

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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	19.000,00	00001
0002.2002	04.122	3.1.90.05.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	72,40	72,40	72,40	1.900,00	00002
0002.2002	04.122	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	46.696,46	46.696,46	46.696,46	435.000,00	00003
0002.2002	04.122	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	5.882,60	11.765,30	11.765,30	72.000,00	00004
0002.2002	04.122	3.1.90.16.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.900,00	00005
0002.2002	04.122	3.1.90.94.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	6.522,61	14.750,00	00006
0002.2002	04.122	3.1.91.13.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	2.613,52	2.613,52	2.613,52	20.000,00	00007
0002.2002	04.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	1.959,30	238,00	433,00	41.000,00	00008
0002.2002	04.122	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	410,50	8.000,00	00010
0002.2002	04.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	933,51	4.484,73	4.484,73	110.000,00	00011
0002.2002	04.122	3.3.91.97.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	1.161,56	1.161,56	1.161,56	15.000,00	00013
0002.2002	04.122	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete	01 1100000	230,00	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	16.000,00	00009
0002.2003	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00012
0002.2003	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00015
		TOTAL	GABINETE		59.549,35	67.031,97	74.160,08	775.550,00	
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
	0004		COORDENACAO SUPERIOR						
0004.2004	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	76.226,61	76.226,61	76.226,61	663.400,00	00018
0004.2004	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.051,02	3.051,02	3.051,02	28.500,00	00020
0004.2004	04.122	3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	390,00	0,00	0,00	11.400,00	00021
0004.2004	04.122	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.850,00	00023
0004.2004	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.500,00	00024
0004.2004	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.150,97	4.554,55	8.068,75	40.000,00	00027
0004.2004	04.122	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00028
0004.2004	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00029
0004.2004	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	40,77	0,00	0,00	25.000,00	00030
0004.2004	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	51.725,52	70.751,01	72.835,82	440.000,00	00031
0004.2004	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-222.840,00	227.668,20	227.668,20	708.760,00	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	4.711,91	4.659,02	4.659,02	35.000,00	00035
0004.2004	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	1.061,00	2.221,00	13.000,00	00036
0004.2004	04.122	4.4.90.61.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00037
	0006		PRECATORIOS JUDICIAIS						
0006.2006	04.123	3.1.90.91.00	pagamento de precatórios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.750,00	00022
0006.2006	04.123	3.3.90.91.00	pagamento de precatórios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00033
	0007		DIVIDA INTERNA						
0007.2007	28.843	3.2.90.21.00	amortizacao da divida interna	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00026
0007.2007	28.843	4.6.90.71.00	amortizacao da divida interna	01 1100000	38.677,42	38.677,42	38.677,42	355.000,00	00038
0007.2007	28.843	4.6.91.71.00	amortizacao da divida interna	01 1100000	9.138,76	9.138,76	9.138,76	90.000,00	00514
	0008		CONTRIBUICAO AO PASEP						
0008.2008	28.846	3.3.90.47.00	contribuir para a formacao do pasep	01 1100000	23.477,06	23.477,06	23.477,06	210.000,00	00032

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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		ENCARGOS GERAIS						
	0012.2059	04.123 3.1.90.03.00	encargos patronais	01 1100000	241,32	482,64	241,32	3.800,00	00016
	0012.2059	04.123 3.1.90.05.00	encargos patronais	01 1100000	4.072,50	4.072,50	4.072,50	35.150,00	00017
	0012.2059	04.123 3.1.90.13.00	encargos patronais	01 1100000	5.054,63	9.963,92	9.963,92	55.000,00	00019
	0012.2059	04.123 3.1.91.13.00	encargos patronais	01 1100000	10.601,79	10.482,80	10.482,80	235.000,00	00025
	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	0999.2009	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00039
			TOTAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS		7.720,28	484.266,51	490.784,20	3.161.110,00	
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	136.000,00	00512
	0009.1002	27.812 4.4.90.51.00	colocacao de gramado sintetico	02 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	00062
	0009.1002	27.812 4.4.90.51.00	colocacao de gramado sintetico	05 1000047	0,00	0,00	0,00	244.000,00	00511
	0009.1011	27.812 4.4.90.51.00	reforma dos estadios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	98.000,00	00063
	0009.1011	27.812 4.4.90.51.00	reforma dos estadios municipais	05 1000067	0,00	0,00	0,00	552.000,00	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	130.000,00	00065
	0009.1046	27.812 4.4.90.51.00	construcao de quadra poliesportiva	05 1000040	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00513
	0009.2010	27.812 3.1.90.11.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	8.065,54	8.065,54	8.065,54	110.000,00	00041
	0009.2010	27.812 3.1.90.13.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	609,15	1.218,33	1.218,33	14.250,00	00043
	0009.2010	27.812 3.1.90.16.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	2.166,38	2.166,38	2.166,38	33.250,00	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	4.750,00	00047
	0009.2010	27.812 3.1.91.13.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	808,11	801,16	801,16	15.000,00	00049
	0009.2010	27.812 3.3.90.30.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	1.229,42	1.558,30	9.658,02	100.000,00	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	206,00	656,00	656,00	25.000,00	00055
	0009.2010	27.812 3.3.90.39.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	2.116,29	2.748,29	9.958,29	120.000,00	00057
	0009.2010	27.812 3.3.91.97.00	manter as atividades de desporto do municipio	01 1100000	359,16	356,07	356,07	12.000,00	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	8.000,00	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	170.000,00	00061
