BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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	5.000,00	00001
	0002.2002	04.122 3.1.90.05.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	78,80	78,80	78,80	1.100,00	00002
	0002.2002	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	58.970,46	58.970,46	47.387,07	661.800,00	00003
	0002.2002	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	6.951,65	6.951,65	5.984,53	83.400,00	00004
	0002.2002	04.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00005
	0002.2002	04.122 3.1.90.94.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00006
	0002.2002	04.122 3.1.91.13.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	3.027,50	3.027,50	2.821,97	38.600,00	00007
	0002.2002	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	23.581,50	531,50	405,00	42.900,00	00008
	0002.2002	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00010
	0002.2002	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	4.431,17	4.431,17	10.430,81	125.000,00	00011
	0002.2002	04.122 3.3.91.97.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	1.681,95	1.681,95	1.472,46	14.800,00	00013
	0002.2002	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	7.950,00	7.950,00	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	20.000,00	00009
	0002.2003	08.244 3.3.90.36.00	atendimento a populacao de baixa renda	01	1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00537
	0002.2003	08.244 3.3.90.39.00	atendimento a populacao de baixa renda	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	00015
		TOTAL	GABINETE			106.673,03	83.623,03	68.580,64	1.042.600,00	
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANCAS							
	0004		COORDENACAO SUPERIOR							
	0004.2004	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	88.433,51	88.433,51	77.154,93	1.026.600,00	00018
	0004.2004	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.510,74	3.510,74	3.249,07	64.100,00	00020
	0004.2004	04.122 3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	24.200,00	00021
	0004.2004	04.122 3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00023
	0004.2004	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00024
	0004.2004	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.809,93	5.925,85	11.620,79	82.900,00	00027
	0004.2004	04.122 3.3.90.32.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	62.200,00	00028
	0004.2004	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00029
	0004.2004	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.052,39	4.052,39	1.500,00	14.800,00	00030
	0004.2004	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.276,90	15.633,92	40.285,63	784.663,00	00031
	0004.2004	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	608.666,78	73.796,69	0,00	626.200,00	00520
	0004.2004	04.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00034
	0004.2004	04.122 3.3.91.97.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.266,47	6.266,47	5.328,90	46.900,00	00035
	0004.2004	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	403,66	0,00	1.783,90	23.900,00	00036
	0004.2004	04.122 4.4.90.61.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00037
	0006		PRECATORIOS JUDICIAIS							
	0006.2006	04.123 3.1.90.91.00	pagamento de precatorios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00022
	0006.2006	04.123 3.3.90.91.00	pagamento de precatorios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00033
	0007									
	0007.2007	28.843 3.2.90.21.00	amortizacao da divida interna	01	1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00026
	0007.2007	28.843 4.6.90.71.00	amortizacao da divida interna	01	1100000	80.597,28	80.597,28	80.597,28	325.000,00	00038
	0007.2007	28.843 4.6.91.71.00	amortizacao da divida interna	01	1100000	0,00	0,00	20.481,59	103.700,00	00514
	0008									
	0008.2008	28.846 3.3.90.47.00	contribuir para a formacao do pasep	01	1100000	27.445,76	27.445,76	27.445,76	296.100,00	00032

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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 FINANCAS							
	0012		ENCARGOS GERAIS							
	0012.2059	04.123 3.1.90.03.00	encargos patronais	01	1100000	656,66	656,66	656,66	3.200,00	00016
	0012.2059	04.123 3.1.90.05.00	encargos patronais	01	1100000	3.289,90	3.289,90	3.408,10	47.300,00	00017
	0012.2059	04.123 3.1.90.13.00	encargos patronais	01	1100000	5.037,84	5.037,84	4.323,96	69.600,00	00019
	0012.2059	04.123 3.1.91.13.00	encargos patronais	01	1100000	11.279,65	11.279,65	9.592,02	149.600,00	00025
	9999									
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	00039
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANCAS			871.727,47	325.926,66	287.428,59	4.242.963,00	
02.03.00			DESPORTO E LAZER							
	0009		PROMOCAO DO ESPORTE							
	0009.1002	27.812 4.4.90.51.00	colocacao de gramado sintetico	01	1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00512
	0009.1002	27.812 4.4.90.51.00	colocacao de gramado sintetico	02	1000047	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00062
	0009.1002	27.812 4.4.90.51.00	colocacao de gramado sintetico	05	1000047	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00511
	0009.1011	27.812 4.4.90.51.00	reforma dos estadios municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00063
	0009.1011	27.812 4.4.90.51.00	reforma dos estadios municipais	05	1000067	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00531
	0009.1038	27.812 4.4.90.51.00	construcao de pracas esportivas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00064
	0009.1046	27.812 4.4.90.51.00	construcao de quadra poliesportiva	01	1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00065
	0009.1046	27.812 4.4.90.51.00	construcao de quadra poliesportiva	05	1000040	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00513
	0009.2010	27.812 3.1.90.11.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	15.676,31	15.676,31	7.565,87	106.300,00	00041
	0009.2010	27.812 3.1.90.13.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	735,81	735,81	634,33	8.900,00	00043
	0009.2010	27.812 3.1.90.16.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	2.489,90	2.489,90	1.911,86	31.100,00	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	2.000,00	00047
	0009.2010	27.812 3.1.91.13.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	2.191,03	2.191,03	818,14	12.000,00	00049
	0009.2010	27.812 3.3.90.30.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	11.230,90	857,60	5.804,20	59.600,00	00051
	0009.2010	27.812 3.3.90.35.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00053
	0009.2010	27.812 3.3.90.36.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00055
	0009.2010	27.812 3.3.90.39.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	12.769,50	9.182,50	3.844,50	65.100,00	00057
	0009.2010	27.812 3.3.91.97.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	1.217,24	1.217,24	454,52	4.600,00	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	5.000,00	00066
	0010		PROMOCAO DO TURISMO							
	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	164.000,00	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	754.000,00	00061
	0010.1005	23.695 4.4.90.51.00	revitalizacao da praia maria do carmo de abreu sod re	05	1000033	0,00	0,00	0,00	82.000,00	00621
	0010.2011	23.695 3.1.90.11.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	2.245,92	2.245,92	1.276,16	36.700,00	00040
