

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE						
	0002		ADMINISTRACAO SUPERIOR						
0002.2002	04.122	3.1.90.04.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00001
0002.2002	04.122	3.1.90.05.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	46,85	46,85	46,85	1.100,00	00002
0002.2002	04.122	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	59.812,48	59.812,48	59.914,43	755.300,00	00003
0002.2002	04.122	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	7.143,28	7.143,28	7.273,46	99.800,00	00004
0002.2002	04.122	3.1.90.16.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	907,50	907,50	0,00	11.260,00	00005
0002.2002	04.122	3.1.90.94.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.960,00	00006
0002.2002	04.122	3.1.91.13.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	5.045,40	5.045,40	3.430,87	43.000,00	00007
0002.2002	04.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	664,08	2.435,49	8.045,07	82.000,00	00008
0002.2002	04.122	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00010
0002.2002	04.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	25.857,46	10.828,46	16.551,58	226.000,00	00011
0002.2002	04.122	3.3.91.97.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	1.614,53	22.700,00	00013
0002.2002	04.122	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00014
0002.2003	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00009
0002.2003	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00537
0002.2003	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	00012
0002.2003	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00015
		TOTAL	GABINETE		101.977,05	88.719,46	99.376,79	1.272.120,00	
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
	0004		COORDENACAO SUPERIOR						
0004.2004	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	103.889,68	103.889,68	102.225,80	1.130.000,00	00018
0004.2004	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.457,52	7.457,52	7.431,30	60.040,00	00020
0004.2004	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.650,00	00021
0004.2004	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	600,00	00023
0004.2004	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00024
0004.2004	04.122	3.3.50.41.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.400,51	00712
0004.2004	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.991,67	21.665,04	2.856,26	230.000,00	00027
0004.2004	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00029
0004.2004	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	150,42	150,42	0,00	15.599,49	00030
0004.2004	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	83.349,08	79.265,43	73.475,68	1.050.000,00	00031
0004.2004	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	58.508,21	58.508,21	764.500,00	00520
0004.2004	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	132,64	132,64	590,00	11.500,00	00034
0004.2004	04.122	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	5.127,47	82.100,00	00035
0004.2004	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.175,00	1.175,00	0,00	10.000,00	00036
0004.2004	04.122	4.4.90.61.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	60.020,73	26.415,63	26.415,63	70.700,00	00037
	0006		PRECATORIOS JUDICIAIS						
0006.2006	04.123	3.1.90.91.00	pagamento de precatórios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	33.000,00	00022
	0007		DIVIDA INTERNA						
0007.2007	28.843	4.6.90.71.00	amortizacao da divida interna	01 1100000	13.190,78	13.190,78	9.456,88	70.000,00	00038
0007.2007	28.843	4.6.91.71.00	amortizacao da divida interna	01 1100000	15.316,43	15.316,43	15.316,43	180.000,00	00514
	0008		CONTRIBUICAO AO PASEP						
0008.2008	28.846	3.3.90.47.00	contribuir para a formacao do pasep	01 1100000	49.531,39	49.531,39	49.531,39	320.000,00	00032
	0012		ENCARGOS GERAIS						
0012.2059	04.123	3.1.90.03.00	encargos patronais	01 1100000	780,83	780,83	780,83	9.420,00	00016

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
	0012.2059	04.123 3.1.90.05.00	encargos patronais	01 1100000	3.239,58	3.239,58	3.354,46	36.121,00	00017
	0012.2059	04.123 3.1.90.13.00	encargos patronais	01 1100000	5.978,78	5.978,78	6.035,94	69.340,00	00019
	0012.2059	04.123 3.1.91.13.00	encargos patronais	01 1100000	16.914,99	16.914,99	10.895,86	163.930,00	00025
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00039
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS		369.119,52	403.612,35	372.002,14	4.574.401,00	
02.03.00			DESPORTO E LAZER						
	0009		PROMOCAO DO ESPORTE						
	0009.1011	27.812 4.4.90.51.00	reforma dos estadios municipais	05 1000067	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00694
	0009.1038	27.812 4.4.90.51.00	construcao de pracas esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00064
	0009.1046	27.812 4.4.90.51.00	construcao de quadra poliesportiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00065
	0009.2010	27.812 3.1.90.11.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	17.484,79	17.484,79	15.480,19	253.620,00	00041
	0009.2010	27.812 3.1.90.13.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	761,66	761,66	761,66	16.582,00	00043
	0009.2010	27.812 3.1.90.16.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	2.569,66	2.569,66	2.667,68	27.750,00	00045
	0009.2010	27.812 3.1.90.94.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00047
	0009.2010	27.812 3.1.91.13.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	2.963,29	2.963,29	2.015,04	26.470,00	00049
	0009.2010	27.812 3.3.90.30.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	16.630,21	3.726,44	1.289,91	85.000,00	00051
	0009.2010	27.812 3.3.90.31.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	54.950,00	00624
	0009.2010	27.812 3.3.90.36.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	1.600,00	4.250,00	8.085,00	19.720,00	00055
	0009.2010	27.812 3.3.90.39.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	10.606,16	14.795,86	21.805,86	300.000,00	00057
	0009.2010	27.812 3.3.91.97.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	0,00	0,00	948,25	13.550,00	00059
	0009.2010	27.812 4.4.90.52.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00066
	0009.2010	27.812 4.4.90.93.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00673
		TOTAL	DESPORTO E LAZER		52.615,77	46.551,70	53.053,59	923.642,00	
02.04.00			EDUCACAO						
	0005		ENSINO MEDIO						
	0005.2018	12.362 3.1.90.11.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	13.820,26	13.820,26	13.602,70	195.000,00	00084
	0005.2018	12.362 3.1.90.13.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00097
	0005.2018	12.362 3.1.90.16.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00110
	0005.2018	12.362 3.1.90.94.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00123
	0005.2018	12.362 3.1.91.13.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	2.918,75	2.918,75	1.951,86	32.050,00	00136
	0005.2018	12.362 3.3.90.18.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00150
	0005.2018	12.362 3.3.90.30.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	14.551,50	970,17	2.113,29	68.200,00	00165
	0005.2018	12.362 3.3.90.30.00	manutencao do ensino secundario	02 2300004	0,00	0,00	0,00	21.400,00	00538
	0005.2018	12.362 3.3.90.30.00	manutencao do ensino secundario	05 2300003	0,00	0,00	0,00	1.070,00	00539
	0005.2018	12.362 3.3.90.35.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00183
	0005.2018	12.362 3.3.90.36.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00196
	0005.2018	12.362 3.3.90.36.00	manutencao do ensino secundario	02 2300004	0,00	0,00	0,00	2.140,00	00540
	0005.2018	12.362 3.3.90.39.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	6.438,00	180,00	0,00	20.000,00	00213
	0005.2018	12.362 3.3.90.39.00	manutencao do ensino secundario	02 2300004	0,00	0,00	0,00	11.320,00	00541
	0005.2018	12.362 3.3.90.39.00	manutencao do ensino secundario	05 2300003	0,00	0,00	0,00	630,00	00542
	0005.2018	12.362 3.3.91.97.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	918,52	16.380,00	00234

