



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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	900.000,00	0,00	0,00	63.892,90	63.892,90	56.423,96	7.468,94	
Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	247.123,99	247.123,99	239.655,05	652.876,01	
0002 3.1.90.13.03	198.000,00	0,00	0,00	12.255,29	12.255,29	11.908,43	12.255,29	
Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	47.385,37	47.385,37	35.130,08	150.614,63	
0003 3.3.90.14.01	31.000,00	0,00	5.000,00	-239,42	-239,42	-239,42	0,00	
Despesas com Viagens	26.000,00	0,00	5.000,00	460,58	460,58	460,58	25.539,42	
0004 3.3.90.30.01	92.000,00	0,00	0,00	2.694,36	987,05	987,05	31.650,83	
Materiais de Consumo Diversos	92.000,00	0,00	0,00	38.849,72	7.198,89	7.198,89	53.150,28	
0005 3.3.90.39.01	190.000,00	0,00	30.000,00	17.900,00	3.491,14	3.491,14	52.025,32	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	45.000,00	75.288,60	23.263,28	23.263,28	69.711,40	
0006 4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	11.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	10.880,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.422.000,00	0,00	35.000,00	96.623,13	80.386,96	72.571,16	103.520,38
		1.372.000,00	0,00	50.000,00	409.228,26	325.432,11	305.707,88	962.771,74
Total da Funcional Programática:		1.422.000,00	0,00	35.000,00	96.623,13	80.386,96	72.571,16	103.520,38
		1.372.000,00	0,00	50.000,00	409.228,26	325.432,11	305.707,88	962.771,74
Funcional Programática: 08.244.0003-2.004 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0007 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	
0008 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	
0009 3.3.90.32.01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distribuição Gratuita	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
0010 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	
Total da Fonte de Recursos:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
Total da Unidade Executora:	1.466.000,00	0,00	35.000,00	96.623,13	80.386,96	72.571,16	103.520,38	
	1.416.000,00	0,00	50.000,00	409.228,26	325.432,11	305.707,88	1.006.771,74	
Total da Unidade Orçamentária:	1.466.000,00	0,00	35.000,00	96.623,13	80.386,96	72.571,16	103.520,38	
	1.416.000,00	0,00	50.000,00	409.228,26	325.432,11	305.707,88	1.006.771,74	
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 FUNCÕES ADMINISTRATIVAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0011 3.1.90.11.03	750.000,00	0,00	0,00	59.521,89	59.521,89	59.842,56	2.279,33	
Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	236.999,14	236.999,14	234.719,81	513.000,86	
0012 3.1.90.13.03	150.000,00	0,00	0,00	12.350,24	12.350,24	12.858,16	12.424,96	
Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	49.890,36	49.890,36	37.465,40	100.109,64	
0013 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	-65,09	-65,09	-65,09	0,00	
Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	1.934,91	1.934,91	1.934,91	1.065,09	
0014 3.3.90.30.01	94.000,00	0,00	0,00	8.738,33	7.360,10	9.654,10	38.128,23	
Materiais de Consumo Diversos	94.000,00	0,00	0,00	62.091,55	25.066,82	23.963,32	31.908,45	
0015 3.3.90.36.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
0016 3.3.90.36.02	100.000,00	0,00	0,00	1.390,59	11.458,98	11.478,98	87.399,20	
Locação de Imóveis	130.000,00	30.000,00	0,00	122.950,10	36.150,90	35.550,90	7.049,90	
0017 3.3.90.39.01	610.000,00	0,00	95.000,00	5.409,00	41.571,08	44.164,50	159.488,77	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	459.000,00	0,00	151.000,00	286.761,61	128.647,40	127.272,84	172.238,39	
0018 3.3.90.46.02	295.000,00	0,00	0,00	0,00	38.911,67	38.911,67	502.838,33	
Auxílio-Alimentação aos Serv. do Executivo Geral	665.000,00	370.000,00	0,00	663.559,73	160.721,40	160.721,40	1.440,27	
0019 4.4.90.52.01	22.000,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	22.000,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	21.953,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.046.000,00	0,00	95.000,00	87.391,96	171.108,87	176.844,88	802.605,82	
	2.295.000,00	400.000,00	151.000,00	1.424.234,40	639.410,93	621.628,58	870.765,60	
Total da Funcional Programática:	2.046.000,00	0,00	95.000,00	87.391,96	171.108,87	176.844,88	802.605,82	
	2.295.000,00	400.000,00	151.000,00	1.424.234,40	639.410,93	621.628,58	870.765,60	
Total da Unidade Executora:	2.046.000,00	0,00	95.000,00	87.391,96	171.108,87	176.844,88	802.605,82	
	2.295.000,00	400.000,00	151.000,00	1.424.234,40	639.410,93	621.628,58	870.765,60	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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:	2.046.000,00	0,00	95.000,00	87.391,96	171.108,87	802.605,82	
		2.295.000,00	400.000,00	151.000,00	1.424.234,40	639.410,93	870.765,60	
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						
0024	3.1.90.11.03	530.000,00	0,00	0,00	28.383,25	28.383,25	1.000,00	
	Pessoal Civil	530.000,00	0,00	0,00	124.443,97	124.443,97	405.556,03	
0025	3.1.90.13.03	117.000,00	0,00	0,00	5.946,96	5.946,96	5.946,96	
	Obrigações Patronais	117.000,00	0,00	0,00	24.911,96	24.911,96	92.088,04	
0026	3.3.90.14.01	53.000,00	0,00	0,00	2.985,42	2.985,42	0,00	
	Despesas com Viagens	53.000,00	0,00	0,00	13.341,72	13.341,72	39.658,28	
0027	3.3.90.30.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiais de Consumo Diversos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
0028	3.3.90.39.01	215.000,00	0,00	20.000,00	30.444,74	10.034,62	102.585,11	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	195.000,00	0,00	20.000,00	145.447,98	43.731,19	49.552,02	
0029	3.3.90.47.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recolhimento de Encargos Sobre Terceiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0030	3.3.90.93.01	22.000,00	25.000,00	0,00	7.661,00	7.661,00	0,00	
	Restituições de Convênios, etc.	47.000,00	25.000,00	0,00	28.059,47	28.059,47	18.940,53	
0031	4.4.90.52.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	975.000,00	25.000,00	20.000,00	75.421,37	55.011,25	109.532,07	
		980.000,00	25.000,00	20.000,00	336.205,10	234.488,31	643.794,90	
	Total da Funcional Programática:	975.000,00	25.000,00	20.000,00	75.421,37	55.011,25	109.532,07	
		980.000,00	25.000,00	20.000,00	336.205,10	234.488,31	643.794,90	
Funcional Programática:	09.272.0004-0.001	COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0020	3.1.90.01.01	160.000,00	0,00	0,00	12.781,42	12.781,42	0,00	
	Inativos	160.000,00	0,00	0,00	51.125,68	51.125,68	108.874,32	
	Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	12.781,42	12.781,42	0,00	
		160.000,00	0,00	0,00	51.125,68	51.125,68	108.874,32	
	Total da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	0,00	12.781,42	12.781,42	0,00	
		160.000,00	0,00	0,00	51.125,68	51.125,68	108.874,32	
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
2015

Mês: Abril

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						
0032 3.3.90.48.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auxílios para Instalações de Microempresas	6.000,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	5.620,00	
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	5.620,00	
Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	5.620,00	
Funcional Programática:	11.334.0005-2.008	PARTICIPAÇÃO NO BANCO DO POVO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0033 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Funcional Programática:	28.846.0004-0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0021 4.6.90.71.01	92.000,00	0,00	15.000,00	-45.000,00	3.817,38	3.817,38	20.489,96	
Financiamento PRÓ-MORADIA I e II	77.000,00	0,00	15.000,00	41.876,59	21.386,63	21.386,63	35.123,41	
Total da Fonte de Recursos:	92.000,00	0,00	15.000,00	-45.000,00	3.817,38	3.817,38	20.489,96	
	77.000,00	0,00	15.000,00	41.876,59	21.386,63	21.386,63	35.123,41	
Total da Funcional Programática:	92.000,00	0,00	15.000,00	-45.000,00	3.817,38	3.817,38	20.489,96	
	77.000,00	0,00	15.000,00	41.876,59	21.386,63	21.386,63	35.123,41	
Funcional Programática:	28.846.0004-0.003	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0022 3.3.90.47.01	404.000,00	0,00	0,00	0,00	34.777,40	34.777,40	73.834,18	
Contribuições para Formação do PASEP	404.000,00	0,00	0,00	200.000,00	126.165,82	126.165,82	204.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	404.000,00	0,00	0,00	0,00	34.777,40	34.777,40	73.834,18	
	404.000,00	0,00	0,00	200.000,00	126.165,82	126.165,82	204.000,00	
Total da Funcional Programática:	404.000,00	0,00	0,00	0,00	34.777,40	34.777,40	73.834,18	
	404.000,00	0,00	0,00	200.000,00	126.165,82	126.165,82	204.000,00	
Funcional Programática:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						