	0010.2011	23.695 3.1.90.13.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00042
	0010.2011	23.695 3.1.90.16.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	751,67	751,67	696,06	20.200,00	00044
	0010.2011	23.695 3.1.90.94.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00046
	0010.2011	23.695 3.1.91.13.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	276,48	276,48	229,71	6.800,00	00048
	0010.2011	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	420,00	420,00	0,00	10.000,00	00050
	0010.2011	23.695 3.3.90.35.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00052

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO							
02.03.00			DESPORTO E LAZER							
	0010.2011	23.695 3.3.90.36.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	20.900,00	00054
	0010.2011	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	12.285,88	11.846,18	12.464,18	75.000,00	00056
	0010.2011	23.695 3.3.91.97.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	153,60	153,60	127,62	5.000,00	00058
		TOTAL	DESPORTO E LAZER			62.444,24	48.044,24	35.827,15	2.060.200,00	
02.04.00			EDUCACAO							
	0005		ENSINO MEDIO							
	0005.2018	12.362 3.1.90.11.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	12.613,79	12.613,79	10.789,85	162.300,00	00084
	0005.2018	12.362 3.1.90.13.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00097
	0005.2018	12.362 3.1.90.16.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	271,31	271,31	273,00	6.600,00	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	2.046,67	2.046,67	1.735,48	28.000,00	00136
	0005.2018	12.362 3.3.90.18.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00150
	0005.2018	12.362 3.3.90.30.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	49.533,07	286,77	1.697,77	60.000,00	00165
	0005.2018	12.362 3.3.90.30.00	manutencao do ensino secundario	02	2300004	0,00	0,00	0,00	10.520,00	00538
	0005.2018	12.362 3.3.90.30.00	manutencao do ensino secundario	05	2300003	0,00	0,00	0,00	500,00	00539
	0005.2018	12.362 3.3.90.35.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00183
	0005.2018	12.362 3.3.90.36.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	0,00	0,00	0,00	6.400,00	00196
	0005.2018	12.362 3.3.90.36.00	manutencao do ensino secundario	02	2300004	0,00	0,00	0,00	2.080,00	00540
	0005.2018	12.362 3.3.90.39.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	4.132,25	65,00	0,00	37.400,00	00213
	0005.2018	12.362 3.3.90.39.00	manutencao do ensino secundario	02	2300004	0,00	0,00	0,00	7.640,00	00541
	0005.2018	12.362 3.3.90.39.00	manutencao do ensino secundario	05	2300003	0,00	0,00	0,00	500,00	00542
	0005.2018	12.362 3.3.91.97.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	1.137,04	1.137,04	964,16	10.700,00	00234
	0005.2018	12.362 4.4.90.52.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	0,00	0,00	0,00	1.400,00	00256
	0005.2018	12.362 4.4.90.52.00	manutencao do ensino secundario	02	2300004	0,00	0,00	0,00	2.160,00	00543
	0005.2018	12.362 4.4.90.52.00	manutencao do ensino secundario	05	2300003	0,00	0,00	0,00	500,00	00544
	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	15.000,00	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	3.000,00	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	50.000,00	00246
	0011.1006	12.365 4.4.90.51.00	construcao, manutencao e reforma de creches	02	2100005	0,00	0,00	0,00	450.000,00	00545
	0011.1006	12.365 4.4.90.51.00	construcao, manutencao e reforma de creches	05	2100005	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00546
	0011.1007	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e reforma de pre escolas	01	2100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	50.000,00	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	0,00	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	2.000,00	00085
	0011.2012	12.365 3.1.90.13.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01	2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	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	0,00	0,00	5.365,00	64.260,00	00146
	0011.2012	12.365 3.3.90.30.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01	2100000	78.366,19	2.507,30	5.416,41	170.000,00	00171
	0011.2012	12.365 3.3.90.30.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05	2000008	16.133,20	0,00	0,00	50.000,00	00172
	0011.2012	12.365 3.3.90.30.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05	2100001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00548

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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							
	0011.2012	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	500,00	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	3.000,00	00185
	0011.2012	12.365 3.3.90.35.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05	2000008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00186
	0011.2012	12.365 3.3.90.36.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01	2100000	150,00	0,00	0,00	5.000,00	00199
	0011.2012	12.365 3.3.90.36.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05	2000008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00200
	0011.2012	12.365 3.3.90.36.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05	2100001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00549
	0011.2012	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01	2100000	5.086,52	4.499,02	4.462,02	177.700,00	00219
	0011.2012	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05	2000008	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00220
	0011.2012	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05	2100001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00551
	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	900,00	00550
	0011.2012	12.365 3.3.90.47.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01	2100000	802,91	802,91	802,91	8.200,00	00230
	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	2.000,00	00235
	0011.2012	12.365 4.4.90.52.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01	2100000	449,73	449,73	849,73	5.100,00	00260
	0011.2012	12.365 4.4.90.52.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05	2000008	5.535,00	0,00	0,00	7.000,00	00261
	0011.2012	12.365 4.4.90.52.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05	2100001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00552
	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	2.000,00	00086
	0011.2013	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00099
	0011.2013	12.365 3.1.90.16.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	11.264,43	2.800,00	2.053,42	78.000,00	00174
	0011.2013	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de pre-escola	05	2000008	20.716,60	0,00	0,00	27.000,00	00175
	0011.2013	12.365 3.3.90.35.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00187
	0011.2013	12.365 3.3.90.35.00	manutencao das atividades de pre-escola	05	2000008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00188
	0011.2013	12.365 3.3.90.36.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00201
	0011.2013	12.365 3.3.90.36.00	manutencao das atividades de pre-escola	05	2000008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00202
	0011.2013	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	2.917,04	2.917,04	3.246,04	33.000,00	00222
	0011.2013	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de pre-escola	05	2000008	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00223