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.04.00			EDUCACAO						
	0005.2018	12.362 4.4.90.52.00	manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00256
	0005.2018	12.362 4.4.90.52.00	manutencao do ensino secundario	02 2300004	0,00	0,00	0,00	2.140,00	00543
	0005.2037	12.362 3.3.90.30.00	manutencao do transporte da rede municipal de alun os	01 2300000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00169
	0005.2037	12.362 3.3.90.39.00	manutencao do transporte da rede municipal de alun os	01 2300000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00216
	0011		EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS						
	0011.1006	12.365 4.4.90.51.00	construcao, manutencao e reforma de creches	01 2100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00246
	0011.1007	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e reforma de pre escolas	01 2100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00249
	0011.1044	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e reformas das pre-escolas-fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00250
	0011.2012	12.365 3.1.90.05.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	0,00	0,00	1.246,21	2.000,00	00071
	0011.2012	12.365 3.1.90.11.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00085
	0011.2012	12.365 3.1.90.13.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	568,93	568,93	625,79	8.000,00	00098
	0011.2012	12.365 3.1.90.16.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00111
	0011.2012	12.365 3.1.90.94.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00124
	0011.2012	12.365 3.1.91.13.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00137
	0011.2012	12.365 3.3.50.43.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	6.564,50	6.564,50	6.564,50	78.774,00	00146
	0011.2012	12.365 3.3.90.30.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	17.002,77	11.164,38	12.301,02	151.000,00	00171
	0011.2012	12.365 3.3.90.30.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05 2100004	0,00	0,00	0,00	1.070,00	00547
	0011.2012	12.365 3.3.90.35.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00185
	0011.2012	12.365 3.3.90.36.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00199
	0011.2012	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	15.568,05	10.126,07	12.285,70	105.000,00	00219
	0011.2012	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05 2100004	0,00	0,00	0,00	530,00	00550
	0011.2012	12.365 3.3.91.97.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00235
	0011.2012	12.365 4.4.90.52.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	0,00	0,00	0,00	22.200,00	00260
	0011.2013	12.365 3.1.90.05.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00072
	0011.2013	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00086
	0011.2013	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	1.238,98	1.238,98	1.433,89	12.000,00	00099
	0011.2013	12.365 3.1.90.16.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00112
	0011.2013	12.365 3.1.90.94.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00125
	0011.2013	12.365 3.1.91.13.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00138
	0011.2013	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	610,44	3.602,35	2.515,24	88.000,00	00174
	0011.2013	12.365 3.3.90.35.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00187
	0011.2013	12.365 3.3.90.36.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00201
	0011.2013	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	14.814,82	5.547,31	4.194,42	115.000,00	00222
	0011.2013	12.365 3.3.91.97.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00236
	0011.2013	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	415,00	3.000,00	00262
	0011.2045	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	1.583,53	1.583,53	1.564,79	15.915,00	00073
	0011.2045	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	125.829,31	125.829,31	128.653,07	1.392.800,00	00087
	0011.2045	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	1.493,43	1.493,43	1.642,71	37.930,00	00100
	0011.2045	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00113
	0011.2045	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00126
	0011.2045	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	26.659,28	26.659,28	18.344,98	230.580,00	00139
	0011.2046	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	1.158,83	1.158,83	0,00	15.680,00	00074
	0011.2046	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	48.673,45	48.673,45	54.489,41	699.500,00	00088
	0011.2046	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00101
	0011.2046	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	10.721,50	10.721,50	14.020,23	190.470,00	00114
	0011.2046	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00127

