



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Outubro

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	50.000,00	53.435,73	53.435,73	53.435,73	0,00
Pessoal Civil	844.300,00	0,00	55.700,00	635.817,71	635.817,71	635.817,71	208.482,29
0002 3.1.90.13.03	198.000,00	0,00	10.000,00	12.600,12	12.600,12	12.792,50	12.600,12
Obrigações Patronais	188.000,00	0,00	10.000,00	123.938,31	123.938,31	111.338,19	64.061,69
0003 3.3.90.14.01	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	16.000,00	0,00	15.000,00	2.273,58	2.273,58	2.273,58	13.726,42
0004 3.3.90.30.01	92.000,00	0,00	5.000,00	2.630,00	1.556,25	1.556,25	32.457,75
Materiais de Consumo Diversos	77.000,00	0,00	15.000,00	67.479,24	35.021,49	35.021,49	9.520,76
0005 3.3.90.39.01	190.000,00	10.000,00	0,00	-724,95	19.081,44	18.056,56	7.747,49
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	139.000,00	10.000,00	61.000,00	127.600,88	123.253,39	119.853,39	11.399,12
0006 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	6.000,00	0,00	5.000,00	120,00	120,00	120,00	5.880,00
Total da Fonte de Recursos:	1.422.000,00	10.000,00	65.000,00	67.940,90	86.673,54	85.841,04	52.805,36
	1.270.300,00	10.000,00	161.700,00	957.229,72	920.424,48	904.424,36	313.070,28
Total da Funcional Programática:	1.422.000,00	10.000,00	65.000,00	67.940,90	86.673,54	85.841,04	52.805,36
	1.270.300,00	10.000,00	161.700,00	957.229,72	920.424,48	904.424,36	313.070,28
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0008 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0009 3.3.90.32.01	33.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0010 3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	44.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Outubro

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Executora:		1.466.000,00	10.000,00	75.000,00	67.940,90	86.673,54	85.841,04	52.805,36
		1.274.300,00	10.000,00	201.700,00	957.229,72	920.424,48	904.424,36	317.070,28
Total da Unidade Orçamentária:		1.466.000,00	10.000,00	75.000,00	67.940,90	86.673,54	85.841,04	52.805,36
		1.274.300,00	10.000,00	201.700,00	957.229,72	920.424,48	904.424,36	317.070,28
Unidade Orçamentária:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0002-2.005	MANUT. DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0011	3.1.90.11.03	750.000,00	0,00	0,00	60.160,49	60.160,49	60.160,49	0,00
	Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	644.882,33	644.882,33	644.882,33	105.117,67
0012	3.1.90.13.03	150.000,00	0,00	0,00	12.882,66	12.882,66	12.957,05	12.882,66
	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	132.239,75	132.239,75	119.357,09	17.760,25
0013	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	Despesas com Viagens	8.000,00	5.000,00	0,00	2.972,57	2.972,57	2.972,57	5.027,43
0014	3.3.90.30.01	94.000,00	5.000,00	0,00	5.163,60	4.033,35	13.355,09	17.932,01
	Materiais de Consumo Diversos	104.000,00	10.000,00	0,00	99.493,34	83.655,39	81.561,33	4.506,66
0015	3.3.90.36.01	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	7.000,00	0,00	15.000,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	4.090,00
0016	3.3.90.36.02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.894,66	9.894,66	33.908,57
	Locação de Imóveis	139.000,00	39.000,00	0,00	135.181,50	101.272,93	101.272,93	3.818,50
0017	3.3.90.39.01	610.000,00	0,00	0,00	8.252,42	30.335,68	28.589,25	120.975,43
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	476.000,00	90.000,00	224.000,00	468.336,88	359.945,52	347.361,45	7.663,12
0018	3.3.90.46.02	295.000,00	0,00	0,00	0,00	38.942,87	38.942,87	246.686,48
	Auxílio-Alimentação aos Serv. do Executivo Geral	665.000,00	370.000,00	0,00	663.559,73	416.873,25	416.873,25	1.440,27
0019	4.4.90.52.01	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	8.000,00	0,00	14.000,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	3.244,00
Total da Fonte de Recursos:		2.046.000,00	5.000,00	10.000,00	86.859,17	156.649,71	164.299,41	432.385,15
		2.307.000,00	514.000,00	253.000,00	2.154.332,10	1.749.507,74	1.721.946,95	152.667,90
Total da Funcional Programática:		2.046.000,00	5.000,00	10.000,00	86.859,17	156.649,71	164.299,41	432.385,15
		2.307.000,00	514.000,00	253.000,00	2.154.332,10	1.749.507,74	1.721.946,95	152.667,90
Total da Unidade Executora:		2.046.000,00	5.000,00	10.000,00	86.859,17	156.649,71	164.299,41	432.385,15
		2.307.000,00	514.000,00	253.000,00	2.154.332,10	1.749.507,74	1.721.946,95	152.667,90



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

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	5.000,00	10.000,00	86.859,17	156.649,71	164.299,41	432.385,15
		2.307.000,00	514.000,00	253.000,00	2.154.332,10	1.749.507,74	1.721.946,95	152.667,90
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	26.207,54	26.207,54	26.207,54	0,00
	Pessoal Civil	530.000,00	0,00	0,00	324.302,01	324.302,01	324.302,01	205.697,99
0025	3.1.90.13.03	117.000,00	0,00	0,00	6.939,15	6.939,15	6.381,34	6.939,15
	Obrigações Patronais	117.000,00	0,00	0,00	63.621,33	63.621,33	56.682,18	53.378,67
0026	3.3.90.14.01	53.000,00	0,00	0,00	14,86	14,86	14,86	0,00
	Despesas com Viagens	33.000,00	0,00	20.000,00	26.145,02	26.145,02	26.145,02	6.854,98
0027	3.3.90.30.01	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	158,00	316,00	3.834,00
	Materiais de Consumo Diversos	11.000,00	0,00	5.000,00	6.168,10	2.334,10	2.334,10	4.831,90
0028	3.3.90.39.01	215.000,00	0,00	0,00	7.142,16	18.933,30	18.694,93	26.921,68
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	30.000,00	175.235,15	148.865,20	148.313,47	9.764,85
0029	3.3.90.47.02	6.000,00	0,00	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	0,00	6.000,00
0030	3.3.90.93.01	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições de Convênios, etc.	174.000,00	152.000,00	0,00	163.100,71	163.100,71	163.100,71	10.899,29
0031	4.4.90.52.01	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	2.000,00	0,00	14.000,00	330,00	330,00	330,00	1.670,00
0036	3.3.90.31.02	0,00	0,00	0,00	34.850,00	0,00	0,00	34.850,00
	Aquisição de Bens para Sorteio do IPTU e Taxas	40.000,00	40.000,00	0,00	34.850,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Fonte de Recursos:		975.000,00	5.000,00	11.000,00	75.153,71	52.252,85	51.614,67	72.544,83
		1.098.000,00	192.000,00	69.000,00	793.752,32	728.698,37	721.207,49	304.247,68
Total da Funcional Programática:		975.000,00	5.000,00	11.000,00	75.153,71	52.252,85	51.614,67	72.544,83
		1.098.000,00	192.000,00	69.000,00	793.752,32	728.698,37	721.207,49	304.247,68
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	19.445,83	19.445,83	19.445,83	0,00
	Inativos	160.000,00	0,00	0,00	155.937,71	155.937,71	155.937,71	4.062,29
Total da Fonte de Recursos:		160.000,00	0,00	0,00	19.445,83	19.445,83	19.445,83	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	155.937,71	155.937,71	155.937,71	4.062,29



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	09.272.0004-0.001	COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS						
Total da Funcional Programática:		160.000,00	0,00	0,00	19.445,83	19.445,83	19.445,83	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	155.937,71	155.937,71	155.937,71	4.062,29
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	464,00	464,00	464,00	0,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	6.000,00	0,00	0,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	1.806,00
Total da Fonte de Recursos:		6.000,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	1.806,00
Total da Funcional Programática:		6.000,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	1.806,00
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 DÍVIDA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0021	4.6.90.71.01	92.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.860,22	3.860,22	12.453,25
	Financiamento PRÓ-MORADIA I e II	77.000,00	0,00	15.000,00	56.876,59	44.423,34	44.423,34	20.123,41
0335	3.3.90.91.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças - Requisição de Pequeno Valor - RPV	120.000,00	120.000,00	0,00	104.030,74	104.030,74	104.030,74	15.969,26
Total da Fonte de Recursos:		92.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.860,22	3.860,22	12.453,25
		197.000,00	120.000,00	15.000,00	160.907,33	148.454,08	148.454,08	36.092,67
Total da Funcional Programática:		92.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.860,22	3.860,22	12.453,25
		197.000,00	120.000,00	15.000,00	160.907,33	148.454,08	148.454,08	36.092,67
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	70.000,00	43.888,31	43.859,84	54.519,67
	Contribuições para Formação do PASEP	404.000,00	0,00	0,00	369.339,87	314.848,67	314.820,20	34.660,13



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.846.0004-0.003	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP						
	Total da Fonte de Recursos:	404.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.888,31	43.859,84	54.519,67
		404.000,00	0,00	0,00	369.339,87	314.848,67	314.820,20	34.660,13
	Total da Funcional Programática:	404.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.888,31	43.859,84	54.519,67
		404.000,00	0,00	0,00	369.339,87	314.848,67	314.820,20	34.660,13
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	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade Executora:	1.777.000,00	5.000,00	11.000,00	180.063,54	119.911,21	119.244,56	139.517,75
		1.885.000,00	312.000,00	204.000,00	1.494.131,23	1.362.132,83	1.354.613,48	390.868,77
	Total da Unidade Orçamentária:	1.777.000,00	5.000,00	11.000,00	180.063,54	119.911,21	119.244,56	139.517,75
		1.885.000,00	312.000,00	204.000,00	1.494.131,23	1.362.132,83	1.354.613,48	390.868,77
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	14.972,62	14.972,62	14.972,62	0,00
	Pessoal Civil	185.000,00	0,00	0,00	154.638,43	154.638,43	154.638,43	30.361,57
0035	3.1.90.13.03	41.000,00	0,00	0,00	3.252,04	3.252,04	3.125,02	3.252,04
	Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	30.916,76	30.916,76	27.664,72	10.083,24
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	444,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	730,00	286,00	286,00	3.270,00
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



