

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

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - P.M. de Santo Antônio do Aracanguá - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.0002-2.003 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0001 3.1.90.11.03	900.000,00	0,00	5.700,00	93.225,96	93.225,96	93.225,96	0,00
Pessoal Civil	894.300,00	0,00	5.700,00	582.381,98	582.381,98	582.381,98	311.918,02
0002 3.1.90.13.03	198.000,00	0,00	0,00	12.792,50	12.792,50	12.600,12	12.792,50
Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	111.338,19	111.338,19	98.545,69	86.661,81
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	0,00	501,69	2.565,91	2.565,91	31.384,00
Materiais de Consumo Diversos	82.000,00	0,00	10.000,00	64.849,24	33.465,24	33.465,24	17.150,76
0005 3.3.90.39.01	190.000,00	0,00	0,00	21.223,00	10.623,78	8.848,66	26.529,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	129.000,00	0,00	61.000,00	128.325,83	104.171,95	101.796,83	674,17
0006 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	120,00	120,00	120,00	5.880,00
Total da Fonte de Recursos:	1.422.000,00	0,00	10.700,00	127.743,15	119.208,15	117.240,65	70.705,50
	1.325.300,00	0,00	96.700,00	889.288,82	833.750,94	818.583,32	436.011,18
Total da Funcional Programática:	1.422.000,00	0,00	10.700,00	127.743,15	119.208,15	117.240,65	70.705,50
	1.325.300,00	0,00	96.700,00	889.288,82	833.750,94	818.583,32	436.011,18
Funcional Programática: 08.244.0003-2.004 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0007 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0008 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0009 3.3.90.32.01	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0010 3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	44.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Funcional Programática:	08.244.0003-2.004	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Total da Funcional Programática:		44.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade Executora:		1.466.000,00	0,00	40.700,00	127.743,15	119.208,15	117.240,65	70.705,50
		1.339.300,00	0,00	126.700,00	889.288,82	833.750,94	818.583,32	450.011,18
Total da Unidade Orçamentária:		1.466.000,00	0,00	40.700,00	127.743,15	119.208,15	117.240,65	70.705,50
		1.339.300,00	0,00	126.700,00	889.288,82	833.750,94	818.583,32	450.011,18
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	78.697,64	78.697,64	79.201,17	0,00
	Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	584.721,84	584.721,84	584.721,84	165.278,16
0012	3.1.90.13.03	150.000,00	0,00	0,00	12.957,05	12.957,05	14.858,31	12.957,05
	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	119.357,09	119.357,09	106.400,04	30.642,91
0013	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	8.000,00	5.000,00	0,00	2.572,57	2.572,57	2.572,57	5.427,43
0014	3.3.90.30.01	94.000,00	5.000,00	0,00	4.500,90	19.168,04	9.626,64	26.123,50
	Materiais de Consumo Diversos	99.000,00	5.000,00	0,00	94.329,74	79.622,04	68.206,24	4.670,26
0015	3.3.90.36.01	22.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Física	12.000,00	0,00	10.000,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	9.090,00
0016	3.3.90.36.02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.973,59	10.973,59	43.803,23
	Locação de Imóveis	139.000,00	39.000,00	0,00	135.181,50	91.378,27	91.378,27	3.818,50
0017	3.3.90.39.01	610.000,00	0,00	0,00	37,31	51.961,06	43.752,10	141.312,26
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	476.000,00	90.000,00	224.000,00	460.084,46	329.609,84	318.772,20	15.915,54
0018	3.3.90.46.02	295.000,00	0,00	0,00	0,00	42.919,77	42.919,77	285.629,35
	Auxílio-Alimentação aos Serv. do Executivo Geral	665.000,00	370.000,00	0,00	663.559,73	377.930,38	377.930,38	1.440,27
0019	4.4.90.52.01	22.000,00	0,00	5.000,00	-47,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	13.000,00	0,00	9.000,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	8.244,00
Total da Fonte de Recursos:		2.046.000,00	5.000,00	15.000,00	96.145,90	218.427,15	203.081,58	509.825,39
		2.312.000,00	509.000,00	243.000,00	2.067.472,93	1.592.858,03	1.557.647,54	244.527,07
Total da Funcional Programática:		2.046.000,00	5.000,00	15.000,00	96.145,90	218.427,15	203.081,58	509.825,39
		2.312.000,00	509.000,00	243.000,00	2.067.472,93	1.592.858,03	1.557.647,54	244.527,07
Total da Unidade Executora:		2.046.000,00	5.000,00	15.000,00	96.145,90	218.427,15	203.081,58	509.825,39
		2.312.000,00	509.000,00	243.000,00	2.067.472,93	1.592.858,03	1.557.647,54	244.527,07



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.02.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
		Total da Unidade Orçamentária:	2.046.000,00	5.000,00	15.000,00	96.145,90	218.427,15	203.081,58
			2.312.000,00	509.000,00	243.000,00	2.067.472,93	1.592.858,03	1.557.647,54
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	42.192,46	42.192,46	42.192,46	0,00
	Pessoal Civil	530.000,00	0,00	0,00	298.094,47	298.094,47	298.094,47	231.905,53
0025	3.1.90.13.03	117.000,00	0,00	0,00	6.381,34	6.381,34	6.381,34	6.381,34
	Obrigações Patronais	117.000,00	0,00	0,00	56.682,18	56.682,18	50.300,84	60.317,82
0026	3.3.90.14.01	53.000,00	0,00	20.000,00	3.482,54	3.482,54	3.482,54	0,00
	Despesas com Viagens	33.000,00	0,00	20.000,00	26.130,16	26.130,16	26.130,16	6.869,84
0027	3.3.90.30.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00	1.801,00	4.150,00
	Materiais de Consumo Diversos	16.000,00	0,00	0,00	6.168,10	2.176,10	2.018,10	9.831,90
0028	3.3.90.39.01	215.000,00	0,00	10.000,00	4.946,27	15.893,84	16.819,68	38.474,45
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	30.000,00	168.092,99	129.931,90	129.618,54	16.907,01
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	0,00	0,00	5.176,81	5.176,81	5.176,81	0,00
	Restituições de Convênios, etc.	169.000,00	147.000,00	0,00	163.100,71	163.100,71	163.100,71	5.899,29
0031	4.4.90.52.01	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	8.000,00	0,00	8.000,00	330,00	330,00	330,00	7.670,00
0036	3.3.90.31.02	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Bens para Sorteio do IPTU e Taxas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Fonte de Recursos:		975.000,00	40.000,00	38.000,00	62.179,42	74.679,99	75.853,83	49.005,79
		1.104.000,00	187.000,00	58.000,00	718.598,61	676.445,52	669.592,82	385.401,39
Total da Funcional Programática:		975.000,00	40.000,00	38.000,00	62.179,42	74.679,99	75.853,83	49.005,79
		1.104.000,00	187.000,00	58.000,00	718.598,61	676.445,52	669.592,82	385.401,39
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	21.650,52	21.650,52	21.650,52	0,00
	Inativos	160.000,00	0,00	0,00	136.491,88	136.491,88	136.491,88	23.508,12
Total da Fonte de Recursos:		160.000,00	0,00	0,00	21.650,52	21.650,52	21.650,52	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	136.491,88	136.491,88	136.491,88	23.508,12



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	09.272.0004-0.001	COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS						
Total da Funcional Programática:		160.000,00	0,00	0,00	21.650,52	21.650,52	21.650,52	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	136.491,88	136.491,88	136.491,88	23.508,12
Funcional Programática:	11.334.0005-2.007	INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE MICRO EMPRESAS LEI Nº 191/96						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0032	3.3.90.48.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	Auxílios para Instalações de Microempresas	6.000,00	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	2.270,00
Total da Fonte de Recursos:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	2.270,00
Total da Funcional Programática:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	2.270,00
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	0,00	3.849,44	3.849,44	1.313,47
	Financiamento PRÓ-MORADIA I e II	77.000,00	0,00	15.000,00	41.876,59	40.563,12	40.563,12	35.123,41
0335	3.3.90.91.03	0,00	120.000,00	0,00	104.030,74	104.030,74	104.030,74	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	120.000,00	0,00	104.030,74	107.880,18	107.880,18	1.313,47
		197.000,00	120.000,00	15.000,00	145.907,33	144.593,86	144.593,86	51.092,67
Total da Funcional Programática:		92.000,00	120.000,00	0,00	104.030,74	107.880,18	107.880,18	1.313,47
		197.000,00	120.000,00	15.000,00	145.907,33	144.593,86	144.593,86	51.092,67
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	0,00	27.982,37	27.982,37	28.379,51
	Contribuições para Formação do PASEP	404.000,00	0,00	0,00	299.339,87	270.960,36	270.960,36	104.660,13