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:	99.999.9999-0.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0023 9.9.99.99.99	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Total da Funcional Programática:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Total da Unidade Executora:	1.777.000,00	25.000,00	35.000,00	43.202,79	106.387,45	104.711,14	203.856,21	
	1.767.000,00	25.000,00	35.000,00	639.587,37	443.546,44	435.731,16	1.127.412,63	
Total da Unidade Orçamentária:	1.777.000,00	25.000,00	35.000,00	43.202,79	106.387,45	104.711,14	203.856,21	
	1.767.000,00	25.000,00	35.000,00	639.587,37	443.546,44	435.731,16	1.127.412,63	
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						
0034 3.1.90.11.03	185.000,00	0,00	0,00	14.558,36	14.558,36	14.558,36	0,00	
Pessoal Civil	185.000,00	0,00	0,00	57.983,86	57.983,86	57.983,86	127.016,14	
0035 3.1.90.13.03	41.000,00	0,00	0,00	2.906,71	2.906,71	3.107,87	2.906,71	
Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	11.828,00	11.828,00	8.921,29	29.172,00	
0036 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	
0037 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	
0038 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	
0039 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	1.180,00	1.180,00	1.180,00	2.820,00	
Total da Fonte de Recursos:	242.000,00	0,00	0,00	17.465,07	17.465,07	17.666,23	2.906,71	
	242.000,00	0,00	0,00	70.991,86	70.991,86	68.085,15	171.008,14	
Total da Funcional Programática:	242.000,00	0,00	0,00	17.465,07	17.465,07	17.666,23	2.906,71	
	242.000,00	0,00	0,00	70.991,86	70.991,86	68.085,15	171.008,14	
Total da Unidade Executora:	242.000,00	0,00	0,00	17.465,07	17.465,07	17.666,23	2.906,71	
	242.000,00	0,00	0,00	70.991,86	70.991,86	68.085,15	171.008,14	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
	Total da Unidade Orçamentária:	242.000,00	0,00	0,00	17.465,07	17.465,07	17.666,23	2.906,71
		242.000,00	0,00	0,00	70.991,86	70.991,86	68.085,15	171.008,14
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						
0040	3.1.90.11.03	115.000,00	0,00	0,00	9.438,31	9.438,31	9.438,31	0,00
	Pessoal Civil	115.000,00	0,00	0,00	40.899,34	40.899,34	40.899,34	74.100,66
0041	3.1.90.13.03	25.000,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.541,32	2.050,00
	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	8.883,33	8.883,33	6.833,33	16.116,67
0042	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
0043	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	420,00	420,00	420,00	3.580,00
0044	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	332,22	182,22	182,22	150,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	650,82	500,82	500,82	5.349,18
0045	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:	158.000,00	0,00	0,00	11.820,53	11.670,53	12.161,85	2.200,00
		158.000,00	0,00	0,00	50.853,49	50.703,49	48.653,49	107.146,51
	Total da Funcional Programática:	158.000,00	0,00	0,00	11.820,53	11.670,53	12.161,85	2.200,00
		158.000,00	0,00	0,00	50.853,49	50.703,49	48.653,49	107.146,51
	Total da Unidade Executora:	158.000,00	0,00	0,00	11.820,53	11.670,53	12.161,85	2.200,00
		158.000,00	0,00	0,00	50.853,49	50.703,49	48.653,49	107.146,51
	Total da Unidade Orçamentária:	158.000,00	0,00	0,00	11.820,53	11.670,53	12.161,85	2.200,00
		158.000,00	0,00	0,00	50.853,49	50.703,49	48.653,49	107.146,51
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						
0046	3.1.90.11.03	2.520.000,00	0,00	0,00	151.687,11	151.687,11	151.687,11	0,00
	Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	300.000,00	618.334,95	618.334,95	618.334,95	1.601.665,05
0047	3.1.90.13.03	555.000,00	0,00	0,00	33.873,54	33.873,54	31.758,07	33.873,54
	Obrigações Patronais	435.000,00	0,00	120.000,00	136.476,65	136.476,65	102.603,11	298.523,35
	Total da Fonte de Recursos:	3.075.000,00	0,00	0,00	185.560,65	185.560,65	183.445,18	33.873,54
		2.655.000,00	0,00	420.000,00	754.811,60	754.811,60	720.938,06	1.900.188,40



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
	Total da Funcional Programática:	3.075.000,00	0,00	0,00	185.560,65	185.560,65	33.873,54	
		2.655.000,00	0,00	420.000,00	754.811,60	720.938,06	1.900.188,40	
Funcional Programática:	12.361.0006-2.012	MANUT. DO FUNDEB - ENSINO FUND. - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0048 3.1.90.11.03		1.160.000,00	0,00	0,00	80.643,85	80.643,85	0,00	
Pessoal Civil		1.160.000,00	0,00	0,00	322.433,99	322.433,99	837.566,01	
0049 3.1.90.13.03		256.000,00	0,00	0,00	17.605,67	17.605,67	17.605,67	
Obrigações Patronais		256.000,00	0,00	0,00	69.273,13	69.273,13	186.726,87	
0050 3.3.90.14.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Viagens		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0051 3.3.90.30.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0052 3.3.90.39.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0053 4.4.90.52.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.424.000,00	0,00	0,00	98.249,52	98.249,52	17.605,67	
		1.424.000,00	0,00	0,00	391.707,12	391.707,12	1.032.292,88	
	Total da Funcional Programática:	1.424.000,00	0,00	0,00	98.249,52	98.249,52	17.605,67	
		1.424.000,00	0,00	0,00	391.707,12	391.707,12	1.032.292,88	
Funcional Programática:	12.365.0006-2.013	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - MAGISTÉRIO						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0054 3.1.90.11.03		790.000,00	0,00	0,00	59.521,90	59.521,90	0,00	
Pessoal Civil		790.000,00	0,00	0,00	250.929,01	250.929,01	539.070,99	
0055 3.1.90.13.03		174.000,00	0,00	0,00	12.926,20	12.926,20	12.926,20	
Obrigações Patronais		174.000,00	0,00	0,00	54.489,48	54.489,48	119.510,52	
	Total da Fonte de Recursos:	964.000,00	0,00	0,00	72.448,10	72.448,10	12.926,20	
		964.000,00	0,00	0,00	305.418,49	305.418,49	658.581,51	
	Total da Funcional Programática:	964.000,00	0,00	0,00	72.448,10	72.448,10	12.926,20	
		964.000,00	0,00	0,00	305.418,49	305.418,49	658.581,51	
Funcional Programática:	12.365.0006-2.014	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0056 3.1.90.11.03		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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:	12.365.0006-2.014	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - DEMAIS AÇÕES						
Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0057 3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0058 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0059 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0060 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0061 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
Total da Funcional Programática:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
Funcional Programática:	12.365.0006-2.015	MANUT. DO FUNDEB - CRECHE - DEMAIS AÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0062 3.1.90.11.03	35.000,00	0,00	0,00	41.352,06	41.352,06	41.352,06	0,00	
Pessoal Civil	335.000,00	300.000,00	0,00	83.835,86	83.835,86	83.835,86	251.164,14	
0063 3.1.90.13.03	8.000,00	0,00	0,00	8.928,89	8.928,89	9.176,26	8.928,89	
Obrigações Patronais	128.000,00	120.000,00	0,00	18.105,15	18.105,15	9.176,26	109.894,85	
0064 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0065 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0066 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0067 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	50.280,95	50.280,95	50.528,32	8.928,89	
	471.000,00	420.000,00	0,00	101.941,01	101.941,01	93.012,12	369.058,99	
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	0,00	50.280,95	50.280,95	50.528,32	8.928,89	
	471.000,00	420.000,00	0,00	101.941,01	101.941,01	93.012,12	369.058,99	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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							
Total da Unidade Executora:	5.572.000,00	0,00	0,00	406.539,22	406.539,22	403.945,87	73.334,30
	5.572.000,00	420.000,00	420.000,00	1.553.878,22	1.553.878,22	1.480.543,92	4.018.121,78
Unidade Executora: 02.06.02 ENSINO							
Funcional Programática: 12.361.0007-1.008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF's							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0068 4.4.90.51.02	80.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	270.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados							
0328 4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.665,57	0,00	200.937,75
Obras e Instalações	300.000,00	300.000,00	0,00	200.937,75	61.665,57	0,00	99.062,25
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	61.665,57	0,00	200.937,75
	300.000,00	300.000,00	0,00	200.937,75	61.665,57	0,00	99.062,25
Total da Funcional Programática:	80.000,00	190.000,00	0,00	0,00	61.665,57	0,00	200.937,75
	570.000,00	490.000,00	0,00	200.937,75	61.665,57	0,00	369.062,25
Funcional Programática: 12.361.0007-2.017 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0076 3.1.90.11.03	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
0077 3.1.90.13.03	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
0078 3.3.42.39.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse ao Município de Sud Menucci	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0079 3.3.90.14.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0080 3.3.90.30.01	630.000,00	0,00	0,00	23.679,84	31.277,02	32.846,28	193.964,31
Materiais de Consumo Diversos	630.000,00	0,00	0,00	333.596,14	139.756,63	139.631,83	296.403,86
0082 3.3.90.39.01	315.000,00	0,00	0,00	132.027,20	14.487,39	7.312,97	193.936,54
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	315.000,00	0,00	0,00	238.221,80	52.154,68	44.285,26	76.778,20
0085 3.3.90.46.03	315.000,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	44.250,00	417.750,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. do Ens. Fundam.	583.000,00	268.000,00	0,00	582.750,00	165.000,00	165.000,00	250,00
0086 4.4.90.52.01	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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 Fonte de Recursos:	1.754.500,00	0,00	0,00	155.707,04	90.014,41	805.650,85	
		2.022.500,00	268.000,00	0,00	1.154.567,94	356.911,31	867.932,06	
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0081 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	
0083 3.3.90.39.02	733.000,00	0,00	0,00	0,00	71.008,51	71.008,51	615.593,22	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - QSE	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	117.406,78	117.406,78	0,00	
0084 3.3.90.39.03	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	782.500,00	0,00	0,00	0,00	71.008,51	660.093,22	
		782.500,00	0,00	0,00	777.500,00	117.406,78	5.000,00	
	Total da Funcional Programática:	2.537.000,00	0,00	0,00	155.707,04	161.022,92	1.465.744,07	
		2.805.000,00	268.000,00	0,00	1.932.067,94	474.318,09	872.932,06	
Funcional Programática:	12.361.0012-1.008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF's						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0330 4.4.90.51.02	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	
	Total da Funcional Programática:	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	
Funcional Programática:	12.365.0008-1.014	Reforma e Ampliação de EMEI's						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0069 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	
		70.000,00	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	
		70.000,00	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	1.549.300,00	