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Unidade Executora:	02.04.00	DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
Funcional Programática:	04.122.0002-2.009	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
	Total da Fonte de Recursos:	242.000,00	0,00	0,00	18.224,66	18.224,66	18.097,64	3.696,04
		242.000,00	0,00	0,00	187.465,19	187.021,19	183.769,15	54.534,81
	Total da Funcional Programática:	242.000,00	0,00	0,00	18.224,66	18.224,66	18.097,64	3.696,04
		242.000,00	0,00	0,00	187.465,19	187.021,19	183.769,15	54.534,81
	Total da Unidade Executora:	242.000,00	0,00	0,00	18.224,66	18.224,66	18.097,64	3.696,04
		242.000,00	0,00	0,00	187.465,19	187.021,19	183.769,15	54.534,81
	Total da Unidade Orçamentária:	242.000,00	0,00	0,00	18.224,66	18.224,66	18.097,64	3.696,04
		242.000,00	0,00	0,00	187.465,19	187.021,19	183.769,15	54.534,81
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	8.031,49	8.031,49	8.031,49	0,00
	Pessoal Civil	115.000,00	0,00	0,00	100.956,02	100.956,02	100.956,02	14.043,98
0041	3.1.90.13.03	25.000,00	0,00	0,00	1.744,44	1.744,44	2.156,60	1.744,44
	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	21.927,64	21.927,64	20.183,20	3.072,36
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	450,00
	Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	870,00	420,00	420,00	3.130,00
0044	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	121,48	121,48	121,48	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	1.895,99	1.895,99	1.895,99	4.104,01
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	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	158.000,00	0,00	0,00	9.897,41	9.897,41	10.309,57	2.194,44
		155.000,00	0,00	3.000,00	125.649,65	125.199,65	123.455,21	29.350,35
	Total da Funcional Programática:	158.000,00	0,00	0,00	9.897,41	9.897,41	10.309,57	2.194,44
		155.000,00	0,00	3.000,00	125.649,65	125.199,65	123.455,21	29.350,35
	Total da Unidade Executora:	158.000,00	0,00	0,00	9.897,41	9.897,41	10.309,57	2.194,44
		155.000,00	0,00	3.000,00	125.649,65	125.199,65	123.455,21	29.350,35
	Total da Unidade Orçamentária:	158.000,00	0,00	0,00	9.897,41	9.897,41	10.309,57	2.194,44
		155.000,00	0,00	3.000,00	125.649,65	125.199,65	123.455,21	29.350,35
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	FUNDEB						

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

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:		02.06.01	FUNDEB					
Funcional Programática:		12.361.0006-2.011	MANUT. DO FUNDEB - ENSINO FUND. - MAGISTÉRIO					
Fonte de Recursos:		02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0046	3.1.90.11.03	2.520.000,00	0,00	0,00	183.474,70	183.474,70	183.474,70	0,00
	Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	300.000,00	1.687.917,33	1.687.917,33	1.687.917,33	532.082,67
0047	3.1.90.13.03	555.000,00	0,00	0,00	40.212,14	40.212,14	39.699,02	40.212,14
	Obrigações Patronais	435.000,00	0,00	120.000,00	368.847,81	368.847,81	328.635,67	66.152,19
Total da Fonte de Recursos:		3.075.000,00	0,00	0,00	223.686,84	223.686,84	223.173,72	40.212,14
		2.655.000,00	0,00	420.000,00	2.056.765,14	2.056.765,14	2.016.553,00	598.234,86
Total da Funcional Programática:		3.075.000,00	0,00	0,00	223.686,84	223.686,84	223.173,72	40.212,14
		2.655.000,00	0,00	420.000,00	2.056.765,14	2.056.765,14	2.016.553,00	598.234,86
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	84.103,00	84.103,00	84.103,00	0,00
	Pessoal Civil	1.160.000,00	0,00	0,00	840.067,55	840.067,55	840.067,55	319.932,45
0049	3.1.90.13.03	256.000,00	0,00	0,00	18.204,52	18.204,52	17.857,21	18.204,52
	Obrigações Patronais	256.000,00	0,00	0,00	177.711,80	177.711,80	159.507,28	78.288,20
0050	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
0051	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
0052	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
0053	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:		1.424.000,00	0,00	0,00	102.307,52	102.307,52	101.960,21	18.204,52
		1.424.000,00	0,00	0,00	1.017.779,35	1.017.779,35	999.574,83	406.220,65
Total da Funcional Programática:		1.424.000,00	0,00	0,00	102.307,52	102.307,52	101.960,21	18.204,52
		1.424.000,00	0,00	0,00	1.017.779,35	1.017.779,35	999.574,83	406.220,65
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	71.784,74	71.784,74	71.784,74	0,00
	Pessoal Civil	790.000,00	0,00	0,00	688.036,44	688.036,44	688.036,44	101.963,56
0055	3.1.90.13.03	174.000,00	0,00	0,00	15.591,64	15.591,64	16.708,73	15.591,64
	Obrigações Patronais	174.000,00	0,00	0,00	149.181,76	149.181,76	133.590,12	24.818,24



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0006-2.013	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - MAGISTÉRIO						
	Total da Fonte de Recursos:	964.000,00	0,00	0,00	87.376,38	87.376,38	88.493,47	15.591,64
		964.000,00	0,00	0,00	837.218,20	837.218,20	821.626,56	126.781,80
	Total da Funcional Programática:	964.000,00	0,00	0,00	87.376,38	87.376,38	88.493,47	15.591,64
		964.000,00	0,00	0,00	837.218,20	837.218,20	821.626,56	126.781,80
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	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal Civil	335.000,00	300.000,00	0,00	259.169,87	259.169,87	259.169,87	75.830,13
0063	3.1.90.13.03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	128.000,00	120.000,00	0,00	55.873,02	55.873,02	55.873,02	72.126,98
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
Grupo Assessor Público®								



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora: 02.06.01	FUNDEB						
Funcional Programática: 12.365.0006-2.015	MANUT. DO FUNDEB - CRECHE - DEMAIS AÇÕES						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	471.000,00	420.000,00	0,00	315.042,89	315.042,89	315.042,89	155.957,11
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471.000,00	420.000,00	0,00	315.042,89	315.042,89	315.042,89	155.957,11
Total da Unidade Executora:	5.572.000,00	0,00	0,00	413.370,74	413.370,74	413.627,40	74.008,30
	5.572.000,00	420.000,00	420.000,00	4.226.805,58	4.226.805,58	4.152.797,28	1.345.194,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,42
Obras e Instalações	30.000,00	190.000,00	240.000,00	1.229,42	0,00	0,00	28.770,58
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,42
	30.000,00	190.000,00	240.000,00	1.229,42	0,00	0,00	28.770,58
Fonte de Recursos: 05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0328 4.4.90.51.02	0,00	0,00	0,00	146.023,03	5.189,66	5.189,66	298.064,24
Obras e Instalações	650.000,00	650.000,00	0,00	553.843,91	255.779,67	255.779,67	96.156,09
0333 4.4.90.51.08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,97	7.281,97	26.718,03
Construção de Piso EMEB Maria José	35.000,00	35.000,00	0,00	34.000,00	7.281,97	7.281,97	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	146.023,03	12.471,63	12.471,63	324.782,27
	685.000,00	685.000,00	0,00	587.843,91	263.061,64	263.061,64	97.156,09
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	146.023,03	12.471,63	12.471,63	326.011,69
	715.000,00	875.000,00	240.000,00	589.073,33	263.061,64	263.061,64	125.926,67
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	3.500,00	0,00	15.103,00
Repasse ao Município de Sud Menucci	42.000,00	0,00	0,00	38.500,00	26.897,00	23.397,00	3.500,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

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						
0079 3.3.90.14.01		11.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens		3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0080 3.3.90.30.01		630.000,00	0,00	0,00	887,00	26.186,88	21.857,48	85.905,84
Materiais de Consumo Diversos		520.000,00	0,00	110.000,00	406.479,43	325.710,39	320.573,59	113.520,57
0082 3.3.90.39.01		315.000,00	0,00	0,00	860,00	16.655,27	25.704,66	103.793,69
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		440.000,00	125.000,00	0,00	285.710,69	182.147,00	181.917,00	154.289,31
0085 3.3.90.46.03		315.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	156.250,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. do Ens. Fundam.		583.000,00	268.000,00	0,00	582.750,00	426.500,00	426.500,00	250,00
0086 4.4.90.52.01		31.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		52.500,00	21.000,00	0,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	3.721,00
Total da Fonte de Recursos:		1.754.500,00	3.000,00	8.000,00	1.747,00	91.342,15	92.562,14	361.052,53
		2.050.500,00	414.000,00	118.000,00	1.362.219,12	1.010.033,39	1.001.166,59	688.280,88
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	60.000,00	65.613,76	65.613,76	141.669,55
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - QSE		733.000,00	0,00	0,00	593.000,00	451.330,45	451.330,45	140.000,00
0084 3.3.90.39.03		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.070,05
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE		44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	10.429,95	10.429,95	0,00
Total da Fonte de Recursos:		782.500,00	0,00	0,00	60.000,00	65.613,76	65.613,76	175.739,60
		782.500,00	0,00	0,00	637.500,00	461.760,40	461.760,40	145.000,00
Total da Funcional Programática:		2.537.000,00	3.000,00	8.000,00	61.747,00	156.955,91	158.175,90	536.792,13
		2.833.000,00	414.000,00	118.000,00	1.999.719,12	1.471.793,79	1.462.926,99	833.280,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.706,31
Obras e Instalações		510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	99.293,69	99.293,69	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.706,31
		510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	99.293,69	99.293,69	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.706,31
		510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	99.293,69	99.293,69	0,00
Funcional Programática:	12.365.0008-1.014	Reforma e Ampliação de EMEI's						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0008-1.014	Reforma e Ampliação de EMEI's						
0069 4.4.90.51.02		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.303.853,38
Obras e Instalações		1.631.695,63	1.631.695,63	0,00	1.549.300,00	245.446,62	245.446,62	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	1.303.853,38
		1.794.865,19	1.794.865,19	0,00	1.549.300,00	245.446,62	245.446,62	245.565,19
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.853,38
		1.794.865,19	1.794.865,19	0,00	1.549.300,00	245.446,62	245.446,62	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	475.853,33
Obras e Instalações		1.124.086,78	1.124.086,78	0,00	1.124.086,78	648.233,45	648.233,45	0,00
0313 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		163.169,56	163.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	163.169,56
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.853,33
		1.287.256,34	1.287.256,34	0,00	1.124.086,78	648.233,45	648.233,45	163.169,56
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.853,33
		1.287.256,34	1.287.256,34	0,00	1.124.086,78	648.233,45	648.233,45	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0088 3.1.90.13.03		7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0089 3.3.90.14.01		4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