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.04.00			EDUCACAO						
	0011.2046	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	12.124,02	12.124,02	8.409,94	137.265,00	00140
	0011.2046	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	54.740,16	54.740,16	54.740,16	667.000,00	00147
	0011.2046	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00176
	0011.2046	12.365 3.3.90.36.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00203
	0011.2046	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00224
	0011.2046	12.365 3.3.90.46.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	00524
	0011.2046	12.365 3.3.91.97.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	12.590,55	188.255,00	00237
	0011.2046	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00264
	0011.2047	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	337,32	337,32	337,32	7.393,00	00075
	0011.2047	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	93.153,99	93.153,99	98.497,82	900.000,00	00089
	0011.2047	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	3.992,47	3.992,47	4.504,16	40.881,00	00102
	0011.2047	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00115
	0011.2047	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	0,00	27.032,74	27.032,74	60.000,00	00128
	0011.2047	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	17.744,07	18.243,24	12.857,71	144.521,00	00141
	0011.2048	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	196,77	196,77	196,77	2.000,00	00553
	0011.2048	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	21.617,46	21.617,46	22.415,38	268.943,00	00090
	0011.2048	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00103
	0011.2048	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	3.665,70	3.665,70	5.417,61	24.794,00	00116
	0011.2048	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	12.080,00	00129
	0011.2048	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	5.404,37	5.404,37	3.657,26	43.227,00	00142
	0011.2048	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00177
	0011.2048	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00225
	0011.2048	12.365 3.3.90.46.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	00525
	0011.2048	12.365 3.3.91.97.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	0,00	234,90	7.771,74	84.267,00	00238
	0011.2048	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00265
	0013		ENSINO SUPERIOR						
	0013.2016	12.364 3.3.90.18.00	auxilio transporte aos estudantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00151
	0014		ENSINO ESPECIAL						
	0014.2017	12.367 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes apae	01 2400000	23.273,83	23.273,83	23.273,83	287.938,00	00148
	0014.2051	12.367 3.3.50.43.00	educacao especial fundeb (40%)	02 2620000	5.395,83	5.395,83	5.395,83	65.200,00	00149
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	01 1100000	74.833,65	8.490,93	555,91	295.000,00	00502
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	02 2000019	84.950,00	21.474,15	10.030,50	416.225,00	00152
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2100002	0,00	2.837,52	8.680,80	167.000,00	00556
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2100003	0,00	10.177,86	11.701,72	124.200,00	00557
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2200003	0,00	0,00	0,00	16.050,00	00559
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2200004	96.130,00	26.017,67	19.921,57	540.790,00	00554
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2300002	0,00	0,00	0,00	63.130,00	00555
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2400001	0,00	0,00	0,00	19.260,00	00558
	0016.2020	12.306 3.3.90.39.00	manutencao da merenda escolar	01 1100000	1.513,00	0,00	0,00	2.500,00	00503
	0016.2020	12.306 4.4.90.52.00	manutencao da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00251
	0016.1008	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e reformas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00243
	0016.1008	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e reformas do ensino fundamental	05 2200009	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00535
	0016.1043	12.361 4.4.90.51.00	ampliacao e reformas do ensino fundamental - fundeb 40%	02 2620000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00245
	0016.1067	12.361 4.4.90.51.00	construcao ee fazenda vista alegre/gleba xix	02 2200010	0,00	0,00	0,00	743.100,00	00672

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.04.00			EDUCACAO						
	0016.2014	12.361 3.1.90.05.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	787,08	787,08	852,67	14.840,00	00068
	0016.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	75.649,13	75.649,13	83.929,92	985.000,00	00081
	0016.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	4.517,42	4.517,42	4.790,25	34.580,00	00094
	0016.2014	12.361 3.1.90.16.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	16.655,74	16.655,74	16.061,17	200.000,00	00107
	0016.2014	12.361 3.1.90.94.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.154,36	25.000,00	00120
	0016.2014	12.361 3.1.91.13.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	15.840,54	15.840,54	11.154,68	125.000,00	00133
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	51.279,35	78.931,90	3.126,92	850.000,00	00160
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	02 2200007	0,00	0,00	0,00	16.050,00	00561
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05 2200005	0,00	0,00	0,00	7.800,00	00562
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05 2200006	0,00	0,00	0,00	21.400,00	00613
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05 2200009	-11,60	0,00	0,00	590.000,00	00162
	0016.2014	12.361 3.3.90.35.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00181
	0016.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00192
	0016.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao de ensino fundamental	02 2200007	0,00	0,00	0,00	10.700,00	00563
	0016.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao de ensino fundamental	05 2200009	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00194
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	78.548,99	51.589,38	28.137,39	395.000,00	00208
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	02 2200007	0,00	0,00	0,00	16.050,00	00564
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	05 2200005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00565
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	05 2200009	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00210
	0016.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00522
	0016.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao de ensino fundamental	05 2200009	0,00	76.952,66	76.952,66	1.153.850,00	00530
	0016.2014	12.361 3.3.91.97.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	5.249,26	73.320,00	00509
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	1.186,76	740,00	0,00	15.000,00	00252
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	02 2200007	0,00	0,00	0,00	6.600,00	00566
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	05 2200009	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00254
	0016.2043	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	1.396,13	1.396,13	1.396,13	14.850,00	00069
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	231.922,16	231.922,16	197.295,79	2.200.000,00	00082
	0016.2043	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	11.076,32	11.076,32	11.256,20	183.024,00	00095
	0016.2043	12.361 3.1.90.16.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00108
	0016.2043	12.361 3.1.90.94.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	24.930,00	00121
	0016.2043	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	38.759,75	38.759,75	23.760,01	367.040,00	00134
	0016.2044	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	393,54	393,54	459,13	5.000,00	00070
	0016.2044	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	44.789,73	44.789,73	45.434,48	569.450,00	00083
	0016.2044	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (40%)	92 2652016	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00706
	0016.2044	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	6.185,00	00096
	0016.2044	12.361 3.1.90.16.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	7.573,11	7.573,11	8.201,14	111.680,00	00109
	0016.2044	12.361 3.1.90.94.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00122
	0016.2044	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	10.018,48	10.018,48	6.984,88	115.920,00	00135
	0016.2044	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00164
	0016.2044	12.361 3.3.90.35.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00182
	0016.2044	12.361 3.3.90.36.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00195
	0016.2044	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	15.000,00	00212
	0016.2044	12.361 3.3.90.46.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	00523
	0016.2044	12.361 3.3.91.97.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	11.416,67	188.380,00	00233
	0016.2044	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00255
	0016.2015	12.366 3.1.90.05.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00076
	0016.2015	12.366 3.1.90.11.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00091
	0016.2015	12.366 3.1.90.13.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	247,84	247,84	488,28	7.000,00	00104
	0016.2015	12.366 3.1.90.16.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00117