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	0,00	27.982,37	27.982,37	28.379,51
		404.000,00	0,00	0,00	299.339,87	270.960,36	270.960,36	104.660,13
Total da Funcional Programática:		404.000,00	0,00	0,00	0,00	27.982,37	27.982,37	28.379,51
		404.000,00	0,00	0,00	299.339,87	270.960,36	270.960,36	104.660,13
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	120.000,00	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	120.000,00	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	120.000,00	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	160.000,00	158.000,00	187.860,68	232.193,06	234.066,90	78.698,77
		1.891.000,00	307.000,00	193.000,00	1.314.067,69	1.242.221,62	1.235.368,92	576.932,31
Total da Unidade Orçamentária:		1.777.000,00	160.000,00	158.000,00	187.860,68	232.193,06	234.066,90	78.698,77
		1.891.000,00	307.000,00	193.000,00	1.314.067,69	1.242.221,62	1.235.368,92	576.932,31
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	16.726,11	16.726,11	16.726,11	0,00
	Pessoal Civil	185.000,00	0,00	0,00	139.665,81	139.665,81	139.665,81	45.334,19
0035	3.1.90.13.03	41.000,00	0,00	0,00	3.125,02	3.125,02	3.125,02	3.125,02
	Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	27.664,72	27.664,72	24.539,70	13.335,28
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	148,00	148,00	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	19.851,13	19.999,13	19.999,13	3.569,02
		242.000,00	0,00	0,00	169.240,53	168.796,53	165.671,51	72.759,47
	Total da Funcional Programática:	242.000,00	0,00	0,00	19.851,13	19.999,13	19.999,13	3.569,02
		242.000,00	0,00	0,00	169.240,53	168.796,53	165.671,51	72.759,47
	Total da Unidade Executora:	242.000,00	0,00	0,00	19.851,13	19.999,13	19.999,13	3.569,02
		242.000,00	0,00	0,00	169.240,53	168.796,53	165.671,51	72.759,47
	Total da Unidade Orçamentária:	242.000,00	0,00	0,00	19.851,13	19.999,13	19.999,13	3.569,02
		242.000,00	0,00	0,00	169.240,53	168.796,53	165.671,51	72.759,47
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES						
Unidade Executora:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES						
Funcional Programática:	04.122.0002-2.010	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0040	3.1.90.11.03	115.000,00	0,00	0,00	9.929,10	9.929,10	9.929,10	0,00
	Pessoal Civil	115.000,00	0,00	0,00	92.924,53	92.924,53	92.924,53	22.075,47
0041	3.1.90.13.03	25.000,00	0,00	0,00	2.156,60	2.156,60	2.293,99	2.156,60
	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	20.183,20	20.183,20	18.026,60	4.816,80
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	212,59	212,59	455,55	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	1.774,51	1.774,51	1.774,51	4.225,49
0045	4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	12.298,29	12.298,29	12.678,64	2.606,60
		155.000,00	0,00	3.000,00	115.752,24	115.302,24	113.145,64	39.247,76
	Total da Funcional Programática:	158.000,00	0,00	3.000,00	12.298,29	12.298,29	12.678,64	2.606,60
		155.000,00	0,00	3.000,00	115.752,24	115.302,24	113.145,64	39.247,76
	Total da Unidade Executora:	158.000,00	0,00	3.000,00	12.298,29	12.298,29	12.678,64	2.606,60
		155.000,00	0,00	3.000,00	115.752,24	115.302,24	113.145,64	39.247,76
	Total da Unidade Orçamentária:	158.000,00	0,00	3.000,00	12.298,29	12.298,29	12.678,64	2.606,60
		155.000,00	0,00	3.000,00	115.752,24	115.302,24	113.145,64	39.247,76
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: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Executora:		02.06.01	FUNDEB					
Funcional Programática:		12.361.0006-2.011	MANUT. DO FUNDEB - ENSINO FUND. - MAGISTÉRIO					
Fonte de Recursos:		02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0046	3.1.90.11.03	2.520.000,00	0,00	0,00	182.889,36	182.889,36	182.889,36	0,00
	Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	300.000,00	1.504.442,63	1.504.442,63	1.504.442,63	715.557,37
0047	3.1.90.13.03	555.000,00	0,00	0,00	39.699,02	39.699,02	39.186,32	39.699,02
	Obrigações Patronais	435.000,00	0,00	120.000,00	328.635,67	328.635,67	288.936,65	106.364,33
Total da Fonte de Recursos:		3.075.000,00	0,00	0,00	222.588,38	222.588,38	222.075,68	39.699,02
		2.655.000,00	0,00	420.000,00	1.833.078,30	1.833.078,30	1.793.379,28	821.921,70
Total da Funcional Programática:		3.075.000,00	0,00	0,00	222.588,38	222.588,38	222.075,68	39.699,02
		2.655.000,00	0,00	420.000,00	1.833.078,30	1.833.078,30	1.793.379,28	821.921,70
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	82.530,26	82.530,26	82.530,26	0,00
	Pessoal Civil	1.160.000,00	0,00	0,00	755.964,55	755.964,55	755.964,55	404.035,45
0049	3.1.90.13.03	256.000,00	0,00	0,00	17.857,21	17.857,21	18.307,85	17.857,21
	Obrigações Patronais	256.000,00	0,00	0,00	159.507,28	159.507,28	141.650,07	96.492,72
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	100.387,47	100.387,47	100.838,11	17.857,21
		1.424.000,00	0,00	0,00	915.471,83	915.471,83	897.614,62	508.528,17
Total da Funcional Programática:		1.424.000,00	0,00	0,00	100.387,47	100.387,47	100.838,11	17.857,21
		1.424.000,00	0,00	0,00	915.471,83	915.471,83	897.614,62	508.528,17
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	77.027,19	77.027,19	77.027,19	0,00
	Pessoal Civil	790.000,00	0,00	0,00	616.251,70	616.251,70	616.251,70	173.748,30
0055	3.1.90.13.03	174.000,00	0,00	0,00	16.708,73	16.708,73	16.080,20	16.708,73
	Obrigações Patronais	174.000,00	0,00	0,00	133.590,12	133.590,12	116.881,39	40.409,88



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.01	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0006-2.013	MANUT. DO FUNDEB - PRÉ - ESCOLA - MAGISTÉRIO						
	Total da Fonte de Recursos:	964.000,00	0,00	0,00	93.735,92	93.735,92	93.107,39	16.708,73
		964.000,00	0,00	0,00	749.841,82	749.841,82	733.133,09	214.158,18
	Total da Funcional Programática:	964.000,00	0,00	0,00	93.735,92	93.735,92	93.107,39	16.708,73
		964.000,00	0,00	0,00	749.841,82	749.841,82	733.133,09	214.158,18
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	9.559,47	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