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:	02.06.02	ENSINO					
Funcional Programática:	12.365.0008-1.019	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA - SEDE					
Obras e Instalações	1.631.695,63	1.631.695,63	0,00	1.549.300,00	0,00	0,00	82.395,63
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	1.549.300,00
	1.794.865,19	1.794.865,19	0,00	1.549.300,00	0,00	0,00	245.565,19
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.300,00
	1.794.865,19	1.794.865,19	0,00	1.549.300,00	0,00	0,00	245.565,19
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	1.039.120,56
Obras e Instalações	1.124.086,78	1.124.086,78	0,00	1.124.086,78	84.966,22	84.966,22	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	1.039.120,56
	1.287.256,34	1.287.256,34	0,00	1.124.086,78	84.966,22	84.966,22	163.169,56
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.120,56
	1.287.256,34	1.287.256,34	0,00	1.124.086,78	84.966,22	84.966,22	163.169,56
Funcional Programática:	12.365.0008-2.018	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0087 3.1.90.11.03	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0088 3.1.90.13.03	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0089 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
0090 3.3.90.30.01	53.000,00	0,00	0,00	672,00	2.825,97	3.542,96	14.634,84
Materiais de Consumo Diversos	53.000,00	0,00	0,00	31.395,50	18.988,76	16.760,66	21.604,50
0092 3.3.90.39.01	85.000,00	0,00	0,00	640,00	9.186,75	9.186,75	64.046,61
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	0,00	76.547,20	12.500,59	12.500,59	8.452,80
0095 3.3.90.46.04	105.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	83.750,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. da Pré Escola	119.500,00	14.500,00	0,00	118.838,74	35.088,74	35.088,74	661,26
0096 4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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					
	Total da Fonte de Recursos:	297.000,00	0,00	0,00	1.312,00	21.762,72	162.431,45
		311.500,00	14.500,00	0,00	226.781,44	66.578,09	84.718,56
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados					
0091 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
0093 3.3.90.39.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - QSE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0094 3.3.90.39.03	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		17.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Funcional Programática:	314.000,00	0,00	0,00	1.312,00	21.762,72	174.431,45
		328.500,00	14.500,00	0,00	238.781,44	66.578,09	89.718,56
Funcional Programática:	12.365.0008-2.019	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0097 3.1.90.11.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	89.198,23	89.198,23	89.198,23	10.801,77
0098 3.1.90.13.03	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	18.779,31	18.779,31	18.779,31	3.220,69
0099 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
0100 3.3.90.30.01	53.000,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
Materiais de Consumo Diversos	53.000,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	52.730,00
0102 3.3.90.39.01	53.000,00	0,00	0,00	270,00	4.359,50	4.359,50	15.057,77
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	53.000,00	0,00	0,00	48.498,54	33.440,77	33.440,77	4.501,46
0104 3.3.90.46.05	105.000,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	112.250,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. da Creche	159.500,00	54.500,00	0,00	158.611,26	46.361,26	46.361,26	888,74
0105 4.4.90.52.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	25.000,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	21.540,00
	Total da Fonte de Recursos:	362.000,00	0,00	0,00	540,00	18.609,50	127.577,77
		416.500,00	54.500,00	0,00	318.817,34	191.239,57	97.682,66
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados					
0101 3.3.90.30.02	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
2015

Mês: Abril

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					
Materiais de Consumo - QSE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 3.3.90.39.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - QSE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0318 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	8.000,00	0,00	6.751,99	6.751,99	6.751,99	1.248,01
0321 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	80.000,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	76.402,00
0326 3.3.90.30.29	0,00	0,00	0,00	14.904,98	7.107,70	7.107,70	7.797,28
Material de Consumo - Brasil Carinhoso	60.000,00	60.000,00	0,00	19.975,09	12.177,81	12.177,81	40.024,91
0327 3.3.90.39.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Juridica - Brasil Carinhoso	20.000,00	20.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	19.100,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	14.904,98	7.107,70	7.107,70	16.395,28
	178.000,00	168.000,00	0,00	36.225,08	19.829,80	19.829,80	141.774,92
Total da Funcional Programática:	372.000,00	0,00	0,00	15.444,98	25.717,20	25.717,20	143.973,05
	594.500,00	222.500,00	0,00	355.042,42	211.069,37	211.069,37	239.457,58
Funcional Programática:	12.367.0009-2.020	MANUT. DO ENSINO ESPECIAL					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0106 3.3.50.41.02	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	4.536,00	31.752,00
Contribuição à APAE	70.000,00	0,00	0,00	45.360,00	18.144,00	13.608,00	24.640,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	4.536,00	31.752,00
	70.000,00	0,00	0,00	45.360,00	18.144,00	13.608,00	24.640,00
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	4.536,00	31.752,00
	70.000,00	0,00	0,00	45.360,00	18.144,00	13.608,00	24.640,00
Funcional Programática:	12.368.0002-2.016	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0070 3.1.90.11.03	315.000,00	0,00	0,00	38.129,05	38.129,05	26.283,72	11.845,33
Pessoal Civil	315.000,00	0,00	0,00	129.624,85	129.624,85	117.779,52	185.375,15
0071 3.1.90.13.03	70.000,00	0,00	0,00	5.708,81	5.708,81	5.708,81	5.708,81
Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	24.265,91	24.265,91	18.557,10	45.734,09
0072 3.3.90.14.01	32.000,00	0,00	0,00	1.528,92	1.528,92	1.528,92	0,00
Despesas com Viagens	32.000,00	0,00	0,00	10.729,96	10.729,96	10.729,96	21.270,04
0073 3.3.90.30.01	84.000,00	0,00	0,00	902,04	0,00	2.271,50	902,04
Materiais de Consumo Diversos	84.000,00	0,00	0,00	15.250,34	14.348,30	14.348,30	68.749,66



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	ENSINO						
Funcional Programática:	12.368.0002-2.016	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
0074 3.3.90.39.01	84.000,00	0,00	0,00	1.392,70	9.596,62	9.816,62	13.449,68	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	32.413,83	18.964,15	18.964,15	51.586,17	
0075 4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	596.000,00	0,00	0,00	47.661,52	54.963,40	45.609,57	31.905,86	
	596.000,00	0,00	0,00	212.284,89	197.933,17	180.379,03	383.715,11	
Total da Funcional Programática:	596.000,00	0,00	0,00	47.661,52	54.963,40	45.609,57	31.905,86	
	596.000,00	0,00	0,00	212.284,89	197.933,17	180.379,03	383.715,11	
Total da Unidade Executora:	4.039.000,00	700.000,00	0,00	220.125,54	334.203,81	253.760,24	4.637.164,74	
	8.626.121,53	4.587.121,53	0,00	5.657.861,22	1.114.674,51	1.020.696,48	2.968.260,31	
Unidade Executora:	02.06.03	LIVRE						
Funcional Programática:	12.362.0011-2.022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0123 3.3.90.39.01	94.500,00	0,00	0,00	0,00	21.589,29	21.589,29	19.202,17	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	94.500,00	0,00	0,00	43.682,50	24.480,33	24.480,33	50.817,50	
Total da Fonte de Recursos:	94.500,00	0,00	0,00	0,00	21.589,29	21.589,29	19.202,17	
	94.500,00	0,00	0,00	43.682,50	24.480,33	24.480,33	50.817,50	
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0125 3.3.90.39.04	162.500,00	0,00	0,00	0,00	18.317,68	18.317,68	126.082,32	
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Aux. Transp. Estado	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	36.417,68	36.417,68	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	162.500,00	0,00	0,00	0,00	18.317,68	18.317,68	126.082,32	
	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	36.417,68	36.417,68	0,00	
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0124 3.3.90.39.03	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	268.000,00	0,00	0,00	0,00	39.906,97	39.906,97	156.284,49	
	268.000,00	0,00	0,00	217.182,50	60.898,01	60.898,01	50.817,50	
Funcional Programática:	12.364.0012-2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0126 3.3.90.39.01	525.000,00	0,00	0,00	0,00	45.074,92	45.074,92	450.749,20	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	551.000,00	26.000,00	0,00	550.911,20	100.162,00	100.162,00	88,80	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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:	12.364.0012-2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
	Total da Fonte de Recursos:	525.000,00	0,00	0,00	0,00	45.074,92	45.074,92	450.749,20
		551.000,00	26.000,00	0,00	550.911,20	100.162,00	100.162,00	88,80
	Total da Funcional Programática:	525.000,00	0,00	0,00	0,00	45.074,92	45.074,92	450.749,20
		551.000,00	26.000,00	0,00	550.911,20	100.162,00	100.162,00	88,80
Funcional Programática:	12.368.0010-2.021	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0107	3.3.90.30.01	26.000,00	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50	18.878,65
	Materiais de Consumo Diversos	26.000,00	0,00	0,00	22.305,00	3.426,35	3.426,35	3.695,00
0108	3.3.90.30.03	350.000,00	0,00	0,00	0,00	28.973,08	40.576,95	268.539,99
	Gêneros Alimentícios - Ensino Fundamental	363.000,00	15.000,00	2.000,00	359.927,55	92.942,16	91.387,56	3.072,45
0109	3.3.90.30.04	105.000,00	0,00	0,00	3.784,80	7.439,30	9.170,29	52.645,58
	Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Creche	84.000,00	0,00	21.000,00	68.261,75	16.159,27	15.616,17	15.738,25
0110	3.3.90.30.05	63.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880,20	7.332,83	39.933,69
	Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Pré Escola	63.000,00	0,00	0,00	55.686,57	17.013,81	15.752,88	7.313,43
0111	3.3.90.30.06	84.000,00	0,00	0,00	0,00	9.231,79	13.267,49	51.099,24
	Gêneros Alimentícios - Ensino Médio	92.000,00	8.000,00	0,00	90.353,98	39.826,34	39.254,74	1.646,02
0112	3.3.90.30.07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gêneros Alimentícios - A.E.E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0119	3.3.90.30.24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE Mais Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0121	3.3.90.39.01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0122	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:	643.500,00	0,00	0,00	3.784,80	51.736,87	70.560,06	434.097,15
		643.500,00	23.000,00	23.000,00	599.534,85	169.367,93	165.437,70	43.965,15
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0113	3.3.90.30.08	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Gêneros Alimentícios - Merenda Estadual	33.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		33.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0114	3.3.90.30.09	62.500,00	0,00	0,00	0,00	1.304,50	1.304,50	48.414,48