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.04.00			EDUCACAO						
	0016.2015	12.366 3.1.90.94.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	00130
	0016.2015	12.366 3.1.91.13.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00143
	0016.2015	12.366 3.3.90.30.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	241,35	192,00	33,73	50.000,00	00178
	0016.2015	12.366 3.3.90.35.00	manutencao do ensino supletivo	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00189
	0016.2015	12.366 3.3.90.36.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00204
	0016.2015	12.366 3.3.90.39.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	1.900,00	713,00	1.000,00	8.000,00	00226
	0016.2015	12.366 3.3.91.97.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00239
	0016.2015	12.366 4.4.90.52.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00266
	0016.2049	12.366 3.1.90.05.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	112,44	112,44	112,44	1.670,00	00078
	0016.2049	12.366 3.1.90.11.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	19.703,08	19.703,08	22.708,62	290.630,00	00092
	0016.2049	12.366 3.1.90.13.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	650,60	650,60	1.281,75	6.000,00	00105
	0016.2049	12.366 3.1.90.16.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00118
	0016.2049	12.366 3.1.90.94.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	13.313,08	33.000,00	00131
	0016.2049	12.366 3.1.91.13.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	3.706,26	3.706,26	2.978,06	48.880,00	00144
	0016.2050	12.366 3.1.90.05.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00080
	0016.2050	12.366 3.1.90.11.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	3.099,33	3.099,33	3.099,33	42.360,00	00093
	0016.2050	12.366 3.1.90.13.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00106
	0016.2050	12.366 3.1.90.16.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00119
	0016.2050	12.366 3.1.90.94.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00132
	0016.2050	12.366 3.1.91.13.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	673,77	673,77	458,16	6.300,00	00145
	0016.2050	12.366 3.3.90.30.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00180
	0016.2050	12.366 3.3.90.35.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00191
	0016.2050	12.366 3.3.90.36.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00205
	0016.2050	12.366 3.3.90.39.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00228
	0016.2050	12.366 3.3.90.46.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	00526
	0016.2050	12.366 3.3.91.97.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	1.617,04	28.300,00	00240
	0016.2050	12.366 4.4.90.52.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00268
	0036		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	0036.1009	12.363 3.3.90.30.00	implantacao de cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00170
	0036.1009	12.363 3.3.90.39.00	implantacao de cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00217
	0036.1009	12.363 4.4.90.52.00	implantacao de cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00259
	0036.2019	12.363 3.1.90.04.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00067
	0036.2019	12.363 3.3.90.35.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00184
	0036.2019	12.363 3.3.90.36.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00198
	0036.2019	12.363 3.3.90.39.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00218
		TOTAL	EDUCACAO		1.435.606,27	1.313.523,35	1.207.176,85	18.301.587,00	
02.06.00			FUNDO DE SAUDE						
	0018		ASSISTENCIA MEDICA						
	0018.1013	10.301 4.4.90.51.00	ampliacao do quadro clinico dos pas-s	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00362
	0018.1042	10.301 4.4.90.51.00	construcao do centro de fisioterapia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	117.000,00	00700
	0018.1047	10.301 4.4.90.51.00	construcao de uma unidade de pronto atendimento	01 3100000	0,00	94.100,13	0,00	700.000,00	00366
	0018.1047	10.301 4.4.90.51.00	construcao de uma unidade de pronto atendimento	02 3000048	0,00	0,00	0,00	189.000,00	00367
	0018.1103	10.301 4.4.90.51.00	reforme e ampl. de pas	01 3100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00664
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	1.722,61	1.722,61	1.471,09	16.702,00	00281
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	02 3000071	0,00	0,00	0,00	5.724,00	00568

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.06.00			FUNDO DE SAUDE						
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	5.725,00	00567
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	1.177,00	00515
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	3.210,00	00282
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	244.792,38	244.792,38	246.723,11	2.866.925,00	00285
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	02 3000071	0,00	0,00	0,00	11.449,00	00570
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	167.990,00	00569
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	11.100,55	11.100,55	11.007,35	139.100,00	00286
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05 3000046	2.500,00	2.500,00	2.500,00	13.450,00	00518
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	23.557,30	23.557,30	23.663,70	321.000,00	00287
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	10.571,31	10.571,31	10.767,08	125.000,00	00290
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	02 3000071	0,00	0,00	0,00	5.724,00	00572
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	57.245,00	00571
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	6.420,00	00291
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	22.470,00	00292
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	39.035,17	39.035,17	38.259,10	375.000,00	00295
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	02 3000071	0,00	0,00	0,00	3.434,00	00574
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	34.347,00	00573
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	648,30	11.663,00	00516
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	2.304,31	2.304,31	1.604,65	32.100,00	00296
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	2.627,94	2.627,94	13.431,15	35.000,00	00299
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	02 3000071	0,00	0,00	0,00	2.289,00	00576
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	5.724,00	00575
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	11.770,00	00300
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	56.971,71	56.971,71	38.582,79	475.000,00	00303
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	02 3000071	0,00	0,00	0,00	5.727,00	00577
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	57.245,00	00578
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	10.700,00	00304
	0018.2021	10.301 3.3.50.43.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	94.575,00	00307
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	145.304,55	205.196,87	88.657,81	1.939.400,00	00308
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02 3000027	0,00	0,00	0,00	17.100,00	00309
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02 3000028	0,00	0,00	0,00	14.000,00	00681
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02 3000029	0,00	0,00	0,00	26.750,00	00311
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02 3000030	0,00	0,00	0,00	10.700,00	00312
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02 3000071	20.181,25	19.619,74	18.345,60	153.063,00	00579
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	296,85	0,00	0,00	223.790,00	00517
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	74.900,00	00313
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000044	43.122,14	1.150,00	3.408,00	123.600,00	00314
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000045	3.917,00	0,00	0,00	21.400,00	00623
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000046	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00315
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000047	0,00	0,00	0,00	5.350,00	00316
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	96.300,00	00317
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000080	0,00	415,28	0,00	100.000,00	00682
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000085	2.722,25	2.437,25	0,00	30.000,00	00716
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000086	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00717
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000087	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00718
	0018.2021	10.301 3.3.90.35.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00323
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	2.139,00	7.234,34	9.048,34	100.000,00	00324
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02 3000029	0,00	0,00	0,00	5.350,00	00326
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02 3000030	0,00	0,00	0,00	3.210,00	00327