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	9.559,47	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	9.559,47	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	416.711,77	416.711,77	425.580,65	74.264,96
	5.572.000,00	420.000,00	420.000,00	3.813.434,84	3.813.434,84	3.739.169,88	1.758.565,16
Unidade Executora: 02.06.02	ENSINO						
Funcional Programática: 12.361.0007-1.008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEF's						
Fonte de Recursos: 01	Tesouro						
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	157.230,86	29.942,03	29.942,03	157.230,87
Obras e Instalações	650.000,00	650.000,00	0,00	407.820,88	250.590,01	250.590,01	242.179,12
0333 4.4.90.51.08	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Construção de Piso EMEB Maria José	35.000,00	35.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	191.230,86	29.942,03	29.942,03	191.230,87
	685.000,00	685.000,00	0,00	441.820,88	250.590,01	250.590,01	243.179,12
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	191.230,86	29.942,03	29.942,03	192.460,29
	715.000,00	875.000,00	240.000,00	443.050,30	250.590,01	250.590,01	271.949,70
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	5.897,00	15.103,00
Repasse ao Município de Sud Menucci	42.000,00	0,00	0,00	38.500,00	23.397,00	23.397,00	3.500,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	ENSINO						
Funcional Programática:	12.361.0007-2.017	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL						
0079 3.3.90.14.01		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0080 3.3.90.30.01		630.000,00	0,00	0,00	30.064,50	26.391,90	35.436,40	106.876,32
Materiais de Consumo Diversos		520.000,00	0,00	110.000,00	405.592,43	299.523,51	298.716,11	114.407,57
0082 3.3.90.39.01		315.000,00	0,00	0,00	420,00	27.916,17	18.636,78	128.638,35
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		440.000,00	125.000,00	0,00	284.850,69	165.491,73	156.212,34	155.149,31
0085 3.3.90.46.03		315.000,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	201.250,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. do Ens. Fundam.		583.000,00	268.000,00	0,00	582.750,00	381.500,00	381.500,00	250,00
0086 4.4.90.52.01		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		49.500,00	18.000,00	0,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	721,00
Total da Fonte de Recursos:		1.754.500,00	0,00	0,00	30.484,50	100.558,07	102.720,18	451.867,67
		2.055.500,00	411.000,00	110.000,00	1.360.472,12	918.691,24	908.604,45	695.027,88
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	0,00	64.517,88	64.517,88	147.283,31
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - QSE		733.000,00	0,00	0,00	533.000,00	385.716,69	385.716,69	200.000,00
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	0,00	64.517,88	64.517,88	181.353,36
		782.500,00	0,00	0,00	577.500,00	396.146,64	396.146,64	205.000,00
Total da Funcional Programática:		2.537.000,00	0,00	0,00	30.484,50	165.075,95	167.238,06	633.221,03
		2.838.000,00	411.000,00	110.000,00	1.937.972,12	1.314.837,88	1.304.751,09	900.027,88
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	43.944,37	43.944,37	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	43.944,37	43.944,37	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	43.944,37	43.944,37	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						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0008-1.014	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	90.435,41	90.435,41	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	90.435,41	90.435,41	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	90.435,41	90.435,41	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	235.834,29	235.834,29	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	235.834,29	235.834,29	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	235.834,29	235.834,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0088 3.1.90.13.03		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0089 3.3.90.14.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	ENSINO						
Funcional Programática:	12.365.0008-2.018	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA						
Despesas com Viagens		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0090 3.3.90.30.01		53.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,69	2.751,67	3.527,46
Materiais de Consumo Diversos		53.000,00	0,00	0,00	31.743,50	28.340,84	28.216,04	21.256,50
0092 3.3.90.39.01		85.000,00	0,00	0,00	640,00	7.932,50	7.932,50	17.346,98
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		85.000,00	0,00	0,00	67.902,85	50.555,87	50.555,87	17.097,15
0095 3.3.90.46.04		105.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	35.000,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. da Pré Escola		119.500,00	14.500,00	0,00	118.838,74	83.838,74	83.838,74	661,26
0096 4.4.90.52.01		11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		11.000,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	6.820,00
Total da Fonte de Recursos:		297.000,00	0,00	0,00	640,00	23.933,19	25.564,17	55.874,44
		311.500,00	14.500,00	0,00	222.665,09	166.915,45	166.790,65	88.834,91
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	0,00	0,00	640,00	23.933,19	25.564,17	66.517,09
		328.500,00	14.500,00	0,00	234.665,09	168.272,80	168.148,00	93.834,91
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	40.000,00	0,00	45.545,05	45.545,05	45.545,05	0,00
Pessoal Civil		140.000,00	40.000,00	0,00	134.743,28	134.743,28	134.743,28	5.256,72
0098 3.1.90.13.03		22.000,00	20.000,00	0,00	9.841,83	9.841,83	0,00	9.841,83
Obrigações Patronais		42.000,00	20.000,00	0,00	28.621,14	28.621,14	18.779,31	13.378,86
0099 3.3.90.14.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0100 3.3.90.30.01		53.000,00	0,00	0,00	5.983,00	1.129,00	1.129,00	6.776,00
Materiais de Consumo Diversos		43.000,00	0,00	10.000,00	13.988,86	7.212,86	7.212,86	29.011,14
0102 3.3.90.39.01		53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.581,81	2.581,81	2.926,22



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora: 02.06.02	ENSINO						
Funcional Programática: 12.365.0008-2.019	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	63.000,00	10.000,00	0,00	59.902,21	56.975,99	56.975,99	3.097,79
0104 3.3.90.46.05	105.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	47.750,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. da Creche	159.500,00	54.500,00	0,00	158.611,26	110.861,26	110.861,26	888,74
0105 4.4.90.52.01	25.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	25.000,00	0,00	0,00	3.860,00	3.460,00	3.460,00	21.140,00
Total da Fonte de Recursos:	362.000,00	60.000,00	0,00	61.769,88	69.097,69	59.255,86	67.694,05
	476.500,00	124.500,00	10.000,00	399.726,75	341.874,53	332.032,70	76.773,25
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	0,00	0,00	3.598,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	80.000,00	80.000,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	76.402,00
0326 3.3.90.30.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Brasil Carinhoso	63.000,00	63.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00
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
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,00
	181.000,00	171.000,00	0,00	95.422,57	86.824,57	86.824,57	85.577,43
Total da Funcional Programática:	372.000,00	60.000,00	0,00	61.769,88	69.097,69	59.255,86	76.292,05
	657.500,00	295.500,00	10.000,00	495.149,32	428.699,10	418.857,27	162.350,68
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	9.072,00
Contribuição à APAE	70.000,00	0,00	0,00	45.360,00	36.288,00	36.288,00	24.640,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	9.072,00
	70.000,00	0,00	0,00	45.360,00	36.288,00	36.288,00	24.640,00
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	9.072,00
	70.000,00	0,00	0,00	45.360,00	36.288,00	36.288,00	24.640,00

Funcional Programática: 12.368.0002-2.016 **MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

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

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.02	ENSINO						
Funcional Programática:	12.368.0002-2.016	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0070	3.1.90.11.03	315.000,00	20.000,00	0,00	43.317,00	43.317,00	44.900,37	932,05
	Pessoal Civil	335.000,00	20.000,00	0,00	327.274,40	327.274,40	326.342,35	7.725,60
0071	3.1.90.13.03	70.000,00	0,00	0,00	6.300,32	6.300,32	6.820,63	6.300,32
	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	55.899,82	55.899,82	49.599,50	14.100,18
0072	3.3.90.14.01	32.000,00	0,00	0,00	3.452,89	3.452,89	3.452,89	0,00
	Despesas com Viagens	32.000,00	0,00	0,00	26.656,46	26.656,46	26.656,46	5.343,54
0073	3.3.90.30.01	84.000,00	0,00	0,00	2.289,00	2.392,00	2.630,00	5.870,00
	Materiais de Consumo Diversos	95.000,00	31.000,00	20.000,00	87.565,96	81.695,96	81.695,96	7.434,04
0074	3.3.90.39.01	84.000,00	0,00	0,00	540,00	1.302,40	1.342,40	4.752,90
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	20.000,00	37.778,83	33.025,93	33.025,93	26.221,17
0075	4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	11.000,00	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00	2.229,00	8.771,00
Total da Fonte de Recursos:		596.000,00	20.000,00	0,00	55.899,21	58.993,61	61.375,29	17.855,27
		607.000,00	51.000,00	40.000,00	537.404,47	526.781,57	519.549,20	69.595,53
Total da Funcional Programática:		596.000,00	20.000,00	0,00	55.899,21	58.993,61	61.375,29	17.855,27
		607.000,00	51.000,00	40.000,00	537.404,47	526.781,57	519.549,20	69.595,53
Total da Unidade Executora:		4.039.000,00	80.000,00	0,00	340.024,45	721.792,54	718.125,48	3.185.830,75
		8.828.121,53	5.239.121,53	450.000,00	6.876.988,08	3.718.443,12	3.691.157,33	1.951.133,45
Unidade Executora:	02.06.03	LIVRE						
Funcional Programática:	12.362.0011-2.022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0123	3.3.90.39.01	94.500,00	0,00	0,00	6.392,89	6.826,84	6.826,84	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	94.500,00	0,00	0,00	76.136,47	76.136,47	76.136,47	18.363,53
Total da Fonte de Recursos:		94.500,00	0,00	0,00	6.392,89	6.826,84	6.826,84	0,00
		94.500,00	0,00	0,00	76.136,47	76.136,47	76.136,47	18.363,53
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0125	3.3.90.39.04	162.500,00	0,00	0,00	-6.392,89	30.282,82	30.282,82	1.353,91
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Aux. Transp. Estado	162.500,00	0,00	0,00	130.479,98	129.126,07	129.126,07	32.020,02
Total da Fonte de Recursos:		162.500,00	0,00	0,00	-6.392,89	30.282,82	30.282,82	1.353,91
		162.500,00	0,00	0,00	130.479,98	129.126,07	129.126,07	32.020,02
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0124	3.3.90.39.03	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,47



