44	0,00
	Pessoal Civil	780.000,00	0,00	0,00	172.128,97	172.128,97	172.128,97	607.871,03
0002	3.1.90.13.03	172.000,00	0,00	0,00	12.965,94	12.965,94	13.316,54	12.965,94
	Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	0,00	52.084,14	52.084,14	39.118,20	119.915,86
0003	3.3.90.14.01	32.000,00	0,00	0,00	440,36	440,36	440,36	0,00
	Despesas com Viagens	22.000,00	0,00	10.000,00	440,36	440,36	440,36	21.559,64
0004	3.3.90.30.01	95.000,00	0,00	0,00	5.633,75	1.252,01	582,01	42.878,19
	Materiais de Consumo Diversos	95.000,00	0,00	0,00	48.878,46	6.670,27	6.000,27	46.121,54
0005	3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	11.240,13	11.226,60	54.392,73
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	20.000,00	81.930,15	27.550,95	27.537,42	48.069,85
0006	4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.241.000,00	0,00	20.000,00	79.390,49	84.248,88	83.915,95	110.236,86
		1.211.000,00	0,00	30.000,00	355.462,08	258.874,69	245.225,22	855.537,92
Total da Funcional Programática:		1.241.000,00	0,00	20.000,00	79.390,49	84.248,88	83.915,95	110.236,86
		1.211.000,00	0,00	30.000,00	355.462,08	258.874,69	245.225,22	855.537,92
Funcional Programática: 08.244.0003-2.004 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0007	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0008	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0009	3.3.90.32.01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Distribuição Gratuita	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0010	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Março

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO									
Funcional Programática: 08.244.0003-2.004 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
Total da Funcional Programática:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:			1.291.000,00	0,00	20.000,00	79.390,49	84.248,88	83.915,95	110.236,86
			1.261.000,00	0,00	30.000,00	355.462,08	258.874,69	245.225,22	905.537,92
Total da Unidade Orçamentária:			1.291.000,00	0,00	20.000,00	79.390,49	84.248,88	83.915,95	110.236,86
			1.261.000,00	0,00	30.000,00	355.462,08	258.874,69	245.225,22	905.537,92
Unidade Orçamentária: 02.02.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade Executora: 02.02.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
Funcional Programática: 04.122.0002-2.005 MANUT. DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS									
Fonte de Recursos: 01 Tesouro									
0011	3.1.90.11.03		900.000,00	0,00	0,00	62.335,92	62.335,92	62.806,98	0,00
	Pessoal Civil		900.000,00	0,00	0,00	188.668,26	188.668,26	188.668,26	711.331,74
0012	3.1.90.13.03		198.000,00	0,00	0,00	13.664,45	13.664,45	13.690,64	13.664,45
	Obrigações Patronais		198.000,00	0,00	0,00	54.436,38	54.436,38	40.771,93	143.563,62
0013	3.3.90.14.01		4.000,00	0,00	0,00	-92,06	-92,06	-92,06	0,00
	Despesas com Viagens		4.000,00	0,00	0,00	668,06	668,06	668,06	3.331,94
0014	3.3.90.30.01		97.000,00	0,00	0,00	18.455,48	7.559,00	7.039,00	37.465,28
	Materiais de Consumo Diversos		97.000,00	0,00	0,00	58.687,73	21.742,45	21.222,45	38.312,27
0015	3.3.90.36.01		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física		24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00
0016	3.3.90.36.02		170.000,00	0,00	0,00	0,00	11.128,30	10.428,30	89.332,70
	Locação de Imóveis		170.000,00	0,00	0,00	110.189,30	21.556,60	20.856,60	59.810,70
0017	3.3.90.39.01		570.000,00	0,00	41.000,00	12.628,16	37.494,29	36.913,39	210.190,17
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		479.000,00	0,00	91.000,00	294.429,53	102.789,50	84.239,36	184.570,47
0018	3.3.90.46.02		750.000,00	0,00	15.000,00	462.332,70	38.599,57	38.599,57	423.778,53
	Auxílio-Alimentação aos Serv. do Executivo Geral		735.000,00	0,00	15.000,00	549.862,44	126.083,91	126.083,91	185.137,56
0019	4.4.90.52.01		27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		27.000,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	25.380,00
Total da Fonte de Recursos:			2.740.000,00	0,00	56.000,00	569.324,65	172.309,47	171.005,82	774.431,13
			2.634.000,00	0,00	106.000,00	1.263.561,70	522.565,16	489.130,57	1.370.438,30
Total da Funcional Programática:			2.740.000,00	0,00	56.000,00	569.324,65	172.309,47	171.005,82	774.431,13
			2.634.000,00	0,00	106.000,00	1.263.561,70	522.565,16	489.130,57	1.370.438,30
Total da Unidade Executora:			2.740.000,00	0,00	56.000,00	569.324,65	172.309,47	171.005,82	774.431,13
			2.634.000,00	0,00	106.000,00	1.263.561,70	522.565,16	489.130,57	1.370.438,30



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Total da Unidade Orçamentária:		2.740.000,00	0,00	56.000,00	569.324,65	172.309,47	171.005,82	774.431,13
		2.634.000,00	0,00	106.000,00	1.263.561,70	522.565,16	489.130,57	1.370.438,30
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.122.0002-2.006	MANUT. DOS SERVIÇOS FAZENDARIOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0026	3.1.90.11.03	500.000,00	0,00	0,00	33.342,99	33.342,99	33.342,99	0,00
	Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	110.710,38	110.710,38	110.710,38	389.289,62
0027	3.1.90.13.03	110.000,00	0,00	0,00	7.409,09	7.409,09	8.385,67	7.409,09
	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	30.603,76	30.603,76	23.194,67	79.396,24
0028	3.3.90.14.01	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	56.000,00	0,00	0,00	6.284,19	6.284,19	6.284,19	49.715,81
0029	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	19.704,00
0030	3.3.90.39.01	172.000,00	0,00	20.000,00	57.360,72	18.289,64	12.489,64	91.434,41
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	152.000,00	0,00	20.000,00	126.447,83	41.498,67	35.013,42	25.552,17
0031	3.3.90.47.02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recolhimento de Encargos Sobre Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0032	3.3.90.93.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições de Convênios, etc.	100.000,00	0,00	0,00	796,71	796,71	796,71	99.203,29
0033	4.4.90.52.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	17.000,00	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	16.867,00
Total da Fonte de Recursos:		982.000,00	0,00	20.000,00	98.408,80	59.174,72	54.351,30	99.139,50
		962.000,00	0,00	20.000,00	275.271,87	190.026,71	176.132,37	686.728,13
Total da Funcional Programática:		982.000,00	0,00	20.000,00	98.408,80	59.174,72	54.351,30	99.139,50
		962.000,00	0,00	20.000,00	275.271,87	190.026,71	176.132,37	686.728,13
Funcional Programática:	09.272.0004-0.001	COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0020	3.1.90.01.01	250.000,00	0,00	0,00	15.311,14	15.311,14	15.311,14	0,00
	Inativos	250.000,00	0,00	0,00	46.045,61	46.045,61	46.045,61	203.954,39
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	15.311,14	15.311,14	15.311,14	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	46.045,61	46.045,61	46.045,61	203.954,39
Total da Funcional Programática:		250.000,00	0,00	0,00	15.311,14	15.311,14	15.311,14	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	46.045,61	46.045,61	46.045,61	203.954,39
Funcional Programática:	11.334.0005-2.007	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICRO EMPRESAS LEI Nº 191/96						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.03.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
Unidade Executora: 02.03.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
Funcional Programática: 11.334.0005-2.007 INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICRO EMPRESAS LEI Nº 191/96								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0034 3.3.90.48.02		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
Auxílios para Instalações de Microempresas		7.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	5.860,00
Total da Fonte de Recursos:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	5.860,00
Total da Funcional Programática:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	5.860,00
Funcional Programática: 11.334.0005-2.008 PARTICIPAÇÃO NO BANCO DO POVO								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0035 4.5.90.65.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse banco do Povo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 28.846.0004-0.002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0021 3.3.90.91.03		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças - Requisição de Pequeno Valor - RPV		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0022 3.3.90.91.04		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios incluídos na Lei Orçamentária		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
0023 4.6.90.71.01		50.000,00	0,00	45.000,00	-6.124,83	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	45.000,00	-6.124,83	0,00	0,00	0,00
		235.000,00	0,00	45.000,00	3.875,17	3.875,17	3.875,17	231.124,83
Total da Funcional Programática:		280.000,00	0,00	45.000,00	-6.124,83	0,00	0,00	0,00
		235.000,00	0,00	45.000,00	3.875,17	3.875,17	3.875,17	231.124,83
Funcional Programática: 28.846.0004-0.003 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0024 3.3.90.47.01		428.250,00	0,00	0,00	0,00	29.666,28	29.717,77	99.892,74
Contribuições para Formação do PASEP		428.250,00	0,00	0,00	200.000,00	100.107,26	100.107,26	228.250,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.846.0004-0.003	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Total da Fonte de Recursos:		428.250,00	0,00	0,00	0,00	29.666,28	29.717,77	99.892,74
		428.250,00	0,00	0,00	200.000,00	100.107,26	100.107,26	228.250,00
Total da Funcional Programática:		428.250,00	0,00	0,00	0,00	29.666,28	29.717,77	99.892,74
		428.250,00	0,00	0,00	200.000,00	100.107,26	100.107,26	228.250,00
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0025	9.9.99.99.99	169.750,00	0,00	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	65.000,00	107.595,11	104.152,14	99.950,21	199.032,24
		1.893.000,00	0,00	234.000,00	526.332,65	341.194,75	327.300,41	1.366.667,35
Total da Unidade Orçamentária:		2.127.000,00	0,00	65.000,00	107.595,11	104.152,14	99.950,21	199.032,24
		1.893.000,00	0,00	234.000,00	526.332,65	341.194,75	327.300,41	1.366.667,35
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0002-2.009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0036	3.1.90.11.03	240.000,00	0,00	0,00	14.732,08	14.732,08	14.732,08	0,00
	Pessoal Civil	240.000,00	0,00	0,00	43.507,66	43.507,66	43.507,66	196.492,34
0037	3.1.90.13.03	53.000,00	0,00	0,00	3.273,58	3.273,58	3.197,08	3.273,58
	Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	0,00	9.667,74	9.667,74	6.394,16	43.332,26
0038	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0039	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0040	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0041	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2016****Mês: Março**