	0011.2013	12.365 3.3.90.47.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	802,91	802,91	802,91	8.200,00	00231
	0011.2013	12.365 3.3.91.97.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00236
	0011.2013	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.300,00	00262
	0011.2013	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das atividades de pre-escola	05	2000008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00263
	0011.2045	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb (60%)	02	2610000	829,37	829,37	669,80	10.100,00	00073
	0011.2045	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb (60%)	02	2610000	98.407,28	98.407,28	68.681,61	1.327.100,00	00087
	0011.2045	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb (60%)	02	2610000	2.500,20	2.500,20	0,00	37.000,00	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	15.100,00	00126
	0011.2045	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb (60%)	02	2610000	15.689,20	15.689,20	11.810,23	214.900,00	00139
	0011.2046	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	1.319,90	1.319,90	1.418,40	17.100,00	00074
	0011.2046	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	29.222,96	29.222,96	0,00	530.999,00	00088
	0011.2046	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00101
	0011.2046	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	11.917,55	11.917,55	0,00	183.700,00	00114
	0011.2046	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	4.742,13	4.742,13	0,00	18.000,00	00127
	0011.2046	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	10.759,24	10.759,24	9.259,05	100.000,00	00140
	0011.2046	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	55.583,33	55.583,33	55.583,33	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	15.000,00	00176
	0011.2046	12.365 3.3.90.36.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00203
	0011.2046	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00224

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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 3.3.90.46.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	139.695,36	22.554,76	0,00	187.800,00	00524
	0011.2046	12.365 3.3.91.97.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	14.693,57	14.693,57	11.705,16	120.500,00	00237
	0011.2046	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00264
	0011.2047	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02	2610000	539,78	539,78	433,40	5.800,00	00075
	0011.2047	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02	2610000	70.124,70	70.124,70	48.139,09	802.101,00	00089
	0011.2047	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02	2610000	3.596,82	3.596,82	593,41	42.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	00128
	0011.2047	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02	2610000	9.365,09	9.365,09	7.486,88	110.000,00	00141
	0011.2048	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	47,28	47,28	0,00	2.000,00	00553
	0011.2048	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	10.234,66	10.234,66	0,00	100.000,00	00090
	0011.2048	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00103
	0011.2048	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	1.265,79	1.265,79	0,00	20.200,00	00116
	0011.2048	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00129
	0011.2048	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	1.548,77	1.548,77	1.248,80	22.300,00	00142
	0011.2048	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.600,00	00177
	0011.2048	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00225
	0011.2048	12.365 3.3.90.46.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	24.945,60	2.702,41	0,00	25.700,00	00525
	0011.2048	12.365 3.3.91.97.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	6.063,26	6.063,26	4.853,16	50.700,00	00238
	0011.2048	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	6.300,00	00265
	0013									
	0013.2016	12.364 3.3.90.18.00	auxilio transporte aos estudantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00151
	0014									
	0014.2017	12.367 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes apae	01	2400000	0,00	0,00	13.526,50	162.750,00	00148
	0014.2051	12.367 3.3.50.43.00	educacao especial fundeb (40%)	02	2620000	5.431,66	5.431,66	5.431,66	65.180,00	00149
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL							
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	01	1100000	10.957,50	0,00	1.423,35	165.000,00	00502
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	02	2000019	89.118,25	7.216,55	0,00	250.000,00	00152
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2100002	7.522,90	0,00	0,00	58.700,00	00556
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2100003	38.859,22	4.822,20	4.093,20	56.300,00	00557
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2200003	0,00	0,00	0,00	14.900,00	00559
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2200004	0,00	0,00	0,00	185.000,00	00554
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2300002	0,00	0,00	0,00	55.200,00	00555
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2400001	0,00	0,00	0,00	16.400,00	00558
	0016.2020	12.306 3.3.90.39.00	manutencao da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	25.000,00	00503
	0016.2020	12.306 4.4.90.52.00	manutencao da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00251
	0016.2060	12.306 3.3.90.30.00	manutencao das atividade da cozinha piloto	01	1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00560
	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	02	2000034	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00244
	0016.1008	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e reformas do ensino fundamental	05	2000008	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00535
	0016.1043	12.361 4.4.90.51.00	ampliacao e reformas do ensino fundamental - funde b 40%	02	2620000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00245
	0016.2014	12.361 3.1.90.05.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	1.162,30	1.162,30	1.182,00	14.000,00	00068
	0016.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	69.565,07	69.565,07	59.019,78	820.600,00	00081
	0016.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	764,13	764,13	658,73	6.700,00	00094
	0016.2014	12.361 3.1.90.16.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	8.758,09	8.758,09	7.328,88	125.800,00	00107

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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 3.1.90.94.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00120
	0016.2014	12.361 3.1.91.13.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	10.785,04	10.785,04	9.147,01	133.500,00	00133
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	358.891,12	18.897,73	24.224,84	534.500,00	00160
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	02	2200007	0,00	0,00	0,00	0,00	00561
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05	2000008	49.681,84	0,00	0,00	505.600,00	00162
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05	2200005	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00562
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05	2200006	0,00	0,00	0,00	18.700,00	00613
	0016.2014	12.361 3.3.90.35.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00181
	0016.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	13.200,00	00192