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Executora: 02.06.03 LIVRE							
Funcional Programática: 12.362.0011-2.022 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO							
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica - PNATE	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	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	0,00	0,00	0,00	37.109,66	37.109,66	8.353,38
	268.000,00	0,00	0,00	217.616,45	209.263,07	209.263,07	50.383,55
Funcional Programática: 12.364.0012-2.023 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0126 3.3.90.39.01	525.000,00	0,00	0,00	0,00	43.577,10	43.577,10	191.412,54
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	551.000,00	26.000,00	0,00	470.911,20	279.498,66	279.498,66	80.088,80
Total da Fonte de Recursos:	525.000,00	0,00	0,00	0,00	43.577,10	43.577,10	191.412,54
	551.000,00	26.000,00	0,00	470.911,20	279.498,66	279.498,66	80.088,80
Total da Funcional Programática:	525.000,00	0,00	0,00	0,00	43.577,10	43.577,10	191.412,54
	551.000,00	26.000,00	0,00	470.911,20	279.498,66	279.498,66	80.088,80
Funcional Programática: 12.368.0010-2.021 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0107 3.3.90.30.01	26.000,00	0,00	0,00	7.912,60	4.125,50	4.125,50	17.098,60
Materiais de Consumo Diversos	34.000,00	8.000,00	0,00	33.785,45	16.686,85	16.686,85	214,55
0108 3.3.90.30.03	350.000,00	0,00	0,00	-9.731,20	43.040,81	43.993,11	66.514,26
Gêneros Alimentícios - Ensino Fundamental	323.000,00	15.000,00	42.000,00	309.396,35	243.830,09	242.882,09	13.603,65
0109 3.3.90.30.04	105.000,00	0,00	0,00	-378,80	7.961,53	8.110,03	26.147,36
Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Creche	81.000,00	0,00	24.000,00	67.882,95	41.893,59	41.735,59	13.117,05
0110 3.3.90.30.05	63.000,00	0,00	0,00	-4.551,50	4.309,14	4.427,94	14.166,50
Gêneros Alimentícios - Ensino Infantil Pré Escola	63.000,00	0,00	0,00	51.135,07	37.094,97	36.968,57	11.864,93
0111 3.3.90.30.06	84.000,00	0,00	0,00	-6.148,50	5.118,61	5.384,01	14.839,02
Gêneros Alimentícios - Ensino Médio	92.000,00	8.000,00	0,00	84.205,48	69.714,06	69.366,46	7.794,52
0112 3.3.90.30.07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios - A.E.E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0119 3.3.90.30.24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Gêneros Alimentícios - PNAE Mais Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0121 3.3.90.39.01	5.500,00	0,00	0,00	522,50	0,00	260,00	522,50
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	1.042,50	520,00	520,00	4.457,50
0122 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	LIVRE						
Funcional Programática:	12.368.0010-2.021	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Total da Fonte de Recursos:		643.500,00	0,00	0,00	-12.374,90	64.555,59	66.300,59	142.288,24
		608.500,00	31.000,00	66.000,00	550.447,80	409.739,56	408.159,56	58.052,20
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0113	3.3.90.30.08	33.500,00	0,00	0,00	0,00	7.039,91	7.039,91	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	7.039,91	7.039,91	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	0,00	0,00	7.201,10
	Gêneros Alimentícios - PNAE Fundamental	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	55.298,90	55.298,90	0,00
0115	3.3.90.30.10	53.000,00	1.100,00	0,00	8.060,00	1.595,12	1.595,12	18.274,12
	Gêneros Alimentícios - PNAE Creche	54.100,00	1.100,00	0,00	54.060,00	35.785,88	35.785,88	40,00
0116	3.3.90.30.11	21.000,00	4.300,00	0,00	8.260,00	1.796,88	1.796,88	13.218,47
	Gêneros Alimentícios - PNAE Pré Escola	25.300,00	4.300,00	0,00	25.260,00	12.041,53	12.041,53	40,00
0117	3.3.90.30.12	26.000,00	0,00	0,00	-6.050,00	2.822,21	2.822,21	5.843,50
	Gêneros Alimentícios - PNAE Médio	26.000,00	0,00	0,00	19.950,00	14.106,50	14.106,50	6.050,00
0118	3.3.90.30.13	2.500,00	0,00	0,00	-1.160,00	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	300,00	0,00	476,00	0,00	0,00	23.276,00
	Gêneros Alimentícios - PNAE Mais Educação	23.300,00	20.300,00	0,00	23.276,00	0,00	0,00	24,00
Total da Fonte de Recursos:		168.000,00	5.700,00	0,00	9.586,00	6.214,21	6.214,21	68.153,19
		193.700,00	25.700,00	0,00	185.386,00	117.232,81	117.232,81	8.314,00
Total da Funcional Programática:		845.000,00	5.700,00	0,00	-2.788,90	77.809,71	79.554,71	218.633,49
		835.700,00	56.700,00	66.000,00	765.833,80	548.780,31	547.200,31	69.866,20
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	4.484,09	4.484,09	4.484,09	0,00
	Pessoal Civil	63.000,00	0,00	0,00	36.271,10	36.271,10	36.271,10	26.728,90
0128	3.1.90.13.03	14.000,00	0,00	0,00	973,95	973,95	973,95	973,95
	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	7.878,13	7.878,13	6.904,18	6.121,87
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	0,00	0,00	0,00	1.586,25	3.789,75	3.154,50



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Executora:	02.06.03	LIVRE						
Funcional Programática:	13.392.0013-2.024	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL						
Materiais de Consumo Diversos		43.000,00	17.000,00	0,00	36.475,35	33.320,85	33.320,85	6.524,65
0131 3.3.90.39.01		32.000,00	5.000,00	0,00	10.160,00	1.377,23	2.877,23	13.402,08
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		107.000,00	75.000,00	0,00	104.620,00	91.217,92	91.217,92	2.380,00
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	5.000,00	0,00	15.618,04	8.421,52	12.125,02	17.530,53
		231.000,00	92.000,00	5.000,00	185.964,58	169.408,00	168.434,05	45.035,42
Total da Funcional Programática:		144.000,00	5.000,00	0,00	15.618,04	8.421,52	12.125,02	17.530,53
		231.000,00	92.000,00	5.000,00	185.964,58	169.408,00	168.434,05	45.035,42
Total da Unidade Executora:		1.782.000,00	10.700,00	0,00	12.829,14	166.917,99	172.366,49	435.929,94
		1.885.700,00	174.700,00	71.000,00	1.640.326,03	1.206.950,04	1.204.396,09	245.373,97
Total da Unidade Orçamentária:		11.393.000,00	90.700,00	0,00	769.565,36	1.305.422,30	1.316.072,62	3.696.025,65
		16.285.821,53	5.833.821,53	941.000,00	12.330.748,95	8.738.828,00	8.634.723,30	3.955.072,58
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
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

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

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:			02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:			02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Funcional Programática:			10.301.0014-2.025	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte de Recursos:			01	Tesouro					
0134	3.1.90.11.03		4.265.000,00	0,00	0,00	638.740,02	638.740,02	638.553,78	529,41
	Pessoal Civil		4.265.000,00	0,00	0,00	2.930.127,40	2.930.127,40	2.929.597,99	1.334.872,60
0139	3.1.90.13.03		1.103.000,00	0,00	0,00	136.934,38	136.934,38	75.040,60	75.217,71
	Obrigações Patronais		1.013.000,00	0,00	90.000,00	652.912,64	652.912,64	577.694,93	360.087,36
0140	3.3.90.14.01		105.000,00	0,00	0,00	6.700,21	6.700,21	6.700,21	0,00
	Despesas com Viagens		75.000,00	0,00	30.000,00	55.806,13	55.806,13	55.806,13	19.193,87
0141	3.3.90.30.01		440.000,00	0,00	0,00	10.841,09	65.271,98	52.405,22	120.594,34
	Materiais de Consumo Diversos		595.000,00	205.000,00	50.000,00	569.958,00	474.726,39	449.363,66	25.042,00
0146	3.3.90.30.25		300.000,00	0,00	0,00	10.000,00	31.474,50	52.022,23	143.997,29
	Aquisição de Medicamentos		510.000,00	250.000,00	40.000,00	509.651,29	374.629,00	365.654,00	348,71
0147	3.3.90.30.26		100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.233,85	11.473,49	18.720,09
	Aquisição de Material de Enfermagem		87.000,00	0,00	13.000,00	86.873,22	68.997,68	68.153,13	126,78
0148	3.3.90.30.27		100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.104,06	5.334,09	14.824,03
	Aquisição de Material Odontológico		51.000,00	0,00	49.000,00	50.821,95	35.997,92	35.997,92	178,05
0150	3.3.90.36.03		20.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Programa Mais Médicos		20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.000,00
0151	3.3.90.39.01		135.000,00	0,00	0,00	-4.540,00	7.068,32	10.770,30	32.634,97
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		125.000,00	30.000,00	40.000,00	96.104,73	64.499,76	63.469,76	28.895,27
0155	3.3.90.39.14		20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.026,08	4.026,08	9.344,65
	Energia Elétrica		70.000,00	50.000,00	0,00	69.952,56	60.607,91	60.607,91	47,44
0156	3.3.90.39.15		30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.818,68	3.641,05	3.755,34
	Telefonia		40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	28.398,05	26.244,66	10.000,00
0157	3.3.90.39.16		80.000,00	0,00	0,00	1.010,00	1.240,00	2.198,00	830,00
	Manut. e Conserv. Máquinas e Equip.		60.000,00	0,00	20.000,00	35.794,78	34.964,78	34.964,78	24.205,22
0159	3.3.90.46.06		270.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	168.500,00
	Auxílio-Alimentação aos Serv. da Saúde		529.000,00	337.000,00	78.000,00	528.350,00	359.850,00	359.850,00	650,00
0160	3.3.90.48.01		200.000,00	40.000,00	0,00	46.649,18	53.185,18	60.038,34	13.992,00
	Doações de Numerários a Pessoas Carentes		485.000,00	285.000,00	0,00	472.537,98	462.733,98	458.545,98	12.462,02
0161	4.4.90.52.01		32.000,00	0,00	0,00	3.099,00	240,00	1.625,00	3.099,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos		48.000,00	16.000,00	0,00	41.613,06	38.514,06	38.514,06	6.386,94
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 Auriflân		4.000,00	4.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	800,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0014-2.025	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA						
Total da Fonte de Recursos:		7.200.000,00	40.000,00	0,00	852.033,88	1.006.137,26	966.928,39	606.038,83
		7.977.000,00	1.187.000,00	410.000,00	6.147.703,74	5.659.965,70	5.541.664,91	1.829.296,26
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	0,00	0,00	0,00	4.031,81
	Material de Consumo - Glicemia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.968,19	1.968,19	0,00
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	0,00	0,00	0,00	113.195,81
		201.000,00	6.000,00	0,00	147.400,00	34.204,19	34.204,19	53.600,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0135	3.1.90.11.04	275.000,00	0,00	0,00	14.338,50	14.338,50	14.338,50	0,00
	Pessoal Civil - ESF	275.000,00	0,00	0,00	129.046,50	129.046,50	129.046,50	145.953,50
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	172.380,00	172.380,00	172.380,00	39.620,00
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	20.070,00	20.070,00	20.070,00	11.930,00
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	162.371,97	162.371,97	162.371,97	55.628,03
0142	3.3.90.30.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Bloco Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0149	3.3.90.30.28	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.944,50
	Material de Consumo - PMAQ	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.055,50	3.055,50	40.000,00
0152	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade Executora: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.301.0014-2.025 MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA								
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco At. Básica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0158 3.3.90.39.17		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terc. por P. Jurídica - PMAQ		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0162 4.4.90.52.04		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. At. Básica		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0164 4.4.90.52.11		10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	8.859,00	0,00
Equipam. e Mat. Permanente Diversos - PMAQ		25.000,00	15.000,00	0,00	16.759,00	16.759,00	16.759,00	8.241,00
Total da Fonte de Recursos:		871.000,00	0,00	0,00	51.847,83	59.037,83	60.706,83	36.944,50
		886.000,00	15.000,00	0,00	540.627,47	503.682,97	503.682,97	345.372,53
Total da Funcional Programática:		8.266.000,00	40.000,00	0,00	903.881,71	1.065.175,09	1.027.635,22	756.179,14
		9.064.000,00	1.208.000,00	410.000,00	6.835.731,21	6.197.852,86	6.079.552,07	2.228.268,79
Funcional Programática: 10.302.0014-2.026 MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Fonte de Recursos: 01 Tesouro								
0165 3.3.50.41.03		400.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	85.000,00
Contribuição à Santa Casa de Auriflamar		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	315.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	85.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	315.000,00	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 Auriflamar - 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	3.780,00	3.780,00	19.800,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		55.000,00	55.000,00	0,00	27.000,00	7.200,00	7.200,00	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	10.964,47	10.964,47	10.964,47	9.035,53
Total da Fonte de Recursos:		13.000,00	0,00	0,00	1.588,79	5.368,79	5.368,79	29.800,00
		103.000,00	90.000,00	0,00	50.926,07	21.126,07	21.126,07	52.073,93
Total da Funcional Programática:		413.000,00	0,00	0,00	1.588,79	40.368,79	40.368,79	114.800,00
		503.000,00	90.000,00	0,00	450.926,07	371.126,07	336.126,07	52.073,93
Funcional Programática: 10.303.0014-2.027 MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								