	0010.2011	23.695 3.1.90.11.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	2.552,32	2.552,32	2.552,32	100.000,00	00040
	0010.2011	23.695 3.1.90.13.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00042
	0010.2011	23.695 3.1.90.16.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	1.392,00	1.392,00	1.392,00	38.500,00	00044
	0010.2011	23.695 3.1.90.94.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	74.000,00	00046
	0010.2011	23.695 3.1.91.13.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	459,42	459,42	459,42	10.000,00	00048
	0010.2011	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00050
	0010.2011	23.695 3.3.90.35.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00052
	0010.2011	23.695 3.3.90.36.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	00054
	0010.2011	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	7.107,17	7.107,17	7.107,17	40.000,00	00056

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
02.03.00			DESPORTO E LAZER						
	0010.2011	23.695 3.3.91.97.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	204,19	204,19	204,19	10.000,00	00058
		TOTAL	DESPORTO E LAZER		29.775,15	31.785,17	47.349,88	2.269.500,00	
02.04.00			EDUCACAO						
	0005		ENSINO MEDIO						
0005.2018	12.362 3.1.90.11.00		manutencao do ensino secundario	01 2300000	12.543,26	12.543,26	12.543,26	153.750,00	00084
0005.2018	12.362 3.1.90.13.00		manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	14.250,00	00097
0005.2018	12.362 3.1.90.16.00		manutencao do ensino secundario	01 2300000	591,62	591,62	591,62	7.600,00	00110
0005.2018	12.362 3.1.90.94.00		manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00123
0005.2018	12.362 3.1.91.13.00		manutencao do ensino secundario	01 2300000	2.013,30	2.040,94	2.040,94	35.000,00	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	1.208,59	1.799,60	1.799,60	134.000,00	00165
0005.2018	12.362 3.3.90.30.00		manutencao do ensino secundario	02 2000018	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00166
0005.2018	12.362 3.3.90.30.00		manutencao do ensino secundario	05 2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	00167
0005.2018	12.362 3.3.90.30.00		manutencao do ensino secundario	05 2000011	0,00	0,00	0,00	900,00	00168
0005.2018	12.362 3.3.90.35.00		manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	0,00	00183
0005.2018	12.362 3.3.90.36.00		manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	2.133,24	902,92	5.000,00	00196
0005.2018	12.362 3.3.90.36.00		manutencao do ensino secundario	02 2000018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00197
0005.2018	12.362 3.3.90.39.00		manutencao do ensino secundario	01 2300000	298,00	3.833,80	4.298,80	20.000,00	00213
0005.2018	12.362 3.3.90.39.00		manutencao do ensino secundario	02 2000018	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00214
0005.2018	12.362 3.3.90.39.00		manutencao do ensino secundario	05 2000011	0,00	0,00	0,00	500,00	00215
0005.2018	12.362 3.3.91.97.00		manutencao do ensino secundario	01 2300000	894,80	907,08	907,08	5.000,00	00234
0005.2018	12.362 4.4.90.52.00		manutencao do ensino secundario	01 2300000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00256
0005.2018	12.362 4.4.90.52.00		manutencao do ensino secundario	02 2000018	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00257
0005.2018	12.362 4.4.90.52.00		manutencao do ensino secundario	05 2000011	0,00	0,00	0,00	500,00	00258
0005.2037	12.362 3.3.90.30.00		manutencao do transporte da rede municipal de alunos	01 2300000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00169
0005.2037	12.362 3.3.90.39.00		manutencao do transporte da rede municipal de alunos	01 2300000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
0011.1006	12.365 4.4.90.51.00		construcao, manutencao e reforma de creches	02 2000033	0,00	0,00	0,00	0,00	00247
0011.1006	12.365 4.4.90.51.00		construcao, manutencao e reforma de creches	05 2000032	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00248
0011.1007	12.365 4.4.90.51.00		manutencao e reforma de pre escolas	01 2100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	15.000,00	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	10.000,00	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	50.000,00	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	9.500,00	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	35.000,00	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	950,00	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	40.000,00	00137
0011.2012	12.365 3.3.50.43.00		manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	61.200,00	00146
0011.2012	12.365 3.3.90.30.00		manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	5.813,98	5.530,55	5.873,95	120.000,00	00171
0011.2012	12.365 3.3.90.30.00		manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05 2000008	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00172
0011.2012	12.365 3.3.90.30.00		manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05 2000009	0,00	0,00	0,00	400,00	00173
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	5.000,00	00185

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
	0011.2012	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	5.000,00	00186
	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	948,34	3.000,00	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 3.3.90.39.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	5.395,37	4.111,07	11.541,07	46.000,00	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	30.000,00	00220
	0011.2012	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05 2000009	0,00	0,00	0,00	280,00	00221
	0011.2012	12.365 3.3.90.47.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01 2100000	747,82	747,82	747,82	7.000,00	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	10.000,00	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	735,00	2.000,00	00260
	0011.2012	12.365 4.4.90.52.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	05 2000008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00261
	0011.2013	12.365 3.1.90.05.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	108,60	108,60	108,60	2.850,00	00072
	0011.2013	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	9.500,00	00086
	0011.2013	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	2.850,00	00099
	0011.2013	12.365 3.1.90.16.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	2.850,00	00112
	0011.2013	12.365 3.1.90.94.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00125
	0011.2013	12.365 3.1.91.13.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00138