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						
Despesas com Viagens		1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0090 3.3.90.30.01		53.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.231,30	953,30	2.574,16
Materiais de Consumo Diversos		43.000,00	0,00	10.000,00	31.743,50	31.572,14	29.169,34	11.256,50
0092 3.3.90.39.01		85.000,00	4.000,00	10.000,00	10.640,00	8.089,05	8.089,05	19.897,93
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		79.000,00	4.000,00	10.000,00	78.542,85	58.644,92	58.644,92	457,15
0095 3.3.90.46.04		105.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	23.000,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. da Pré Escola		119.500,00	14.500,00	0,00	118.838,74	95.838,74	95.838,74	661,26
0096 4.4.90.52.01		11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		7.000,00	0,00	4.000,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	2.820,00
Total da Fonte de Recursos:		297.000,00	4.000,00	62.000,00	10.640,00	23.320,35	21.042,35	45.472,09
		253.500,00	18.500,00	62.000,00	233.305,09	190.235,80	187.833,00	20.194,91
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	5.642,65
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.357,35	1.357,35	0,00
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642,65
		17.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.357,35	1.357,35	5.000,00
Total da Funcional Programática:		314.000,00	4.000,00	62.000,00	10.640,00	23.320,35	21.042,35	56.114,74
		270.500,00	18.500,00	62.000,00	245.305,09	191.593,15	189.190,35	25.194,91
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	82.000,00	0,00	43.446,38	43.446,38	43.446,38	0,00
Pessoal Civil		222.000,00	122.000,00	0,00	178.189,66	178.189,66	178.189,66	43.810,34
0098 3.1.90.13.03		22.000,00	6.000,00	0,00	9.477,41	9.477,41	9.841,83	9.477,41
Obrigações Patronais		48.000,00	26.000,00	0,00	38.098,55	38.098,55	28.621,14	9.901,45
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	20.000,00	-2.664,69	2.608,31	2.608,31	1.503,00
Materiais de Consumo Diversos		23.000,00	0,00	30.000,00	11.324,17	9.821,17	9.821,17	11.675,83
0102 3.3.90.39.01		53.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	2.367,49	2.367,49	7.558,73

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

Exercício

2015

Mês: Outubro

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						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		73.000,00	20.000,00	0,00	66.902,21	59.343,48	59.343,48	6.097,79
0104 3.3.90.46.05		105.000,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	37.000,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. da Creche		159.500,00	54.500,00	0,00	158.611,26	121.611,26	121.611,26	888,74
0105 4.4.90.52.01		25.000,00	0,00	0,00	7.900,00	400,00	400,00	7.900,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		25.000,00	0,00	0,00	11.760,00	3.860,00	3.860,00	13.240,00
Total da Fonte de Recursos:		362.000,00	98.000,00	20.000,00	65.159,10	69.049,59	69.414,01	63.439,14
		554.500,00	222.500,00	30.000,00	464.885,85	410.924,12	401.446,71	89.614,15
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
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	6.824,57	6.824,57	6.824,57	1.175,43
0321 4.4.90.52.01		0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		80.000,00	80.000,00	0,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	76.402,00
0326 3.3.90.30.29		0,00	0,00	0,00	2.664,69	2.664,69	2.664,69	0,00
Material de Consumo - Brasil Carinhoso		63.000,00	63.000,00	0,00	62.664,69	62.664,69	62.664,69	335,31
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0338 3.3.90.30.30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos - FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	2.664,69	6.262,69	6.262,69	5.000,00
		181.000,00	171.000,00	0,00	98.087,26	93.087,26	93.087,26	82.912,74
Total da Funcional Programática:		372.000,00	98.000,00	20.000,00	67.823,79	75.312,28	75.676,70	68.439,14
		735.500,00	393.500,00	30.000,00	562.973,11	504.011,38	494.533,97	172.526,89
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	4.536,00	4.536,00	4.536,00
Contribuição à APAE		70.000,00	0,00	0,00	45.360,00	40.824,00	40.824,00	24.640,00
Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
		70.000,00	0,00	0,00	45.360,00	40.824,00	40.824,00	24.640,00

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

Exercício

2015

Mês: Outubro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:			02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:			02.06.02	ENSINO					
Funcional Programática:			12.367.0009-2.020	MANUT. DO ENSINO ESPECIAL					
Total da Funcional Programática:			70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
			70.000,00	0,00	0,00	45.360,00	40.824,00	40.824,00	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	90.000,00	0,00	33.652,61	33.652,61	34.295,21	289,45
	Pessoal Civil		425.000,00	110.000,00	0,00	360.927,01	360.927,01	360.637,56	64.072,99
0071	3.1.90.13.03		70.000,00	0,00	0,00	6.319,82	6.319,82	6.300,32	6.319,82
	Obrigações Patronais		70.000,00	0,00	0,00	62.219,64	62.219,64	55.899,82	7.780,36
0072	3.3.90.14.01		32.000,00	0,00	0,00	3.564,50	3.564,50	3.564,50	0,00
	Despesas com Viagens		32.000,00	0,00	0,00	30.220,96	30.220,96	30.220,96	1.779,04
0073	3.3.90.30.01		84.000,00	0,00	0,00	1.493,00	3.055,00	2.261,00	5.102,00
	Materiais de Consumo Diversos		95.000,00	31.000,00	20.000,00	89.058,96	84.750,96	83.956,96	5.941,04
0074	3.3.90.39.01		84.000,00	0,00	15.000,00	1.866,84	2.062,36	1.982,36	4.637,38
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		49.000,00	0,00	35.000,00	39.645,67	35.088,29	35.008,29	9.354,33
0075	4.4.90.52.01		11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		6.000,00	0,00	5.000,00	2.229,00	2.229,00	2.229,00	3.771,00
Total da Fonte de Recursos:			596.000,00	90.000,00	20.000,00	46.896,77	48.654,29	48.403,39	16.348,65
			677.000,00	141.000,00	60.000,00	584.301,24	575.435,86	567.952,59	92.698,76
Total da Funcional Programática:			596.000,00	90.000,00	20.000,00	46.896,77	48.654,29	48.403,39	16.348,65
			677.000,00	141.000,00	60.000,00	584.301,24	575.435,86	567.952,59	92.698,76
Total da Unidade Executora:			4.039.000,00	195.000,00	110.000,00	333.130,59	321.250,46	320.305,97	3.198.655,37
			8.913.121,53	5.434.121,53	560.000,00	7.210.118,67	4.039.693,58	4.011.463,30	1.703.002,86
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	82.000,00	0,00	100.000,00	18.254,18	18.254,18	81.745,82
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		176.500,00	82.000,00	0,00	176.136,47	94.390,65	94.390,65	363,53
Total da Fonte de Recursos:			94.500,00	82.000,00	0,00	100.000,00	18.254,18	18.254,18	81.745,82
			176.500,00	82.000,00	0,00	176.136,47	94.390,65	94.390,65	363,53
Fonte de Recursos:			02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0125	3.3.90.39.04		162.500,00	1.000,00	0,00	33.000,00	18.855,48	18.855,48	15.498,43
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Aux. Transp. Estado		163.500,00	1.000,00	0,00	163.479,98	147.981,55	147.981,55	20,02