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

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.303.0014-2.027	MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0168	3.3.90.30.01	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Total da Fonte de Recursos:		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Fonte de Recursos:	05	Transferências e Convênios Federais - Vinculados						
0169	3.3.90.30.19	29.500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.045,50	15.214,50
	Material de Consumo - Bloco Assitência Farmacêutica	29.500,00	0,00	0,00	28.000,00	13.185,50	12.785,50	1.500,00
Total da Fonte de Recursos:		29.500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.045,50	15.214,50
		29.500,00	0,00	0,00	28.000,00	13.185,50	12.785,50	1.500,00
Total da Funcional Programática:		82.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.045,50	15.214,50
		82.000,00	0,00	0,00	28.000,00	13.185,50	12.785,50	54.000,00
Funcional Programática:	10.304.0014-2.028	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0170	3.1.90.11.03	189.000,00	0,00	0,00	10.055,07	10.055,07	10.055,07	0,00
	Pessoal Civil	99.000,00	0,00	90.000,00	72.159,10	72.159,10	72.159,10	26.840,90
0171	3.1.90.13.03	42.000,00	0,00	0,00	2.183,95	2.183,95	1.996,66	2.183,95
	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	17.846,99	17.846,99	15.663,04	24.153,01
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
Total da Fonte de Recursos:		253.000,00	0,00	0,00	12.239,02	12.239,02	12.051,73	2.183,95
		163.000,00	0,00	90.000,00	90.006,09	90.006,09	87.822,14	72.993,91
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade Executora: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.304.0014-2.028 MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
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	12.239,02	12.239,02	12.051,73	2.183,95
		212.500,00	0,00	90.000,00	93.153,09	93.153,09	90.969,14	119.346,91
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	60.572,29	60.572,29	60.572,29	9.427,71
0180 3.1.90.13.03		11.000,00	0,00	0,00	1.444,31	1.444,31	0,00	1.444,31
Obrigações Patronais		17.000,00	6.000,00	0,00	10.936,67	10.936,67	9.492,36	6.063,33
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	6.675,93	1.444,31
		100.000,00	26.000,00	4.000,00	71.508,96	71.508,96	70.064,65	28.491,04
Fonte de Recursos: 05 Transferências e Convênios Federais - Vinculados								
0183 3.3.90.30.20		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Bloco Vigilância em Saúde		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0185 3.3.90.39.08		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terc. por P. Jurídica - Bloco Vig. Saúde		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0187 4.4.90.52.06		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipam. e Mat. Permanente Diversos - Bl. Vig. Saúde		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:		81.000,00	0,00	0,00	8.120,24	8.120,24	6.675,93	1.444,31
		103.000,00	26.000,00	4.000,00	71.508,96	71.508,96	70.064,65	31.491,04



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.07.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Total da Unidade Executora:		9.294.500,00	40.000,00	0,00	925.829,76	1.126.303,14	1.093.777,17	922.433,24
		10.150.500,00	1.360.000,00	504.000,00	7.574.220,89	6.809.116,70	6.651.787,65	2.576.279,11
Total da Unidade Orçamentária:		9.294.500,00	40.000,00	0,00	925.829,76	1.126.303,14	1.093.777,17	922.433,24
		10.150.500,00	1.360.000,00	504.000,00	7.574.220,89	6.809.116,70	6.651.787,65	2.576.279,11
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	5.000,00	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	6.000,00	0,00	2.750,80	0,00	3.614,60	2.750,80
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	19.000,00	11.000,00	0,00	12.494,10	9.743,30	9.743,30	6.505,90
0190	4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	3.000,00	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	6.000,00	8.000,00	2.750,80	0,00	3.614,60	2.750,80
		21.000,00	11.000,00	8.000,00	12.494,10	9.743,30	9.743,30	8.505,90
Total da Funcional Programática:		18.000,00	6.000,00	8.000,00	2.750,80	0,00	3.614,60	2.750,80
		21.000,00	11.000,00	8.000,00	12.494,10	9.743,30	9.743,30	8.505,90
Funcional Programática:	08.243.0016-2.030	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0191	3.1.90.11.08	95.000,00	0,00	0,00	4.266,96	4.266,96	4.266,96	0,00
	Conselheiros Tutelares	95.000,00	0,00	0,00	36.375,95	36.375,95	36.375,95	58.624,05
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	8.157,84	8.157,84	7.231,04	12.842,16
0193	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	179,00	179,00	142,00
	Materiais de Consumo Diversos	8.000,00	4.000,00	0,00	4.018,10	3.876,10	3.876,10	3.981,90
0195	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	461,54	461,54	1.985,06
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	11.000,00	5.000,00	0,00	6.500,00	4.514,94	4.514,94	4.500,00
0196	4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	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	0,00	5.193,76	5.834,30	8.033,30	3.053,86
		143.000,00	9.000,00	0,00	59.370,13	57.243,07	56.316,27	83.629,87

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

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Executora:		02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:		08.243.0016-2.030	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR					
Total da Funcional Programática:		134.000,00	0,00	0,00	5.193,76	5.834,30	8.033,30	3.053,86
		143.000,00	9.000,00	0,00	59.370,13	57.243,07	56.316,27	83.629,87
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	20.000,00	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	2.000,00	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	22.000,00	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	22.000,00	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	3.167,27	4.235,02	3.843,70	860,37
	Material de Consumo - Contrapartida	26.000,00	8.000,00	0,00	22.932,86	22.463,81	22.072,49	3.067,14
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
Total da Fonte de Recursos:		35.500,00	0,00	0,00	3.167,27	4.235,02	3.843,70	860,37
		35.500,00	8.000,00	8.000,00	22.932,86	22.463,81	22.072,49	12.567,14
Fonte de Recursos:		02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados					
0219	3.3.90.30.21	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Convênio	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
0221	3.3.90.39.10	26.500,00	0,00	0,00	0,00	2.222,24	2.222,22	2.222,24
	Serviços de Terc. por P. Jurídica - Convênio	26.500,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	20.477,76	3.800,00