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.06.00			FUNDO DE SAUDE						
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02 3000071	0,00	0,00	0,00	2.140,00	00583
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	2.996,00	00328
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	2.140,00	00330
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000046	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00331
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000047	0,00	0,00	0,00	2.140,00	00332
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	26.750,00	00333
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	349.592,46	301.598,39	301.273,23	3.065.000,00	00338
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	02 3000029	0,00	0,00	0,00	10.700,00	00340
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	02 3000030	0,00	0,00	0,00	7.490,00	00341
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	02 3000050	0,00	0,00	0,00	17.655,00	00638
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	02 3000071	0,00	0,00	0,00	3.210,00	00582
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	204.838,00	00342
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	987,00	809,00	0,00	17.120,00	00344
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000045	7.907,50	4.086,00	902,65	1.268.350,00	00345
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000046	0,00	6.075,00	6.075,00	77.591,00	00346
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000047	0,00	0,00	0,00	3.210,00	00347
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000051	0,00	0,00	0,00	103.790,00	00639
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	85.600,00	00348
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000080	0,00	0,00	0,00	73.000,00	00683
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000085	0,00	0,00	0,00	18.000,00	00713
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000086	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00714
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000087	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00715
	0018.2021	10.301 3.3.90.46.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	0,00	38.703,10	38.703,10	580.600,00	00521
	0018.2021	10.301 3.3.91.97.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	0,00	0,00	18.156,61	256.705,00	00356
	0018.2021	10.301 3.3.91.97.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	3.210,00	00357
	0018.2021	10.301 3.3.91.97.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	10.700,00	00358
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	01 1200000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	00628
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	2.057,74	1.512,74	0,00	14.000,00	00369
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	02 3000061	0,00	0,00	0,00	75.000,00	00640
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	02 3000071	0,00	0,00	0,00	10.700,00	00622
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	02 3000072	0,00	0,00	0,00	42.000,00	00588
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	02 3000086	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00721
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	32.100,00	00536
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	7.550,00	00370
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05 3000045	0,00	0,00	0,00	35.350,00	00619
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05 3000067	0,00	0,00	0,00	101.000,00	00722
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05 3000080	333,20	333,20	19.245,00	25.000,00	00710
	0018.2054	10.301 3.3.90.39.00	informatizacao do sistema de saude do municipio.	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00349
	0018.2054	10.301 4.4.90.52.00	informatizacao do sistema de saude do municipio.	05 3000055	0,00	0,00	0,00	49.239,00	00371
	0019		PROGRAMA DA SAUDE OCULAR						
	0019.2022	10.301 3.3.90.30.00	implantacao do programa de saude ocular	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00318
	0019.2022	10.301 3.3.90.39.00	implantacao do programa de saude ocular	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00350
	0019.2022	10.301 4.4.90.52.00	implantacao do programa de saude ocular	01 3100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00372
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
	0020.2023	10.304 3.1.90.05.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00283
	0020.2023	10.304 3.1.90.11.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	7.331,44	7.331,44	6.700,83	92.000,00	00288
	0020.2023	10.304 3.1.90.13.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00293