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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					
Gêneros Alimentícios - PNAE Fundamental	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	14.085,52	14.085,52	0,00
0115 3.3.90.30.10	53.000,00	0,00	0,00	0,00	6.152,66	4.508,46	33.606,02
Gêneros Alimentícios - PNAE Creche	53.000,00	0,00	0,00	46.000,00	14.038,18	12.393,98	7.000,00
0116 3.3.90.30.11	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744,95	1.744,95	14.366,00
Gêneros Alimentícios - PNAE Pré Escola	21.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.634,00	2.634,00	4.000,00
0117 3.3.90.30.12	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.318,90	1.318,90	22.651,36
Gêneros Alimentícios - PNAE Médio	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.348,64	3.348,64	0,00
0118 3.3.90.30.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Gêneros Alimentícios - PNAE A.E.E	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
0120 3.3.90.30.24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros Alimentícios - PNAE Mais Educação	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	168.000,00	0,00	0,00	0,00	10.521,01	8.876,81	122.537,86
	168.000,00	0,00	0,00	155.000,00	34.106,34	32.462,14	13.000,00
Total da Funcional Programática:	845.000,00	0,00	0,00	3.784,80	62.257,88	79.436,87	586.635,01
	845.000,00	23.000,00	23.000,00	784.534,85	203.474,27	197.899,84	60.465,15
Funcional Programática:	13.392.0013-2.024	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0127 3.1.90.11.03	63.000,00	0,00	0,00	4.027,23	4.027,23	4.027,23	0,00
Pessoal Civil	63.000,00	0,00	0,00	13.850,65	13.850,65	13.850,65	49.149,35
0128 3.1.90.13.03	14.000,00	0,00	0,00	874,72	874,72	619,25	874,72
Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	3.008,38	3.008,38	2.133,66	10.991,62
0129 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
0130 3.3.90.30.01	26.000,00	7.000,00	0,00	4.053,40	1.028,40	1.028,40	6.572,00
Materiais de Consumo Diversos	33.000,00	7.000,00	0,00	27.242,61	20.670,61	20.670,61	5.757,39
0131 3.3.90.39.01	32.000,00	60.000,00	0,00	62.740,00	3.587,41	2.687,41	68.090,38
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	92.000,00	60.000,00	0,00	89.080,00	21.889,62	20.989,62	2.920,00
0132 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:	144.000,00	67.000,00	0,00	71.695,35	9.517,76	8.362,29	75.537,10
	211.000,00	67.000,00	0,00	133.181,64	59.419,26	57.644,54	77.818,36
Total da Funcional Programática:	144.000,00	67.000,00	0,00	71.695,35	9.517,76	8.362,29	75.537,10
	211.000,00	67.000,00	0,00	133.181,64	59.419,26	57.644,54	77.818,36



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
Total da Unidade Executora:	1.782.000,00	67.000,00	0,00	75.480,15	156.757,53	172.781,05	1.269.205,80	
	1.875.000,00	116.000,00	23.000,00	1.685.810,19	423.953,54	416.604,39	189.189,81	
Total da Unidade Orçamentária:	11.393.000,00	767.000,00	0,00	702.144,91	897.500,56	830.487,16	5.979.704,84	
	16.073.121,53	5.123.121,53	443.000,00	8.897.549,63	3.092.506,27	2.917.844,79	7.175.571,90	
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						
0133 4.4.90.51.02		150.000,00	0,00	0,00	0,00	19.098,45	70.861,03	
Obras e Instalações		150.000,00	0,00	0,00	89.959,48	19.098,45	60.040,52	
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	19.098,45	70.861,03	
		150.000,00	0,00	0,00	89.959,48	19.098,45	60.040,52	
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0320 4.4.90.51.02		0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,08	4.942,08	
Obras e Instalações		6.000,00	6.000,00	0,00	4.942,08	4.942,08	1.057,92	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,08	4.942,08	
		6.000,00	6.000,00	0,00	4.942,08	4.942,08	1.057,92	
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0319 4.4.90.51.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	24.040,53	75.803,11	
		186.000,00	36.000,00	0,00	94.901,56	24.040,53	91.098,44	
Funcional Programática:	10.301.0014-2.025	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0134 3.1.90.11.03		4.265.000,00	0,00	0,00	331.500,14	331.500,14	29.590,09	
Pessoal Civil		4.265.000,00	0,00	0,00	1.212.677,55	1.212.677,55	3.052.322,45	
0139 3.1.90.13.03		1.103.000,00	0,00	0,00	70.500,21	70.500,21	70.500,21	
Obrigações Patronais		1.103.000,00	0,00	0,00	278.851,26	278.851,26	824.148,74	
0140 3.3.90.14.01		105.000,00	0,00	20.000,00	7.227,01	7.227,01	0,00	
Despesas com Viagens		85.000,00	0,00	20.000,00	27.727,01	27.727,01	57.272,99	
0141 3.3.90.30.01		440.000,00	40.000,00	0,00	53.170,57	55.293,17	241.179,69	
Materiais de Consumo Diversos		430.000,00	40.000,00	50.000,00	390.232,86	165.103,56	39.767,14	

**P.M. de Santo Antônio do Aracanguá****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Abril

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						
0146 3.3.90.30.25	300.000,00	0,00	0,00	0,00	110.498,70	95.420,12	443.394,23	
Aquisição de Medicamentos	550.000,00	250.000,00	0,00	549.651,29	121.335,64	106.257,06	348,71	
0147 3.3.90.30.26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.804,72	6.471,20	53.783,96	
Aquisição de Material de Enfermagem	87.000,00	0,00	13.000,00	86.873,22	37.422,78	33.089,26	126,78	
0148 3.3.90.30.27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.548,58	6.548,58	39.814,17	
Aquisição de Material Odontológico	51.000,00	0,00	49.000,00	50.821,95	11.007,78	11.007,78	178,05	
0150 3.3.90.36.03	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	
Programa Mais Médicos	20.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.200,00	17.100,00	
0151 3.3.90.39.01	135.000,00	0,00	0,00	46.152,10	6.263,47	3.768,35	86.832,81	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	125.000,00	30.000,00	40.000,00	114.839,65	30.864,86	28.006,84	10.160,35	
0155 3.3.90.39.14	20.000,00	20.000,00	0,00	19.952,56	18.460,84	18.387,88	3.110,70	
Energia Elétrica	40.000,00	20.000,00	0,00	39.952,56	36.914,82	36.841,86	47,44	
0156 3.3.90.39.15	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,55	4.597,99	18.294,41	
Telefonia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.705,59	11.705,59	0,00	
0157 3.3.90.39.16	80.000,00	0,00	0,00	6.257,25	5.038,00	3.518,00	5.829,25	
Manut. e Conserv. Máquinas e Equip.	60.000,00	0,00	20.000,00	20.919,28	16.690,03	15.090,03	39.080,72	
0159 3.3.90.46.06	270.000,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	375.250,00	
Auxílio-Alimentação aos Serv. da Saúde	529.000,00	337.000,00	78.000,00	528.350,00	153.100,00	153.100,00	650,00	
0160 3.3.90.48.01	200.000,00	40.000,00	0,00	47.742,04	47.742,04	54.426,71	30.008,04	
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	240.000,00	40.000,00	0,00	209.685,75	180.273,75	179.677,71	30.314,25	
0161 4.4.90.52.01	32.000,00	0,00	0,00	11.085,00	6.953,00	7.337,00	4.832,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	32.000,00	0,00	0,00	30.071,00	25.239,00	25.239,00	1.929,00	
Total da Fonte de Recursos:	7.200.000,00	100.000,00	20.000,00	594.986,88	723.980,43	667.037,93	1.403.119,56	
	7.647.000,00	717.000,00	270.000,00	3.573.553,38	2.311.813,63	2.170.433,82	4.073.446,62	
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0143 3.3.90.30.15	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	
Material de Consumo - QUALIS MAIS	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	
0144 3.3.90.30.16	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Material de Consumo - Glicemia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
0145 3.3.90.30.17	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
Material de Consumo - PAB Estadual	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
0153 3.3.90.39.06	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Qualis Mais	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
0154 3.3.90.39.07	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terc. por P. Jurídica - PAB Estadual	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0163 4.4.90.52.05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipam. e Mat. Permanente Diversos - PAB Estadual	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0325 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	6.000,00	6.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	800,00	
Total da Fonte de Recursos:	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00	
	201.000,00	6.000,00	0,00	147.400,00	5.200,00	5.200,00	53.600,00	
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0135 3.1.90.11.04	275.000,00	0,00	0,00	14.338,50	14.338,50	14.338,50	0,00	
Pessoal Civil - ESF	275.000,00	0,00	0,00	57.354,00	57.354,00	57.354,00	217.646,00	
0136 3.1.90.11.05	212.000,00	0,00	0,00	17.238,00	17.238,00	17.238,00	0,00	
Pessoal Civil - ACS	212.000,00	0,00	0,00	86.190,00	86.190,00	86.190,00	125.810,00	
0137 3.1.90.11.06	32.000,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	
Pessoal Civil - Bucal	32.000,00	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	23.080,00	
0138 3.1.90.11.07	218.000,00	0,00	0,00	18.041,33	18.041,33	18.041,33	0,00	
Pessoal Civil - PAB FIXO	218.000,00	0,00	0,00	72.165,32	72.165,32	72.165,32	145.834,68	
0142 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	
0149 3.3.90.30.28	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Material de Consumo - PMAQ	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
0152 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	
0158 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	
0162 4.4.90.52.04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. At. Básica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0164 4.4.90.52.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipam. e Mat. Permanente Diversos - PMAQ	10.000,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	2.100,00	
Total da Fonte de Recursos:	871.000,00	0,00	0,00	51.847,83	51.847,83	51.847,83	40.000,00	
	871.000,00	0,00	0,00	272.529,32	232.529,32	232.529,32	598.470,68	
Total da Funcional Programática:	8.266.000,00	100.000,00	20.000,00	646.834,71	775.828,26	718.885,76	1.585.319,56	
	8.719.000,00	723.000,00	270.000,00	3.993.482,70	2.549.542,95	2.408.163,14	4.725.517,30	