	0011.2013	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	190,00	0,00	285,85	40.000,00	00174
	0011.2013	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de pre-escola	05 2000008	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00175
	0011.2013	12.365 3.3.90.35.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00187
	0011.2013	12.365 3.3.90.35.00	manutencao das atividades de pre-escola	05 2000008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00188
	0011.2013	12.365 3.3.90.36.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	2.108,14	3.109,39	3.709,39	19.800,00	00222
	0011.2013	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de pre-escola	05 2000008	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00223
	0011.2013	12.365 3.3.90.47.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	747,82	747,82	747,82	7.000,00	00231
	0011.2013	12.365 3.3.91.97.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00236
	0011.2013	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das atividades de pre-escola	01 2100000	0,00	0,00	375,00	5.000,00	00262
	0011.2013	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das atividades de pre-escola	05 2000008	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00263
	0011.2045	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	740,90	740,90	740,90	9.500,00	00073
	0011.2045	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	79.639,06	79.639,06	79.639,06	1.045.000,00	00087
	0011.2045	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	3.041,53	2.944,37	2.944,37	99.750,00	00100
	0011.2045	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	2.850,00	00113
	0011.2045	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	1.661,29	0,00	0,00	9.500,00	00126
	0011.2045	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb (60%)	02 2610000	11.773,55	11.701,25	11.701,25	80.000,00	00139
	0011.2046	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	1.248,90	1.248,90	1.248,90	14.250,00	00074
	0011.2046	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	55.866,43	55.866,43	55.866,43	541.000,00	00088
	0011.2046	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	76.000,00	00101
	0011.2046	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	14.014,61	14.014,61	14.014,61	151.750,00	00114
	0011.2046	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	2.493,49	2.493,49	14.500,00	00127
	0011.2046	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	9.327,96	9.217,77	9.217,77	150.000,00	00140
	0011.2046	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	52.160,40	52.160,40	52.160,40	559.854,96	00147
	0011.2046	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00176
	0011.2046	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2652013	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00505
	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
	0011.2046	12.365 3.3.90.46.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	0,00	36.861,45	36.861,45	125.000,00	00524
	0011.2046	12.365 3.3.91.97.00	educacao infantil fundeb (40%)	02 2620000	9.378,45	9.297,35	9.297,35	65.000,00	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	450,30	450,30	450,30	5.700,00	00075

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
	0011.2047	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	57.022,46	57.022,46	57.022,46	674.500,00	00089
	0011.2047	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	3.003,90	2.961,70	2.961,70	76.000,00	00102
	0011.2047	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	9.500,00	00115
	0011.2047	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	9.500,00	00128
	0011.2047	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02 2610000	7.339,29	7.220,34	7.220,34	130.000,00	00141
	0011.2048	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	7.365,17	7.365,17	7.365,17	97.000,00	00090
	0011.2048	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00103
	0011.2048	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	1.333,18	1.333,18	1.333,18	14.250,00	00116
	0011.2048	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	9.500,00	00129
	0011.2048	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	1.325,73	1.325,73	1.325,73	30.000,00	00142
	0011.2048	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00177
	0011.2048	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2652013	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00506
	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	0,00	5.013,90	5.013,90	20.000,00	00525
	0011.2048	12.365 3.3.91.97.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	3.851,12	3.798,25	3.798,25	25.000,00	00238
	0011.2048	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02 2620000	1.590,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	00151
	0014		ENSINO ESPECIAL						
	0014.2017	12.367 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes apaa	01 2400000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	155.000,00	00148
	0014.2051	12.367 3.3.50.43.00	educacao especial fundeb (40%)	02 2620000	4.550,85	4.550,85	4.550,85	62.076,60	00149
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.1010	12.306 4.4.90.51.00	construcao de cozinha piloto	02 2000019	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00241
	0016.1010	12.306 4.4.90.51.00	construcao de cozinha piloto	02 2000021	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00242
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	01 1100000	2.563,96	1.803,40	1.803,40	265.000,00	00502
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	02 2000019	64.934,00	10.998,31	22.374,31	208.000,00	00152
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2000013	71.558,31	39.338,71	39.338,71	444.160,00	00153
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2000014	0,00	0,00	0,00	45.060,00	00154
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2000015	53.719,84	11.362,95	11.362,95	131.140,00	00155
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2000016	93.800,00	0,00	0,00	334.000,00	00156
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2000024	0,00	0,00	0,00	14.300,00	00157
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05 2000031	0,00	0,00	0,00	12.840,00	00158
	0016.2020	12.306 3.3.90.39.00	manutencao da merenda escolar	01 1100000	825,00	0,00	0,00	15.000,00	00503
	0016.2020	12.306 3.3.90.39.00	manutencao da merenda escolar	02 2000019	0,00	0,00	0,00	0,00	00206
	0016.2020	12.306 3.3.90.39.00	manutencao da merenda escolar	05 2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	00207