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.06.00			FUNDO DE SAUDE						
	0020.2023	10.304 3.1.90.16.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	1.474,25	1.474,25	1.474,25	18.590,00	00297
	0020.2023	10.304 3.1.90.94.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00301
	0020.2023	10.304 3.1.91.13.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	1.502,22	1.502,22	1.021,51	14.100,00	00305
	0020.2023	10.304 3.3.90.30.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	68,04	0,00	0,00	1.500,00	00319
	0020.2023	10.304 3.3.90.30.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05 3000057	810,00	0,00	0,00	5.350,00	00320
	0020.2023	10.304 3.3.90.30.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05 3000068	0,00	0,00	0,00	1.605,00	00590
	0020.2023	10.304 3.3.90.36.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00334
	0020.2023	10.304 3.3.90.36.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05 3000057	0,00	0,00	0,00	3.210,00	00335
	0020.2023	10.304 3.3.90.36.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05 3000068	0,00	0,00	0,00	535,00	00593
	0020.2023	10.304 3.3.90.39.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00351
	0020.2023	10.304 3.3.90.39.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05 3000057	0,00	0,00	0,00	5.350,00	00352
	0020.2023	10.304 3.3.90.39.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05 3000068	0,00	0,00	0,00	535,00	00594
	0020.2023	10.304 3.3.91.97.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	480,71	7.220,00	00359
	0020.2023	10.304 4.4.90.52.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00373
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	65,59	65,59	65,59	1.640,00	00284
	0021.2024	10.305 3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	430,13	430,13	1.949,63	79.100,00	00289
	0021.2024	10.305 3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000076	5.070,00	5.070,00	5.070,00	69.910,00	00687
	0021.2024	10.305 3.1.90.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00294
	0021.2024	10.305 3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	1.212,90	1.212,90	1.212,90	23.370,00	00298
	0021.2024	10.305 3.1.90.94.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00302
	0021.2024	10.305 3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	1.375,03	1.375,03	935,02	12.970,00	00306
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	313,10	0,00	0,00	15.000,00	00321
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000065	0,00	550,00	0,00	10.700,00	00596
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000067	419,40	0,00	0,00	10.500,00	00597
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000070	0,00	0,00	0,00	5.350,00	00598
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000074	0,00	0,00	0,00	2.140,00	00685
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000075	0,00	0,00	0,00	1.070,00	00642
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000076	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00686
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.570,00	00336
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	02 3000079	0,00	0,00	2.400,00	30.000,00	00684
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000065	0,00	0,00	0,00	1.070,00	00600
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000067	0,00	0,00	0,00	5.350,00	00601
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000070	0,00	0,00	0,00	2.140,00	00602
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000074	0,00	0,00	0,00	1.070,00	00644
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000075	0,00	0,00	0,00	535,00	00688
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000076	0,00	0,00	0,00	1.070,00	00689
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	3.755,72	1.625,72	1.368,72	15.120,00	00353
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000065	0,00	0,00	0,00	1.070,00	00603
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000067	1.374,50	0,00	0,00	64.750,00	00604
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000070	0,00	0,00	0,00	3.210,00	00605
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000074	0,00	0,00	0,00	11.342,00	00690
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000075	0,00	0,00	0,00	1.605,00	00691
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000076	0,00	0,00	0,00	3.270,00	00692
	0021.2024	10.305 3.3.91.97.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	440,01	6.640,00	00360
	0021.2024	10.305 4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00374

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
		TOTAL	FUNDO DE SAUDE		998.946,54	1.099.091,60	915.592,83	15.911.729,00	
02.07.00			FUNDO DE ASSIST. SOCIAL						
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.1069	08.244 4.4.90.51.00	construcao do creas	05 5000044	0,00	0,00	0,00	350.000,00	00699
	0023.2025	08.244 3.1.90.05.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	178,03	178,03	178,03	5.030,00	00375
	0023.2025	08.244 3.1.90.11.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	25.845,14	25.845,14	24.743,91	390.000,00	00377
	0023.2025	08.244 3.1.90.11.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000037	5.040,00	5.040,00	5.040,00	63.520,00	00707
	0023.2025	08.244 3.1.90.13.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	1.337,27	1.337,27	1.337,28	17.580,00	00379
	0023.2025	08.244 3.1.90.16.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	2.121,85	2.121,85	2.121,85	25.000,00	00380
	0023.2025	08.244 3.1.90.94.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00382
	0023.2025	08.244 3.1.91.13.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	5.912,90	5.912,90	3.879,65	58.380,00	00384
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	1.814,95	3.335,60	4.471,34	80.000,00	00396
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	02 5000021	10.317,84	0,00	0,00	24.180,00	00397
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	02 5000026	2.844,04	0,00	0,00	22.400,00	00398
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000023	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00400
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000032	432,51	776,91	718,00	10.000,00	00402
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000035	0,00	0,00	0,00	10.807,00	00614
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000037	23.668,05	7.149,75	3.933,97	98.000,00	00403
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000045	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00719
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	1.140,00	2.067,00	3.057,00	6.700,00	00409
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	02 5000021	0,00	0,00	0,00	1.070,00	00410
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000023	0,00	0,00	0,00	400,00	00412
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000032	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00414
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000037	0,00	2.635,00	0,00	5.000,00	00415
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000045	0,00	0,00	0,00	22.000,00	00723
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	8.995,14	6.643,65	3.706,65	78.500,00	00420
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	02 5000021	0,00	0,00	0,00	3.210,00	00421
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	02 5000034	0,00	0,00	0,00	535,00	00658
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000023	640,00	0,00	0,00	5.000,00	00423
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000032	60,00	1.118,00	0,00	18.000,00	00425
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000037	3.613,00	3.843,00	2.613,00	19.280,00	00426
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000045	2.511,41	711,41	575,21	7.000,00	00720
	0023.2025	08.244 3.3.91.97.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	1.825,72	29.880,00	00428
	0023.2025	08.244 4.4.90.51.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00519
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	0,00	19.440,00	0,00	25.000,00	00430
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000032	0,00	470,00	0,00	40.000,00	00532
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000042	0,00	160.560,00	0,00	165.000,00	00669
	0023.2061	08.244 3.3.90.30.00	realizacao de acao comunitaria	01 5100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00615
	0023.2061	08.244 3.3.90.39.00	realizacao de acao comunitaria	01 5100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00616
	0023.2062	08.244 3.3.90.30.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	507,00	0,00	6.000,00	00695
	0023.2062	08.244 3.3.90.36.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00696
	0023.2062	08.244 3.3.90.39.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	300,00	0,00	7.000,00	00697
	0023.2062	08.244 4.4.90.52.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00698
	0024		RECURSOS HUMANITARIOS						
	0024.2027	08.244 3.3.90.32.00	distribuicao de cestas basicas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	00404
	0025		SUBVENCOES SOCIAIS						
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes	01 5100000	46.392,15	46.392,15	46.392,15	405.416,00	00387