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0002-2.009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
	Total da Fonte de Recursos:	311.000,00	0,00	0,00	18.005,66	18.005,66	17.929,16	3.273,58
		311.000,00	0,00	0,00	53.175,40	53.175,40	49.901,82	257.824,60
	Total da Funcional Programática:	311.000,00	0,00	0,00	18.005,66	18.005,66	17.929,16	3.273,58
		311.000,00	0,00	0,00	53.175,40	53.175,40	49.901,82	257.824,60
	Total da Unidade Executora:	311.000,00	0,00	0,00	18.005,66	18.005,66	17.929,16	3.273,58
		311.000,00	0,00	0,00	53.175,40	53.175,40	49.901,82	257.824,60
	Total da Unidade Orçamentária:	311.000,00	0,00	0,00	18.005,66	18.005,66	17.929,16	3.273,58
		311.000,00	0,00	0,00	53.175,40	53.175,40	49.901,82	257.824,60
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	10.561,64	10.561,64	10.561,64	0,00
	Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	27.642,05	27.642,05	27.642,05	112.357,95
0043	3.1.90.13.03	31.000,00	0,00	0,00	2.346,88	2.346,88	2.010,75	2.346,88
	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	6.142,29	6.142,29	3.795,41	24.857,71
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	138,00	138,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	4.862,00
0046	3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	242,96	242,96	242,96	6.757,04
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	12.908,52	13.046,52	12.710,39	2.346,88
		193.000,00	0,00	0,00	35.155,30	35.155,30	32.808,42	157.844,70
	Total da Funcional Programática:	193.000,00	0,00	0,00	12.908,52	13.046,52	12.710,39	2.346,88
		193.000,00	0,00	0,00	35.155,30	35.155,30	32.808,42	157.844,70
	Total da Unidade Executora:	193.000,00	0,00	0,00	12.908,52	13.046,52	12.710,39	2.346,88
		193.000,00	0,00	0,00	35.155,30	35.155,30	32.808,42	157.844,70
	Total da Unidade Orçamentária:	193.000,00	0,00	0,00	12.908,52	13.046,52	12.710,39	2.346,88
		193.000,00	0,00	0,00	35.155,30	35.155,30	32.808,42	157.844,70
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: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:		02.06.01	FUNDEB					
Funcional Programática:		12.361.0006-2.011	MANUT. DO FUNDEB - ENSINO FUND. - MAGISTÉRIO					
Fonte de Recursos:		02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0048	3.1.90.11.03	2.400.000,00	0,00	0,00	154.070,14	154.070,14	154.070,14	0,00
	Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	0,00	354.381,79	354.381,79	354.381,79	2.045.618,21
0049	3.1.90.13.03	528.000,00	0,00	0,00	34.619,15	34.619,15	34.765,33	34.619,15
	Obrigações Patronais	528.000,00	0,00	0,00	114.646,53	114.646,53	80.027,38	413.353,47
Total da Fonte de Recursos:		2.928.000,00	0,00	0,00	188.689,29	188.689,29	188.835,47	34.619,15
		2.928.000,00	0,00	0,00	469.028,32	469.028,32	434.409,17	2.458.971,68
Total da Funcional Programática:		2.928.000,00	0,00	0,00	188.689,29	188.689,29	188.835,47	34.619,15
		2.928.000,00	0,00	0,00	469.028,32	469.028,32	434.409,17	2.458.971,68
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	80.973,96	80.973,96	80.973,96	0,00
	Pessoal Civil	1.220.000,00	0,00	0,00	424.325,38	424.325,38	424.325,38	795.674,62
0051	3.1.90.13.03	269.000,00	0,00	0,00	17.912,27	17.912,27	18.549,37	17.912,27
	Obrigações Patronais	269.000,00	0,00	0,00	59.013,69	59.013,69	41.101,42	209.986,31
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	98.886,23	98.886,23	99.523,33	17.912,27
		1.501.000,00	0,00	0,00	483.339,07	483.339,07	465.426,80	1.017.660,93
Total da Funcional Programática:		1.501.000,00	0,00	0,00	98.886,23	98.886,23	99.523,33	17.912,27
		1.501.000,00	0,00	0,00	483.339,07	483.339,07	465.426,80	1.017.660,93
Funcional Programática:		12.365.0006-2.013	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - MAGISTÉRIO					
Fonte de Recursos:		02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0056	3.1.90.11.03	1.000.000,00	0,00	0,00	66.131,25	66.131,25	66.131,25	0,00
	Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	219.658,92	219.658,92	219.658,92	780.341,08
0057	3.1.90.13.03	220.000,00	0,00	0,00	14.668,21	14.668,21	14.869,44	14.668,21
	Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	48.705,25	48.705,25	34.037,04	171.294,75



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0006-2.013	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - MAGISTÉRIO						
	Total da Fonte de Recursos:	1.220.000,00	0,00	0,00	80.799,46	80.799,46	81.000,69	14.668,21
		1.220.000,00	0,00	0,00	268.364,17	268.364,17	253.695,96	951.635,83
	Total da Funcional Programática:	1.220.000,00	0,00	0,00	80.799,46	80.799,46	81.000,69	14.668,21
		1.220.000,00	0,00	0,00	268.364,17	268.364,17	253.695,96	951.635,83
Funcional Programática:	12.365.0006-2.014	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0058	3.1.90.11.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0059	3.1.90.13.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0060	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0061	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0062	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0063	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Total da Funcional Programática:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Funcional Programática:	12.365.0006-2.015	MANUT. DO FUNDEB - CRECHE - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0064	3.1.90.11.03	170.000,00	0,00	0,00	46.829,84	46.829,84	46.829,84	0,00
	Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	147.695,00	147.695,00	147.695,00	22.305,00
0065	3.1.90.13.03	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,12	0,00
	Obrigações Patronais	41.000,00	20.000,00	0,00	22.120,63	22.120,63	22.120,63	18.879,37
0066	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0067	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0068	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.06.01 FUNDEB							
Funcional Programática: 12.365.0006-2.015 MANUT. DO FUNDEB - CRECHE - DEMAIS AÇÕES							
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0069 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	0,00	0,00	46.829,84	46.829,84	56.493,96	0,00
	223.000,00	20.000,00	0,00	169.815,63	169.815,63	169.815,63	53.184,37
Total da Funcional Programática:	203.000,00	0,00	0,00	46.829,84	46.829,84	56.493,96	0,00
	223.000,00	20.000,00	0,00	169.815,63	169.815,63	169.815,63	53.184,37
Total da Unidade Executora:	5.875.000,00	0,00	0,00	415.204,82	415.204,82	425.853,45	67.199,63
	5.895.000,00	20.000,00	0,00	1.390.547,19	1.390.547,19	1.323.347,56	4.504.452,81
Unidade Executora: 02.06.02 ENSINO							
Funcional Programática: 12.361.0007-1.008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF's							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0070 4.4.90.51.02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	19.783,77	0,00	21.013,19
Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	21.013,19	19.783,77	0,00	58.986,81
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	19.783,77	0,00	21.013,19
	80.000,00	0,00	0,00	21.013,19	19.783,77	0,00	58.986,81
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados							
0316 4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.706,31
Obras e Instalações	410.706,31	410.706,31	0,00	410.706,31	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.706,31
	410.706,31	410.706,31	0,00	410.706,31	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	19.783,77	0,00	431.719,50
	490.706,31	410.706,31	0,00	431.719,50	19.783,77	0,00	58.986,81
Funcional Programática: 12.361.0007-1.042 CONSTRUÇÃO ANFITEATRO ALICE COUTO							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0072 4.4.90.51.02	500.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	298.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
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: Março