Funcional Programática: 10.302.0014-2.026 MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
0165 3.3.50.41.03	400.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	260.000,00	
Contribuição à Santa Casa de Auriflama	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	175.000,00	140.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	260.000,00	
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	175.000,00	140.000,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0166 3.3.50.41.04	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Contribuição à Santa Casa de Auriflama - Bloco MAC	10.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	
0167 3.3.90.30.18	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Bloco MAC	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0323 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	15.000,00	15.000,00	0,00	2.961,60	2.961,60	2.961,60	12.038,40	
0324 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	55.000,00	55.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
0329 3.1.90.11.03	0,00	0,00	0,00	1.510,26	1.510,26	1.510,26	0,00	
Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	3.020,52	3.020,52	3.020,52	16.979,48	
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	1.510,26	1.510,26	1.510,26	37.000,00	
	103.000,00	90.000,00	0,00	42.982,12	5.982,12	5.982,12	60.017,88	
Total da Funcional Programática:	413.000,00	0,00	0,00	1.510,26	36.510,26	36.510,26	297.000,00	
	503.000,00	90.000,00	0,00	442.982,12	180.982,12	145.982,12	60.017,88	
Funcional Programática:	10.303.0014-2.027	MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0168 3.3.90.30.01	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0169 3.3.90.30.19	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
Material de Consumo - Bloco Assistência Farmacêutica	29.500,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
	29.500,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.500,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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:	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		82.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	54.000,00	
Funcional Programática:	10.304.0014-2.028	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0170	3.1.90.11.03	189.000,00	0,00	0,00	8.681,30	8.681,30	0,00	
	Pessoal Civil	189.000,00	0,00	0,00	34.324,30	34.324,30	154.675,70	
0171	3.1.90.13.03	42.000,00	0,00	0,00	1.885,59	1.885,59	1.885,59	
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	7.455,26	7.455,26	34.544,74	
0172	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0173	3.3.90.30.01	11.000,00	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	11.000,00	
0175	3.3.90.39.01	4.000,00	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	4.000,00	
0177	4.4.90.52.01	4.000,00	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	4.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	253.000,00	0,00	0,00	10.566,89	10.566,89	1.885,59	
		253.000,00	0,00	0,00	41.779,56	41.779,56	211.220,44	
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0174	3.3.90.30.20	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo - Bloco Vigilância em Saúde	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	
0176	3.3.90.39.08	21.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco Vig. Saúde	21.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	20.550,00	
0178	4.4.90.52.06	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. Vig. Saúde	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	49.500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
		49.500,00	0,00	0,00	450,00	450,00	49.050,00	
	Total da Funcional Programática:	302.500,00	0,00	0,00	10.566,89	10.566,89	1.885,59	
		302.500,00	0,00	0,00	42.229,56	42.229,56	260.270,44	
Funcional Programática:	10.305.0014-2.048	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0179	3.1.90.11.03	50.000,00	0,00	0,00	6.198,22	6.198,22	0,00	
	Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	24.095,50	24.095,50	25.904,50	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
0180 3.1.90.13.03	11.000,00	0,00	0,00	1.340,56	1.340,56	1.264,83	1.340,56	
Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	5.210,78	5.210,78	3.870,22	5.789,22	
0181 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	
0182 3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0184 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	
0186 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:	78.000,00	0,00	0,00	7.538,78	7.538,78	7.463,05	1.340,56	
	78.000,00	0,00	0,00	29.306,28	29.306,28	27.965,72	48.693,72	
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0183 3.3.90.30.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Bloco Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0185 3.3.90.39.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco Vig. Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0187 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:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Funcional Programática:	81.000,00	0,00	0,00	7.538,78	7.538,78	7.463,05	1.340,56	
	81.000,00	0,00	0,00	29.306,28	29.306,28	27.965,72	51.693,72	
Total da Unidade Executora:	9.294.500,00	100.000,00	20.000,00	666.450,64	854.484,72	792.974,41	1.989.348,82	
	9.873.500,00	849.000,00	270.000,00	4.630.902,22	2.826.101,44	2.641.553,40	5.242.597,78	
Total da Unidade Orçamentária:	9.294.500,00	100.000,00	20.000,00	666.450,64	854.484,72	792.974,41	1.989.348,82	
	9.873.500,00	849.000,00	270.000,00	4.630.902,22	2.826.101,44	2.641.553,40	5.242.597,78	
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						
0188 3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
0189 3.3.90.39.01	8.000,00	0,00	0,00	6.128,70	0,00	0,00	6.128,70	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	6.128,70	0,00	0,00	1.871,30	
0190 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:	18.000,00	0,00	0,00	6.128,70	0,00	0,00	6.128,70	
	18.000,00	0,00	0,00	6.128,70	0,00	0,00	11.871,30	
Total da Funcional Programática:	18.000,00	0,00	0,00	6.128,70	0,00	0,00	6.128,70	
	18.000,00	0,00	0,00	6.128,70	0,00	0,00	11.871,30	
Funcional Programática:	08.243.0016-2.030	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0191 3.1.90.11.08	95.000,00	0,00	0,00	4.056,04	4.056,04	4.056,04	0,00	
Conselheiros Tutelares	95.000,00	0,00	0,00	15.041,15	15.041,15	15.041,15	79.958,85	
0192 3.1.90.13.03	21.000,00	0,00	0,00	880,96	880,96	880,96	880,96	
Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	3.523,84	3.523,84	2.642,88	17.476,16	
0193 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	
0194 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	1.536,00	
0195 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	600,00	361,74	361,74	3.805,98	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	5.600,00	1.794,02	1.794,02	400,00	
0196 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:	134.000,00	0,00	0,00	8.001,00	7.762,74	7.762,74	4.686,94	
	134.000,00	0,00	0,00	26.628,99	22.823,01	21.942,05	107.371,01	
Total da Funcional Programática:	134.000,00	0,00	0,00	8.001,00	7.762,74	7.762,74	4.686,94	
	134.000,00	0,00	0,00	26.628,99	22.823,01	21.942,05	107.371,01	
Funcional Programática:	08.243.0016-2.031	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0197 3.1.90.11.03	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
0198 3.1.90.13.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0199 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Viagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
0200 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	
0201 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	300,00	
0202 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:	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
	38.000,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	35.300,00	
Total da Funcional Programática:	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
	38.000,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	35.300,00	
Funcional Programática:	08.243.0017-2.034	MANUT. DO PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0220 3.3.90.30.22	18.000,00	0,00	0,00	4.044,49	1.352,99	1.490,72	3.044,20	
Material de Consumo - Contrapartida	18.000,00	0,00	0,00	8.690,66	5.646,46	5.646,46	9.309,34	
0222 3.3.90.39.11	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Contrapartida	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	35.500,00	0,00	0,00	4.044,49	1.352,99	1.490,72	3.044,20	
	35.500,00	0,00	0,00	8.690,66	5.646,46	5.646,46	26.809,34	
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0219 3.3.90.30.21	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Convênio	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
0221 3.3.90.39.10	26.500,00	0,00	0,00	0,00	2.222,22	2.222,22	13.333,34	
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Convênio	26.500,00	0,00	0,00	20.000,00	8.888,88	6.666,66	6.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	54.500,00	0,00	0,00	0,00	2.222,22	2.222,22	13.333,34	
	54.500,00	0,00	0,00	20.000,00	8.888,88	6.666,66	34.500,00	
Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	0,00	4.044,49	3.575,21	3.712,94	16.377,54	
	90.000,00	0,00	0,00	28.690,66	14.535,34	12.313,12	61.309,34	
Funcional Programática:	08.244.0002-2.032	MANUTENÇÃO DO CRAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0203 3.1.90.11.03	95.000,00	0,00	0,00	6.072,01	6.072,01	6.072,01	0,00	
Pessoal Civil	95.000,00	0,00	0,00	25.691,05	25.691,05	25.691,05	69.308,95	
0204 3.1.90.13.03	21.000,00	0,00	0,00	1.318,86	1.318,86	1.348,67	1.318,86	
Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	5.580,16	5.580,16	4.261,30	15.419,84	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0002-2.032	MANUTENÇÃO DO CRAS						
0205 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	
0206 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	
0207 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	
0208 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	19.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	133.000,00	0,00	0,00	7.390,87	7.390,87	7.420,68	1.318,86	
	148.000,00	15.000,00	0,00	31.271,21	31.271,21	29.952,35	116.728,79	
Total da Funcional Programática:	133.000,00	0,00	0,00	7.390,87	7.390,87	7.420,68	1.318,86	
	148.000,00	15.000,00	0,00	31.271,21	31.271,21	29.952,35	116.728,79	
Funcional Programática:	08.244.0002-2.033	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0209 3.1.90.11.03	252.000,00	0,00	0,00	16.727,25	16.727,25	16.727,25	0,00	
Pessoal Civil	252.000,00	0,00	0,00	68.004,38	68.004,38	68.004,38	183.995,62	
0210 3.1.90.13.03	56.000,00	0,00	0,00	3.633,16	3.633,16	3.783,34	3.633,16	
Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	0,00	14.770,56	14.770,56	11.137,40	41.229,44	
0211 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	
0212 3.3.90.30.01	85.000,00	0,00	0,00	1.276,98	514,10	514,10	13.269,43	
Materiais de Consumo Diversos	70.000,00	0,00	15.000,00	21.854,99	8.585,56	8.585,56	48.145,01	
0213 3.3.90.32.02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Passes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0214 3.3.90.32.03	85.000,00	0,00	0,00	0,00	6.088,00	6.088,00	63.543,50	
Doações de Cestas Básicas	85.000,00	0,00	0,00	76.100,00	12.556,50	12.556,50	8.900,00	
0215 3.3.90.39.01	900.000,00	0,00	0,00	1.150,00	74.835,59	74.835,59	676.075,91	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	910.000,00	10.000,00	0,00	900.234,07	224.158,16	224.158,16	9.765,93	