	0016.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao de ensino fundamental	02	2200007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00563
	0016.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao de ensino fundamental	05	2000008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00194
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	24.103,27	15.615,56	17.405,55	222.001,00	00208
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	02	2200007	0,00	0,00	0,00	17.500,00	00564
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	05	2000008	2.000,00	2.000,00	0,00	102.500,00	00210
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	05	2200005	0,00	0,00	0,00	3.600,00	00565
	0016.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	132.211,68	20.891,74	0,00	187.800,00	00522
	0016.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao de ensino fundamental	05	2000008	374.184,00	53.216,77	0,00	527.100,00	00530
	0016.2014	12.361 3.3.90.47.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	8.889,11	8.889,11	8.889,11	94.600,00	00229
	0016.2014	12.361 3.3.91.97.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	5.991,69	5.991,69	5.081,67	50.600,00	00509
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	2.589,03	2.589,03	3.715,03	5.000,00	00252
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	02	2200007	0,00	0,00	0,00	3.200,00	00566
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	05	2000008	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00254
	0016.2043	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02	2610000	1.209,58	1.209,58	1.398,70	18.200,00	00069
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02	2610000	196.175,30	151.132,19	113.679,61	2.344.000,00	00082
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02	2652014	0,00	0,00	0,00	0,00	00617
	0016.2043	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02	2610000	6.964,29	6.964,29	644,73	65.300,00	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	15.000,00	00121
	0016.2043	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02	2610000	30.480,11	20.420,21	16.590,71	371.200,00	00134
	0016.2044	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	295,50	5.700,00	00070
	0016.2044	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	1.928,50	0,00	42,74	360.000,00	00083
	0016.2044	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2652014	87.856,10	87.856,10	125.656,26	220.000,00	00618
	0016.2044	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	438,18	438,18	377,74	4.500,00	00096
	0016.2044	12.361 3.1.90.16.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	78.700,00	00109
	0016.2044	12.361 3.1.90.94.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00122
	0016.2044	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	8.825,08	8.400,82	7.419,54	113.100,00	00135
	0016.2044	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	36.520,00	00164
	0016.2044	12.361 3.3.90.35.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00182
	0016.2044	12.361 3.3.90.36.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00195
	0016.2044	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	5.019,25	5.019,25	5.019,25	90.000,00	00212
	0016.2044	12.361 3.3.90.46.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	99.782,40	14.759,34	0,00	133.600,00	00523
	0016.2044	12.361 3.3.91.97.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	16.011,68	16.011,68	13.318,80	139.300,00	00233
	0016.2044	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	2.000,00	00091
	0016.2015	12.366 3.1.90.13.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00104
	0016.2015	12.366 3.1.90.16.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00117
	0016.2015	12.366 3.1.90.94.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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 3.3.90.30.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	962,00	962,00	5.000,00	00178
	0016.2015	12.366 3.3.90.30.00	manutencao do ensino supletivo	05	2000008	7.545,60	0,00	0,00	25.000,00	00179
	0016.2015	12.366 3.3.90.35.00	manutencao do ensino supletivo	01	2100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00189
	0016.2015	12.366 3.3.90.35.00	manutencao do ensino supletivo	05	2000008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00190
	0016.2015	12.366 3.3.90.36.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00204
	0016.2015	12.366 3.3.90.39.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	392,00	6.000,00	00226
	0016.2015	12.366 3.3.90.39.00	manutencao do ensino supletivo	05	2000008	0,00	0,00	0,00	18.000,00	00227
	0016.2015	12.366 3.3.91.97.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00239
	0016.2015	12.366 4.4.90.52.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00266
	0016.2015	12.366 4.4.90.52.00	manutencao do ensino supletivo	05	2000008	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00267
	0016.2049	12.366 3.1.90.05.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	118,20	118,20	118,20	2.000,00	00078
	0016.2049	12.366 3.1.90.11.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	22.416,39	22.416,39	17.302,67	264.200,00	00092
	0016.2049	12.366 3.1.90.13.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00105
	0016.2049	12.366 3.1.90.16.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00118
	0016.2049	12.366 3.1.90.94.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00131
	0016.2049	12.366 3.1.91.13.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	3.477,23	3.477,23	2.659,52	42.000,00	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	2.978,36	2.978,36	0,00	40.100,00	00093
	0016.2050	12.366 3.1.90.13.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00106
	0016.2050	12.366 3.1.90.16.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00119
	0016.2050	12.366 3.1.90.94.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00132
	0016.2050	12.366 3.1.91.13.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	471,03	471,03	401,53	6.800,00	00145
	0016.2050	12.366 3.3.90.30.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00180
	0016.2050	12.366 3.3.90.35.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00191
	0016.2050	12.366 3.3.90.36.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00205
	0016.2050	12.366 3.3.90.39.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00228
	0016.2050	12.366 3.3.90.46.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	4.989,12	831,51	0,00	7.300,00	00526
	0016.2050	12.366 3.3.91.97.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	2.193,47	2.193,47	1.700,58	18.800,00	00240
	0016.2050	12.366 4.4.90.52.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00268
	0036		ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
	0036.1009	12.363 3.3.90.30.00	implantacao de cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	70,00	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	8.000,00	00217
	0036.1009	12.363 4.4.90.52.00	implantacao de cursos profissionalizantes	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	8.000,00	00198
	0036.2019	12.363 3.3.90.39.00	manutencao do ensino profissionalizante	01	1100000	0,00	0,00	64,00	5.000,00	00218
		TOTAL	EDUCACAO			2.427.596,27	989.364,04	731.982,41	16.073.511,00	
02.05.00			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	1.500,00	00269
	0039.2036	13.392 3.1.90.11.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00270