	0016.2020	12.306 4.4.90.52.00	manutencao da merenda escolar	02 2000019	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00251
	0016.2060	12.306 3.3.90.30.00	manutencao das atividade da cozinha piloto	02 2000021	0,00	0,00	0,00	51.000,00	00159
	0016.1008	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e reformas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00243
	0016.1008	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e reformas do ensino fundamental	02 2000034	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00244
	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	30.000,00	00245
	0016.2014	12.361 3.1.90.05.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	1.013,60	1.013,60	1.013,60	19.000,00	00068
	0016.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	56.922,47	56.922,47	56.922,47	700.000,00	00081
	0016.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	364,62	729,26	729,26	19.000,00	00094
	0016.2014	12.361 3.1.90.16.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	8.935,07	8.935,07	8.935,07	113.000,00	00107
	0016.2014	12.361 3.1.90.94.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	4.454,87	5.961,63	14.750,00	00120

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
	0016.2014	12.361 3.1.91.13.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	8.802,99	8.754,64	8.754,64	160.000,00	00133
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	9.295,70	10.101,55	41.779,69	360.000,00	00160
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	02 2000017	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00161
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05 2000008	30.144,00	15.562,08	60.034,08	309.000,00	00162
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05 2000010	3.304,11	1.792,00	1.792,00	9.400,00	00163
	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	787,36	787,36	7.235,10	9.000,00	00192
	0016.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao de ensino fundamental	02 2000017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00193
	0016.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao de ensino fundamental	05 2000008	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00194
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	10.497,02	18.591,19	20.291,19	155.000,00	00208
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	02 2000017	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00209
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	05 2000008	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00210
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	05 2000010	0,00	0,00	0,00	3.400,00	00211
	0016.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	36.211,50	36.211,50	125.000,00	00522
	0016.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao de ensino fundamental	05 2000008	222.840,00	0,00	0,00	225.840,00	00530
	0016.2014	12.361 3.3.90.47.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	7.442,94	7.442,94	7.442,94	61.800,00	00229
	0016.2014	12.361 3.3.91.97.00	manutencao de ensino fundamental	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00232
	0016.2014	12.361 3.3.91.97.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	3.912,44	3.890,95	3.890,95	35.000,00	00509
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	300,00	0,00	0,00	15.000,00	00252
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	02 2000017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00253
	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	1.367,40	1.367,40	1.367,40	19.000,00	00069
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	165.463,90	169.707,17	176.799,50	2.358.000,00	00082
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2642013	0,00	0,00	0,00	92.000,00	00528
	0016.2043	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	6.261,87	6.196,33	6.196,33	90.000,00	00095
	0016.2043	12.361 3.1.90.16.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	950,00	00108
	0016.2043	12.361 3.1.90.94.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	813,93	1.273,07	1.870,25	9.750,00	00121
	0016.2043	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02 2610000	24.962,63	26.290,40	26.290,40	450.000,00	00134
	0016.2044	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	380,10	380,10	380,10	14.250,00	00070
	0016.2044	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	46.923,39	46.923,39	46.923,39	426.800,00	00083
	0016.2044	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	357,33	306,28	306,28	38.000,00	00096
	0016.2044	12.361 3.1.90.16.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	5.586,70	5.586,70	5.586,70	66.500,00	00109
	0016.2044	12.361 3.1.90.94.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	9.500,00	00122
	0016.2044	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	7.489,31	7.611,15	7.611,15	125.000,00	00135
	0016.2044	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	33.068,44	00164
	0016.2044	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2652013	0,00	0,00	0,00	105.000,00	00504
	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	5.000,00	00195
	0016.2044	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	6.504,72	6.504,72	60.000,00	00212
	0016.2044	12.361 3.3.90.46.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	25.812,30	25.812,30	90.000,00	00523
	0016.2044	12.361 3.3.91.97.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	10.562,83	10.748,26	10.748,26	80.000,00	00233
	0016.2044	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00255
	0016.2044	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02 2652013	0,00	0,00	0,00	195.000,00	00508
	0016.2015	12.366 3.1.90.05.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.850,00	00076
	0016.2015	12.366 3.1.90.05.00	manutencao do ensino supletivo	02 2610000	0,00	0,00	0,00	2.850,00	00077
	0016.2015	12.366 3.1.90.11.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	14.250,00	00091
	0016.2015	12.366 3.1.90.13.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.850,00	00104
	0016.2015	12.366 3.1.90.16.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00117
	0016.2015	12.366 3.1.90.94.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00130

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
02.04.00			EDUCACAO						
	0016.2015	12.366 3.1.91.13.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00143
	0016.2015	12.366 3.3.90.30.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	0,00	0,00	72,00	25.000,00	00178