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

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0017-2.034	MANUT. DO PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Total da Fonte de Recursos:		54.500,00	0,00	0,00	0,00	2.222,24	2.222,22	2.222,24
		54.500,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	20.477,76	31.800,00
Total da Funcional Programática:		90.000,00	0,00	0,00	3.167,27	6.457,26	6.065,92	3.082,61
		90.000,00	8.000,00	8.000,00	45.632,86	45.163,81	42.550,25	44.367,14
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	6.758,22	6.758,22	6.758,22	0,00
	Pessoal Civil	95.000,00	0,00	0,00	59.304,04	59.304,04	59.304,04	35.695,96
0204	3.1.90.13.03	21.000,00	0,00	0,00	1.467,89	1.467,89	1.467,89	1.467,89
	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	12.880,90	12.880,90	11.413,01	8.119,10
0205	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0206	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0207	3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0208	4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	19.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Fonte de Recursos:		133.000,00	0,00	0,00	8.226,11	8.226,11	8.226,11	1.467,89
		148.000,00	15.000,00	0,00	72.184,94	72.184,94	70.717,05	75.815,06
Total da Funcional Programática:		133.000,00	0,00	0,00	8.226,11	8.226,11	8.226,11	1.467,89
		148.000,00	15.000,00	0,00	72.184,94	72.184,94	70.717,05	75.815,06
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	26.949,56	26.949,56	26.949,56	0,00
	Pessoal Civil	252.000,00	0,00	0,00	169.247,25	169.247,25	169.247,25	82.752,75
0210	3.1.90.13.03	56.000,00	0,00	0,00	3.930,61	3.930,61	3.833,86	3.930,61
	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	0,00	34.237,30	34.237,30	30.306,69	21.762,70
0211	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	383,65	383,65	383,65	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	0,00	0,00	985,18	1.054,34	14.779,99
	Materiais de Consumo Diversos	70.000,00	0,00	15.000,00	41.099,24	26.319,25	26.319,25	28.900,76
0213	3.3.90.32.02	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: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0002-2.033	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Concessão de Passes		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0214 3.3.90.32.03		85.000,00	0,00	0,00	0,00	5.403,10	5.403,10	35.082,10
Doações de Cestas Básicas		85.000,00	0,00	0,00	76.100,00	41.017,90	41.017,90	8.900,00
0215 3.3.90.39.01		900.000,00	0,00	40.000,00	2.400,00	73.736,50	73.736,50	265.834,45
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		930.000,00	150.000,00	120.000,00	857.264,22	591.429,77	591.429,77	72.735,78
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	12.000,00	2.250,00	2.928,00	2.058,00	3.050,00
Doações de Numerários a Pessoas Carentes		58.000,00	0,00	102.000,00	27.430,33	27.430,33	24.380,33	30.569,67
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	52.000,00	35.913,82	114.316,60	113.419,01	322.677,15
		1.467.000,00	150.000,00	237.000,00	1.205.761,99	890.065,45	883.084,84	261.238,01
Total da Funcional Programática:		1.554.000,00	0,00	52.000,00	35.913,82	114.316,60	113.419,01	322.677,15
		1.467.000,00	150.000,00	237.000,00	1.205.761,99	890.065,45	883.084,84	261.238,01
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	7.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	7.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		27.500,00	10.000,00	0,00	13.708,91	13.708,91	13.708,91	13.791,09
Total da Funcional Programática:		17.500,00	7.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	1.616,35	1.616,35	1.616,35	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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.08.01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0019-2.036	MANUT. DO PROGRAMA IGD - SUAS						
0228	3.3.90.39.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	3.821,38	3.821,38	3.821,38	4.178,62
Total da Fonte de Recursos:		17.500,00	0,00	0,00	1.616,35	1.616,35	1.616,35	0,00
		17.500,00	0,00	0,00	8.206,78	8.206,78	8.206,78	9.293,22
Total da Funcional Programática:		17.500,00	0,00	0,00	1.616,35	1.616,35	1.616,35	0,00
		17.500,00	0,00	0,00	8.206,78	8.206,78	8.206,78	9.293,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	10.500,00	0,00	0,00	1.010,99	1.010,99	1.010,99	9.489,01
0230	3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	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	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
		70.500,00	15.000,00	0,00	55.010,99	55.010,99	55.010,99	15.489,01
Total da Funcional Programática:		55.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
		70.500,00	15.000,00	0,00	55.010,99	55.010,99	55.010,99	15.489,01
Total da Unidade Executora:		2.057.500,00	13.000,00	82.000,00	59.668,11	145.250,62	155.775,29	333.032,31
		2.000.500,00	218.000,00	275.000,00	1.475.070,70	1.154.027,25	1.142.038,39	525.429,30
Total da Unidade Orçamentária:		2.057.500,00	13.000,00	82.000,00	59.668,11	145.250,62	155.775,29	333.032,31
		2.000.500,00	218.000,00	275.000,00	1.475.070,70	1.154.027,25	1.142.038,39	525.429,30
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	84.792,19	84.792,19	84.792,19	43.207,81
0233	3.1.90.13.03	37.000,00	0,00	0,00	2.208,79	2.208,79	1.931,90	2.208,79
	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	0,00	18.416,84	18.416,84	16.208,05	18.583,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
	Materiais de Consumo Diversos	20.000,00	0,00	55.000,00	3.937,00	3.592,00	3.592,00	16.063,00



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	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						
0236	3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	153,67	153,67	6.595,53
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	16.000,00	5.000,00	0,00	7.350,00	754,47	754,47	8.650,00
0237	4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	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	0,00	12.378,15	12.531,82	13.186,93	9.149,32
		209.000,00	5.000,00	95.000,00	117.819,98	110.879,45	108.670,66	91.180,02
Total da Funcional Programática:		299.000,00	0,00	0,00	12.378,15	12.531,82	13.186,93	9.149,32
		209.000,00	5.000,00	95.000,00	117.819,98	110.879,45	108.670,66	91.180,02
Total da Unidade Executora:		299.000,00	0,00	0,00	12.378,15	12.531,82	13.186,93	9.149,32
		209.000,00	5.000,00	95.000,00	117.819,98	110.879,45	108.670,66	91.180,02
Total da Unidade Orçamentária:		299.000,00	0,00	0,00	12.378,15	12.531,82	13.186,93	9.149,32
		209.000,00	5.000,00	95.000,00	117.819,98	110.879,45	108.670,66	91.180,02
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	20.000,00	14.469,76	14.469,76	14.469,76	0,00
	Pessoal Civil	190.000,00	0,00	20.000,00	141.021,28	141.021,28	141.021,28	48.978,72
0239	3.1.90.13.03	47.000,00	0,00	0,00	3.142,83	3.142,83	3.419,72	3.142,83
	Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	29.606,38	29.606,38	26.463,55	17.393,62
0240	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	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	5.000,00	0,00	7.666,94	10.005,94	8.288,94	2.541,00
	Materiais de Consumo Diversos	19.000,00	13.000,00	0,00	15.209,94	14.805,94	12.668,94	3.790,06
0242	3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	-192,00	4.326,00	4.326,00	3.707,37
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	21.000,00	10.000,00	0,00	9.404,48	5.697,11	5.697,11	11.595,52
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	5.000,00	20.000,00	25.787,53	32.644,53	31.204,42	9.391,20
		284.000,00	23.000,00	23.000,00	195.989,08	191.877,71	186.597,88	88.010,92
Total da Funcional Programática:		284.000,00	5.000,00	20.000,00	25.787,53	32.644,53	31.204,42	9.391,20
		284.000,00	23.000,00	23.000,00	195.989,08	191.877,71	186.597,88	88.010,92
Total da Unidade Executora:		284.000,00	5.000,00	20.000,00	25.787,53	32.644,53	31.204,42	9.391,20
		284.000,00	23.000,00	23.000,00	195.989,08	191.877,71	186.597,88	88.010,92