	0039.2036	13.392 3.1.90.13.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.500,00	00273

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO							
02.05.00			CULTURA							
	0039.2036	13.392 3.1.91.13.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00274
	0039.2036	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00275
	0039.2036	13.392 3.3.90.35.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00276
	0039.2036	13.392 3.3.90.36.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00277
	0039.2036	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00278
	0039.2036	13.392 3.3.91.97.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00279
	0039.2036	13.392 4.4.90.52.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00280
		TOTAL	CULTURA			0,00	0,00	0,00	43.000,00	
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	40.000,00	00362
	0018.1024	10.301 4.4.90.51.00	implantacao e construcao do caps	01	3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00585
	0018.1024	10.301 4.4.90.51.00	implantacao e construcao do caps	05	3000052	0,00	0,00	0,00	190.000,00	00363
	0018.1039	10.301 4.4.90.51.00	construcao de um centro de atencao a saude da mulh er	01	3100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00586
	0018.1039	10.301 4.4.90.51.00	construcao de um centro de atencao a saude da mulh er	05	3000053	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00364
	0018.1042	10.301 4.4.90.51.00	construcao do centro de fisioterapia	01	3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00587
	0018.1042	10.301 4.4.90.51.00	construcao do centro de fisioterapia	05	3000054	0,00	0,00	0,00	140.000,00	00365
	0018.1047	10.301 4.4.90.51.00	construcao de uma unidade de pronto atendimento	01	3100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	800.000,00	00367
	0018.1047	10.301 4.4.90.51.00	construcao de uma unidade de pronto atendimento	02	3000059	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00368
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	1.221,40	1.221,40	1.276,56	25.500,00	00281
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	02	3000071	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00568
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00567
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00515
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00282
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	220.956,80	220.956,80	191.417,70	2.600.000,00	00285
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	02	3000071	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00570
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00569
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	7.126,30	7.126,30	5.654,85	108.000,00	00286
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05	3000046	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00518
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	10.356,36	10.356,36	8.946,00	227.200,00	00287
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	6.711,29	6.711,29	5.558,52	64.800,00	00290
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	02	3000071	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00572
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00571
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00291
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00292
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	27.467,45	27.467,45	25.101,69	240.000,00	00295
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	02	3000071	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00574
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00573
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00516
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	1.137,58	1.137,58	688,33	30.000,00	00296
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	2.499,09	2.499,09	0,00	58.100,00	00299
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	02	3000071	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00576
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00575

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00300
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	36.780,09	36.780,09	31.293,59	550.000,00	00303
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	02	3000071	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00577
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00578
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00304
	0018.2021	10.301 3.3.50.43.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	63.000,00	00307
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	430.532,64	42.148,47	29.216,55	829.200,00	00308
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02	3000027	2.250,00	0,00	3.000,00	15.000,00	00309
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02	3000028	0,00	0,00	0,00	18.000,00	00310
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02	3000029	0,00	0,00	0,00	32.000,00	00311
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02	3000030	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00312
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02	3000071	14.073,30	2.049,50	0,00	30.000,00	00579
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02	3000072	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00580
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	3.260,94	3.260,94	0,00	250.300,00	00517
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	5.950,60	0,00	0,00	20.000,00	00313
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05	3000044	0,00	0,00	0,00	75.000,00	00314
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05	3000046	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00315
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05	3000047	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00316
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00317
	0018.2021	10.301 3.3.90.35.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00323
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	9.820,00	6.364,00	6.703,00	125.700,00	00324
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02	3000028	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00325
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02	3000029	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00326
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02	3000030	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00327
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02	3000071	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00583
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02	3000072	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00581
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00328
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00330
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05	3000046	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00331
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05	3000047	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00332
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00333
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	236.592,20	250.550,38	238.369,64	1.600.000,00	00338
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	02	3000028	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00339