0216 3.3.90.39.09	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locação de Veículos para Viagens Esporádicas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0217 3.3.90.48.01	160.000,00	0,00	0,00	380,00	1.058,00	1.588,00	3.764,00	
Doações de Numerários a Pessoas Carentes	160.000,00	0,00	0,00	11.418,00	8.034,00	7.654,00	148.582,00	
0218 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
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:	1.554.000,00	0,00	0,00	23.167,39	102.856,10	103.536,28	760.286,00	
	1.549.000,00	10.000,00	15.000,00	1.092.382,00	336.109,16	332.096,00	456.618,00	
Total da Funcional Programática:	1.554.000,00	0,00	0,00	23.167,39	102.856,10	103.536,28	760.286,00	
	1.549.000,00	10.000,00	15.000,00	1.092.382,00	336.109,16	332.096,00	456.618,00	
Funcional Programática:	08.244.0018-2.035	MANUT. DO PROGRAMA IGD - BF						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0223 3.3.90.30.01	6.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	6.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
0224 3.3.90.39.01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
0225 4.4.90.52.01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	17.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	17.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.500,00	
Total da Funcional Programática:	17.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	17.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.500,00	
Funcional Programática:	08.244.0019-2.036	MANUT. DO PROGRAMA IGD - SUAS						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0226 3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	-404,90	-404,90	-404,90	0,00	
Despesas com Viagens	8.000,00	0,00	0,00	1.595,10	1.595,10	1.595,10	6.404,90	
0227 3.3.90.30.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0228 3.3.90.39.01	8.000,00	0,00	0,00	621,38	621,38	621,38	0,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	621,38	621,38	621,38	7.378,62	
Total da Fonte de Recursos:	17.500,00	0,00	0,00	216,48	216,48	216,48	0,00	
	17.500,00	0,00	0,00	2.216,48	2.216,48	2.216,48	15.283,52	
Total da Funcional Programática:	17.500,00	0,00	0,00	216,48	216,48	216,48	0,00	
	17.500,00	0,00	0,00	2.216,48	2.216,48	2.216,48	15.283,52	
Funcional Programática:	08.244.0020-2.037	MANUT. DO PROGRAMA PAIF						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0229 3.3.90.30.01	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	10.500,00	0,00	0,00	1.010,99	1.010,99	1.010,99	9.489,01	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
0230 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	42.000,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	55.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	24.000,00	12.000,00	1.000,00	
0231 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:	55.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	42.000,00	
	70.500,00	15.000,00	0,00	55.010,99	25.010,99	13.010,99	15.489,01	
Total da Funcional Programática:	55.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	42.000,00	
	70.500,00	15.000,00	0,00	55.010,99	25.010,99	13.010,99	15.489,01	
Total da Unidade Executora:	2.057.500,00	0,00	0,00	51.948,93	133.501,40	128.349,12	830.798,04	
	2.082.500,00	40.000,00	15.000,00	1.248.029,03	437.666,19	417.230,99	834.470,97	
Total da Unidade Orçamentária:	2.057.500,00	0,00	0,00	51.948,93	133.501,40	128.349,12	830.798,04	
	2.082.500,00	40.000,00	15.000,00	1.248.029,03	437.666,19	417.230,99	834.470,97	
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						
0232 3.1.90.11.03	168.000,00	0,00	0,00	8.454,93	8.454,93	8.454,93	0,00	
Pessoal Civil	168.000,00	0,00	0,00	39.044,51	39.044,51	39.044,51	128.955,49	
0233 3.1.90.13.03	37.000,00	0,00	0,00	1.836,41	1.836,41	2.094,44	1.836,41	
Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	0,00	8.480,45	8.480,45	6.644,04	28.519,55	
0234 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	-630,75	-630,75	-630,75	0,00	
Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	1.869,25	1.869,25	1.869,25	2.130,75	
0235 3.3.90.30.01	75.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiais de Consumo Diversos	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0236 3.3.90.39.01	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,08	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	16.000,00	5.000,00	0,00	7.300,00	501,92	501,92	8.700,00	
0237 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:	299.000,00	5.000,00	35.000,00	9.660,59	9.660,59	9.918,62	8.634,49	
	269.000,00	5.000,00	35.000,00	56.694,21	49.896,13	48.059,72	212.305,79	
Total da Funcional Programática:	299.000,00	5.000,00	35.000,00	9.660,59	9.660,59	9.918,62	8.634,49	
	269.000,00	5.000,00	35.000,00	56.694,21	49.896,13	48.059,72	212.305,79	
Total da Unidade Executora:	299.000,00	5.000,00	35.000,00	9.660,59	9.660,59	9.918,62	8.634,49	
	269.000,00	5.000,00	35.000,00	56.694,21	49.896,13	48.059,72	212.305,79	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
	Total da Unidade Orçamentária:	299.000,00	5.000,00	35.000,00	9.660,59	9.660,59	8.634,49	
		269.000,00	5.000,00	35.000,00	56.694,21	49.896,13	212.305,79	
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						
0238	3.1.90.11.03	210.000,00	0,00	0,00	15.827,85	15.827,85	0,00	
	Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	59.818,24	59.818,24	150.181,76	
0239	3.1.90.13.03	47.000,00	0,00	0,00	3.437,79	3.437,79	3.437,79	
	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	12.992,50	12.992,50	34.007,50	
0240	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0241	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
	Materiais de Consumo Diversos	6.000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	5.580,00	
0242	3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	192,00	0,00	3.623,79	
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	4.446,48	822,69	6.553,52	
0243	4.4.90.52.01	6.000,00	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	6.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	284.000,00	0,00	0,00	19.877,64	19.265,64	7.481,58	
		284.000,00	0,00	0,00	77.677,22	73.633,43	206.322,78	
	Total da Funcional Programática:	284.000,00	0,00	0,00	19.877,64	19.265,64	7.481,58	
		284.000,00	0,00	0,00	77.677,22	73.633,43	206.322,78	
	Total da Unidade Executora:	284.000,00	0,00	0,00	19.877,64	19.265,64	7.481,58	
		284.000,00	0,00	0,00	77.677,22	73.633,43	206.322,78	
	Total da Unidade Orçamentária:	284.000,00	0,00	0,00	19.877,64	19.265,64	7.481,58	
		284.000,00	0,00	0,00	77.677,22	73.633,43	206.322,78	
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Unidade Executora:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0021-1.027	REFORMA E ADEQUAÇÃO POLIESPORTIVO LEI Nº 1210/2015						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0309	4.4.90.51.06	0,00	15.000,00	0,00	14.739,24	0,00	59.574,69	
	Reforma e Adequações no Poliesportivo	59.835,45	59.835,45	0,00	59.574,69	0,00	260,76	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	15.000,00	0,00	14.739,24	0,00	59.574,69	
		59.835,45	59.835,45	0,00	59.574,69	0,00	260,76	
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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:	27.812.0021-1.027	REFORMA E ADEQUAÇÃO POLIESPORTIVO LEI Nº 1210/2015					
0308 4.4.90.51.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.039,76
Reforma e Adequações no Poliesportivo	203.404,21	203.404,21	0,00	203.404,21	93.364,45	93.364,45	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.039,76
	203.404,21	203.404,21	0,00	203.404,21	93.364,45	93.364,45	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	15.000,00	0,00	14.739,24	0,00	0,00	169.614,45
	263.239,66	263.239,66	0,00	262.978,90	93.364,45	93.364,45	260,76
Funcional Programática:	27.812.0021-2.040	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0245 3.1.90.11.03	350.000,00	0,00	0,00	19.220,55	19.220,55	19.220,55	0,00
Pessoal Civil	350.000,00	0,00	0,00	75.089,48	75.089,48	75.089,48	274.910,52
0246 3.1.90.13.03	82.000,00	0,00	0,00	4.169,03	4.169,03	3.855,36	4.169,03
Obrigações Patronais	82.000,00	0,00	0,00	16.292,44	16.292,44	12.123,41	65.707,56
0247 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0248 3.3.90.30.01	21.000,00	0,00	0,00	954,06	1.069,56	1.069,56	533,48
Materiais de Consumo Diversos	21.000,00	0,00	0,00	7.567,56	7.034,08	7.034,08	13.432,44
0249 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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
0250 3.3.90.39.01	110.000,00	0,00	0,00	50,00	5.898,42	2.098,42	29.282,71
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	93.200,00	67.717,29	63.917,29	16.800,00
0251 4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Fonte de Recursos:	606.000,00	0,00	0,00	24.393,64	30.357,56	26.243,89	33.985,22
	606.000,00	0,00	0,00	201.149,48	175.133,29	167.164,26	404.850,52
Total da Funcional Programática:	606.000,00	0,00	0,00	24.393,64	30.357,56	26.243,89	33.985,22
	606.000,00	0,00	0,00	201.149,48	175.133,29	167.164,26	404.850,52
Funcional Programática:	27.813.0021-1.004	IMPLANTAÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0244 4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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:	27.813.0021-1.004	IMPLANTAÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL					
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	906.000,00	15.000,00	0,00	39.132,88	30.357,56	26.243,89	203.599,67
	869.239,66	263.239,66	300.000,00	464.128,38	268.497,74	260.528,71	405.111,28
Total da Unidade Orçamentária:	906.000,00	15.000,00	0,00	39.132,88	30.357,56	26.243,89	203.599,67
	869.239,66	263.239,66	300.000,00	464.128,38	268.497,74	260.528,71	405.111,28
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					
0252 3.1.90.11.03	280.000,00	0,00	0,00	15.393,65	15.393,65	15.393,65	0,00
Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	64.018,22	64.018,22	64.018,22	215.981,78
0253 3.1.90.13.03	62.000,00	0,00	0,00	3.343,49	3.343,49	3.532,21	3.343,49
Obrigações Patronais	62.000,00	0,00	0,00	13.210,00	13.210,00	9.866,51	48.790,00
0254 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
0255 3.3.90.30.01	11.000,00	0,00	0,00	577,95	5.567,60	5.567,60	2.650,35
Materiais de Consumo Diversos	21.000,00	10.000,00	0,00	10.872,82	8.222,47	8.222,47	10.127,18
0256 3.3.90.39.01	11.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	21.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	13.500,00
0257 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	1.517,00	360,00	360,00	2.429,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	4.000,00	0,00	0,00	2.789,00	360,00	360,00	1.211,00
Total da Fonte de Recursos:	374.000,00	10.000,00	0,00	28.332,09	32.164,74	32.353,46	8.422,84
	394.000,00	20.000,00	0,00	98.390,04	93.310,69	89.967,20	295.609,96
Total da Funcional Programática:	374.000,00	10.000,00	0,00	28.332,09	32.164,74	32.353,46	8.422,84
	394.000,00	20.000,00	0,00	98.390,04	93.310,69	89.967,20	295.609,96
Total da Unidade Executora:	374.000,00	10.000,00	0,00	28.332,09	32.164,74	32.353,46	8.422,84
	394.000,00	20.000,00	0,00	98.390,04	93.310,69	89.967,20	295.609,96
Total da Unidade Orçamentária:	374.000,00	10.000,00	0,00	28.332,09	32.164,74	32.353,46	8.422,84
	394.000,00	20.000,00	0,00	98.390,04	93.310,69	89.967,20	295.609,96
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					