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
Total da Unidade Orçamentária:		284.000,00	5.000,00	20.000,00	25.787,53	32.644,53	31.204,42	9.391,20
		284.000,00	23.000,00	23.000,00	195.989,08	191.877,71	186.597,88	88.010,92
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	13.015,94	13.015,94	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	13.015,94	13.015,94	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	2.113,68	2.113,68	105.876,06
	Reforma e Adequações no Poliesportivo	203.404,21	203.404,21	0,00	203.404,21	97.528,15	97.528,15	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,68	2.113,68	105.876,06
		203.404,21	203.404,21	0,00	203.404,21	97.528,15	97.528,15	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	15.129,62	15.129,62	105.876,06
		263.239,66	263.239,66	0,00	262.239,66	156.363,60	156.363,60	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	9.000,00	23.294,01	23.294,01	23.294,01	0,00
	Pessoal Civil	280.000,00	0,00	70.000,00	187.035,20	187.035,20	187.035,20	92.964,80
0246	3.1.90.13.03	82.000,00	0,00	0,00	4.476,74	4.476,74	4.756,69	4.476,74
	Obrigações Patronais	82.000,00	0,00	0,00	38.989,25	38.989,25	34.512,51	43.010,75
0247	3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	18.000,00	6.000,00	0,00	12.087,03	12.087,03	12.087,03	5.912,97
0248	3.3.90.30.01	21.000,00	0,00	0,00	840,00	953,04	3.072,94	991,04
	Materiais de Consumo Diversos	92.000,00	71.000,00	0,00	86.470,08	85.479,04	85.479,04	5.529,92
0249	3.3.90.31.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Troféus, Medalhas, Prêmios, Condecorações, etc	20.000,00	0,00	0,00	15.908,80	15.908,80	15.908,80	4.091,20
0250	3.3.90.39.01	110.000,00	0,00	0,00	7.048,00	7.398,90	5.868,10	7.161,96
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	198.000,00	88.000,00	0,00	192.612,70	187.506,54	185.450,74	5.387,30
0251	4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	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	28.508,80	0,00	0,00	28.508,80
	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00	0,00	28.508,80	0,00	0,00	11.491,20



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						
Total da Fonte de Recursos:		606.000,00	0,00	9.000,00	64.167,55	37.792,69	38.661,74	41.138,54
		733.000,00	205.000,00	78.000,00	563.281,86	528.675,86	522.143,32	169.718,14
Total da Funcional Programática:		606.000,00	0,00	9.000,00	64.167,55	37.792,69	38.661,74	41.138,54
		733.000,00	205.000,00	78.000,00	563.281,86	528.675,86	522.143,32	169.718,14
Funcional Programática:	27.813.0021-1.004	IMPLANTAÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0244	4.4.90.51.02	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.000,00	64.167,55	52.922,31	53.791,36	147.014,60
		996.239,66	468.239,66	378.000,00	825.521,52	685.039,46	678.506,92	170.718,14
Total da Unidade Orçamentária:		906.000,00	0,00	9.000,00	64.167,55	52.922,31	53.791,36	147.014,60
		996.239,66	468.239,66	378.000,00	825.521,52	685.039,46	678.506,92	170.718,14
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Funcional Programática:	18.541.0002-2.041	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0252	3.1.90.11.03	280.000,00	0,00	30.000,00	11.440,88	11.440,88	11.440,88	0,00
	Pessoal Civil	250.000,00	0,00	30.000,00	158.278,81	158.278,81	158.278,81	91.721,19
0253	3.1.90.13.03	62.000,00	0,00	10.000,00	2.484,95	2.484,95	2.297,44	2.484,95
	Obrigações Patronais	52.000,00	0,00	10.000,00	28.544,59	28.544,59	26.059,64	23.455,41
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	263,10	357,98	439,98	1.562,58
	Materiais de Consumo Diversos	24.000,00	13.000,00	0,00	20.798,67	19.236,09	19.236,09	3.201,33
0256	3.3.90.39.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	21.000,00	10.000,00	0,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	3.032,00
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Unidade Executora:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
Funcional Programática:	18.541.0002-2.041	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
	Total da Fonte de Recursos:	374.000,00	0,00	40.000,00	14.188,93	14.283,81	14.178,30	4.047,53
		362.000,00	28.000,00	40.000,00	229.466,07	227.903,49	225.418,54	132.533,93
	Total da Funcional Programática:	374.000,00	0,00	40.000,00	14.188,93	14.283,81	14.178,30	4.047,53
		362.000,00	28.000,00	40.000,00	229.466,07	227.903,49	225.418,54	132.533,93
	Total da Unidade Executora:	374.000,00	0,00	40.000,00	14.188,93	14.283,81	14.178,30	4.047,53
		362.000,00	28.000,00	40.000,00	229.466,07	227.903,49	225.418,54	132.533,93
	Total da Unidade Orçamentária:	374.000,00	0,00	40.000,00	14.188,93	14.283,81	14.178,30	4.047,53
		362.000,00	28.000,00	40.000,00	229.466,07	227.903,49	225.418,54	132.533,93
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	24.435,47	24.435,47	25.220,14	0,00
	Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	235.146,31	235.146,31	235.146,31	84.853,69
0259	3.1.90.13.03	71.000,00	0,00	0,00	5.301,69	5.301,69	5.360,89	5.301,69
	Obrigações Patronais	71.000,00	0,00	0,00	45.011,59	45.011,59	39.709,90	25.988,41
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	3.731,00	5.743,13	5.743,13	23.341,99
	Materiais de Consumo Diversos	95.000,00	10.000,00	0,00	88.121,79	64.779,80	64.779,80	6.878,21
0262	3.3.90.39.01	16.000,00	0,00	0,00	600,00	1.105,78	1.105,78	4.811,12
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	31.000,00	20.000,00	5.000,00	16.342,80	11.531,68	11.531,68	14.657,20
0263	4.4.90.52.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	11.593,95
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	21.000,00	20.000,00	5.000,00	12.216,95	1.548,00	623,00	8.783,05
	Total da Fonte de Recursos:	504.000,00	0,00	0,00	34.068,16	37.511,07	37.429,94	45.048,75
		544.000,00	50.000,00	10.000,00	396.839,44	358.017,38	351.790,69	147.160,56
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						
0332	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiais de Consumo Diversos	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	113.746,05



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						
Equipamentos e Material Permanente Diversos	150.000,00	150.000,00	0,00	113.746,05	9.075,00	0,00	36.253,95
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	113.746,05
	150.000,00	150.000,00	0,00	113.746,05	9.075,00	0,00	36.253,95
Total da Funcional Programática:	504.000,00	0,00	0,00	34.068,16	46.586,07	37.429,94	158.794,80
	716.000,00	222.000,00	10.000,00	510.585,49	367.092,38	351.790,69	205.414,51
Total da Unidade Executora:	504.000,00	0,00	0,00	34.068,16	46.586,07	37.429,94	158.794,80
	716.000,00	222.000,00	10.000,00	510.585,49	367.092,38	351.790,69	205.414,51
Total da Unidade Orçamentária:	504.000,00	0,00	0,00	34.068,16	46.586,07	37.429,94	158.794,80
	716.000,00	222.000,00	10.000,00	510.585,49	367.092,38	351.790,69	205.414,51
Unidade Orçamentária: 02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora: 02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática: 15.451.0002-1.009	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS						
Fonte de Recursos: 01	Tesouro						
0264 4.4.90.51.02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática: 15.451.0002-1.011	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos: 01	Tesouro						
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



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0002-1.011	REVITALIZAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS						
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	0,00	0,00	0,00	4.744,29
	Recapeamento Asfáltico	81.000,00	0,00	119.000,00	4.744,29	0,00	0,00	76.255,71
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,29
		320.000,00	139.000,00	119.000,00	228.799,45	224.055,16	224.055,16	91.200,55
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,29
		320.000,00	139.000,00	119.000,00	228.799,45	224.055,16	224.055,16	91.200,55
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						
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



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 1212/201!						
	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	145.268,82	40.863,65	40.863,65	104.405,17
	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	145.268,82	40.863,65	40.863,65	54.731,18
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	145.268,82	40.863,65	40.863,65	104.405,17
		200.000,00	0,00	0,00	145.268,82	40.863,65	40.863,65	54.731,18
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	145.268,82	40.863,65	40.863,65	104.405,17
		200.000,00	0,00	0,00	145.268,82	40.863,65	40.863,65	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
	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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	15.451.0002-1.038	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS PUBLICAS JARDIM SÃO FRANCISCO LEI Nº 1218/15						
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	0,00	98.028,05	98.028,05	97.351,52	676,53
	Pessoal Civil	1.430.000,00	0,00	0,00	913.011,90	913.011,90	912.335,37	516.988,10
0274	3.1.90.13.03	337.000,00	0,00	0,00	20.550,99	20.550,99	20.582,20	20.550,99
	Obrigações Patronais	337.000,00	0,00	0,00	180.407,43	180.407,43	159.856,44	156.592,57
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	50.000,00	0,00	62.906,22	81.102,96	97.046,55	145.913,92
	Materiais de Consumo Diversos	685.000,00	70.000,00	335.000,00	672.469,97	533.801,88	526.556,05	12.530,03
0277	3.3.90.39.01	293.000,00	0,00	0,00	8.189,00	57.828,61	14.866,00	59.661,15
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	293.000,00	0,00	0,00	266.929,39	250.810,85	207.268,24	26.070,61
0278	3.3.90.39.12	380.000,00	0,00	0,00	0,00	52.177,83	52.177,83	11.729,01
	Manutenção da Iluminação Pública	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	368.270,99	368.270,99	0,00
0279	4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
	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	50.000,00	0,00	189.434,26	309.688,44	282.024,10	238.531,60
		3.152.000,00	80.000,00	335.000,00	2.425.138,09	2.258.622,45	2.186.606,49	726.861,91
Total da Funcional Programática:		3.407.000,00	50.000,00	0,00	189.434,26	309.688,44	282.024,10	238.531,60
		3.152.000,00	80.000,00	335.000,00	2.425.138,09	2.258.622,45	2.186.606,49	726.861,91
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Executora:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Funcional Programática:	16.482.0002-1.012	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS						
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	50.000,00	0,00	334.703,08	350.552,09	322.887,75	571.027,59
		4.434.159,40	767.159,40	1.340.000,00	3.304.974,94	2.805.963,31	2.733.947,35	1.129.184,46
Total da Unidade Orçamentária:		5.007.000,00	50.000,00	0,00	334.703,08	350.552,09	322.887,75	571.027,59
		4.434.159,40	767.159,40	1.340.000,00	3.304.974,94	2.805.963,31	2.733.947,35	1.129.184,46
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	67.317,83	67.317,83	67.317,83	253,81
	Pessoal Civil	550.000,00	0,00	190.000,00	383.701,87	383.701,87	383.448,06	166.298,13
0281	3.1.90.13.03	163.000,00	0,00	0,00	14.616,03	14.616,03	7.096,19	7.519,84
	Obrigações Patronais	163.000,00	0,00	0,00	67.651,90	67.651,90	60.132,06	95.348,10
0282	3.3.90.14.01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0283	3.3.90.30.01	750.000,00	0,00	0,00	5.615,80	42.203,78	41.476,10	61.761,50
	Materiais de Consumo Diversos	731.000,00	0,00	19.000,00	601.201,71	541.907,49	539.440,21	129.798,29
0285	3.3.90.39.01	55.000,00	0,00	0,00	1.642,00	10.095,25	13.036,25	1.849,00
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	85.000,00	30.000,00	0,00	56.192,71	56.192,71	54.343,71	28.807,29
0287	4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.523,00	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
Total da Fonte de Recursos:		1.723.500,00	0,00	0,00	89.191,66	134.232,89	185.449,37	71.384,15
		2.064.500,00	550.000,00	209.000,00	1.636.240,19	1.576.945,97	1.564.856,04	428.259,81
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