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação		
Unidade Orçamentária:			02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora:			02.06.03	LIVRE							
Funcional Programática:			12.362.0011-2.022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO							
			Total da Fonte de Recursos:	162.500,00	1.000,00	0,00	33.000,00	18.855,48	18.855,48	15.498,43	
				163.500,00	1.000,00	0,00	163.479,98	147.981,55	147.981,55	20,02	
Fonte de Recursos:			05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados							
0124	3.3.90.39.03	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,47	
				11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.000,53	4.000,53	0,00	
				Total da Fonte de Recursos:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,47	
					11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.000,53	4.000,53	0,00
				Total da Funcional Programática:	268.000,00	83.000,00	0,00	133.000,00	37.109,66	37.109,66	104.243,72
					351.000,00	83.000,00	0,00	350.616,45	246.372,73	246.372,73	383,55
Funcional Programática:			12.364.0012-2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
Fonte de Recursos:			01	Tesouro							
0126	3.3.90.39.01	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		525.000,00	0,00	80.000,00	0,00	43.577,10	43.577,10	147.835,44	
				471.000,00	26.000,00	80.000,00	470.911,20	323.075,76	323.075,76	88,80	
				Total da Fonte de Recursos:	525.000,00	0,00	80.000,00	0,00	43.577,10	43.577,10	147.835,44
					471.000,00	26.000,00	80.000,00	470.911,20	323.075,76	323.075,76	88,80
				Total da Funcional Programática:	525.000,00	0,00	80.000,00	0,00	43.577,10	43.577,10	147.835,44
					471.000,00	26.000,00	80.000,00	470.911,20	323.075,76	323.075,76	88,80
Funcional Programática:			12.368.0010-2.021	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos:			01	Tesouro							
0107	3.3.90.30.01	Materiais de Consumo Diversos		26.000,00	1.000,00	0,00	485,60	8.126,60	4.158,60	13.425,60	
				35.000,00	9.000,00	0,00	34.271,05	24.813,45	20.845,45	728,95	
0108	3.3.90.30.03	Gêneros Alimentícios - Ensino Fundamental		350.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.159,48	16.478,98	60.035,28	
				323.000,00	15.000,00	42.000,00	319.396,35	260.989,57	259.361,07	3.603,65	
0109	3.3.90.30.04	Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Creche		105.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.436,82	4.185,32	21.962,04	
				76.000,00	0,00	29.000,00	67.882,95	46.330,41	45.920,91	8.117,05	
0110	3.3.90.30.05	Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Pré Escola		63.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.961,87	2.786,27	11.380,23	
				58.000,00	0,00	5.000,00	51.135,07	40.056,84	39.754,84	6.864,93	
0111	3.3.90.30.06	Gêneros Alimentícios - Ensino Médio		84.000,00	0,00	0,00	0,00	4.331,98	4.224,58	10.614,44	
				92.000,00	8.000,00	0,00	84.205,48	74.046,04	73.591,04	7.794,52	
0112	3.3.90.30.07	Gêneros Alimentícios - A.E.E		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0119	3.3.90.30.24	Gêneros Alimentícios - PNAE Mais Educação		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

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						
0121	3.3.90.39.01	5.500,00	0,00	0,00	510,00	522,50	522,50	510,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	1.552,50	1.042,50	1.042,50	3.947,50
0122	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		643.500,00	1.000,00	13.000,00	10.995,60	37.539,25	32.356,25	120.927,59
		596.500,00	32.000,00	79.000,00	561.443,40	447.278,81	440.515,81	35.056,60
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	8.192,06
	Gêneros Alimentícios - Merenda Estadual	33.500,00	0,00	0,00	30.000,00	21.807,94	21.807,94	3.500,00
Total da Fonte de Recursos:		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,06
		33.500,00	0,00	0,00	30.000,00	21.807,94	21.807,94	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	5.391,25	5.391,25	1.809,85
	Gêneros Alimentícios - PNAE Fundamental	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	60.690,15	60.690,15	0,00
0115	3.3.90.30.10	53.000,00	0,00	0,00	0,00	3.022,19	3.022,19	15.251,93
	Gêneros Alimentícios - PNAE Creche	54.100,00	1.100,00	0,00	54.060,00	38.808,07	38.808,07	40,00
0116	3.3.90.30.11	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,87	1.840,87	11.377,60
	Gêneros Alimentícios - PNAE Pré Escola	25.300,00	4.300,00	0,00	25.260,00	13.882,40	13.882,40	40,00
0117	3.3.90.30.12	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.691,07	1.691,07	4.152,43
	Gêneros Alimentícios - PNAE Médio	26.000,00	0,00	0,00	19.950,00	15.797,57	15.797,57	6.050,00
0118	3.3.90.30.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE A.E.E	2.500,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	2.160,00
0120	3.3.90.30.24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11.888,24	11.888,24	11.387,76
	Gêneros Alimentícios - PNAE Mais Educação	23.300,00	20.300,00	0,00	23.276,00	11.888,24	11.888,24	24,00
Total da Fonte de Recursos:		168.000,00	0,00	0,00	0,00	23.833,62	23.833,62	44.319,57
		193.700,00	25.700,00	0,00	185.386,00	141.066,43	141.066,43	8.314,00
Total da Funcional Programática:		845.000,00	1.000,00	13.000,00	10.995,60	61.372,87	56.189,87	173.439,22
		823.700,00	57.700,00	79.000,00	776.829,40	610.153,18	603.390,18	46.870,60
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	4.988,92	4.988,92	4.988,92	0,00
	Pessoal Civil	63.000,00	0,00	0,00	41.260,02	41.260,02	41.260,02	21.739,98
0128	3.1.90.13.03	14.000,00	0,00	0,00	1.083,59	1.083,59	973,95	1.083,59

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

Exercício

2015

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	LIVRE						
Funcional Programática:	13.392.0013-2.024	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Obrigações Patronais		14.000,00	0,00	0,00	8.961,72	8.961,72	7.878,13	5.038,28
0129 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens		2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0130 3.3.90.30.01		26.000,00	5.000,00	0,00	11.167,79	11.167,79	6.563,58	7.758,71
Materiais de Consumo Diversos		48.000,00	22.000,00	0,00	47.643,14	44.488,64	39.884,43	356,86
0131 3.3.90.39.01		32.000,00	4.000,00	0,00	1.243,00	11.294,65	8.014,65	6.630,43
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		111.000,00	79.000,00	0,00	105.863,00	102.512,57	99.232,57	5.137,00
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		2.000,00	0,00	2.000,00	720,00	720,00	720,00	1.280,00
Total da Fonte de Recursos:		144.000,00	9.000,00	0,00	18.483,30	28.534,95	20.541,10	15.472,73
		240.000,00	101.000,00	5.000,00	204.447,88	197.942,95	188.975,15	35.552,12
Total da Funcional Programática:		144.000,00	9.000,00	0,00	18.483,30	28.534,95	20.541,10	15.472,73
		240.000,00	101.000,00	5.000,00	204.447,88	197.942,95	188.975,15	35.552,12
Total da Unidade Executora:		1.782.000,00	93.000,00	93.000,00	162.478,90	170.594,58	157.417,73	440.991,11
		1.885.700,00	267.700,00	164.000,00	1.802.804,93	1.377.544,62	1.361.813,82	82.895,07
Total da Unidade Orçamentária:		11.393.000,00	288.000,00	203.000,00	908.980,23	905.215,78	891.351,10	3.713.654,78
		16.370.821,53	6.121.821,53	1.144.000,00	13.239.729,18	9.644.043,78	9.526.074,40	3.131.092,35
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	0,00	0,00	32.611,34
Obras e Instalações		150.000,00	0,00	0,00	89.959,48	57.348,14	57.348,14	60.040,52
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.611,34
		150.000,00	0,00	0,00	89.959,48	57.348,14	57.348,14	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	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		6.000,00	6.000,00	0,00	4.942,08	4.942,08	4.942,08	1.057,92
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	4.942,08	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	0,00
Obras e Instalações		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Exercício

2015

Mês: Outubro

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:			10.301.0014-1.007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS's					
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Funcional Programática:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.611,34
			186.000,00	36.000,00	0,00	94.901,56	62.290,22	62.290,22	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	15.000,00	337.513,86	337.513,86	338.043,27	0,00
	Pessoal Civil		4.250.000,00	0,00	15.000,00	3.267.641,26	3.267.641,26	3.267.641,26	982.358,74
0139	3.1.90.13.03		1.103.000,00	0,00	0,00	71.814,50	71.814,50	75.217,71	71.814,50
	Obrigações Patronais		1.013.000,00	0,00	90.000,00	724.727,14	724.727,14	652.912,64	288.272,86
0140	3.3.90.14.01		105.000,00	0,00	0,00	8.713,76	8.713,76	8.713,76	0,00
	Despesas com Viagens		75.000,00	0,00	30.000,00	64.519,89	64.519,89	64.519,89	10.480,11
0141	3.3.90.30.01		440.000,00	10.000,00	0,00	17.444,53	45.970,49	65.474,10	72.564,77
	Materiais de Consumo Diversos		605.000,00	215.000,00	50.000,00	587.402,53	520.696,88	514.837,76	17.597,47
0146	3.3.90.30.25		300.000,00	0,00	0,00	0,00	45.173,37	14.018,55	129.978,74
	Aquisição de Medicamentos		510.000,00	250.000,00	40.000,00	509.651,29	419.802,37	379.672,55	348,71
0147	3.3.90.30.26		100.000,00	0,00	0,00	125,00	8.042,11	8.850,66	9.994,43
	Aquisição de Material de Enfermagem		87.000,00	0,00	13.000,00	86.998,22	77.039,79	77.003,79	1,78
0148	3.3.90.30.27		100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.585,36	7.389,50	7.434,53
	Aquisição de Material Odontológico		51.000,00	0,00	49.000,00	50.821,95	43.583,28	43.387,42	178,05
0150	3.3.90.36.03		20.000,00	7.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Programa Mais Médicos		27.000,00	7.000,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	10.400,00
0151	3.3.90.39.01		135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00	2.927,00	29.707,97
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		125.000,00	30.000,00	40.000,00	96.104,73	67.591,76	66.396,76	28.895,27
0155	3.3.90.39.14		20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.799,02	4.799,02	4.545,63
	Energia Elétrica		78.000,00	58.000,00	0,00	69.952,56	65.406,93	65.406,93	8.047,44
0156	3.3.90.39.15		30.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	3.629,02	5.782,41	7.972,93
	Telefonia		45.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	32.027,07	32.027,07	5.000,00
0157	3.3.90.39.16		80.000,00	0,00	0,00	1.115,00	1.330,00	650,00	1.295,00
	Manut. e Conserv. Máquinas e Equip.		60.000,00	0,00	20.000,00	36.909,78	36.294,78	35.614,78	23.090,22
0159	3.3.90.46.06		270.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	128.000,00
	Auxílio-Alimentação aos Serv. da Saúde		529.000,00	337.000,00	78.000,00	528.350,00	400.350,00	400.350,00	650,00
0160	3.3.90.48.01		200.000,00	40.000,00	0,00	27.414,99	27.414,99	30.772,99	10.634,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