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
0258 3.1.90.11.03	320.000,00	0,00	0,00	24.021,31	24.021,31	22.375,93	3.462,82	
Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	106.002,16	106.002,16	102.539,34	213.997,84	
0259 3.1.90.13.03	71.000,00	0,00	0,00	4.848,52	4.848,52	4.413,73	4.848,52	
Obrigações Patronais	71.000,00	0,00	0,00	18.210,49	18.210,49	13.361,97	52.789,51	
0260 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	
0261 3.3.90.30.01	85.000,00	0,00	0,00	4.443,93	4.760,39	5.829,09	40.761,17	
Materiais de Consumo Diversos	85.000,00	0,00	0,00	69.741,11	28.979,94	28.979,94	15.258,89	
0262 3.3.90.39.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	636,14	716,14	7.560,50	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	36.000,00	20.000,00	0,00	13.142,00	5.581,50	5.581,50	22.858,00	
0263 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	26.000,00	20.000,00	0,00	623,00	623,00	623,00	25.377,00	
Total da Fonte de Recursos:	504.000,00	0,00	0,00	33.313,76	34.266,36	33.334,89	56.633,01	
	544.000,00	40.000,00	0,00	207.718,76	159.397,09	151.085,75	336.281,24	
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0322 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Total da Funcional Programática:	504.000,00	0,00	0,00	33.313,76	34.266,36	33.334,89	56.633,01	
	694.000,00	190.000,00	0,00	207.718,76	159.397,09	151.085,75	486.281,24	
Total da Unidade Executora:	504.000,00	0,00	0,00	33.313,76	34.266,36	33.334,89	56.633,01	
	694.000,00	190.000,00	0,00	207.718,76	159.397,09	151.085,75	486.281,24	
Total da Unidade Orçamentária:	504.000,00	0,00	0,00	33.313,76	34.266,36	33.334,89	56.633,01	
	694.000,00	190.000,00	0,00	207.718,76	159.397,09	151.085,75	486.281,24	
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0002-1.009	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0264 4.4.90.51.02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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:	15.451.0002-1.009	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS						
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Funcional Programática:	15.451.0002-1.010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0265 4.4.90.51.02		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	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	
		100.000,00	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						
0266 4.4.90.51.02		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	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	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Funcional Programática:	15.451.0002-1.013	OBRAS EM VIAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0268 4.4.90.51.03		100.000,00	20.000,00	0,00	5.369,23	110.320,72	83.117,00	87.097,97
Pavimentação Asfáltica		239.000,00	139.000,00	0,00	224.055,16	164.160,91	136.957,19	14.944,84
0269 4.4.90.51.04		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,29
Recapeamento Asfáltico		81.000,00	0,00	119.000,00	4.744,29	0,00	0,00	76.255,71
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	20.000,00	0,00	5.369,23	110.320,72	83.117,00	91.842,26
		320.000,00	139.000,00	119.000,00	228.799,45	164.160,91	136.957,19	91.200,55
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	20.000,00	0,00	5.369,23	110.320,72	83.117,00	91.842,26
		320.000,00	139.000,00	119.000,00	228.799,45	164.160,91	136.957,19	91.200,55
Funcional Programática:	15.451.0002-1.028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS MAJOR E VICENTINOPOLIS LEI Nº 1211/20						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0307 4.4.90.51.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.817,60
Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas em Vicentinópolis e Major prado		126.309,40	126.309,40	0,00	126.309,40	102.491,80	102.491,80	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:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0002-1.028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS MAJOR E VICENTINOPOLIS LEI Nº 1211/20						
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.817,60	
	126.309,40	126.309,40	0,00	126.309,40	102.491,80	102.491,80	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.817,60	
	126.309,40	126.309,40	0,00	126.309,40	102.491,80	102.491,80	0,00	
Funcional Programática:	15.451.0002-1.031	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E FECHAMENTO DE ÁREA VERDE LEI Nº 1212/2011						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0314 4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.132,96	
Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00	0,00	68.132,96	0,00	0,00	21.867,04	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.132,96	
	90.000,00	90.000,00	0,00	68.132,96	0,00	0,00	21.867,04	
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0315 4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.418,00	40.418,00	19.582,00	
Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.418,00	40.418,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	40.418,00	40.418,00	19.582,00	
	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.418,00	40.418,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	40.418,00	40.418,00	87.714,96	
	150.000,00	150.000,00	0,00	128.132,96	40.418,00	40.418,00	21.867,04	
Funcional Programática:	15.451.0002-1.035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPELA FUNERÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0270 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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Funcional Programática:	15.451.0002-1.036	REFORMA DE CEMITÉRIOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0271 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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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:	15.451.0002-1.036	REFORMA DE CEMITÉRIOS						
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Funcional Programática:	15.451.0002-1.037	CONSTRUÇÃO DA CAPELA FUNERÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0272 4.4.90.51.02		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	15.451.0002-1.038	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS PUBLICAS JARDIM SÃO FRANCISCO LEI Nº 1218/15						
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0316 4.4.90.51.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.346,53	
Recapeamento Asfáltico		245.850,00	245.850,00	0,00	223.346,53	0,00	22.503,47	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.346,53	
		245.850,00	245.850,00	0,00	223.346,53	0,00	22.503,47	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.346,53	
		245.850,00	245.850,00	0,00	223.346,53	0,00	22.503,47	
Funcional Programática:	15.451.0002-1.039	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA CASA PAULISTA LEI Nº 1216/2015						
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0317 4.4.90.51.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		26.000,00	26.000,00	0,00	24.695,35	24.695,35	1.304,65	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.000,00	26.000,00	0,00	24.695,35	24.695,35	1.304,65	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.000,00	26.000,00	0,00	24.695,35	24.695,35	1.304,65	
Funcional Programática:	15.452.0002-2.043	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0273 3.1.90.11.03		1.430.000,00	0,00	0,00	120.933,39	120.933,39	0,00	
Pessoal Civil		1.430.000,00	0,00	0,00	414.269,73	414.269,73	1.015.730,27	
0274 3.1.90.13.03		337.000,00	0,00	0,00	19.120,68	19.120,68	19.120,68	
Obrigações Patronais		337.000,00	0,00	0,00	77.243,59	77.243,59	259.756,41	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.452.0002-2.043	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
0275 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	
0276 3.3.90.30.01	950.000,00	0,00	32.000,00	40.635,67	27.668,31	62.025,57	328.449,00	
Materiais de Consumo Diversos	798.000,00	0,00	152.000,00	457.531,26	135.060,76	129.082,26	340.468,74	
0277 3.3.90.39.01	293.000,00	0,00	0,00	10.509,05	10.668,91	13.001,21	62.411,77	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	293.000,00	0,00	0,00	120.129,57	58.187,80	57.717,80	172.870,43	
0278 3.3.90.39.12	380.000,00	0,00	0,00	0,00	27.841,66	27.841,66	181.751,51	
Manutenção da Iluminação Pública	380.000,00	0,00	0,00	300.000,00	118.248,49	118.248,49	80.000,00	
0279 4.4.90.52.01	11.000,00	10.000,00	0,00	1.894,00	3.105,00	3.050,00	1.484,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	21.000,00	10.000,00	0,00	11.009,40	9.580,40	9.525,40	9.990,60	
Total da Fonte de Recursos:	3.407.000,00	10.000,00	32.000,00	193.092,79	209.337,95	246.101,94	593.216,96	
	3.265.000,00	10.000,00	152.000,00	1.380.183,55	812.590,77	786.966,59	1.884.816,45	
Total da Funcional Programática:	3.407.000,00	10.000,00	32.000,00	193.092,79	209.337,95	246.101,94	593.216,96	
	3.265.000,00	10.000,00	152.000,00	1.380.183,55	812.590,77	786.966,59	1.884.816,45	
Funcional Programática:	16.482.0002-1.012	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0267 4.4.90.61.01	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Terreno	212.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
Total da Funcional Programática:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
Total da Unidade Executora:	5.007.000,00	30.000,00	32.000,00	198.462,02	360.076,67	369.636,94	1.019.938,31	
	5.095.159,40	697.159,40	609.000,00	2.111.467,24	1.144.356,83	1.091.528,93	2.983.692,16	
Total da Unidade Orçamentária:	5.007.000,00	30.000,00	32.000,00	198.462,02	360.076,67	369.636,94	1.019.938,31	
	5.095.159,40	697.159,40	609.000,00	2.111.467,24	1.144.356,83	1.091.528,93	2.983.692,16	
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Funcional Programática:	26.782.0002-2.044	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0280 3.1.90.11.03	740.000,00	0,00	0,00	36.699,78	36.699,78	36.699,78	0,00	
Pessoal Civil	740.000,00	0,00	0,00	167.579,10	167.579,10	167.579,10	572.420,90	
0281 3.1.90.13.03	163.000,00	0,00	0,00	7.971,21	7.971,21	8.374,00	7.971,21	
Obrigações Patronais	163.000,00	0,00	0,00	29.611,58	29.611,58	21.640,37	133.388,42	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Funcional Programática:	26.782.0002-2.044	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS						
0282 3.3.90.14.01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Viagens	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0283 3.3.90.30.01	750.000,00	0,00	0,00	30.291,79	59.102,96	55.737,96	295.658,55	
Materiais de Consumo Diversos	750.000,00	0,00	0,00	467.066,99	176.408,44	171.408,44	282.933,01	
0285 3.3.90.39.01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175,10	1.175,10	120,00	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	23.231,54	23.111,54	23.111,54	31.768,46	
0287 4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	11.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	9.600,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.723.500,00	0,00	0,00	76.362,78	104.949,05	101.986,84	305.149,76	
	1.723.500,00	0,00	0,00	688.889,21	396.710,66	383.739,45	1.034.610,79	
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0284 3.3.90.30.23	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - CIDE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
0286 3.3.90.39.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terc. por P. Jurídica - CIDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
Total da Funcional Programática:	1.736.000,00	0,00	0,00	76.362,78	104.949,05	101.986,84	305.149,76	
	1.736.000,00	0,00	0,00	688.889,21	396.710,66	383.739,45	1.047.110,79	
Total da Unidade Executora:	1.736.000,00	0,00	0,00	76.362,78	104.949,05	101.986,84	305.149,76	
	1.736.000,00	0,00	0,00	688.889,21	396.710,66	383.739,45	1.047.110,79	
Total da Unidade Orçamentária:	1.736.000,00	0,00	0,00	76.362,78	104.949,05	101.986,84	305.149,76	
	1.736.000,00	0,00	0,00	688.889,21	396.710,66	383.739,45	1.047.110,79	
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0002-1.034	FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0288 4.4.90.51.02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0289 3.1.90.11.03	368.000,00	0,00	0,00	19.745,16	19.745,16	19.745,16	0,00	
Pessoal Civil	368.000,00	0,00	0,00	85.711,48	85.711,48	85.711,48	282.288,52	
0290 3.1.90.13.03	81.000,00	0,00	0,00	4.288,66	4.288,66	4.802,98	4.288,66	
Obrigações Patronais	81.000,00	0,00	0,00	18.928,91	18.928,91	14.640,25	62.071,09	
0291 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	
0292 3.3.90.30.01	32.000,00	0,00	0,00	601,17	786,33	3.936,33	62.592,27	
Materiais de Consumo Diversos	82.000,00	50.000,00	0,00	74.530,93	11.938,66	11.938,66	7.469,07	
0293 3.3.90.39.01	315.000,00	0,00	0,00	0,00	25.945,06	26.610,06	179.572,46	
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	315.000,00	0,00	0,00	268.255,20	88.682,74	88.682,74	46.744,80	
0294 4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente Diversos	11.000,00	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	5.164,00	5.836,00	
Total da Fonte de Recursos:	810.000,00	0,00	0,00	24.634,99	50.765,21	55.094,53	246.453,39	
	860.000,00	50.000,00	0,00	452.590,52	210.425,79	206.137,13	407.409,48	
Total da Funcional Programática:	810.000,00	0,00	0,00	24.634,99	50.765,21	55.094,53	246.453,39	
	860.000,00	50.000,00	0,00	452.590,52	210.425,79	206.137,13	407.409,48	
Total da Unidade Executora:	960.000,00	0,00	0,00	24.634,99	50.765,21	55.094,53	246.453,39	
	1.010.000,00	50.000,00	0,00	452.590,52	210.425,79	206.137,13	557.409,48	
Total da Unidade Orçamentária:	960.000,00	0,00	0,00	24.634,99	50.765,21	55.094,53	246.453,39	
	1.010.000,00	50.000,00	0,00	452.590,52	210.425,79	206.137,13	557.409,48	
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						
0295 3.1.90.11.03	137.000,00	0,00	0,00	9.490,22	9.490,22	9.490,22	0,00	
Pessoal Civil	137.000,00	0,00	0,00	37.960,88	37.960,88	37.960,88	99.039,12	
0296 3.1.90.13.03	31.000,00	0,00	0,00	2.061,28	2.061,28	2.061,28	2.061,28	
Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	8.245,12	8.245,12	6.183,84	22.754,88	
0297 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	
0298 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	
0299 3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	1.052,42	1.052,42	1.052,42	2.947,58	
0300 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:	182.000,00	0,00	0,00	11.551,50	11.551,50	11.551,50	2.061,28	
	182.000,00	0,00	0,00	47.258,42	47.258,42	45.197,14	134.741,58	
Total da Funcional Programática:	182.000,00	0,00	0,00	11.551,50	11.551,50	11.551,50	2.061,28	
	182.000,00	0,00	0,00	47.258,42	47.258,42	45.197,14	134.741,58	
Total da Unidade Executora:	182.000,00	0,00	0,00	11.551,50	11.551,50	11.551,50	2.061,28	
	182.000,00	0,00	0,00	47.258,42	47.258,42	45.197,14	134.741,58	
Total da Unidade Orçamentária:	182.000,00	0,00	0,00	11.551,50	11.551,50	11.551,50	2.061,28	
	182.000,00	0,00	0,00	47.258,42	47.258,42	45.197,14	134.741,58	
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						
0301 3.1.90.11.03	42.000,00	0,00	0,00	3.070,81	3.070,81	3.070,81	0,00	
Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	12.283,24	12.283,24	12.283,24	29.716,76	
0302 3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	0,00	666,98	666,98	666,98	666,98	
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	2.667,92	2.667,92	2.000,94	7.332,08	
0303 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	
0304 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	
0305 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	
0306 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:	64.000,00	0,00	0,00	3.737,79	3.737,79	3.737,79	666,98	
	64.000,00	0,00	0,00	14.951,16	14.951,16	14.284,18	49.048,84	
Total da Funcional Programática:	64.000,00	0,00	0,00	3.737,79	3.737,79	3.737,79	666,98	
	64.000,00	0,00	0,00	14.951,16	14.951,16	14.284,18	49.048,84	
Total da Unidade Executora:	64.000,00	0,00	0,00	3.737,79	3.737,79	3.737,79	666,98	
	64.000,00	0,00	0,00	14.951,16	14.951,16	14.284,18	49.048,84	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Abril