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	02	3000029	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00340
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	02	3000030	0,00	0,00	0,00	4.600,00	00341
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	02	3000071	600,00	0,00	0,00	10.000,00	00582
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	02	3000072	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00584
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	0,00	0,00	0,00	132.000,00	00342
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00344
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05	3000045	1.394,46	83.792,68	84.692,68	930.000,00	00345
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05	3000046	0,00	0,00	0,00	53.000,00	00346
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05	3000047	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00347
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	0,00	0,00	0,00	160.000,00	00348
	0018.2021	10.301 3.3.90.46.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	311.820,00	48.643,45	0,00	320.800,00	00521
	0018.2021	10.301 3.3.90.47.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	4.197,97	4.197,97	4.197,97	44.400,00	00355
	0018.2021	10.301 3.3.91.97.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	20.433,38	20.433,38	17.385,33	140.000,00	00356
	0018.2021	10.301 3.3.91.97.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00357
	0018.2021	10.301 3.3.91.97.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00358
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00369

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	02	3000071	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00622
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	02	3000072	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00588
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	7.580,00	0,00	0,00	10.000,00	00536
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00370
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05	3000045	379,90	379,90	0,00	5.000,00	00619
	0018.2054	10.301 3.3.90.39.00	informatizacao do sistema de saude do municipio.	01	3100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	100.000,00	00371
	0019									
	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	5.000,00	00372
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL							
	0020.2023	10.304 3.1.90.05.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	39,40	39,40	39,40	2.000,00	00283
	0020.2023	10.304 3.1.90.11.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	6.513,49	6.513,49	5.552,29	75.200,00	00288
	0020.2023	10.304 3.1.90.13.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00293
	0020.2023	10.304 3.1.90.16.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	1.134,90	1.134,90	1.369,24	18.000,00	00297
	0020.2023	10.304 3.1.90.94.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00301
	0020.2023	10.304 3.1.91.13.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	1.060,03	1.060,03	895,01	13.000,00	00305
	0020.2023	10.304 3.3.90.30.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00319
	0020.2023	10.304 3.3.90.30.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05	3000057	0,00	0,00	0,00	5.710,00	00320
	0020.2023	10.304 3.3.90.30.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05	3000068	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00590
	0020.2023	10.304 3.3.90.30.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05	3000069	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00591
	0020.2023	10.304 3.3.90.36.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00334
	0020.2023	10.304 3.3.90.36.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05	3000057	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00335
	0020.2023	10.304 3.3.90.36.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05	3000068	0,00	0,00	0,00	500,00	00593
	0020.2023	10.304 3.3.90.36.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05	3000069	0,00	0,00	0,00	500,00	00592
	0020.2023	10.304 3.3.90.39.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00351
	0020.2023	10.304 3.3.90.39.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05	3000057	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00352
	0020.2023	10.304 3.3.90.39.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05	3000068	0,00	0,00	0,00	500,00	00594
	0020.2023	10.304 3.3.90.39.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05	3000069	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00595
	0020.2023	10.304 3.3.91.97.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	588,91	588,91	497,23	10.000,00	00359
	0020.2023	10.304 4.4.90.52.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00373
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL							
	0021.2024	10.305 3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	118,20	118,20	118,20	2.000,00	00284
	0021.2024	10.305 3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	6.285,83	6.285,83	5.332,57	76.900,00	00289
	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	1.050,66	1.050,66	1.138,95	15.000,00	00298
	0021.2024	10.305 3.1.90.94.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00302
	0021.2024	10.305 3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	1.122,45	1.122,45	959,86	13.000,00	00306
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	968,00	968,00	1.165,37	7.000,00	00321
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000064	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00322
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000065	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00596
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000067	3.562,00	0,00	0,00	25.000,00	00597
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000070	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00598
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00336
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000064	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00599

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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							
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000065	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00600
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000067	0,00	0,00	0,00	3.425,00	00601
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000070	0,00	0,00	0,00	500,00	00602
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00353
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000064	0,00	0,00	0,00	2.100,00	00354
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000065	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00603
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000067	9.875,00	1.800,00	0,00	39.000,00	00604
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000070	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00605
	0021.2024	10.305 3.3.91.97.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	623,58	623,58	533,26	8.000,00	00360
	0021.2024	10.305 4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00374
	0021.2024	10.305 4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000056	6.070,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00	00620
		TOTAL	FUNDO DE SAUDE			1.402.154,20	800.382,48	674.103,79	11.836.935,00	
02.07.00			FUNDO DE ASSIST. SOCIAL							