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						
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		525.000,00	325.000,00	0,00	499.952,97	490.148,97	489.318,97	25.047,03
0161 4.4.90.52.01		32.000,00	0,00	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00	6.331,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		48.000,00	16.000,00	0,00	44.845,06	41.746,06	38.514,06	3.154,94
0331 4.4.90.52.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos Cirúrgicos p/ Doação a Santa Casa de Auriflan		4.000,00	4.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	800,00
Total da Fonte de Recursos:		7.200.000,00	70.000,00	15.000,00	479.973,64	611.410,48	605.738,97	480.273,50
		8.032.000,00	1.257.000,00	425.000,00	6.627.677,38	6.271.376,18	6.147.403,88	1.404.322,62
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	74.200,00
Material de Consumo - QUALIS MAIS		95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	21.000,00	21.000,00	0,00
0144 3.3.90.30.16		6.000,00	0,00	0,00	-1.980,00	0,00	0,00	2.051,81
Material de Consumo - Glicemia		6.000,00	0,00	0,00	4.020,00	1.968,19	1.968,19	1.980,00
0145 3.3.90.30.17		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.964,00
Material de Consumo - PAB Estadual		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	6.036,00	6.036,00	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
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	-1.980,00	0,00	0,00	111.215,81
		201.000,00	6.000,00	0,00	145.420,00	34.204,19	34.204,19	55.580,00
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	143.385,00	143.385,00	143.385,00	131.615,00
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	189.618,00	189.618,00	189.618,00	22.382,00
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	22.300,00	22.300,00	22.300,00	9.700,00
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	180.413,30	180.413,30	180.413,30	37.586,70

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

Exercício

2015

Mês: Outubro

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								
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	4.181,48	4.181,48	32.763,02
Material de Consumo - PMAQ		80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.236,98	7.236,98	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	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Equipam. e Mat. Permanente Diversos - PMAQ		25.000,00	15.000,00	0,00	18.009,00	18.009,00	16.759,00	6.991,00
Total da Fonte de Recursos:		871.000,00	0,00	0,00	53.097,83	57.279,31	56.029,31	34.013,02
		886.000,00	15.000,00	0,00	593.725,30	560.962,28	559.712,28	292.274,70
Total da Funcional Programática:		8.266.000,00	70.000,00	15.000,00	531.091,47	668.689,79	661.768,28	625.502,33
		9.119.000,00	1.278.000,00	425.000,00	7.366.822,68	6.866.542,65	6.741.320,35	1.752.177,32
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	0,00	35.000,00	50.000,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflâma		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	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 Auriflâma - 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	3.690,00	3.690,00	16.110,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		55.000,00	55.000,00	0,00	27.000,00	10.890,00	10.890,00	28.000,00
0329 3.1.90.11.03		0,00	0,00	0,00	1.588,79	1.588,79	1.588,79	0,00
Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00	0,00	12.553,26	12.553,26	12.553,26	7.446,74



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.302.0014-2.026	MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	1.588,79	5.278,79	5.278,79	26.110,00
		103.000,00	90.000,00	0,00	52.514,86	26.404,86	26.404,86	50.485,14
	Total da Funcional Programática:	413.000,00	0,00	0,00	1.588,79	5.278,79	40.278,79	76.110,00
		503.000,00	90.000,00	0,00	452.514,86	376.404,86	376.404,86	50.485,14
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	42.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	52.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0169	3.3.90.30.19	29.500,00	0,00	0,00	1.480,00	3.826,60	1.681,60	15.012,90
	Material de Consumo - Bloco Assistência Farmacêutica	29.500,00	0,00	0,00	29.480,00	17.012,10	14.467,10	20,00
	Total da Fonte de Recursos:	29.500,00	0,00	0,00	1.480,00	3.826,60	1.681,60	15.012,90
		29.500,00	0,00	0,00	29.480,00	17.012,10	14.467,10	20,00
	Total da Funcional Programática:	82.000,00	0,00	10.000,00	1.480,00	3.826,60	1.681,60	15.012,90
		72.000,00	0,00	10.000,00	29.480,00	17.012,10	14.467,10	42.520,00
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	9.243,25	9.243,25	9.243,25	0,00
	Pessoal Civil	99.000,00	0,00	90.000,00	81.402,35	81.402,35	81.402,35	17.597,65
0171	3.1.90.13.03	42.000,00	0,00	0,00	1.996,66	1.996,66	2.183,95	1.996,66
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	19.843,65	19.843,65	17.846,99	22.156,35
0172	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
0173	3.3.90.30.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0175	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
0177	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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.304.0014-2.028	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Total da Fonte de Recursos:		253.000,00	0,00	0,00	11.239,91	11.239,91	11.427,20	1.996,66
		163.000,00	0,00	90.000,00	101.246,00	101.246,00	99.249,34	61.754,00
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	0,00
	Material de Consumo - Bloco Vigilância em Saúde	21.500,00	0,00	0,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	18.803,00
0176	3.3.90.39.08	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco Vig. Saúde	21.000,00	0,00	0,00	450,00	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	0,00
	Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. Vig. Saúde	7.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		49.500,00	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	46.353,00
Total da Funcional Programática:		302.500,00	0,00	0,00	11.239,91	11.239,91	11.427,20	1.996,66
		212.500,00	0,00	90.000,00	104.393,00	104.393,00	102.396,34	108.107,00
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	6.675,93	6.675,93	6.675,93	0,00
	Pessoal Civil	70.000,00	20.000,00	0,00	67.248,22	67.248,22	67.248,22	2.751,78
0180	3.1.90.13.03	11.000,00	0,00	0,00	1.444,31	1.444,31	1.444,31	1.444,31
	Obrigações Patronais	17.000,00	6.000,00	0,00	12.380,98	12.380,98	10.936,67	4.619,02
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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		78.000,00	0,00	0,00	8.120,24	8.120,24	8.120,24	1.444,31
		100.000,00	26.000,00	4.000,00	79.629,20	79.629,20	78.184,89	20.370,80
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

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							
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	8.120,24	8.120,24	8.120,24	1.444,31
	103.000,00	26.000,00	4.000,00	79.629,20	79.629,20	78.184,89	23.370,80
Total da Unidade Executora:	9.294.500,00	70.000,00	25.000,00	553.520,41	697.155,33	723.276,11	752.677,54
	10.195.500,00	1.430.000,00	529.000,00	8.127.741,30	7.506.272,03	7.375.063,76	2.067.758,70
Total da Unidade Orçamentária:	9.294.500,00	70.000,00	25.000,00	553.520,41	697.155,33	723.276,11	752.677,54
	10.195.500,00	1.430.000,00	529.000,00	8.127.741,30	7.506.272,03	7.375.063,76	2.067.758,70
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	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0189 3.3.90.39.01	8.000,00	5.000,00	0,00	4.005,20	6.756,00	2.750,80	4.005,20
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	24.000,00	16.000,00	0,00	16.499,30	16.499,30	12.494,10	7.500,70
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	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	5.000,00	0,00	4.005,20	6.756,00	2.750,80	4.005,20
	26.000,00	16.000,00	8.000,00	16.499,30	16.499,30	12.494,10	9.500,70
Total da Funcional Programática:	18.000,00	5.000,00	0,00	4.005,20	6.756,00	2.750,80	4.005,20
	26.000,00	16.000,00	8.000,00	16.499,30	16.499,30	12.494,10	9.500,70
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	30.000,00	4.266,96	4.266,96	4.266,96	0,00
Conselheiros Tutelares	65.000,00	0,00	30.000,00	40.642,91	40.642,91	40.642,91	24.357,09
0192 3.1.90.13.03	21.000,00	0,00	0,00	926,80	926,80	926,80	926,80
Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	9.084,64	9.084,64	8.157,84	11.915,36
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	2.119,24	2.119,24	2.119,24	1.880,76
0194 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	452,00	452,00	452,00	142,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

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: 08.243.0016-2.030 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR								
Materiais de Consumo Diversos		8.000,00	4.000,00	0,00	4.470,10	4.328,10	4.328,10	3.529,90
0195 3.3.90.39.01		6.000,00	0,00	0,00	450,00	1.298,03	1.298,03	1.137,03
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		11.000,00	5.000,00	0,00	6.950,00	5.812,97	5.812,97	4.050,00
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	2.199,00	2.199,00	2.199,00	1.801,00
Total da Fonte de Recursos:		134.000,00	0,00	30.000,00	6.095,76	6.943,79	6.943,79	2.205,83
		113.000,00	9.000,00	30.000,00	65.465,89	64.186,86	63.260,06	47.534,11
Total da Funcional Programática:		134.000,00	0,00	30.000,00	6.095,76	6.943,79	6.943,79	2.205,83
		113.000,00	9.000,00	30.000,00	65.465,89	64.186,86	63.260,06	47.534,11
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		2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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	0,00	0,00	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		1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	22.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	13.300,00
Total da Funcional Programática:		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	22.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	13.300,00
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	1.217,32	522,15	860,37	1.217,32
Material de Consumo - Contrapartida		26.000,00	8.000,00	0,00	24.150,18	22.985,96	22.932,86	1.849,82
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		9.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Outubro

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:	08.243.0017-2.034	MANUT. DO PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Total da Fonte de Recursos:		35.500,00	0,00	0,00	1.217,32	522,15	860,37	1.217,32
		35.500,00	8.000,00	8.000,00	24.150,18	22.985,96	22.932,86	11.349,82
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0219	3.3.90.30.21	28.000,00	0,00	0,00	1.995,10	1.995,10	0,00	1.995,10
	Material de Consumo - Convênio	28.000,00	0,00	0,00	1.995,10	1.995,10	0,00	26.004,90
0221	3.3.90.39.10	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,24	0,00
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Convênio	26.500,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	3.800,00
Total da Fonte de Recursos:		54.500,00	0,00	0,00	1.995,10	1.995,10	2.222,24	1.995,10
		54.500,00	0,00	0,00	24.695,10	24.695,10	22.700,00	29.804,90
Total da Funcional Programática:		90.000,00	0,00	0,00	3.212,42	2.517,25	3.082,61	3.212,42
		90.000,00	8.000,00	8.000,00	48.845,28	47.681,06	45.632,86	41.154,72
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	6.710,10	6.710,10	6.710,10	0,00
	Pessoal Civil	95.000,00	0,00	0,00	66.014,14	66.014,14	66.014,14	28.985,86
0204	3.1.90.13.03	21.000,00	0,00	0,00	1.457,43	1.457,43	1.467,89	1.457,43
	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	14.338,33	14.338,33	12.880,90	6.661,67
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	9.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:		133.000,00	0,00	10.000,00	8.167,53	8.167,53	8.177,99	1.457,43
		138.000,00	15.000,00	10.000,00	80.352,47	80.352,47	78.895,04	57.647,53
Total da Funcional Programática:		133.000,00	0,00	10.000,00	8.167,53	8.167,53	8.177,99	1.457,43
		138.000,00	15.000,00	10.000,00	80.352,47	80.352,47	78.895,04	57.647,53
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	20.439,29	20.439,29	20.439,29	0,00
	Pessoal Civil	252.000,00	0,00	0,00	189.686,54	189.686,54	189.686,54	62.313,46