	0016.2015	12.366 3.3.90.30.00	manutencao do ensino supletivo	05 2000008	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	1.000,00	00204
	0016.2015	12.366 3.3.90.39.00	manutencao do ensino supletivo	01 2200000	647,00	0,00	260,00	27.000,00	00226
	0016.2015	12.366 3.3.90.39.00	manutencao do ensino supletivo	05 2000008	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	2.000,00	00266
	0016.2015	12.366 4.4.90.52.00	manutencao do ensino supletivo	05 2000008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00267
	0016.2049	12.366 3.1.90.05.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	108,60	108,60	108,60	2.850,00	00078
	0016.2049	12.366 3.1.90.05.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.900,00	00079
	0016.2049	12.366 3.1.90.11.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	18.868,81	18.868,81	18.868,81	237.500,00	00092
	0016.2049	12.366 3.1.90.13.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00105
	0016.2049	12.366 3.1.90.16.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00118
	0016.2049	12.366 3.1.90.94.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00131
	0016.2049	12.366 3.1.91.13.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02 2610000	2.890,93	2.918,25	2.918,25	50.000,00	00144
	0016.2050	12.366 3.1.90.05.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	950,00	00080
	0016.2050	12.366 3.1.90.11.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	2.751,69	2.751,69	2.751,69	43.500,00	00093
	0016.2050	12.366 3.1.90.13.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00106
	0016.2050	12.366 3.1.90.16.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	6.650,00	00119
	0016.2050	12.366 3.1.90.94.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00132
	0016.2050	12.366 3.1.91.13.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	430,70	423,75	423,75	16.000,00	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 3.3.90.30.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2652013	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00507
	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	0,00	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	1.485,60	1.485,60	5.000,00	00526
	0016.2050	12.366 3.3.91.97.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02 2620000	1.476,28	1.485,33	1.485,33	20.000,00	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	0,00	10.000,00	00170
	0036.1009	12.363 3.3.90.39.00	implantacao de cursos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	9.500,00	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	10.000,00	00198
	0036.2019	12.363 3.3.90.39.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00218
		TOTAL	EDUCACAO		1.325.753,21	997.974,80	1.113.129,22	14.932.820,00	
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	950,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
02.05.00			CULTURA						
	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	4.750,00	00272
	0039.2036	13.392 3.1.90.94.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00273
	0039.2036	13.392 3.1.91.13.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00274
	0039.2036	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	59,22	65,00	65,00	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	180,00	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	10.000,00	00279
	0039.2036	13.392 4.4.90.52.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00280
		TOTAL	CULTURA		239,22	65,00	65,00	66.450,00	
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	4.000,00	00362
	0018.1024	10.301 4.4.90.51.00	implantacao e construcao do caps	05 3000052	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00363
	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	200.000,00	00364
	0018.1042	10.301 4.4.90.51.00	construcao do centro de fisioterapia	05 3000054	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	200.000,00	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	1.000.000,00	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	10.000,00	00368
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	1.556,60	1.556,60	1.556,60	28.500,00	00281
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00515
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	98,64	98,64	98,64	4.750,00	00282
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	184.429,73	184.429,73	184.429,73	2.377.000,00	00285
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	5.996,90	5.996,90	5.996,90	61.000,00	00286
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05 3000046	0,00	4.200,00	4.200,00	30.000,00	00518
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	9.353,30	9.353,30	9.353,30	126.750,00	00287
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	5.150,94	7.799,08	7.799,08	90.000,00	00290
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00291
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00292
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	23.517,24	23.517,24	23.517,24	237.500,00	00295
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00516
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	147,20	147,20	147,20	4.750,00	00296
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	34.750,00	00299
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	1.900,00	00300
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	30.899,60	30.238,08	30.238,08	550.000,00	00303
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00304
	0018.2021	10.301 3.3.50.43.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00307
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	147.935,15	48.184,44	82.012,49	1.191.000,00	00308
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02 3000027	0,00	0,00	0,00	9.047,00	00309
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02 3000028	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00310
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02 3000029	7.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	05 3000020	69.696,31	0,00	0,00	180.000,00	00517
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00313

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000044	0,00	0,00	0,00	24.784,00	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	4.262,00	00316
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00317
	0018.2021	10.301 3.3.90.35.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00323
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	12.111,48	11.116,97	13.744,73	52.000,00	00324