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL							
	0023.2025	08.244 3.1.90.05.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	212,76	212,76	197,00	3.000,00	00375
	0023.2025	08.244 3.1.90.11.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	29.073,36	29.073,36	24.322,63	304.000,00	00377
	0023.2025	08.244 3.1.90.13.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	1.112,97	1.112,97	983,05	11.000,00	00379
	0023.2025	08.244 3.1.90.16.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	1.821,37	1.821,37	1.671,51	22.000,00	00380
	0023.2025	08.244 3.1.90.94.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00382
	0023.2025	08.244 3.1.91.13.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	4.097,14	4.097,14	3.425,96	49.000,00	00384
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	38.957,55	10.562,73	13.073,93	179.140,00	00396
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	02	5000021	0,00	0,00	0,00	4.460,00	00397
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	02	5000026	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00398
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	0,00	5.600,00	00400
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000032	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00402
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000035	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00614
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000037	7.363,63	452,83	456,93	50.000,00	00403
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00409
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	02	5000021	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00410
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00412
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000032	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00414
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000037	1.640,00	0,00	0,00	2.000,00	00415
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	5.670,93	3.437,97	4.799,97	120.000,00	00420
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	02	5000021	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00421
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00423
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000032	460,00	0,00	80,00	20.200,00	00425
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000037	540,00	90,00	0,00	23.600,00	00426
	0023.2025	08.244 3.3.91.97.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	2.276,19	2.276,19	1.903,31	18.500,00	00428
	0023.2025	08.244 4.4.90.51.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	44.700,00	00519
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	109,00	109,00	0,00	3.000,00	00430
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000032	7.938,00	490,00	0,00	12.000,00	00532
	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	200.000,00	00616
	0024									
	0024.2027	08.244 3.3.90.32.00	distribuicao de cestas basicas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00404

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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									
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	01	5100000	108,00	108,00	36.932,62	537.636,00	00387
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	02	5000024	0,00	0,00	0,00	16.176,00	00388
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	02	5000025	0,00	0,00	0,00	56.967,00	00389
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	02	5000039	0,00	0,00	0,00	22.202,00	00533
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	05	5000029	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00	00391
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	05	5000036	9.000,00	9.000,00	18.000,00	108.000,00	00386
	0026									
	0026.2029	08.242 3.3.90.30.00	prestar assistencia ao deficiente fisico	01	5100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00394
	0026.2029	08.242 3.3.90.36.00	prestar assistencia ao deficiente fisico	01	5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00407
	0026.2029	08.242 3.3.90.39.00	prestar assistencia ao deficiente fisico	01	5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00418
	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	7.714,00	7.714,00	6.650,00	85.600,00	00376
	0027.2030	08.243 3.1.90.13.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	1.619,93	1.619,93	1.396,50	18.200,00	00378
	0027.2030	08.243 3.1.90.94.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00381
	0027.2030	08.243 3.1.91.13.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00383
	0027.2030	08.243 3.3.90.30.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	9.911,49	143,50	197,50	17.100,00	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	2.000,00	00408
	0027.2030	08.243 3.3.90.39.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	3.525,00	2.525,00	5.073,00	17.000,00	00419
	0027.2030	08.243 3.3.91.97.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00427
	0027.2030	08.243 4.4.90.52.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00429
	0027.2058	08.243 3.3.50.43.00	repasse de subvencao	01	5100000	183.000,00	183.000,00	183.000,00	345.600,00	00385
		TOTAL	FUNDO DE ASSIST. SOCIAL			319.751,32	261.446,75	305.763,91	2.522.281,00	
02.08.00			SERVICOS PUBLICOS							
	0028		SERVICOS GERAIS							
	0028.2032	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	148.932,67	148.932,67	127.264,01	1.628.900,00	00431
	0028.2032	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	3.870,20	3.870,20	3.336,39	34.500,00	00432
	0028.2032	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	36.337,52	36.337,52	32.689,95	464.500,00	00433
	0028.2032	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	6.956,61	6.956,61	0,00	28.300,00	00434
	0028.2032	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	22.495,67	22.495,67	18.966,81	417.990,00	00435
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	543.375,72	26.925,98	26.629,41	950.000,00	00436
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	05	1000059	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00609
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	05	1000060	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00610
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	05	1000062	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00612
	0028.2032	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	22.800,00	00437
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	117.137,78	82.161,11	104.897,61	1.000.000,00	00438
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01	1300000	0,00	0,00	0,00	4.900,00	00589
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	05	1000061	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00611
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	05	1000063	0,00	0,00	0,00	214.500,00	00608
	0028.2032	04.122 3.3.91.97.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	12.497,59	12.497,59	10.537,12	80.000,00	00441
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	155.000,00	00472
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01	1200000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

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							
	0030									
	0030.1015	15.451 4.4.90.51.00	construcao de guias e sarjetas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00443