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	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		398.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
Funcional Programática:	12.361.0007-2.017	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0080	3.1.90.11.03	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	53.000,00	0,00	0,00	126,92	126,92	126,92	52.873,08
0081	3.1.90.13.03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0082	3.3.42.39.01	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.500,00	0,00	45.000,00
	Repasse ao Município de Sud Menucci	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0084	3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	0,00	40.226,28	37.041,96	35.327,92	242.289,74
	Materiais de Consumo Diversos	400.000,00	0,00	0,00	356.571,28	118.483,58	114.281,54	43.428,72
0086	3.3.90.39.01	330.000,00	0,00	0,00	6.870,00	28.529,23	22.489,23	614.568,37
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	676.000,00	346.000,00	0,00	655.862,86	59.434,49	41.294,49	20.137,14
0089	3.3.90.46.03	600.000,00	0,00	0,00	396.632,79	39.500,00	39.500,00	363.882,79
	Auxílio-Alimentação aos Serv. do Ens. Fundam.	600.000,00	0,00	0,00	481.632,79	117.750,00	117.750,00	118.367,21
0090	4.4.90.52.01	35.000,00	0,00	0,00	1.458,00	170,00	7.970,00	1.458,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	35.000,00	0,00	0,00	9.428,00	7.970,00	7.970,00	25.572,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.478.000,00	0,00	0,00	490.187,07	108.741,19	105.287,15	1.267.198,90
		1.824.000,00	346.000,00	0,00	1.548.621,85	307.264,99	281.422,95	275.378,15
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	48.311,57	48.311,57	620.356,56
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - QSE	679.000,00	0,00	0,00	678.169,81	57.813,25	57.813,25	830,19
0088	3.3.90.39.03	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	732.000,00	0,00	0,00	0,00	48.311,57	48.311,57	668.356,56
		732.000,00	0,00	0,00	726.169,81	57.813,25	57.813,25	5.830,19



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

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	0,00	0,00	490.187,07	157.052,76	153.598,72	1.935.555,46
		2.556.000,00	346.000,00	0,00	2.274.791,66	365.078,24	339.236,20	281.208,34
Funcional Programática:	12.365.0008-1.014	Reforma e Ampliação de EMEI's						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0071	4.4.90.51.02	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Funcional Programática:	12.365.0008-1.019	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA - SEDE						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0310	4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.427,11
	Obras e Instalações	1.223.416,23	1.223.416,23	0,00	1.223.416,23	56.989,12	56.989,12	0,00
0311	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	163.169,56	163.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	163.169,56
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.427,11
		1.386.585,79	1.386.585,79	0,00	1.223.416,23	56.989,12	56.989,12	163.169,56
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.427,11
		1.386.585,79	1.386.585,79	0,00	1.223.416,23	56.989,12	56.989,12	163.169,56
Funcional Programática:	12.365.0008-1.020	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA - VICENTINÓPOLIS						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0312	4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.853,33
	Obras e Instalações	475.853,33	475.853,33	0,00	475.853,33	0,00	0,00	0,00
0313	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	163.169,56	163.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	163.169,56
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.853,33
		639.022,89	639.022,89	0,00	475.853,33	0,00	0,00	163.169,56
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.853,33
		639.022,89	639.022,89	0,00	475.853,33	0,00	0,00	163.169,56
Funcional Programática:	12.365.0008-2.018	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0008-2.018	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA						
0091	3.1.90.11.03	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0092	3.1.90.13.03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0093	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0094	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	24.670,08	3.336,64	916,00	33.663,08
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	0,00	44.362,78	13.120,34	10.699,70	5.637,22
0096	3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	320,00	11.352,36	11.352,36	38.088,83
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	20.000,00	51.315,13	13.226,30	13.226,30	18.684,87
0099	3.3.90.46.04	130.000,00	0,00	0,00	82.733,22	8.500,00	8.500,00	74.733,22
	Auxílio-Alimentação aos Serv. da Pré Escola	130.000,00	0,00	0,00	106.733,22	32.000,00	32.000,00	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	0,00	0,00	107.723,30	23.189,00	20.768,36	146.485,13
		308.000,00	0,00	20.000,00	202.411,13	58.346,64	55.926,00	105.588,87
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	12.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		22.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		350.000,00	0,00	0,00	107.723,30	23.189,00	20.768,36	158.485,13
		330.000,00	0,00	20.000,00	214.411,13	58.346,64	55.926,00	115.588,87
Funcional Programática:	12.365.0008-2.019	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0101	3.1.90.11.03	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	380.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
0102	3.1.90.13.03	88.000,00	0,00	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00	9.954,68
	Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00	78.045,32



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0008-2.019	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
0103	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0104	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	747,20
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	747,20	535,00	0,00	29.252,80
0106	3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	280,00	3.455,91	6.315,91	146.878,94
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	165.000,00	95.000,00	0,00	159.828,78	13.229,84	12.949,84	5.171,22
0108	3.3.90.46.05	194.000,00	0,00	0,00	109.499,85	13.250,00	13.250,00	96.249,85
	Auxílio-Alimentação aos Serv. da Creche	194.000,00	0,00	0,00	129.499,85	33.250,00	33.250,00	64.500,15
0109	4.4.90.52.01	25.000,00	0,00	0,00	3.700,00	9.110,00	9.110,00	3.700,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	25.000,00	0,00	0,00	12.810,00	9.110,00	9.110,00	12.190,00
Total da Fonte de Recursos:		810.000,00	0,00	0,00	123.434,53	36.305,59	28.675,91	257.530,67
		885.000,00	95.000,00	20.000,00	312.840,51	66.079,52	55.309,84	572.159,49
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	20.000,00	0,00	8.414,00	0,00	0,00	8.414,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	20.000,00	0,00	8.414,00	0,00	0,00	11.586,00
0319	3.3.90.39.01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	30.000,00	0,00	8.414,00	0,00	0,00	8.414,00
		40.000,00	30.000,00	0,00	8.414,00	0,00	0,00	31.586,00
Total da Funcional Programática:		820.000,00	30.000,00	0,00	131.848,53	36.305,59	28.675,91	265.944,67
		925.000,00	125.000,00	20.000,00	321.254,51	66.079,52	55.309,84	603.745,49
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	7.560,00	7.560,00	30.240,00
	Contribuição à APAE	50.000,00	0,00	0,00	37.800,00	7.560,00	7.560,00	12.200,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	30.240,00
		50.000,00	0,00	0,00	37.800,00	7.560,00	7.560,00	12.200,00

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2016****Mês: Março**

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	7.560,00	7.560,00	30.240,00
			50.000,00	0,00	0,00	37.800,00	7.560,00	7.560,00	12.200,00
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	34.259,28	34.259,28	35.438,63	0,00
	Pessoal Civil		450.000,00	0,00	0,00	102.060,33	102.060,33	102.060,33	347.939,67
0075	3.1.90.13.03		99.000,00	0,00	0,00	6.475,42	6.475,42	6.870,65	6.475,42
	Obrigações Patronais		99.000,00	0,00	0,00	21.279,30	21.279,30	14.803,88	77.720,70
0076	3.3.90.14.01		30.000,00	0,00	0,00	3.192,65	3.192,65	3.192,65	0,00
	Despesas com Viagens		30.000,00	0,00	0,00	9.234,33	9.234,33	9.234,33	20.765,67
0077	3.3.90.30.01		89.000,00	0,00	0,00	2.452,80	4.178,01	4.178,01	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		89.000,00	0,00	0,00	4.509,01	4.509,01	4.509,01	84.490,99
0078	3.3.90.39.01		50.000,00	0,00	0,00	8.756,56	2.367,89	4.497,89	26.777,26
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		50.000,00	0,00	0,00	34.026,20	7.248,94	7.248,94	15.973,80
0079	4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:			730.000,00	0,00	0,00	55.136,71	50.473,25	54.177,83	33.252,68
			730.000,00	0,00	0,00	171.109,17	144.331,91	137.856,49	558.890,83
Total da Funcional Programática:			730.000,00	0,00	0,00	55.136,71	50.473,25	54.177,83	33.252,68
			730.000,00	0,00	0,00	171.109,17	144.331,91	137.856,49	558.890,83
Total da Unidade Executora:			4.910.000,00	30.000,00	202.000,00	784.895,61	294.364,37	264.780,82	4.497.477,88
			7.575.314,99	2.907.314,99	242.000,00	5.150.355,53	718.169,20	652.877,65	2.424.959,46
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	0,00	0,00	0,00	2.268,46	4.397,31	210.707,15
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		220.000,00	120.000,00	0,00	215.104,46	4.397,31	4.397,31	4.895,54
Total da Fonte de Recursos:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.268,46	4.397,31	210.707,15
			220.000,00	120.000,00	0,00	215.104,46	4.397,31	4.397,31	4.895,54
Fonte de Recursos:			02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0129	3.3.90.39.04		173.000,00	0,00	0,00	0,00	25.561,43	25.561,43	147.438,57
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Aux. Transp. Estado		173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	25.561,43	25.561,43	0,00