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Unidade Executora:	02.15.00	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Funcional Programática:	26.782.0002-2.044	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS						
Total da Funcional Programática:		1.736.000,00	0,00	0,00	89.191,66	134.232,89	185.449,37	71.384,15
		2.077.000,00	550.000,00	209.000,00	1.636.240,19	1.576.945,97	1.564.856,04	440.759,81
Total da Unidade Executora:		1.736.000,00	0,00	0,00	89.191,66	134.232,89	185.449,37	71.384,15
		2.077.000,00	550.000,00	209.000,00	1.636.240,19	1.576.945,97	1.564.856,04	440.759,81
Total da Unidade Orçamentária:		1.736.000,00	0,00	0,00	89.191,66	134.232,89	185.449,37	71.384,15
		2.077.000,00	550.000,00	209.000,00	1.636.240,19	1.576.945,97	1.564.856,04	440.759,81
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0002-1.034	FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0288	4.4.90.51.02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.009,50
	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	91.009,50	0,00	0,00	58.990,50
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.009,50
		150.000,00	0,00	0,00	91.009,50	0,00	0,00	58.990,50
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.009,50
		150.000,00	0,00	0,00	91.009,50	0,00	0,00	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	7.000,00	20.771,88	20.771,88	20.771,88	0,00
	Pessoal Civil	318.000,00	0,00	50.000,00	204.300,72	204.300,72	204.300,72	113.699,28
0290	3.1.90.13.03	81.000,00	0,00	0,00	4.511,64	4.511,64	4.721,21	4.511,64
	Obrigações Patronais	81.000,00	0,00	0,00	41.906,25	41.906,25	37.394,61	39.093,75
0291	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0292	3.3.90.30.01	32.000,00	11.000,00	0,00	17.797,67	13.137,18	12.673,95	23.103,20
	Materiais de Consumo Diversos	113.000,00	81.000,00	0,00	106.240,40	86.458,20	83.137,20	6.759,60
0293	3.3.90.39.01	315.000,00	0,00	0,00	7.330,00	38.366,75	29.136,75	63.732,04
	Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica	315.000,00	0,00	0,00	312.854,20	259.017,16	249.122,16	2.145,80
0294	4.4.90.52.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	30.873,00	30.873,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente Diversos	66.000,00	55.000,00	0,00	36.037,00	36.037,00	36.037,00	29.963,00
Total da Fonte de Recursos:		810.000,00	11.000,00	7.000,00	50.411,19	107.660,45	98.176,79	91.346,88
		896.000,00	136.000,00	50.000,00	701.338,57	627.719,33	609.991,69	194.661,43
Fonte de Recursos:	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados						



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2015

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Unidade Executora:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:	17.512.0002-2.045	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
0337 3.3.90.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		810.000,00	11.000,00	7.000,00	50.411,19	107.660,45	98.176,79	91.346,88
		896.000,00	136.000,00	50.000,00	701.338,57	627.719,33	609.991,69	194.661,43
Total da Unidade Executora:		960.000,00	11.000,00	7.000,00	50.411,19	107.660,45	98.176,79	182.356,38
		1.046.000,00	136.000,00	50.000,00	792.348,07	627.719,33	609.991,69	253.651,93
Total da Unidade Orçamentária:		960.000,00	11.000,00	7.000,00	50.411,19	107.660,45	98.176,79	182.356,38
		1.046.000,00	136.000,00	50.000,00	792.348,07	627.719,33	609.991,69	253.651,93
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	98.861,58	98.861,58	98.861,58	38.138,42
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	19.087,42	19.087,42	16.918,96	11.912,58
0297 3.3.90.14.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0298 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo Diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0299 3.3.90.39.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros por Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	1.371,17	1.371,17	1.371,17	2.628,83
0300 4.4.90.52.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente Diversos		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		182.000,00	0,00	0,00	12.152,18	12.152,18	12.152,18	2.168,46
		182.000,00	0,00	0,00	119.320,17	119.320,17	117.151,71	62.679,83
Total da Funcional Programática:		182.000,00	0,00	0,00	12.152,18	12.152,18	12.152,18	2.168,46
		182.000,00	0,00	0,00	119.320,17	119.320,17	117.151,71	62.679,83
Total da Unidade Executora:		182.000,00	0,00	0,00	12.152,18	12.152,18	12.152,18	2.168,46
		182.000,00	0,00	0,00	119.320,17	119.320,17	117.151,71	62.679,83
Total da Unidade Orçamentária:		182.000,00	0,00	0,00	12.152,18	12.152,18	12.152,18	2.168,46
		182.000,00	0,00	0,00	119.320,17	119.320,17	117.151,71	62.679,83
Unidade Orçamentária:	02.18.00	CONTROLADORIA INTERNA						



Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		02.18.00	CONTROLADORIA INTERNA					
Unidade Executora:		02.18.00	CONTROLADORIA INTERNA					
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	3.126,86	3.126,86	3.126,86	0,00
	Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	28.958,22	28.958,22	28.958,22	13.041,78
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	6.289,67	6.289,67	5.610,59	3.710,33
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	3.805,94	3.805,94	3.805,94	679,08
		64.000,00	0,00	0,00	35.247,89	35.247,89	34.568,81	28.752,11
Total da Funcional Programática:		64.000,00	0,00	0,00	3.805,94	3.805,94	3.805,94	679,08
		64.000,00	0,00	0,00	35.247,89	35.247,89	34.568,81	28.752,11
Total da Unidade Executora:		64.000,00	0,00	0,00	3.805,94	3.805,94	3.805,94	679,08
		64.000,00	0,00	0,00	35.247,89	35.247,89	34.568,81	28.752,11
Total da Unidade Orçamentária:		64.000,00	0,00	0,00	3.805,94	3.805,94	3.805,94	679,08
		64.000,00	0,00	0,00	35.247,89	35.247,89	34.568,81	28.752,11
Total do Órgão:		38.750.000,00	374.700,00	374.700,00	2.839.816,75	3.946.473,93	3.924.954,96	6.772.909,59
		44.746.520,59	10.427.220,59	4.430.700,00	33.703.376,15	27.402.890,47	26.930.466,56	11.043.144,44
Total do Poder:		38.750.000,00	374.700,00	374.700,00	2.839.816,75	3.946.473,93	3.924.954,96	6.772.909,59
		44.746.520,59	10.427.220,59	4.430.700,00	33.703.376,15	27.402.890,47	26.930.466,56	11.043.144,44
Total por Gestora:		38.750.000,00	374.700,00	374.700,00	2.839.816,75	3.946.473,93	3.924.954,96	6.772.909,59
		44.746.520,59	10.427.220,59	4.430.700,00	33.703.376,15	27.402.890,47	26.930.466,56	11.043.144,44
Total do Geral:		38.750.000,00	374.700,00	374.700,00	2.839.816,75	3.946.473,93	3.924.954,96	6.772.909,59
		44.746.520,59	10.427.220,59	4.430.700,00	33.703.376,15	27.402.890,47	26.930.466,56	11.043.144,44