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.07.00			FUNDO DE ASSIST. SOCIAL						
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes	02 5000024	3.198,21	3.198,21	3.198,21	38.378,00	00388
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes	02 5000025	4.747,28	4.747,28	4.747,28	56.967,00	00389
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes	05 5000029	0,00	0,00	0,00	43.200,00	00391
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes	05 5000036	0,00	0,00	0,00	108.000,00	00386
	0027		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	0027.2030	08.243 3.1.90.11.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	7.466,70	7.466,70	6.985,44	76.660,00	00376
	0027.2030	08.243 3.1.90.13.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	1.630,51	1.630,51	1.466,90	16.870,00	00378
	0027.2030	08.243 3.1.90.94.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	429,99	429,99	0,00	5.000,00	00381
	0027.2030	08.243 3.3.90.30.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	301,95	384,65	384,65	18.000,00	00395
	0027.2030	08.243 3.3.90.36.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00408
	0027.2030	08.243 3.3.90.39.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	680,00	419,70	0,00	14.000,00	00419
	0027.2030	08.243 4.4.90.52.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00429
	0027.2058	08.243 3.3.50.43.00	repasso de subvencao	01 5100000	0,00	0,00	0,00	283.000,00	00385
		TOTAL	FUNDO DE ASSIST. SOCIAL		161.318,92	314.661,70	121.376,24	3.020.963,00	
02.08.00			SERVICOS PUBLICOS						
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	167.410,29	167.410,29	167.306,10	1.908.295,00	00431
	0028.2032	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	3.370,13	3.370,13	3.461,98	50.530,00	00432
	0028.2032	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	40.082,75	40.082,75	42.453,03	501.990,00	00433
	0028.2032	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	11.213,20	56.950,00	00434
	0028.2032	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	33.083,19	33.083,19	22.906,03	250.000,00	00435
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	127.229,37	94.944,98	28.690,76	1.100.000,00	00436
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01 1300000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00677
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	05 1400000	0,00	0,00	0,00	85.798,00	00609
	0028.2032	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	00437
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	222.207,45	174.269,66	160.254,19	1.589.400,00	00438
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1300000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00589
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	02 1000074	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00709
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	05 1400000	0,00	0,00	0,00	64.661,00	00608
	0028.2032	04.122 3.3.91.97.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	10.800,38	130.000,00	00441
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00472
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01 1200000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00607
	0029		PARQUES E JARDINS						
	0029.1014	15.451 4.4.90.51.00	const. e remodelacao de pracas,parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00442
	0030		SERVICOS GERAIS DE INFRA ESTRUTURA						
	0030.1015	15.451 4.4.90.51.00	construcao de guias e sarjetas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00443
	0030.1016	15.451 4.4.90.51.00	construcao de muros e calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00444
	0030.1021	15.451 4.4.90.51.00	ampliacao de cemiterio municipal - cohab	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00445
	0030.1049	15.451 4.4.90.51.00	const. de novo almoxarifado municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00660
	0030.1064	15.451 4.4.90.51.00	aquisicao de area para progra habitacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00661
	0030.1065	15.451 4.4.90.51.00	reforma e adequacao do paco municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00662
	0030.1066	15.451 4.4.90.51.00	reforma do predio do foro distrital	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00663
	0030.1023	22.664 4.5.90.61.00	aquisicao de terreno para distrito industrial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00471

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.08.00			SERVICOS PUBLICOS						
	0031		SISTEMAS DE AGUA						
	0031.1018	15.451 4.4.90.51.00	galerias de aguas pluviais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00456
	0031.1018	15.451 4.4.90.51.00	galerias de aguas pluviais	02 1000053	0,00	0,00	0,00	103.041,00	00457
	0032		ILUMINACAO PUBLICA						
	0032.2057	15.451 3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01 1000073	18.753,82	18.114,80	18.000,80	278.100,00	00652
	0032.2057	15.451 3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00701
	0032.2057	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1000073	2.157,23	2.157,23	2.157,23	113.000,00	00439
	0032.2057	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	71.900,00	00702
	0032.2057	15.451 4.4.90.52.00	manutencao da iluminacao publica	01 1000073	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00693
	0034		SANEAMENTO GERAL						
	0034.1027	17.512 4.4.90.51.00	interligacao de rede de esgoto a.e.t.e.	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00469
	0034.1027	17.512 4.4.90.51.00	interligacao de rede de esgoto a.e.t.e.	02 1000051	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00470
	0040		RUAS E AVENIDAS						
	0040.1036	15.451 4.4.90.51.00	construcao de ruas e avenidas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00465
	0040.1061	15.451 4.4.90.51.00	prolongamento da av. marginal	02 1000057	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00466
	0040.1070	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento em vias municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00462
	0040.1070	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento em vias municipais	02 1000070	0,00	312.895,22	312.895,22	1.610.000,00	00463
	0040.1070	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e recapeamento em vias municipais	05 1000070	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00464
	0040.2040	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de ruas e avenidas do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00467
		TOTAL	SERVICOS PUBLICOS		614.294,23	846.328,25	780.138,92	9.551.665,00	
02.09.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
	0044		CONTROLE AMBIENTAL						
	0044.1063	18.541 3.3.90.30.00	implantacao da coleta seletiva de lixo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00479
	0044.1063	18.541 3.3.90.39.00	implantacao da coleta seletiva de lixo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00482
	0044.2052	18.542 3.1.90.05.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00473
	0044.2052	18.542 3.1.90.11.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	6.847,39	6.847,39	7.425,09	90.000,00	00474
	0044.2052	18.542 3.1.90.13.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	1.071,00	1.071,00	1.071,00	14.000,00	00475
	0044.2052	18.542 3.1.90.16.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00476
	0044.2052	18.542 3.1.90.94.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00477
	0044.2052	18.542 3.1.91.13.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	436,85	436,85	297,06	4.150,00	00478
	0044.2052	18.542 3.3.90.30.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	2.581,00	2.581,00	0,00	10.640,00	00480
	0044.2052	18.542 3.3.90.36.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	4.825,00	4.825,00	2.725,00	10.000,00	00481
	0044.2052	18.542 3.3.90.39.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	260,00	0,00	0,00	7.000,00	00483
	0044.2052	18.542 3.3.91.97.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	139,79	2.120,00	00484
	0044.2052	18.542 4.4.90.52.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00487
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		16.021,24	15.761,24	11.657,94	196.910,00	
02.10.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	0037		DEMUTRAN - MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO						
	0037.2039	15.451 3.1.90.05.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	65,59	65,59	0,00	500,00	00488