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

Exercício

2016

Mês: Março

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	25.561,43	25.561,43	147.438,57
		173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	25.561,43	25.561,43	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	8.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	281.000,00	0,00	0,00	0,00	27.829,89	29.958,74	366.145,72
		401.000,00	120.000,00	0,00	396.104,46	29.958,74	29.958,74	4.895,54
Funcional Programática:	12.364.0012-2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0130	3.3.90.39.01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.634,84	20.634,84	347.133,96
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	389.460,60	42.326,64	42.326,64	110.539,40
	Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.634,84	20.634,84	347.133,96
		500.000,00	0,00	0,00	389.460,60	42.326,64	42.326,64	110.539,40
	Total da Funcional Programática:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.634,84	20.634,84	347.133,96
		500.000,00	0,00	0,00	389.460,60	42.326,64	42.326,64	110.539,40
Funcional Programática:	12.368.0010-2.021	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0111	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	5.233,20	5.233,20	5.233,20	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	15.201,52	52.540,29	49.782,91	352.930,75
	Gêneros Alimentícios - Ensino Fundamental	430.000,00	70.000,00	0,00	429.826,25	79.652,88	76.895,50	173,75
0113	3.3.90.30.04	110.000,00	0,00	0,00	4.929,17	7.259,14	7.259,14	62.547,62
	Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Creche	92.000,00	0,00	18.000,00	73.318,69	10.771,07	10.771,07	18.681,31
0114	3.3.90.30.05	66.000,00	0,00	0,00	4.478,95	8.618,13	8.618,13	46.840,34
	Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Pré Escola	66.000,00	0,00	0,00	58.907,68	12.067,34	12.067,34	7.092,32
0115	3.3.90.30.06	88.000,00	0,00	0,00	7.675,09	11.399,10	11.399,10	107.625,10
	Gêneros Alimentícios - Ensino Médio	138.000,00	50.000,00	0,00	129.123,83	21.498,73	21.498,73	8.876,17
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: Março

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	37.517,93	85.049,86	82.292,48	569.943,81
		758.000,00	120.000,00	38.000,00	696.409,65	129.223,22	126.465,84	61.590,35
Fonte de Recursos: 02 Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados								
0117 3.3.90.30.08		36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.236,44	2.236,44	27.763,56
Gêneros Alimentícios - Merenda Estadual		36.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.236,44	2.236,44	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.236,44	2.236,44	27.763,56
		36.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.236,44	2.236,44	6.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados								
0118 3.3.90.30.09		62.000,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	62.000,00
Gêneros Alimentícios - PNAE Fundamental		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
0119 3.3.90.30.10		56.000,00	0,00	0,00	10.659,75	3.349,28	3.014,66	42.045,09
Gêneros Alimentícios - PNAE Creche		56.000,00	0,00	0,00	45.059,75	3.349,28	3.014,66	10.940,25
0120 3.3.90.30.11		22.000,00	0,00	0,00	5.046,32	1.061,40	804,00	20.242,32
Gêneros Alimentícios - PNAE Pré Escola		22.000,00	0,00	0,00	21.046,32	1.061,40	804,00	953,68
0121 3.3.90.30.12		28.000,00	0,00	0,00	9.608,00	2.606,12	2.091,32	20.016,68
Gêneros Alimentícios - PNAE Médio		28.000,00	0,00	0,00	22.108,00	2.606,12	2.091,32	5.892,00
0122 3.3.90.30.13		3.000,00	0,00	0,00	500,00	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	2.000,00	0,00	0,00	17.800,00
Gêneros Alimentícios - PNAE Mais Educação		18.000,00	8.000,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	200,00
Total da Fonte de Recursos:		181.000,00	0,00	0,00	51.614,07	7.016,80	5.909,98	162.804,09
		189.000,00	8.000,00	0,00	168.714,07	7.016,80	5.909,98	20.285,93
Total da Funcional Programática:		893.000,00	0,00	0,00	89.132,00	94.303,10	90.438,90	760.511,46
		983.000,00	128.000,00	38.000,00	895.123,72	138.476,46	134.612,26	87.876,28
Funcional Programática: 13.392.0013-2.024 DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0131 3.1.90.11.03		66.000,00	0,00	0,00	5.253,16	5.253,16	5.253,16	0,00
Pessoal Civil		66.000,00	0,00	0,00	15.479,09	15.479,09	15.479,09	50.520,91
0132 3.1.90.13.03		15.000,00	0,00	0,00	1.167,29	1.167,29	1.040,63	1.167,29



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Março

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	3.439,59	3.439,59	2.272,30	11.560,41
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	9.458,97	10.538,97	10.698,97	3.020,00
Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	17.050,43	14.030,43	14.030,43	12.949,57
0135 3.3.90.39.01		80.000,00	0,00	0,00	300,00	932,41	932,41	8.487,63
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		80.000,00	0,00	0,00	58.690,00	50.202,37	50.202,37	21.310,00
0136 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	1.889,00	130,00	130,00	1.890,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	2.020,00	130,00	130,00	2.980,00
Total da Fonte de Recursos:		199.000,00	0,00	0,00	18.068,42	18.021,83	18.055,17	14.564,92
		199.000,00	0,00	0,00	97.336,43	83.938,80	82.771,51	101.663,57
Total da Funcional Programática:		199.000,00	0,00	0,00	18.068,42	18.021,83	18.055,17	14.564,92
		199.000,00	0,00	0,00	97.336,43	83.938,80	82.771,51	101.663,57
Total da Unidade Executora:		1.873.000,00	0,00	0,00	107.200,42	160.789,66	159.087,65	1.488.356,06
		2.083.000,00	248.000,00	38.000,00	1.778.025,21	294.700,64	289.669,15	304.974,79
Total da Unidade Orçamentária:		12.658.000,00	30.000,00	202.000,00	1.307.300,85	870.358,85	849.721,92	6.053.033,57
		15.553.314,99	3.175.314,99	280.000,00	8.318.927,93	2.403.417,03	2.265.894,36	7.234.387,06
Unidade Orçamentária:	02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0014-1.007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS's						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0137 4.4.90.51.02		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	10.301.0014-2.025	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0138 3.1.90.11.03		4.350.000,00	0,00	0,00	391.966,13	391.966,13	336.266,13	55.700,00
Pessoal Civil		4.350.000,00	0,00	0,00	1.057.178,51	1.057.178,51	1.001.478,51	3.292.821,49
0143 3.1.90.13.03		950.000,00	0,00	0,00	75.379,80	75.379,80	74.696,69	75.379,80
Obrigações Patronais		950.000,00	0,00	0,00	289.087,12	289.087,12	213.707,32	660.912,88
0144 3.3.90.14.01		90.000,00	0,00	0,00	6.183,82	6.183,82	6.183,82	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