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

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						
0210	3.1.90.13.03	56.000,00	0,00	0,00	3.839,02	3.839,02	3.930,61	3.839,02
	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	0,00	38.076,32	38.076,32	34.237,30	17.923,68
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	383,65	383,65	383,65	2.616,35
0212	3.3.90.30.01	85.000,00	0,00	20.000,00	5.038,81	4.424,97	4.424,97	15.393,83
	Materiais de Consumo Diversos	50.000,00	0,00	35.000,00	46.138,05	30.744,22	30.744,22	3.861,95
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	5.000,00	0,00	5.707,50	5.707,50	29.374,60
	Doações de Cestas Básicas	80.000,00	0,00	5.000,00	76.100,00	46.725,40	46.725,40	3.900,00
0215	3.3.90.39.01	900.000,00	0,00	63.000,00	5.500,00	82.287,55	82.287,55	189.046,90
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	867.000,00	150.000,00	183.000,00	862.764,22	673.717,32	673.717,32	4.235,78
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	19.000,00	2.728,86	2.348,86	1.180,00	4.598,86
	Doações de Numerários a Pessoas Carentes	39.000,00	0,00	121.000,00	30.159,19	29.779,19	25.560,33	8.840,81
0218	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:		1.554.000,00	0,00	107.000,00	37.545,98	119.047,19	117.969,92	242.253,21
		1.360.000,00	150.000,00	344.000,00	1.243.307,97	1.009.112,64	1.001.054,76	116.692,03
Total da Funcional Programática:		1.554.000,00	0,00	107.000,00	37.545,98	119.047,19	117.969,92	242.253,21
		1.360.000,00	150.000,00	344.000,00	1.243.307,97	1.009.112,64	1.001.054,76	116.692,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	6.500,00	0,00	0,00	4.830,35	4.830,35	4.830,35	1.669,65
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	15.500,00	10.000,00	0,00	8.878,56	8.878,56	8.878,56	6.621,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.500,00	10.000,00	0,00	13.708,91	13.708,91	13.708,91	13.791,09

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

Exercício

2015

Mês: Outubro

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:	08.244.0018-2.035	MANUT. DO PROGRAMA IGD - BF						
	Total da Funcional Programática:	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.500,00	10.000,00	0,00	13.708,91	13.708,91	13.708,91	13.791,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	8.000,00	0,00	0,00	4.385,40	4.385,40	4.385,40	3.614,60
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	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	4.981,38	4.981,38	3.821,38	3.018,62
	Total da Fonte de Recursos:	17.500,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		17.500,00	0,00	0,00	9.366,78	9.366,78	8.206,78	8.133,22
	Total da Funcional Programática:	17.500,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		17.500,00	0,00	0,00	9.366,78	9.366,78	8.206,78	8.133,22
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	1.802,68	1.802,68	0,00	1.802,68
	Materiais de Consumo Diversos	10.500,00	0,00	0,00	2.813,67	2.813,67	1.010,99	7.686,33
0230	3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	55.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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	1.802,68	1.802,68	0,00	1.802,68
		70.500,00	15.000,00	0,00	56.813,67	56.813,67	55.010,99	13.686,33
	Total da Funcional Programática:	55.500,00	0,00	0,00	1.802,68	1.802,68	0,00	1.802,68
		70.500,00	15.000,00	0,00	56.813,67	56.813,67	55.010,99	13.686,33
	Total da Unidade Executora:	2.057.500,00	5.000,00	147.000,00	61.989,57	146.394,44	138.925,11	256.096,77
		1.858.500,00	223.000,00	422.000,00	1.537.060,27	1.300.421,69	1.280.963,50	321.439,73
	Total da Unidade Orçamentária:	2.057.500,00	5.000,00	147.000,00	61.989,57	146.394,44	138.925,11	256.096,77
		1.858.500,00	223.000,00	422.000,00	1.537.060,27	1.300.421,69	1.280.963,50	321.439,73
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						

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

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Funcional Programática:	04.121.0002-2.038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0232	3.1.90.11.03	168.000,00	0,00	0,00	10.169,36	10.169,36	10.169,36	0,00
	Pessoal Civil	128.000,00	0,00	40.000,00	94.961,55	94.961,55	94.961,55	33.038,45
0233	3.1.90.13.03	37.000,00	0,00	0,00	2.208,79	2.208,79	2.208,79	2.208,79
	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	0,00	20.625,63	20.625,63	18.416,84	16.374,37
0234	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	2.391,95	2.391,95	2.391,95	1.608,05
0235	3.3.90.30.01	75.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	345,00
	Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	65.000,00	3.937,00	3.592,00	3.592,00	6.063,00
0236	3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.509,66	3.509,66	3.085,87
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	16.000,00	5.000,00	0,00	7.350,00	4.264,13	4.264,13	8.650,00
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	932,00	932,00	932,00	3.068,00
Total da Fonte de Recursos:		299.000,00	0,00	10.000,00	12.378,15	15.887,81	15.887,81	5.639,66
		199.000,00	5.000,00	105.000,00	130.198,13	126.767,26	124.558,47	68.801,87
Total da Funcional Programática:		299.000,00	0,00	10.000,00	12.378,15	15.887,81	15.887,81	5.639,66
		199.000,00	5.000,00	105.000,00	130.198,13	126.767,26	124.558,47	68.801,87
Total da Unidade Executora:		299.000,00	0,00	10.000,00	12.378,15	15.887,81	15.887,81	5.639,66
		199.000,00	5.000,00	105.000,00	130.198,13	126.767,26	124.558,47	68.801,87
Total da Unidade Orçamentária:		299.000,00	0,00	10.000,00	12.378,15	15.887,81	15.887,81	5.639,66
		199.000,00	5.000,00	105.000,00	130.198,13	126.767,26	124.558,47	68.801,87
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	14.469,76	14.469,76	14.469,76	0,00
	Pessoal Civil	190.000,00	0,00	20.000,00	155.491,04	155.491,04	155.491,04	34.508,96
0239	3.1.90.13.03	47.000,00	0,00	0,00	3.142,83	3.142,83	3.142,83	3.142,83
	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	32.749,21	32.749,21	29.606,38	14.250,79
0240	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	700,00	700,00	700,00	3.300,00
0241	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	404,00
	Materiais de Consumo Diversos	19.000,00	13.000,00	0,00	15.209,94	14.805,94	14.805,94	3.790,06
0242	3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	5.000,00	96,00	204,35	204,35	3.599,02



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA							
Unidade Executora: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA							
Funcional Programática: 04.125.0002-2.039 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA							
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	16.000,00	10.000,00	5.000,00	9.500,48	5.901,46	5.901,46	6.499,52
0243 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	3.000,00	0,00	3.000,00	47,00	47,00	47,00	2.953,00
Total da Fonte de Recursos:	284.000,00	0,00	5.000,00	17.708,59	17.816,94	19.953,94	7.145,85
	279.000,00	23.000,00	28.000,00	213.697,67	209.694,65	206.551,82	65.302,33
Total da Funcional Programática:	284.000,00	0,00	5.000,00	17.708,59	17.816,94	19.953,94	7.145,85
	279.000,00	23.000,00	28.000,00	213.697,67	209.694,65	206.551,82	65.302,33
Total da Unidade Executora:	284.000,00	0,00	5.000,00	17.708,59	17.816,94	19.953,94	7.145,85
	279.000,00	23.000,00	28.000,00	213.697,67	209.694,65	206.551,82	65.302,33
Total da Unidade Orçamentária:	284.000,00	0,00	5.000,00	17.708,59	17.816,94	19.953,94	7.145,85
	279.000,00	23.000,00	28.000,00	213.697,67	209.694,65	206.551,82	65.302,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e Adequações no Poliesportivo	59.835,45	59.835,45	0,00	58.835,45	58.835,45	58.835,45	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.835,45	59.835,45	0,00	58.835,45	58.835,45	58.835,45	1.000,00
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados							
0308 4.4.90.51.06	0,00	0,00	0,00	0,00	55.378,58	55.378,58	50.497,48
Reforma e Adequações no Poliesportivo	203.404,21	203.404,21	0,00	203.404,21	152.906,73	152.906,73	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	55.378,58	55.378,58	50.497,48
	203.404,21	203.404,21	0,00	203.404,21	152.906,73	152.906,73	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	55.378,58	55.378,58	50.497,48
	263.239,66	263.239,66	0,00	262.239,66	211.742,18	211.742,18	1.000,00
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	24.015,34	24.015,34	24.015,34	0,00
Pessoal Civil	280.000,00	0,00	70.000,00	211.050,54	211.050,54	211.050,54	68.949,46
0246 3.1.90.13.03	82.000,00	0,00	0,00	4.633,41	4.633,41	4.476,74	4.633,41
Obrigações Patronais	82.000,00	0,00	0,00	43.622,66	43.622,66	38.989,25	38.377,34
0247 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Unidade Executora:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0021-2.040	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Despesas com Viagens		18.000,00	6.000,00	0,00	13.097,03	13.097,03	13.097,03	4.902,97
0248 3.3.90.30.01		21.000,00	0,00	0,00	1.400,00	506,13	506,13	1.884,91
Materiais de Consumo Diversos		92.000,00	71.000,00	0,00	87.870,08	85.985,17	85.985,17	4.129,92
0249 3.3.90.31.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trophées, Medaillons, Prémios, Condecorations, etc		20.000,00	0,00	0,00	15.908,80	15.908,80	15.908,80	4.091,20
0250 3.3.90.39.01		110.000,00	7.000,00	0,00	9.298,76	8.532,48	6.855,88	9.604,84
Services de Tiers par Personne Juridique		205.000,00	95.000,00	0,00	201.911,46	196.039,02	192.306,62	3.088,54
0251 4.4.90.52.01		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements et Matériel Permanent Divers		3.000,00	0,00	8.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.330,00
0334 4.4.90.51.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,80
Ouvrages et Installations		40.000,00	40.000,00	0,00	28.508,80	0,00	0,00	11.491,20
Total da Fonte de Recursos:		606.000,00	7.000,00	0,00	40.357,51	38.697,36	36.864,09	44.631,96
		740.000,00	212.000,00	78.000,00	603.639,37	567.373,22	559.007,41	136.360,63
Total da Funcional Programática:		606.000,00	7.000,00	0,00	40.357,51	38.697,36	36.864,09	44.631,96
		740.000,00	212.000,00	78.000,00	603.639,37	567.373,22	559.007,41	136.360,63
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
Ouvrages et Installations		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
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	7.000,00	0,00	40.357,51	94.075,94	92.242,67	95.129,44
		1.003.239,66	475.239,66	378.000,00	865.879,03	779.115,40	770.749,59	137.360,63
Total da Unidade Orçamentária:		906.000,00	7.000,00	0,00	40.357,51	94.075,94	92.242,67	95.129,44
		1.003.239,66	475.239,66	378.000,00	865.879,03	779.115,40	770.749,59	137.360,63
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	11.440,88	11.440,88	11.440,88	0,00
Personnel Civil		250.000,00	0,00	30.000,00	169.719,69	169.719,69	169.719,69	80.280,31
0253 3.1.90.13.03		62.000,00	0,00	0,00	2.484,95	2.484,95	2.484,95	2.484,95