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						
Total da Unidade Orçamentária:	64.000,00	0,00	0,00	3.737,79	3.737,79	3.737,79	666,98	
	64.000,00	0,00	0,00	14.951,16	14.951,16	14.284,18	49.048,84	
Total do Órgão:	38.750.000,00	952.000,00	252.000,00	2.122.114,00	2.929.300,67	2.798.627,86	11.773.982,13	
	44.504.520,59	7.662.520,59	1.908.000,00	21.591.141,42	10.344.796,67	9.817.159,29	22.913.379,17	
Total do Poder:	38.750.000,00	952.000,00	252.000,00	2.122.114,00	2.929.300,67	2.798.627,86	11.773.982,13	
	44.504.520,59	7.662.520,59	1.908.000,00	21.591.141,42	10.344.796,67	9.817.159,29	22.913.379,17	
Total por Gestora:	38.750.000,00	952.000,00	252.000,00	2.122.114,00	2.929.300,67	2.798.627,86	11.773.982,13	
	44.504.520,59	7.662.520,59	1.908.000,00	21.591.141,42	10.344.796,67	9.817.159,29	22.913.379,17	
Total do Geral:	38.750.000,00	952.000,00	252.000,00	2.122.114,00	2.929.300,67	2.798.627,86	11.773.982,13	
	44.504.520,59	7.662.520,59	1.908.000,00	21.591.141,42	10.344.796,67	9.817.159,29	22.913.379,17	