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02 3000028	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00325
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02 3000029	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00326
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	02 3000030	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00327
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00328
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000023	0,00	0,00	0,00	1.070,00	00329
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00330
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000046	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00331
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000047	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00332
	0018.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00333
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	152.813,08	146.498,47	162.389,97	1.290.000,00	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	5.000,00	00340
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	02 3000030	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00341
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	406.230,00	00342
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000023	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00343
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	7.979,00	00344
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000045	760,00	84.256,57	85.256,57	889.200,00	00345
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000046	0,00	5.000,00	5.000,00	100.048,00	00346
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00347
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	21.034,00	00348
	0018.2021	10.301 3.3.90.46.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	0,00	80.686,65	80.686,65	293.000,00	00521
	0018.2021	10.301 3.3.90.47.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	3.575,43	3.575,43	3.575,43	40.000,00	00355
	0018.2021	10.301 3.3.91.97.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	13.733,16	13.439,14	13.439,14	104.000,00	00356
	0018.2021	10.301 3.3.91.97.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00357
	0018.2021	10.301 3.3.91.97.00	manutencao das atividades da saude	05 3000058	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00358
	0018.2021	10.301 3.3.93.30.00	manutencao das atividades da saude	05 3000020	0,00	0,00	0,00	0,00	00361
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	01 3100000	0,00	0,00	2.592,00	10.000,00	00369
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05 3000038	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00370
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05 3000055	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00371
	0018.2054	10.301 3.3.90.39.00	informatizacao do sistema de saude do municipio.	01 3100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00349
	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	5.000,00	00372
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
	0020.2023	10.304 3.1.90.05.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	36,20	36,20	36,20	1.900,00	00283
	0020.2023	10.304 3.1.90.11.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	5.135,73	5.135,73	5.135,73	76.000,00	00288
	0020.2023	10.304 3.1.90.13.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00293
	0020.2023	10.304 3.1.90.16.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	1.222,50	1.222,50	1.222,50	10.000,00	00297
	0020.2023	10.304 3.1.90.94.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.850,00	00301
	0020.2023	10.304 3.1.91.13.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	820,03	820,03	820,03	13.000,00	00305

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
02.06.00			FUNDO DE SAUDE						
	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	5.175,00	00320
	0020.2023	10.304 3.3.90.36.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00334
	0020.2023	10.304 3.3.90.36.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	05 3000057	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00335
	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	4.000,00	00352
	0020.2023	10.304 3.3.91.97.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01 3100000	364,46	364,46	364,46	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	1.000,00	00373
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	108,60	108,60	108,60	2.850,00	00284
	0021.2024	10.305 3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	5.372,97	5.372,97	5.372,97	70.750,00	00289
	0021.2024	10.305 3.1.90.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	9.500,00	00294
	0021.2024	10.305 3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	1.088,37	1.088,37	1.088,37	14.250,00	00298
	0021.2024	10.305 3.1.90.94.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.900,00	00302
	0021.2024	10.305 3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	949,13	949,13	949,13	15.000,00	00306
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	370,76	0,00	332,00	10.000,00	00321
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000056	0,00	1.873,00	1.378,00	20.000,00	00322
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	720,24	1.000,00	00336
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000056	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00337
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	1.183,00	860,00	930,00	6.000,00	00353
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000056	0,00	1.325,00	0,00	18.699,00	00354
	0021.2024	10.305 3.3.91.97.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	421,84	421,84	421,84	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00510
		TOTAL	FUNDO DE SAUDE		685.848,35	679.672,27	734.913,82	10.579.928,00	
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	217,20	217,20	217,20	4.750,00	00375
	0023.2025	08.244 3.1.90.11.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	25.743,37	25.743,37	25.743,37	212.000,00	00377
	0023.2025	08.244 3.1.90.13.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	707,36	1.414,74	1.414,74	9.500,00	00379
	0023.2025	08.244 3.1.90.16.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	1.775,75	1.775,75	1.775,75	24.750,00	00380
	0023.2025	08.244 3.1.90.94.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.900,00	00382
	0023.2025	08.244 3.1.91.13.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	3.681,54	3.667,43	3.667,43	65.000,00	00384