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Funcional Programática:	18.541.0002-2.041	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Obrigações Patronais		52.000,00	0,00	10.000,00	31.029,54	31.029,54	28.544,59	20.970,46
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	2.127,20	2.024,58	583,58	3.106,20
Materiais de Consumo Diversos		24.000,00	13.000,00	0,00	22.925,87	21.260,67	19.819,67	1.074,13
0256 3.3.90.39.01		11.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		21.000,00	10.000,00	0,00	18.108,00	18.108,00	17.968,00	2.892,00
0257 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		9.000,00	5.000,00	0,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	5.124,00
Total da Fonte de Recursos:		374.000,00	0,00	0,00	16.193,03	16.090,41	14.509,41	5.731,15
		362.000,00	28.000,00	40.000,00	245.659,10	243.993,90	239.927,95	116.340,90
Total da Funcional Programática:		374.000,00	0,00	0,00	16.193,03	16.090,41	14.509,41	5.731,15
		362.000,00	28.000,00	40.000,00	245.659,10	243.993,90	239.927,95	116.340,90
Total da Unidade Executora:		374.000,00	0,00	0,00	16.193,03	16.090,41	14.509,41	5.731,15
		362.000,00	28.000,00	40.000,00	245.659,10	243.993,90	239.927,95	116.340,90
Total da Unidade Orçamentária:		374.000,00	0,00	0,00	16.193,03	16.090,41	14.509,41	5.731,15
		362.000,00	28.000,00	40.000,00	245.659,10	243.993,90	239.927,95	116.340,90
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						
0258 3.1.90.11.03		320.000,00	0,00	0,00	25.689,09	25.689,09	25.689,09	0,00
Pessoal Civil		320.000,00	0,00	0,00	260.835,40	260.835,40	260.835,40	59.164,60
0259 3.1.90.13.03		71.000,00	0,00	0,00	5.573,98	5.573,98	5.301,69	5.573,98
Obrigações Patronais		71.000,00	0,00	0,00	50.585,57	50.585,57	45.011,59	20.414,43
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	0,00	3.384,96	2.804,96	20.537,03
Materiais de Consumo Diversos		95.000,00	10.000,00	0,00	88.121,79	68.164,76	67.584,76	6.878,21
0262 3.3.90.39.01		16.000,00	0,00	5.000,00	722,00	1.221,50	1.221,50	4.311,62
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		26.000,00	20.000,00	10.000,00	17.064,80	12.753,18	12.753,18	8.935,20
0263 4.4.90.52.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.085,50	0,00	11.593,95
Equipamentos e Material Permanente Diversos		21.000,00	20.000,00	5.000,00	12.216,95	8.633,50	623,00	8.783,05

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

Exercício

2015

Mês: Outubro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação		
Unidade Orçamentária: 02.13.00			DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO								
Unidade Executora: 02.13.00			DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO								
Funcional Programática: 20.606.0002-2.042			MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA								
Total da Fonte de Recursos:			504.000,00	0,00	5.000,00	31.985,07	42.955,03	35.017,24	42.016,58		
			539.000,00	50.000,00	15.000,00	428.824,51	400.972,41	386.807,93	110.175,49		
Fonte de Recursos: 02			Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados								
0332	3.3.90.30.01 Materiais de Consumo Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
		Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
Fonte de Recursos: 05			Transferências e Convênios Federais - Vinculados								
0322	4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	69.514,50	0,00	113.746,05		
			150.000,00	150.000,00	0,00	113.746,05	78.589,50	0,00	36.253,95		
		Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	69.514,50	0,00	113.746,05	
			150.000,00	150.000,00	0,00	113.746,05	78.589,50	0,00	36.253,95		
		Total da Funcional Programática:		504.000,00	0,00	5.000,00	31.985,07	112.469,53	35.017,24	155.762,63	
			711.000,00	222.000,00	15.000,00	542.570,56	479.561,91	386.807,93	168.429,44		
		Total da Unidade Executora:		504.000,00	0,00	5.000,00	31.985,07	112.469,53	35.017,24	155.762,63	
			711.000,00	222.000,00	15.000,00	542.570,56	479.561,91	386.807,93	168.429,44		
		Total da Unidade Orçamentária:		504.000,00	0,00	5.000,00	31.985,07	112.469,53	35.017,24	155.762,63	
			711.000,00	222.000,00	15.000,00	542.570,56	479.561,91	386.807,93	168.429,44		
		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 Obras e Instalações		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	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	
Total da Funcional Programática:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Funcional Programática: 15.451.0002-1.010			CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS								
Fonte de Recursos: 01			Tesouro								
0265	4.4.90.51.02 Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		



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:	15.451.0002-1.010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	15.451.0002-1.011	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0266	4.4.90.51.02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica	239.000,00	139.000,00	0,00	224.055,16	224.055,16	224.055,16	14.944,84
0269	4.4.90.51.04	200.000,00	0,00	0,00	2.805,06	0,00	0,00	7.549,35
	Recapeamento Asfáltico	81.000,00	0,00	119.000,00	7.549,35	0,00	0,00	73.450,65
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	2.805,06	0,00	0,00	7.549,35
		320.000,00	139.000,00	119.000,00	231.604,51	224.055,16	224.055,16	88.395,49
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	2.805,06	0,00	0,00	7.549,35
		320.000,00	139.000,00	119.000,00	231.604,51	224.055,16	224.055,16	88.395,49
Funcional Programática:	15.451.0002-1.028	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS MAJOR E VICENTINOPOLIS LEI Nº 1211/2011						
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	0,00
	Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas em Vicentinópolis e Major prado	126.309,40	126.309,40	0,00	126.309,40	126.309,40	126.309,40	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.309,40	126.309,40	0,00	126.309,40	126.309,40	126.309,40	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.309,40	126.309,40	0,00	126.309,40	126.309,40	126.309,40	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						



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:	15.451.0002-1.031	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E FECHAMENTO DE ÁREA VERDE LEI Nº 1212/2011						
0314 4.4.90.51.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		90.000,00	90.000,00	0,00	71.417,30	71.417,30	71.417,30	18.582,70
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	90.000,00	0,00	71.417,30	71.417,30	71.417,30	18.582,70
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0315 4.4.90.51.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	131.417,30	131.417,30	131.417,30	18.582,70
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	21.210,85	21.210,85	83.194,32
Obras e Instalações		200.000,00	0,00	0,00	145.268,82	62.074,50	62.074,50	54.731,18
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.210,85	21.210,85	83.194,32
		200.000,00	0,00	0,00	145.268,82	62.074,50	62.074,50	54.731,18
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.210,85	21.210,85	83.194,32
		200.000,00	0,00	0,00	145.268,82	62.074,50	62.074,50	54.731,18
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		0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

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:	15.451.0002-1.037	CONSTRUÇÃO DA CAPELA FUNERÁRIA						
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	223.346,53
	Recapeamento Asfáltico	245.850,00	245.850,00	0,00	223.346,53	0,00	0,00	22.503,47
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	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	0,00	22.503,47
	Total da Funcional Programática:	0,00	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	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	0,00
	Obras e Instalações	26.000,00	26.000,00	0,00	24.695,35	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	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	24.695,35	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	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	24.695,35	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	30.000,00	98.863,99	98.863,99	99.540,52	0,00
	Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	30.000,00	1.011.875,89	1.011.875,89	1.011.875,89	388.124,11
0274	3.1.90.13.03	337.000,00	0,00	0,00	20.220,70	20.220,70	20.550,99	20.220,70
	Obrigações Patronais	337.000,00	0,00	0,00	200.628,13	200.628,13	180.407,43	136.371,87
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	10.000,00	0,00	7.611,65	81.549,94	73.381,31	80.144,26
	Materiais de Consumo Diversos	695.000,00	80.000,00	335.000,00	680.081,62	615.351,82	599.937,36	14.918,38
0277	3.3.90.39.01	293.000,00	0,00	0,00	15.207,74	10.670,00	45.702,61	29.166,28
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	293.000,00	0,00	0,00	282.137,13	261.480,85	252.970,85	10.862,87
0278	3.3.90.39.12	380.000,00	140.000,00	0,00	130.000,00	48.598,18	48.598,18	93.130,83
	Manutenção da Iluminação Pública	520.000,00	140.000,00	0,00	510.000,00	416.869,17	416.869,17	10.000,00
0279	4.4.90.52.01	11.000,00	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: Outubro