**Exercício
2016**

Mês: Março

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		90.000,00	0,00	0,00	20.983,82	20.983,82	20.983,82	69.016,18
0145	3.3.90.30.01		600.000,00	0,00	0,00	81.706,62	56.196,97	61.658,97	330.848,08
	Materiais de Consumo Diversos		600.000,00	0,00	0,00	437.520,40	109.815,32	106.672,32	162.479,60
0150	3.3.90.30.25		500.000,00	120.000,00	0,00	615.210,00	8.760,00	10.935,00	606.450,00
	Aquisição de Medicamentos		620.000,00	120.000,00	0,00	617.385,00	10.935,00	10.935,00	2.615,00
0151	3.3.90.30.26		100.000,00	0,00	0,00	78.127,38	15.852,85	12.653,60	66.083,78
	Aquisição de Material de Enfermagem		100.000,00	0,00	0,00	85.744,58	23.470,05	19.660,80	14.255,42
0152	3.3.90.30.27		80.000,00	0,00	0,00	51.260,26	8.665,30	8.665,30	42.594,96
	Aquisição de Material Odontológico		80.000,00	0,00	0,00	51.260,26	8.665,30	8.665,30	28.739,74
0154	3.3.90.36.03		30.000,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Programa Mais Médicos		30.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	19.600,00
0155	3.3.90.39.01		130.000,00	0,00	0,00	2.611,50	3.552,66	5.415,86	8.233,76
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		130.000,00	0,00	0,00	24.174,65	19.093,55	15.940,89	105.825,35
0159	3.3.90.39.14		100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.204,75	9.204,75	75.654,97
	Energia Elétrica		100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	23.345,03	23.345,03	1.000,00
0160	3.3.90.39.15		40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.266,70	1.266,70	35.818,54
	Telefonia		40.000,00	0,00	0,00	39.238,42	3.419,88	3.419,88	761,58
0161	3.3.90.39.16		60.000,00	0,00	0,00	4.582,00	10.347,00	11.637,00	795,00
	Manut. e Conserv. Máquinas e Equip.		60.000,00	0,00	0,00	17.138,00	16.743,00	16.343,00	42.862,00
0163	3.3.90.46.06		550.000,00	0,00	40.000,00	364.999,50	40.750,00	40.750,00	324.749,50
	Auxílio-Alimentação aos Serv. da Saúde		510.000,00	0,00	40.000,00	444.999,50	120.250,00	120.250,00	65.000,50
0164	3.3.90.48.01		600.000,00	0,00	35.000,00	50.375,26	57.335,26	51.122,21	44.263,05
	Doações de Numerários a Pessoas Carentes		565.000,00	0,00	35.000,00	123.821,05	93.461,05	79.558,00	441.178,95
0165	4.4.90.52.01		35.000,00	0,00	0,00	5.312,00	7.800,00	8.989,00	5.312,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		35.000,00	0,00	0,00	15.545,00	10.233,00	10.233,00	19.455,00
Total da Fonte de Recursos:			8.215.000,00	120.000,00	75.000,00	1.732.914,27	698.461,24	644.645,03	1.671.883,44
			8.260.000,00	120.000,00	75.000,00	3.333.476,31	1.817.080,63	1.661.592,87	4.926.523,69
Fonte de Recursos: 02 Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados									
0147	3.3.90.30.15		76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Material de Consumo - QUALIS MAIS		76.500,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	6.500,00
0148	3.3.90.30.16		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Glicemia		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0149	3.3.90.30.17		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Material de Consumo - PAB Estadual		42.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

**Exercício
2016**

Mês: Março

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	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
0158	3.3.90.39.07	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - PAB Estadual	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0167	4.4.90.52.05	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - PAB Estadual	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:		207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		207.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	97.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0139	3.1.90.11.04	293.000,00	0,00	0,00	14.338,50	14.338,50	14.338,50	0,00
	Pessoal Civil - ESF	293.000,00	0,00	0,00	43.015,50	43.015,50	43.015,50	249.984,50
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	68.952,00	68.952,00	68.952,00	149.048,00
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	6.690,00	6.690,00	6.690,00	27.310,00
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	72.165,32	72.165,32	72.165,32	152.834,68
0146	3.3.90.30.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Bloco Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0153	3.3.90.30.28	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PMAQ	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
0156	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco At. Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0162	3.3.90.39.17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - PMAQ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0166	4.4.90.52.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. At. Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0168	4.4.90.52.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - PMAQ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:		912.000,00	0,00	0,00	51.847,83	51.847,83	51.847,83	0,00
		912.000,00	0,00	0,00	190.822,82	190.822,82	190.822,82	721.177,18
Total da Funcional Programática:		9.334.000,00	120.000,00	75.000,00	1.784.762,10	750.309,07	696.492,86	1.781.883,44
		9.379.000,00	120.000,00	75.000,00	3.634.299,13	2.007.903,45	1.852.415,69	5.744.700,87



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

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	0,00	0,00	0,00	38.000,00	76.000,00	268.000,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflama		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		420.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	76.000,00	268.000,00
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados								
0169 3.1.90.11.03		1.000,00	0,00	0,00	1.588,79	1.588,79	1.588,79	0,00
Pessoal Civil		21.000,00	20.000,00	0,00	4.766,37	4.766,37	4.766,37	16.233,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		16.000,00	0,00	0,00	1.588,79	1.588,79	1.588,79	0,00
		36.000,00	20.000,00	0,00	4.766,37	4.766,37	4.766,37	31.233,63
Total da Funcional Programática:		436.000,00	0,00	0,00	1.588,79	39.588,79	77.588,79	268.000,00
		456.000,00	20.000,00	0,00	424.766,37	156.766,37	156.766,37	31.233,63
Funcional Programática: 10.303.0014-2.027 MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0175 3.3.90.30.01		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados								
0176 3.3.90.30.19		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Bloco Assistência Farmacêutica		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2016****Mês: Março**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Funcional Programática: 10.304.0014-2.028 MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
Fonte de Recursos: 01 Tesouro									
0177	3.1.90.11.03		140.000,00	0,00	0,00	12.917,50	12.917,50	12.917,50	0,00
	Pessoal Civil		140.000,00	0,00	0,00	37.598,20	37.598,20	37.598,20	102.401,80
0178	3.1.90.13.03		31.000,00	0,00	0,00	2.870,36	2.870,36	2.938,00	2.870,36
	Obrigações Patronais		31.000,00	0,00	0,00	8.354,56	8.354,56	5.484,20	22.645,44
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	15.787,86	15.787,86	15.855,50	2.870,36
			197.000,00	0,00	0,00	45.952,76	45.952,76	43.082,40	151.047,24
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados									
0181	3.3.90.30.20		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Bloco Vigilância em Saúde		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0183	3.3.90.39.08		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco Vig. Saúde		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0185	4.4.90.52.06		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. Vig. Saúde		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Funcional Programática:			251.000,00	0,00	0,00	15.787,86	15.787,86	15.855,50	2.870,36
			251.000,00	0,00	0,00	45.952,76	45.952,76	43.082,40	205.047,24
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	6.708,05	6.708,05	6.708,05	0,00
	Pessoal Civil		100.000,00	0,00	0,00	20.884,97	20.884,97	20.884,97	79.115,03



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Março

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	1.477,62	1.477,62	1.565,17	1.477,62
	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	4.601,93	4.601,93	3.124,31	17.398,07
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	8.185,67	8.185,67	8.273,22	1.477,62
		143.000,00	0,00	0,00	25.486,90	25.486,90	24.009,28	117.513,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0190	3.3.90.30.20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Bloco Vigilância em Saúde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0192	3.3.90.39.08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco Vig. Saúde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0194	4.4.90.52.06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. Vig. Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Funcional Programática:		147.000,00	0,00	0,00	8.185,67	8.185,67	8.273,22	1.477,62
		147.000,00	0,00	0,00	25.486,90	25.486,90	24.009,28	121.513,10
Total da Unidade Executora:		10.332.000,00	120.000,00	75.000,00	1.810.324,42	813.871,39	798.210,37	2.054.231,42
		10.397.000,00	140.000,00	75.000,00	4.130.505,16	2.236.109,48	2.076.273,74	6.266.494,84
Total da Unidade Orçamentária:		10.332.000,00	120.000,00	75.000,00	1.810.324,42	813.871,39	798.210,37	2.054.231,42
		10.397.000,00	140.000,00	75.000,00	4.130.505,16	2.236.109,48	2.076.273,74	6.266.494,84
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: Março