	0023.2025	08.244 3.3.50.43.00	manutencao do fundo de assistencia social	02 5000036	4.210,80	4.210,80	4.210,80	16.843,20	00533
	0023.2025	08.244 3.3.50.43.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000036	0,00	0,00	0,00	91.156,80	00386
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	34.480,86	9.145,00	9.222,00	140.000,00	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 5000025	0,00	75,70	75,70	1.000,00	00529
	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	02 5000027	0,00	0,00	0,00	4.317,50	00399
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000023	0,00	0,00	0,00	4.320,00	00400
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000028	0,00	0,00	0,00	10.220,00	00401
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000032	1.515,00	0,00	0,00	20.000,00	00402
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000037	5.404,17	4.031,09	6.416,69	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	205,25	3.000,00	00409

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
	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	02 5000027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00411
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000023	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00412
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000028	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00413
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000032	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00414
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000037	0,00	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	3.319,43	2.909,37	2.974,37	118.000,00	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	02 5000027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00422
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00423
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000028	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00424
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000032	750,00	0,00	0,00	26.200,00	00425
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000037	3.300,00	3.360,00	3.360,00	23.600,00	00426
	0023.2025	08.244 3.3.91.97.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	1.636,24	1.629,97	1.629,97	15.000,00	00428
	0023.2025	08.244 4.4.90.51.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	28.200,00	00519
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo de assistencia social	01 5100000	49,25	950,00	950,00	2.300,00	00430
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo de assistencia social	05 5000032	1.250,80	0,00	0,00	2.000,00	00532
	0024		RECURSOS HUMANITARIOS						
	0024.2027	08.244 3.3.90.32.00	distribuicao de cestas basicas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00404
	0025		SUBVENCOES SOCIAIS						
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes	01 5100000	32.302,00	32.302,00	32.302,00	506.896,00	00387
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes	02 5000024	0,00	3.517,03	3.517,03	14.068,00	00388
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes	02 5000025	0,00	13.187,73	13.187,73	52.751,00	00389
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes	05 5000022	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00390
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes	05 5000029	0,00	0,00	0,00	43.200,00	00391
	0026		ASSISTENCIA AO DEFICIENTE FISICO						
	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	10.000,00	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	6.300,00	6.300,00	6.300,00	35.437,58	00376
	0027.2030	08.243 3.1.90.13.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	1.323,00	2.794,32	2.794,32	14.250,00	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	4.750,00	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	3.000,00	00383
	0027.2030	08.243 3.3.90.30.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	165,42	225,99	225,99	15.000,00	00395
	0027.2030	08.243 3.3.90.36.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	0,00	0,00	205,25	2.000,00	00408
	0027.2030	08.243 3.3.90.39.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01 5100000	30,00	0,00	0,00	15.000,00	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	950,00	950,00	2.000,00	00429
	0027.2058	08.243 3.3.50.43.00	repasso de subvencao	01 5100000	0,00	0,00	0,00	388.916,42	00385
	0043		ASSISTENCIA AO IDOSO						
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
02.07.00			FUNDO DE ASSIST. SOCIAL						
	0043.2055	08.241 3.3.90.30.00	jogos regionais de idoso (jori)	01 5100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00393
	0043.2055	08.241 3.3.90.36.00	jogos regionais de idoso (jori)	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00406
	0043.2055	08.241 3.3.90.39.00	jogos regionais de idoso (jori)	01 5100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00417
		TOTAL	FUNDO DE ASSIST. SOCIAL		128.162,19	118.407,49	121.345,59	2.194.686,50	
02.08.00			SERVICOS PUBLICOS						
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	117.904,07	117.904,07	117.904,07	1.312.400,00	00431
	0028.2032	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	2.452,30	4.390,55	4.390,55	57.000,00	00432
	0028.2032	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	31.977,44	31.977,44	31.977,44	415.000,00	00433
	0028.2032	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.750,00	00434
	0028.2032	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	18.514,90	18.625,78	18.625,78	300.000,00	00435
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	97.701,19	37.830,01	42.193,05	760.000,00	00436
	0028.2032	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	3.744,72	0,00	2.969,55	14.000,00	00437
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	76.390,55	85.257,81	90.104,81	669.000,00	00438
	0028.2032	04.122 3.3.91.97.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	8.228,84	8.278,12	8.278,12	35.000,00	00441
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	171.500,00	0,00	6.400,00	545.000,00	00472
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	05 1000066	156.000,00	0,00	0,00	272.000,00	00527
	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	118.000,00	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	10.000,00	00443
	0030.1016	15.451 4.4.90.51.00	construcao de muros e calcadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	216.000,00	00444
	0030.1021	15.451 4.4.90.51.00	ampliacao de cemiterio municipal - cohab	01 1100000	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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	200.000,00	00446