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						
Equipamentos e Material Permanente Diversos		21.000,00	10.000,00	0,00	12.319,40	12.319,40	12.319,40	8.680,60
Total da Fonte de Recursos:		3.407.000,00	150.000,00	30.000,00	271.904,08	259.902,81	287.773,61	222.662,07
		3.272.000,00	230.000,00	365.000,00	2.697.042,17	2.518.525,26	2.474.380,10	574.957,83
Total da Funcional Programática:		3.407.000,00	150.000,00	30.000,00	271.904,08	259.902,81	287.773,61	222.662,07
		3.272.000,00	230.000,00	365.000,00	2.697.042,17	2.518.525,26	2.474.380,10	574.957,83
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		114.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Total da Fonte de Recursos:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Total da Funcional Programática:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Total da Unidade Executora:		5.007.000,00	150.000,00	30.000,00	274.709,14	281.113,66	308.984,46	536.752,27
		4.554.159,40	917.159,40	1.370.000,00	3.579.684,08	3.087.076,97	3.042.931,81	974.475,32
Total da Unidade Orçamentária:		5.007.000,00	150.000,00	30.000,00	274.709,14	281.113,66	308.984,46	536.752,27
		4.554.159,40	917.159,40	1.370.000,00	3.579.684,08	3.087.076,97	3.042.931,81	974.475,32
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	35.524,69	35.524,69	35.778,50	0,00
Pessoal Civil		550.000,00	0,00	190.000,00	419.226,56	419.226,56	419.226,56	130.773,44
0281 3.1.90.13.03		163.000,00	0,00	0,00	7.715,91	7.715,91	7.519,84	7.715,91
Obrigações Patronais		163.000,00	0,00	0,00	75.367,81	75.367,81	67.651,90	87.632,19
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	46.000,00	9.505,17	41.334,72	42.677,00	28.589,67
Materiais de Consumo Diversos		685.000,00	0,00	65.000,00	610.706,88	583.242,21	582.117,21	74.293,12
0285 3.3.90.39.01		55.000,00	0,00	0,00	7.620,80	1.941,00	2.794,00	6.675,80
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		85.000,00	30.000,00	0,00	63.813,51	58.133,71	57.137,71	21.186,49
0287 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		531.000,00	520.000,00	0,00	527.492,00	527.492,00	527.492,00	3.508,00



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:	02.15.00	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						
	Total da Fonte de Recursos:	1.723.500,00	0,00	46.000,00	60.366,57	86.516,32	88.769,34	42.981,38
		2.018.500,00	550.000,00	255.000,00	1.696.606,76	1.663.462,29	1.653.625,38	321.893,24
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	46.000,00	60.366,57	86.516,32	88.769,34	42.981,38
		2.031.000,00	550.000,00	255.000,00	1.696.606,76	1.663.462,29	1.653.625,38	334.393,24
	Total da Unidade Executora:	1.736.000,00	0,00	46.000,00	60.366,57	86.516,32	88.769,34	42.981,38
		2.031.000,00	550.000,00	255.000,00	1.696.606,76	1.663.462,29	1.653.625,38	334.393,24
	Total da Unidade Orçamentária:	1.736.000,00	0,00	46.000,00	60.366,57	86.516,32	88.769,34	42.981,38
		2.031.000,00	550.000,00	255.000,00	1.696.606,76	1.663.462,29	1.653.625,38	334.393,24
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	91.009,50	91.009,50	0,00
	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	91.009,50	91.009,50	91.009,50	58.990,50
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	91.009,50	91.009,50	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	91.009,50	91.009,50	91.009,50	58.990,50
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	91.009,50	91.009,50	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	91.009,50	91.009,50	91.009,50	58.990,50
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	20.886,78	20.886,78	20.886,78	0,00
	Pessoal Civil	318.000,00	0,00	50.000,00	225.187,50	225.187,50	225.187,50	92.812,50
0290	3.1.90.13.03	81.000,00	0,00	0,00	4.511,64	4.511,64	4.511,64	4.511,64
	Obrigações Patronais	81.000,00	0,00	0,00	46.417,89	46.417,89	41.906,25	34.582,11
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0002-2.045	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
0292	3.3.90.30.01	32.000,00	0,00	0,00	2.130,70	14.578,58	12.444,29	12.789,61
	Materiais de Consumo Diversos	113.000,00	81.000,00	0,00	108.371,10	101.036,78	95.581,49	4.628,90
0293	3.3.90.39.01	315.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	34.812,63	44.042,63	49.689,41
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	348.000,00	33.000,00	0,00	342.854,20	293.829,79	293.164,79	5.145,80
0294	4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	60.000,00	55.000,00	6.000,00	36.037,00	36.037,00	36.037,00	23.963,00
Total da Fonte de Recursos:		810.000,00	33.000,00	6.000,00	57.529,12	74.789,63	81.885,34	66.990,66
		923.000,00	169.000,00	56.000,00	758.867,69	702.508,96	691.877,03	164.132,31
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0337	3.3.90.39.01	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:		810.000,00	93.000,00	6.000,00	57.529,12	74.789,63	81.885,34	66.990,66
		983.000,00	229.000,00	56.000,00	758.867,69	702.508,96	691.877,03	224.132,31
Total da Unidade Executora:		960.000,00	93.000,00	6.000,00	57.529,12	165.799,13	172.894,84	66.990,66
		1.133.000,00	229.000,00	56.000,00	849.877,19	793.518,46	782.886,53	283.122,81
Total da Unidade Orçamentária:		960.000,00	93.000,00	6.000,00	57.529,12	165.799,13	172.894,84	66.990,66
		1.133.000,00	229.000,00	56.000,00	849.877,19	793.518,46	782.886,53	283.122,81
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	9.983,72	9.983,72	9.983,72	0,00
	Pessoal Civil	137.000,00	0,00	0,00	108.845,30	108.845,30	108.845,30	28.154,70
0296	3.1.90.13.03	31.000,00	0,00	0,00	2.168,46	2.168,46	2.168,46	2.168,46
	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	21.255,88	21.255,88	19.087,42	9.744,12
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	382,50	382,50	382,50	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	1.753,67	1.753,67	1.753,67	2.246,33
0300	4.4.90.52.01	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: Outubro

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							
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	12.534,68	12.534,68	12.534,68	2.168,46
	182.000,00	0,00	0,00	131.854,85	131.854,85	129.686,39	50.145,15
Total da Funcional Programática:	182.000,00	0,00	0,00	12.534,68	12.534,68	12.534,68	2.168,46
	182.000,00	0,00	0,00	131.854,85	131.854,85	129.686,39	50.145,15
Total da Unidade Executora:	182.000,00	0,00	0,00	12.534,68	12.534,68	12.534,68	2.168,46
	182.000,00	0,00	0,00	131.854,85	131.854,85	129.686,39	50.145,15
Total da Unidade Orçamentária:	182.000,00	0,00	0,00	12.534,68	12.534,68	12.534,68	2.168,46
	182.000,00	0,00	0,00	131.854,85	131.854,85	129.686,39	50.145,15
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	3.126,49	3.126,49	3.126,49	0,00
Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	32.084,71	32.084,71	32.084,71	9.915,29
0302 3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	0,00	679,08	679,08	679,08	679,08
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	6.968,75	6.968,75	6.289,67	3.031,25
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	3.805,57	3.805,57	3.805,57	679,08
	64.000,00	0,00	0,00	39.053,46	39.053,46	38.374,38	24.946,54
Total da Funcional Programática:	64.000,00	0,00	0,00	3.805,57	3.805,57	3.805,57	679,08
	64.000,00	0,00	0,00	39.053,46	39.053,46	38.374,38	24.946,54
Total da Unidade Executora:	64.000,00	0,00	0,00	3.805,57	3.805,57	3.805,57	679,08
	64.000,00	0,00	0,00	39.053,46	39.053,46	38.374,38	24.946,54
Total da Unidade Orçamentária:	64.000,00	0,00	0,00	3.805,57	3.805,57	3.805,57	679,08
	64.000,00	0,00	0,00	39.053,46	39.053,46	38.374,38	24.946,54



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Outubro

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
Total do Órgão:	38.750.000,00	633.000,00	573.000,00	2.415.043,32	2.946.232,07	2.915.944,50	6.272.008,41
	44.806.520,59	11.060.220,59	5.003.700,00	36.118.419,47	30.349.122,54	29.846.411,06	8.688.101,12
Total do Poder:	38.750.000,00	633.000,00	573.000,00	2.415.043,32	2.946.232,07	2.915.944,50	6.272.008,41
	44.806.520,59	11.060.220,59	5.003.700,00	36.118.419,47	30.349.122,54	29.846.411,06	8.688.101,12
Total por Gestora:	38.750.000,00	633.000,00	573.000,00	2.415.043,32	2.946.232,07	2.915.944,50	6.272.008,41
	44.806.520,59	11.060.220,59	5.003.700,00	36.118.419,47	30.349.122,54	29.846.411,06	8.688.101,12
Total do Geral:	38.750.000,00	633.000,00	573.000,00	2.415.043,32	2.946.232,07	2.915.944,50	6.272.008,41
	44.806.520,59	11.060.220,59	5.003.700,00	36.118.419,47	30.349.122,54	29.846.411,06	8.688.101,12