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0196	3.3.90.39.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,20
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	2.641,20	0,00	0,00	6.358,80
0197	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,20
		21.000,00	0,00	0,00	2.641,20	0,00	0,00	18.358,80
Total da Funcional Programática:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,20
		21.000,00	0,00	0,00	2.641,20	0,00	0,00	18.358,80
Funcional Programática:	08.243.0016-2.030	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0198	3.1.90.11.08	80.000,00	0,00	0,00	4.266,96	4.266,96	4.266,96	0,00
	Conselheiros Tutelares	80.000,00	0,00	0,00	29.276,11	29.276,11	29.276,11	50.723,89
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	2.844,44	2.844,44	1.896,28	15.155,56
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	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	4.400,00
0202	3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.357,07	2.357,07	1.176,12
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	3.700,00	2.523,88	2.523,88	3.300,00
0203	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	455,00	55,00	55,00	400,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	455,00	55,00	55,00	4.545,00
Total da Fonte de Recursos:		120.000,00	0,00	0,00	5.670,12	7.627,19	7.627,19	2.524,28
		120.000,00	0,00	0,00	36.875,55	35.299,43	34.351,27	83.124,45
Total da Funcional Programática:		120.000,00	0,00	0,00	5.670,12	7.627,19	7.627,19	2.524,28
		120.000,00	0,00	0,00	36.875,55	35.299,43	34.351,27	83.124,45
Funcional Programática:	08.243.0016-2.031	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0204	3.1.90.11.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0209 4.4.90.52.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	25.600,00
Total da Funcional Programática:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	25.600,00
Funcional Programática: 08.243.0017-2.034 MANUT. DO PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0227 3.3.90.30.22		20.000,00	0,00	0,00	2.609,78	4.566,58	4.466,28	100,30
Material de Consumo - Contrapartida		20.000,00	0,00	0,00	4.566,58	4.566,58	4.466,28	15.433,42
0229 3.3.90.39.11		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Contrapartida		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		40.000,00	0,00	0,00	2.609,78	4.566,58	4.466,28	100,30
		40.000,00	0,00	0,00	4.566,58	4.566,58	4.466,28	35.433,42
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	4.444,44	0,00	20.000,00
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Convênio		28.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.444,44	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:		58.000,00	0,00	0,00	0,00	4.444,44	0,00	20.000,00
		58.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.444,44	0,00	38.000,00
Total da Funcional Programática:		98.000,00	0,00	0,00	2.609,78	9.011,02	4.466,28	20.100,30
		98.000,00	0,00	0,00	24.566,58	9.011,02	4.466,28	73.433,42
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: Março

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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	9.303,66	9.303,66	9.303,66	0,00
	Pessoal Civil		100.000,00	0,00	0,00	27.392,48	27.392,48	27.392,48	72.607,52
0211	3.1.90.13.03		22.000,00	0,00	0,00	1.532,61	1.532,61	1.501,74	1.532,61
	Obrigações Patronais		22.000,00	0,00	0,00	4.482,62	4.482,62	2.950,01	17.517,38
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	156,00	156,00	156,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos		6.000,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	5.844,00
0214	3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0215	4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:			143.000,00	0,00	0,00	10.992,27	10.992,27	10.961,40	1.532,61
			143.000,00	0,00	0,00	32.031,10	32.031,10	30.498,49	110.968,90
Total da Funcional Programática:			143.000,00	0,00	0,00	10.992,27	10.992,27	10.961,40	1.532,61
			143.000,00	0,00	0,00	32.031,10	32.031,10	30.498,49	110.968,90
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	17.718,03	17.718,03	17.718,03	0,00
	Pessoal Civil		265.000,00	0,00	0,00	54.457,41	54.457,41	54.457,41	210.542,59
0217	3.1.90.13.03		59.000,00	0,00	0,00	3.937,09	3.937,09	4.141,84	3.937,09
	Obrigações Patronais		59.000,00	0,00	0,00	15.939,90	15.939,90	12.002,81	43.060,10
0218	3.3.90.14.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0219	3.3.90.30.01		50.000,00	35.000,00	0,00	76.916,80	77.469,59	77.469,59	14.993,81
	Materiais de Consumo Diversos		110.000,00	60.000,00	0,00	101.060,83	86.067,02	86.067,02	8.939,17
0220	3.3.90.32.02		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessão de Passes		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0221	3.3.90.32.03		90.000,00	5.000,00	0,00	87.000,00	4.350,00	4.350,00	82.650,00
	Doações de Cestas Básicas		95.000,00	5.000,00	0,00	94.650,00	12.000,00	12.000,00	350,00
0222	3.3.90.39.01		900.000,00	0,00	0,00	7.598,00	37.670,71	37.670,71	699.604,44
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		885.000,00	0,00	15.000,00	835.100,82	135.496,38	135.496,38	49.899,18
0223	3.3.90.39.09		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

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							
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0224 3.3.90.48.01	100.000,00	0,00	0,00	149,17	1.009,17	1.029,17	3.870,00
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	45.000,00	0,00	55.000,00	6.299,17	2.859,17	2.429,17	38.700,83
0225 4.4.90.52.01	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.734.000,00	40.000,00	0,00	193.319,09	142.154,59	142.379,34	805.055,34
	1.729.000,00	65.000,00	70.000,00	1.107.508,13	306.819,88	302.452,79	621.491,87
Total da Funcional Programática:	1.734.000,00	40.000,00	0,00	193.319,09	142.154,59	142.379,34	805.055,34
	1.729.000,00	65.000,00	70.000,00	1.107.508,13	306.819,88	302.452,79	621.491,87
Funcional Programática: 08.244.0018-2.035 MANUT. DO PROGRAMA IGD - BF							
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados							
0230 3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0231 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0232 4.4.90.52.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Funcional Programática:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Funcional Programática: 08.244.0019-2.036 MANUT. DO PROGRAMA IGD - SUAS							
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados							
0233 3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0234 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0235 3.3.90.39.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Funcional Programática:	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0020-2.037	MANUT. DO PROGRAMA PAIF						
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	0,00	6.000,00	42.000,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	55.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	12.000,00	12.000,00	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	0,00	6.000,00	42.000,00
		71.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00
Total da Funcional Programática:		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	42.000,00
		71.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00
Total da Unidade Executora:		2.237.000,00	40.000,00	0,00	212.591,26	169.785,07	171.434,21	873.853,73
		2.247.000,00	80.000,00	70.000,00	1.259.022,56	396.561,43	385.168,83	987.977,44
Total da Unidade Orçamentária:		2.237.000,00	40.000,00	0,00	212.591,26	169.785,07	171.434,21	873.853,73
		2.247.000,00	80.000,00	70.000,00	1.259.022,56	396.561,43	385.168,83	987.977,44
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Funcional Programática:	04.121.0002-2.038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0239	3.1.90.11.03	130.000,00	0,00	0,00	13.398,94	13.398,94	13.398,94	0,00
	Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	36.977,56	36.977,56	36.977,56	93.022,44
0240	3.1.90.13.03	29.000,00	0,00	0,00	2.977,36	2.977,36	2.474,84	2.977,36
	Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	0,00	7.545,53	7.545,53	4.568,17	21.454,47
0241	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	529,93	529,93	529,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
	Materiais de Consumo Diversos	30.000,00	0,00	0,00	118,86	0,00	0,00	29.881,14
0243	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0244	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		211.000,00	0,00	0,00	16.906,23	16.906,23	16.403,71	3.096,22
		211.000,00	0,00	0,00	45.171,88	45.053,02	42.075,66	165.828,12



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

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						
Total da Funcional Programática:		211.000,00	0,00	0,00	16.906,23	16.906,23	16.403,71	3.096,22
		211.000,00	0,00	0,00	45.171,88	45.053,02	42.075,66	165.828,12
Total da Unidade Executora:		211.000,00	0,00	0,00	16.906,23	16.906,23	16.403,71	3.096,22
		211.000,00	0,00	0,00	45.171,88	45.053,02	42.075,66	165.828,12
Total da Unidade Orçamentária:		211.000,00	0,00	0,00	16.906,23	16.906,23	16.403,71	3.096,22
		211.000,00	0,00	0,00	45.171,88	45.053,02	42.075,66	165.828,12
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	22.166,91	22.166,91	22.166,91	0,00
	Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	68.063,28	68.063,28	68.063,28	151.936,72
0246	3.1.90.13.03	49.000,00	0,00	0,00	3.650,05	3.650,05	3.997,26	3.650,05
	Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	0,00	14.452,99	14.452,99	10.802,94	34.547,01
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	537,00	0,00	0,00	537,00
	Materiais de Consumo Diversos	7.000,00	0,00	0,00	993,00	456,00	456,00	6.007,00
0249	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	273,09	648,09	3.516,26
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	4.705,00	1.188,74	1.188,74	7.295,00
0250	4.4.90.52.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	26.353,96	26.090,05	26.812,26	7.703,31
		300.000,00	0,00	0,00	88.214,27	84.161,01	80.510,96	211.785,73
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	26.353,96	26.090,05	26.812,26	7.703,31
		300.000,00	0,00	0,00	88.214,27	84.161,01	80.510,96	211.785,73
Total da Unidade Executora:		300.000,00	0,00	0,00	26.353,96	26.090,05	26.812,26	7.703,31
		300.000,00	0,00	0,00	88.214,27	84.161,01	80.510,96	211.785,73
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	0,00	26.353,96	26.090,05	26.812,26	7.703,31
		300.000,00	0,00	0,00	88.214,27	84.161,01	80.510,96	211.785,73
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						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Unidade Executora: 02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática: 27.812.0021-1.043	REFORMA E ADEQUAÇÃO POLIESPORTIVO LEI Nº 1249/2016						
0315 4.4.90.51.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.497,48
Reforma e Adequações no Poliesportivo	50.497,48	50.497,48	0,00	50.497,48	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.497,48
	50.497,48	50.497,48	0,00	50.497,48	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.497,48
	50.497,48	50.497,48	0,00	50.497,48	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 27.812.0021-2.040	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos: 01	Tesouro						
0251 3.1.90.11.03	300.000,00	0,00	0,00	24.793,95	24.793,95	24.793,95	0,00
Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	77.489,79	77.489,79	77.489,79	222.510,21
0252 3.1.90.13.03	66.000,00	0,00	0,00	4.652,54	4.652,54	5.071,46	4.652,54
Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	19.445,97	19.445,97	14.793,43	46.554,03
0253 3.3.90.14.01	14.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Despesas com Viagens	14.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	13.850,00
0254 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	9.808,70	9.266,32	3.546,32	7.655,46
Materiais de Consumo Diversos	80.000,00	0,00	0,00	11.920,10	9.984,64	4.264,64	68.079,90
0255 3.3.90.31.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0256 3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	0,00	1.120,00	4.604,02	4.669,83	40.476,86
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	51.120,00	10.643,14	10.643,14	148.880,00
0257 4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00	4.055,00
Total da Fonte de Recursos:	692.000,00	0,00	0,00	40.525,19	51.411,83	46.176,56	52.784,86
	692.000,00	0,00	0,00	168.070,86	125.658,54	115.286,00	523.929,14
Total da Funcional Programática:	692.000,00	0,00	0,00	40.525,19	51.411,83	46.176,56	52.784,86
	692.000,00	0,00	0,00	168.070,86	125.658,54	115.286,00	523.929,14
Total da Unidade Executora:	692.000,00	0,00	0,00	40.525,19	51.411,83	46.176,56	103.282,34
	742.497,48	50.497,48	0,00	218.568,34	125.658,54	115.286,00	523.929,14
Total da Unidade Orçamentária:	692.000,00	0,00	0,00	40.525,19	51.411,83	46.176,56	103.282,34
	742.497,48	50.497,48	0,00	218.568,34	125.658,54	115.286,00	523.929,14
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						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2016