	0030.1049	15.451 4.4.90.51.00	const. de novo almoxarifado municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00447
	0030.1060	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pontes corrego monjolinho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00448
	0030.1060	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pontes corrego monjolinho	05 1000059	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00449
	0030.1060	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pontes corrego monjolinho	05 1000060	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00450
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00451
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	02 1000054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00452
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	05 1000061	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00453
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	05 1000062	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00454
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	05 1000063	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00455
	0030.1023	22.664 4.4.90.51.00	aquisicao de terreno para distrito industrial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	64.000,00	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	80.000,00	00456
	0031.1018	15.451 4.4.90.51.00	galerias de aguas pluviais	02 1000053	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00457
	0032		ILUMINACAO PUBLICA						
	0032.2057	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00439
	0033		HABITACAO POPULAR						
	0033.1020	16.482 4.4.90.51.00	programa de casas populares	02 1000052	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00468

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
02.08.00			SERVICOS PUBLICOS						
	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	10.000,00	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
	0034.2038	17.512 3.3.90.39.00	manutencao da estacao de tratamento de esgoto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00440
	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	160.000,00	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	2.500.000,00	00459
	0040.1012	15.451 4.4.90.51.00	duplicacao da rodovia vicinal lauro perazolli	02 1000049	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00460
	0040.1012	15.451 4.4.90.51.00	duplicacao da rodovia vicinal lauro perazolli	05 1000050	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	200.000,00	00462
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e lombadas em vias municipais	02 1000034	0,00	0,00	0,00	531.000,00	00463
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e lombadas em vias municipais	05 1000063	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00464
	0040.1036	15.451 4.4.90.51.00	construcao de ruas e avenidas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00465
	0040.1061	15.451 4.4.90.51.00	prolongamento da av. marginal	02 1000057	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	30.000,00	00467
		TOTAL	SERVICOS PUBLICOS		684.414,01	304.263,78	322.843,37	9.963.150,00	
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	30.000,00	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
	0044.2053	18.541 4.4.90.51.00	manut. e ampliacao do aterro sanitario municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00485
	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	1.900,00	00473
	0044.2052	18.542 3.1.90.11.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	3.265,04	3.265,04	3.265,04	37.500,00	00474
	0044.2052	18.542 3.1.90.13.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	388,93	777,88	777,88	4.750,00	00475
	0044.2052	18.542 3.1.90.16.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00476
	0044.2052	18.542 3.1.90.94.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.750,00	00477
	0044.2052	18.542 3.1.91.13.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	254,34	254,34	254,34	5.000,00	00478
	0044.2052	18.542 3.3.90.30.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00480
	0044.2052	18.542 3.3.90.36.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	90,00	300,00	300,00	5.000,00	00481
	0044.2052	18.542 3.3.90.39.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	2.272,00	0,00	0,00	10.000,00	00483
	0044.2052	18.542 3.3.91.97.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	113,04	113,04	113,04	5.000,00	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		6.383,35	4.710,30	4.710,30	368.650,00	
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 1100000	6.772,17	6.772,17	6.772,17	82.600,00	00489
	0037.2039	15.451 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	457,97	915,95	915,95	9.500,00	00490
	0037.2039	15.451 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	891,50	891,50	891,50	15.600,00	00491
	0037.2039	15.451 3.1.90.94.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00492

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 04/07/2014

Mes : 05 / 2014

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						
02.10.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	0037.2039	15.451 3.1.91.13.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	764,19	792,41	792,41	15.000,00	00493
	0037.2039	15.451 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	8.483,27	0,00	223,79	47.400,00	00494
	0037.2039	15.451 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do demutran	01 1100000	0,00	0,00	600,86	3.000,00	00495
	0037.2039	15.451 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00496
	0037.2039	15.451 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 1100000	3.976,79	1.022,79	1.827,79	40.000,00	00497
	0037.2039	15.451 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 1300000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00498
	0037.2039	15.451 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	22,35	22,35	22,35	40.500,00	00499
	0037.2039	15.451 3.3.91.97.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	339,64	352,18	352,18	3.000,00	00500
	0037.2039	15.451 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	900,00	0,00	144,00	30.000,00	00501
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		22.607,88	10.769,35	12.543,00	298.100,00	
		TOTAL	EXECUTIVO		2.950.452,99	2.698.946,64	2.921.844,46	44.609.944,50	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.950.452,99	2.698.946,64	2.921.844,46	44.609.944,50	