	0030.1016	15.451 4.4.90.51.00	construcao de muros e calcadas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00444
	0030.1021	15.451 4.4.90.51.00	ampliacao de cemiterio municipal - cohab	01	1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00445
	0030.1022	15.451 4.4.90.51.00	reforma e/ou ampliacao de predios publicos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00446
	0030.1049	15.451 4.4.90.51.00	const. de novo almoxarifado municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00447
	0030.1060	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pontes corrego monjolinho	02	1000069	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00449
	0030.1060	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pontes corrego monjolinho	05	1000069	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00450
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	02	1000054	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00452
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	05	1000054	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00453
	0030.1023	22.664 4.5.90.61.00	aquisicao de terreno para distrito industrial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	69.000,00	00471
	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	90.000,00	00457
	0032									
	0032.2057	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	220.000,00	00439
	0033									
	0033.1020	16.482 4.4.90.51.00	programa de casas populares	02	1000052	0,00	0,00	0,00	160.000,00	00468
	0034									
	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	2.000,00	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	30.000,00	00470
	0040		RUAS E AVENIDAS							
	0040.1001	15.451 4.4.90.51.00	remodelacao da av. elias de souza dantas (linhao)	01	1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00458
	0040.1004	15.451 4.4.90.51.00	prolongamento da av. valdemir de paula costa	02	1000048	0,00	0,00	0,00	500.000,00	00459
	0040.1012	15.451 4.4.90.51.00	duplicacao da rodovia vicinal lauro perazolli	02	1000049	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00460
	0040.1012	15.451 4.4.90.51.00	duplicacao da rodovia vicinal lauro perazolli	05	1000049	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00461
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e lombadas em vias municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	36.000,00	00462
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e lombadas em vias municipais	02	1000070	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00463
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e lombadas em vias municipais	05	1000070	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00464
	0040.1036	15.451 4.4.90.51.00	construcao de ruas e avenidas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00465
	0040.1061	15.451 4.4.90.51.00	prolongamento da av. marginal	02	1000057	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	00466
	0040.2040	15.451 4.4.90.51.00	manutencao de ruas e avenidas do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00467
		TOTAL	SERVICOS PUBLICOS			891.603,76	340.177,35	324.321,30	12.039.390,00	
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	25.000,00	00479
	0044.1063	18.541 3.3.90.39.00	implantacao da coleta seletiva de lixo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00482
	0044.2053	18.541 4.4.90.51.00	manut. e ampliacao do aterro sanitario municipal	02	1000055	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00486
	0044.2052	18.542 3.1.90.05.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00473
	0044.2052	18.542 3.1.90.11.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	3.887,80	3.887,80	3.351,57	41.300,00	00474

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO							
02.09.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
	0044.2052	18.542 3.1.90.13.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	451,15	451,15	388,92	5.100,00	00475
	0044.2052	18.542 3.1.90.16.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00476
	0044.2052	18.542 3.1.90.94.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00477
	0044.2052	18.542 3.1.91.13.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	291,51	291,51	269,92	5.000,00	00478
	0044.2052	18.542 3.3.90.30.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	230,00	6.000,00	00480
	0044.2052	18.542 3.3.90.36.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	900,00	600,00	600,00	5.000,00	00481
	0044.2052	18.542 3.3.90.39.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	1.579,69	1.579,69	1.644,69	10.000,00	00483
	0044.2052	18.542 3.3.91.97.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	161,95	161,95	149,95	3.000,00	00484
	0044.2052	18.542 4.4.90.52.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00487
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			7.272,10	6.972,10	6.635,05	343.900,00	
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	4100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00488
	0037.2039	15.451 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	9.366,90	9.366,90	7.920,20	94.000,00	00489
	0037.2039	15.451 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	865,58	865,58	758,88	6.500,00	00490
	0037.2039	15.451 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	1.067,02	1.067,02	966,77	13.200,00	00491
	0037.2039	15.451 3.1.90.94.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00492
	0037.2039	15.451 3.1.91.13.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	906,93	906,93	762,56	11.400,00	00493
	0037.2039	15.451 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	26.336,93	3.528,33	685,01	28.700,00	00494
	0037.2039	15.451 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	0,00	0,00	70,00	4.000,00	00496
	0037.2039	15.451 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	133,33	133,33	900,33	21.200,00	00499
	0037.2039	15.451 3.3.91.97.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	503,85	503,85	423,64	2.000,00	00500
	0037.2039	15.451 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00501
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			39.180,54	16.371,94	12.487,39	190.000,00	
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
	0043									
	0043.2031	08.241 3.3.90.30.00	prestar assistencia aos idosos do municipio	01	5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00392
	0043.2031	08.241 3.3.90.36.00	prestar assistencia aos idosos do municipio	01	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00405
	0043.2031	08.241 3.3.90.39.00	prestar assistencia aos idosos do municipio	01	5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00416
	0043.2055	08.241 3.3.90.30.00	jogos regionais de idoso (jori)	01	5100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00393
	0043.2055	08.241 3.3.90.36.00	jogos regionais de idoso (jori)	01	5100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00406
	0043.2055	08.241 3.3.90.39.00	jogos regionais de idoso (jori)	01	5100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00417
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	0,00	145.000,00	
		TOTAL	EXECUTIVO			6.128.402,93	2.872.308,59	2.447.130,23	50.539.780,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 06/04/2015 Mes : 02 / 2015

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		6.128.402,93	2.872.308,59	2.447.130,23	50.539.780,00	

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/O-6