Mês: Março

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					
0258	3.1.90.11.03		430.000,00	0,00	0,00	10.961,95	10.961,95	10.961,95	0,00
	Pessoal Civil		430.000,00	0,00	0,00	36.291,98	36.291,98	36.291,98	393.708,02
0259	3.1.90.13.03		95.000,00	0,00	0,00	2.435,84	2.435,84	2.616,23	2.435,84
	Obrigações Patronais		95.000,00	0,00	0,00	7.402,49	7.402,49	4.966,65	87.597,51
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	1.054,00	993,99	993,99	7.186,32
	Materiais de Consumo Diversos		30.000,00	0,00	0,00	9.724,70	2.538,38	2.538,38	20.275,30
0262	3.3.90.39.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,07	100,07	2.793,32
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	7.700,00	4.979,74	4.906,68	22.300,00
0263	4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		5.000,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	4.676,00
Total da Fonte de Recursos:			597.000,00	0,00	0,00	14.451,79	14.491,85	14.672,24	12.739,48
			597.000,00	0,00	0,00	61.443,17	51.212,59	48.703,69	535.556,83
Total da Funcional Programática:			597.000,00	0,00	0,00	14.451,79	14.491,85	14.672,24	12.739,48
			597.000,00	0,00	0,00	61.443,17	51.212,59	48.703,69	535.556,83
Total da Unidade Executora:			597.000,00	0,00	0,00	14.451,79	14.491,85	14.672,24	12.739,48
			597.000,00	0,00	0,00	61.443,17	51.212,59	48.703,69	535.556,83
Total da Unidade Orçamentária:			597.000,00	0,00	0,00	14.451,79	14.491,85	14.672,24	12.739,48
			597.000,00	0,00	0,00	61.443,17	51.212,59	48.703,69	535.556,83
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	25.546,21	25.546,21	25.546,21	0,00
	Pessoal Civil		340.000,00	0,00	0,00	73.690,80	73.690,80	73.690,80	266.309,20
0265	3.1.90.13.03		75.000,00	0,00	0,00	5.663,62	5.663,62	5.468,15	5.663,62
	Obrigações Patronais		75.000,00	0,00	0,00	21.303,16	21.303,16	15.639,54	53.696,84
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	3.666,48	9.508,45	16.847,05	44.720,20
	Materiais de Consumo Diversos		90.000,00	0,00	0,00	69.191,02	24.470,82	24.470,82	20.808,98
0268	3.3.90.39.01		17.000,00	10.000,00	0,00	2.360,00	15.911,40	15.911,40	8.085,76
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		47.000,00	30.000,00	0,00	31.016,00	22.930,24	22.930,24	15.984,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

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						
0269 4.4.90.52.01		7.000,00	5.000,00	0,00	1.590,32	0,00	0,00	5.173,77
Equipamentos e Material Permanente Diversos		12.000,00	5.000,00	0,00	5.173,77	0,00	0,00	6.826,23
Total da Fonte de Recursos:		536.000,00	15.000,00	0,00	38.826,63	56.629,68	63.772,81	63.643,35
		571.000,00	35.000,00	0,00	200.374,75	142.395,02	136.731,40	370.625,25
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0322 3.3.90.30.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0317 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	15.609,68	0,00	0,00	50.766,23
Equipamentos e Material Permanente Diversos		65.156,55	65.156,55	0,00	50.766,23	0,00	0,00	14.390,32
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	15.609,68	0,00	0,00	50.766,23
		65.156,55	65.156,55	0,00	50.766,23	0,00	0,00	14.390,32
Total da Funcional Programática:		536.000,00	15.000,00	0,00	54.436,31	56.629,68	63.772,81	114.409,58
		636.156,55	100.156,55	0,00	251.140,98	142.395,02	136.731,40	385.015,57
Total da Unidade Executora:		536.000,00	15.000,00	0,00	54.436,31	56.629,68	63.772,81	114.409,58
		636.156,55	100.156,55	0,00	251.140,98	142.395,02	136.731,40	385.015,57
Total da Unidade Orçamentária:		536.000,00	15.000,00	0,00	54.436,31	56.629,68	63.772,81	114.409,58
		636.156,55	100.156,55	0,00	251.140,98	142.395,02	136.731,40	385.015,57
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0002-1.010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0270 4.4.90.51.02		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	15.451.0002-1.011	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0271 4.4.90.51.02		100.000,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00



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:	02.14.00	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						
Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	85.500,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
		100.000,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	85.500,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
		100.000,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	85.500,00
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		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0273 4.4.90.51.04		150.000,00	223.000,00	0,00	369.527,07	139.771,93	139.771,93	230.270,01
Recapeamento Asfáltico		373.000,00	223.000,00	0,00	372.024,06	141.754,05	141.754,05	975,94
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	223.000,00	0,00	369.527,07	139.771,93	139.771,93	230.270,01
		523.000,00	223.000,00	0,00	372.024,06	141.754,05	141.754,05	150.975,94
Total da Funcional Programática:		300.000,00	223.000,00	0,00	369.527,07	139.771,93	139.771,93	230.270,01
		523.000,00	223.000,00	0,00	372.024,06	141.754,05	141.754,05	150.975,94
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	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		200.000,00	0,00	0,00	19.286,23	19.286,23	19.286,23	180.713,77
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	19.286,23	19.286,23	19.286,23	180.713,77
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	19.286,23	19.286,23	19.286,23	180.713,77
Funcional Programática:	15.451.0002-1.036	REFORMA DE CEMITÉRIOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0275 4.4.90.51.02		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Funcional Programática: 15.451.0002-1.044 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS PUBLICAS JARDIM SÃO FRANCISCO LEI Nº 1248/16