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.10.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	0037.2039	15.451 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	9.815,56	9.815,56	11.440,72	100.000,00	00489
	0037.2039	15.451 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	896,41	896,41	10.566,00	10.566,00	00490
	0037.2039	15.451 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	1.425,07	1.425,07	1.227,08	10.990,00	00491
	0037.2039	15.451 3.1.90.94.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00492
	0037.2039	15.451 3.1.91.13.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	1.349,22	1.349,22	899,46	11.520,00	00493
	0037.2039	15.451 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do demutran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	48.724,00	00704
	0037.2039	15.451 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	2.581,44	1.254,88	1.933,73	46.000,00	00494
	0037.2039	15.451 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	150,00	150,00	150,00	2.200,00	00496
	0037.2039	15.451 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00705
	0037.2039	15.451 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	684,00	2.996,74	3.702,08	93.680,00	00499
	0037.2039	15.451 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 4700000	0,00	0,00	88,04	17.320,00	00703
	0037.2039	15.451 3.3.91.97.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	0,00	0,00	423,27	5.900,00	00500
	0037.2039	15.451 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00501
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		16.967,29	17.953,47	20.760,79	399.400,00	
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	0043		ASSISTENCIA AO IDOSO						
	0043.2031	08.241 3.3.50.43.00	prestar assistencia aos idosos do municipio	01 5100000	0,00	0,00	0,00	185.000,00	00708
	0043.2031	08.241 3.3.90.30.00	prestar assistencia aos idosos do municipio	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00392
	0043.2031	08.241 3.3.90.36.00	prestar assistencia aos idosos do municipio	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00405
	0043.2031	08.241 3.3.90.39.00	prestar assistencia aos idosos do municipio	01 5100000	0,00	2.100,00	2.100,00	10.000,00	00416
	0043.2031	08.241 4.4.90.52.00	prestar assistencia aos idosos do municipio	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00653
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	2.100,00	2.100,00	210.000,00	
02.12.00			SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA						
	0010		PROMOCAO DO TURISMO						
	0010.1001	23.695 4.4.90.51.00	remodelacao da av. elias de souza dantas (linhao)	02 1000072	0,00	0,00	0,00	338.300,00	00676
	0010.1005	23.695 4.4.90.51.00	revitalizacao da praia maria do carmo de abreu sod re	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00060
	0010.1005	23.695 4.4.90.51.00	revitalizacao da praia maria do carmo de abreu sod re	02 1000056	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00061
	0010.1068	23.695 4.4.90.51.00	prolong./reurb. av. regina mioto perico	02 1000071	0,00	0,00	0,00	364.300,00	00675
	0010.1071	23.695 4.4.90.51.00	convenios dadetur	02 1000075	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	00711
	0010.2011	23.695 3.1.90.11.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	9.280,53	9.280,53	6.742,40	91.200,00	00040
	0010.2011	23.695 3.1.90.13.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	1.071,00	1.071,00	1.071,00	12.250,00	00042
	0010.2011	23.695 3.1.90.16.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	918,11	918,11	895,73	11.570,00	00044
	0010.2011	23.695 3.1.90.94.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00046
	0010.2011	23.695 3.1.91.13.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	410,60	410,60	279,21	3.860,00	00048
	0010.2011	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	785,50	1.005,50	220,00	70.000,00	00050
	0010.2011	23.695 3.3.90.35.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00052
	0010.2011	23.695 3.3.90.36.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.700,00	00054
	0010.2011	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	49.159,86	25.971,91	25.971,91	480.000,00	00056
	0010.2011	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	02 1000064	0,00	0,00	0,00	62.916,00	00656
	0010.2011	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	05 1000064	0,00	0,00	0,00	12.519,00	00657
	0010.2011	23.695 3.3.91.97.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	131,39	2.000,00	00058

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2017

Mes : 07 / 2017

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.12.00			SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA						
	0039		DIFUSAO DA CULTURA						
	0039.2036	13.392 3.1.90.05.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00269
	0039.2036	13.392 3.1.90.11.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00270
	0039.2036	13.392 3.1.90.13.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00271
	0039.2036	13.392 3.1.90.16.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00272
	0039.2036	13.392 3.1.90.94.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00273
	0039.2036	13.392 3.1.91.13.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00274
	0039.2036	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	314,35	1.441,93	415,98	17.000,00	00275
	0039.2036	13.392 3.3.90.35.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00276
	0039.2036	13.392 3.3.90.36.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00277
	0039.2036	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	5.407,40	6.830,00	2.840,00	20.000,00	00278
	0039.2036	13.392 3.3.91.97.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00279
	0039.2036	13.392 4.4.90.52.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00280
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA		67.347,35	46.929,58	38.567,62	3.781.615,00	
		TOTAL	EXECUTIVO		3.834.214,18	4.195.232,70	3.621.803,71	58.144.032,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.834.214,18	4.195.232,70	3.621.803,71	58.144.032,00	

CARLOS ALBERTO VARASQUIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-799.037.038-72

LUIZ EMIDIO AGONI
FINANCAS
CPF-278.326.948-15

ELISANDRO LUIZ STRADIOTTI
CONTADOR
CRC-1SP192001/0-6