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Março

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	19.388,39
		112.891,42	112.891,42	0,00	112.891,42	93.503,03	93.503,03	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,39
		112.891,42	112.891,42	0,00	112.891,42	93.503,03	93.503,03	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,39
		112.891,42	112.891,42	0,00	112.891,42	93.503,03	93.503,03	0,00
Funcional Programática:	15.452.0002-2.043	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0276 3.1.90.11.03 Pessoal Civil		1.450.000,00	0,00	0,00	101.869,94	101.869,94	103.089,94	0,00
		1.450.000,00	0,00	0,00	305.449,76	305.449,76	305.449,76	1.144.550,24
0277 3.1.90.13.03 Obrigações Patronais		319.000,00	0,00	0,00	20.975,96	20.975,96	22.190,15	20.975,96
		319.000,00	0,00	0,00	83.454,94	83.454,94	62.478,98	235.545,06
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	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0279 3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos		700.000,00	30.000,00	0,00	174.279,92	77.260,68	77.568,38	530.440,78
		710.000,00	30.000,00	20.000,00	670.830,09	142.550,41	140.389,31	39.169,91
0280 3.3.90.39.01 Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		300.000,00	0,00	30.000,00	6.120,00	11.027,68	14.747,68	65.360,97
		250.000,00	0,00	50.000,00	99.438,68	40.377,71	34.077,71	150.561,32
0281 3.3.90.39.12 Manutenção da Iluminação Pública		400.000,00	0,00	0,00	0,00	44.728,34	44.728,34	159.978,54
		400.000,00	0,00	0,00	300.477,30	140.498,76	140.498,76	99.522,70
0282 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos		13.000,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00
		13.000,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	0,00	9.445,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.189.000,00	30.000,00	30.000,00	306.800,82	255.862,60	262.324,49	780.311,25
		3.149.000,00	30.000,00	70.000,00	1.463.205,77	712.331,58	682.894,52	1.685.794,23
	Total da Funcional Programática:	3.189.000,00	30.000,00	30.000,00	306.800,82	255.862,60	262.324,49	780.311,25
		3.149.000,00	30.000,00	70.000,00	1.463.205,77	712.331,58	682.894,52	1.685.794,23
	Total da Unidade Executora:	3.989.000,00	273.000,00	30.000,00	690.827,89	395.634,53	402.096,42	1.044.469,65
		4.304.891,42	385.891,42	70.000,00	1.981.907,48	966.874,89	937.437,83	2.322.983,94
	Total da Unidade Orçamentária:	3.989.000,00	273.000,00	30.000,00	690.827,89	395.634,53	402.096,42	1.044.469,65
		4.304.891,42	385.891,42	70.000,00	1.981.907,48	966.874,89	937.437,83	2.322.983,94
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: Março

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	37.298,89	37.298,89	37.298,89	0,00
	Pessoal Civil		600.000,00	0,00	0,00	107.241,88	107.241,88	107.241,88	492.758,12
0284	3.1.90.13.03		132.000,00	0,00	0,00	8.288,11	8.288,11	7.791,79	8.288,11
	Obrigações Patronais		132.000,00	0,00	0,00	23.829,98	23.829,98	15.541,87	108.170,02
0285	3.3.90.14.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0286	3.3.90.30.01		700.000,00	0,00	0,00	54.154,31	85.615,31	87.619,61	508.334,52
	Materiais de Consumo Diversos		700.000,00	0,00	0,00	654.386,08	150.520,26	146.051,56	45.613,92
0288	3.3.90.39.01		100.000,00	0,00	0,00	5.941,60	5.077,20	4.957,20	7.312,60
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		100.000,00	0,00	0,00	14.749,80	7.557,20	7.437,20	85.250,20
0290	4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.550.000,00	0,00	0,00	105.682,91	136.279,51	137.667,49	523.935,23
			1.550.000,00	0,00	0,00	800.207,74	289.149,32	276.272,51	749.792,26
Fonte de Recursos:			02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0287	3.3.90.30.23		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - CIDE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0289	3.3.90.39.13		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - CIDE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Funcional Programática:			1.564.000,00	0,00	0,00	105.682,91	136.279,51	137.667,49	523.935,23
			1.564.000,00	0,00	0,00	800.207,74	289.149,32	276.272,51	763.792,26
Total da Unidade Executora:			1.564.000,00	0,00	0,00	105.682,91	136.279,51	137.667,49	523.935,23
			1.564.000,00	0,00	0,00	800.207,74	289.149,32	276.272,51	763.792,26
Total da Unidade Orçamentária:			1.564.000,00	0,00	0,00	105.682,91	136.279,51	137.667,49	523.935,23
			1.564.000,00	0,00	0,00	800.207,74	289.149,32	276.272,51	763.792,26
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	23.975,93	23.975,93	24.057,52	0,00
	Pessoal Civil		300.000,00	0,00	0,00	72.560,95	72.560,95	72.560,95	227.439,05

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)****Exercício
2016****Mês: Março**

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	5.327,65	5.327,65	5.570,29	5.327,65
	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	15.879,42	15.879,42	10.551,77	50.120,58
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	14.864,89	5.755,14	5.755,14	77.508,52
	Materiais de Consumo Diversos	100.000,00	0,00	0,00	89.101,55	11.593,03	11.593,03	10.898,45
0295	3.3.90.39.01	320.000,00	0,00	0,00	23.701,66	37.837,23	46.002,23	193.580,71
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	301.362,66	107.781,95	107.781,95	18.637,34
0296	4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	4.912,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	12.000,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	7.088,00
Total da Fonte de Recursos:		802.000,00	0,00	0,00	72.782,13	72.895,95	81.385,18	281.328,88
		802.000,00	0,00	0,00	483.816,58	207.815,35	202.487,70	318.183,42
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0309	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	31.858,34	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	31.858,34	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	0,00	0,00	104.640,47	72.895,95	81.385,18	313.187,22
		862.000,00	60.000,00	0,00	515.674,92	207.815,35	202.487,70	346.325,08
Total da Unidade Executora:		802.000,00	0,00	0,00	104.640,47	72.895,95	81.385,18	313.187,22
		862.000,00	60.000,00	0,00	515.674,92	207.815,35	202.487,70	346.325,08
Total da Unidade Orçamentária:		802.000,00	0,00	0,00	104.640,47	72.895,95	81.385,18	313.187,22
		862.000,00	60.000,00	0,00	515.674,92	207.815,35	202.487,70	346.325,08
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	29.951,16	29.951,16	29.951,16	114.048,84
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	6.655,38	6.655,38	4.436,92	25.344,62
0299	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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	558,00	558,00	558,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	3.442,00
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	12.760,18	12.760,18	12.760,18	2.218,46
		194.000,00	0,00	0,00	37.164,54	37.164,54	34.946,08	156.835,46
Total da Funcional Programática:		194.000,00	0,00	0,00	12.760,18	12.760,18	12.760,18	2.218,46
		194.000,00	0,00	0,00	37.164,54	37.164,54	34.946,08	156.835,46
Total da Unidade Executora:		194.000,00	0,00	0,00	12.760,18	12.760,18	12.760,18	2.218,46
		194.000,00	0,00	0,00	37.164,54	37.164,54	34.946,08	156.835,46
Total da Unidade Orçamentária:		194.000,00	0,00	0,00	12.760,18	12.760,18	12.760,18	2.218,46
		194.000,00	0,00	0,00	37.164,54	37.164,54	34.946,08	156.835,46
Unidade Orçamentária:	02.18.00	CONTROLADORIA INTERNA						
Unidade Executora:	02.18.00	CONTROLADORIA INTERNA						
Funcional Programática:	04.124.0002-2.047	MANUT. DA CONTROLADORIA INTERNA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0303	3.1.90.11.03	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	150,19	150,19	150,19	44.849,81
0304	3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	0,00	694,73	694,73	694,73	694,73
	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	2.084,19	2.084,19	1.389,46	7.915,81
0305	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0306	3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0307	3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0308	4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		71.000,00	0,00	0,00	694,73	694,73	694,73	694,73
		71.000,00	0,00	0,00	2.234,38	2.234,38	1.539,65	68.765,62
Total da Funcional Programática:		71.000,00	0,00	0,00	694,73	694,73	694,73	694,73
		71.000,00	0,00	0,00	2.234,38	2.234,38	1.539,65	68.765,62



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	694,73	694,73	694,73	694,73
		71.000,00	0,00	0,00	2.234,38	2.234,38	1.539,65	68.765,62
Total da Unidade Orçamentária:		71.000,00	0,00	0,00	694,73	694,73	694,73	694,73
		71.000,00	0,00	0,00	2.234,38	2.234,38	1.539,65	68.765,62
Total do Órgão:		40.845.000,00	478.000,00	448.000,00	5.184.720,62	3.029.572,52	3.007.319,61	12.196.175,63
		43.971.860,44	3.991.860,44	865.000,00	19.943.870,48	8.198.771,90	7.747.694,85	24.027.989,96
Total do Poder:		40.845.000,00	478.000,00	448.000,00	5.184.720,62	3.029.572,52	3.007.319,61	12.196.175,63
		43.971.860,44	3.991.860,44	865.000,00	19.943.870,48	8.198.771,90	7.747.694,85	24.027.989,96
Total por Gestora:		40.845.000,00	478.000,00	448.000,00	5.184.720,62	3.029.572,52	3.007.319,61	12.196.175,63
		43.971.860,44	3.991.860,44	865.000,00	19.943.870,48	8.198.771,90	7.747.694,85	24.027.989,96
Total do Geral:		40.845.000,00	478.000,00	448.000,00	5.184.720,62	3.029.572,52	3.007.319,61	12.196.175,63
		43.971.860,44	3.991.860,44	865.000,00	19.943.870,48	8.198.771,90	7.747.694,85	24.027.989,96

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL