BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/01/2015 Mes : 11 / 2014

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	0,00	00001
	0002.2002	04.122 3.1.90.05.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	72,40	72,40	0,00	1.900,00	00002
	0002.2002	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	89.857,55	89.857,55	0,00	614.000,00	00003
	0002.2002	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	9.652,50	9.652,50	5.879,74	82.000,00	00004
	0002.2002	04.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00005
	0002.2002	04.122 3.1.90.94.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	0,00	0,00	0,00	17.750,00	00006
	0002.2002	04.122 3.1.91.13.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	4.762,00	4.762,00	2.613,52	40.000,00	00007
	0002.2002	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	41,02	2.559,92	1.995,22	41.000,00	00008
	0002.2002	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00010
	0002.2002	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	14.565,62	31.213,32	17.814,16	200.000,00	00011
	0002.2002	04.122 3.3.91.97.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	2.116,44	2.116,44	1.161,56	15.000,00	00013
	0002.2002	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete	01	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00014
	0002.2003	08.244 3.3.90.30.00	atendimento a populacao de baixa renda	01	1100000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	00009
	0002.2003	08.244 3.3.90.36.00	atendimento a populacao de baixa renda	01	1100000	0,00	750,00	750,00	4.000,00	00537
	0002.2003	08.244 3.3.90.39.00	atendimento a populacao de baixa renda	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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			121.067,53	140.984,13	30.214,20	1.056.650,00	
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANCAS							
	0004		COORDENACAO SUPERIOR							
	0004.2004	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	148.993,52	148.993,52	0,00	933.400,00	00018
	0004.2004	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.386,36	3.386,36	0,00	62.000,00	00020
	0004.2004	04.122 3.1.90.91.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.188,49	0,00	0,00	20.400,00	00021
	0004.2004	04.122 3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	850,00	00023
	0004.2004	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00024
	0004.2004	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.768,61	4.997,11	6.862,11	81.000,00	00027
	0004.2004	04.122 3.3.90.32.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	68.000,00	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	67,95	67,95	67,95	16.000,00	00030
	0004.2004	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	254.705,31	285.504,39	284.887,86	1.046.600,00	00031
	0004.2004	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	33.611,70	33.611,70	594.340,00	00520
	0004.2004	04.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.502,80	2.502,80	2.502,80	3.000,00	00034
	0004.2004	04.122 3.3.91.97.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.079,29	8.079,29	4.111,73	53.000,00	00035
	0004.2004	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.014,80	0,00	0,00	16.000,00	00036
	0004.2004	04.122 4.4.90.61.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00037
	0006		PRECATORIOS JUDICIAIS							
	0006.2006	04.123 3.1.90.91.00	pagamento de precatorios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	2.250,00	00022
	0006.2006	04.123 3.3.90.91.00	pagamento de precatorios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	78.500,00	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	1.000,00	00026
	0007.2007	28.843 4.6.90.71.00	amortizacao da divida interna	01	1100000	80.483,80	80.483,80	80.483,80	401.000,00	00038
	0007.2007	28.843 4.6.91.71.00	amortizacao da divida interna	01	1100000	9.926,66	0,00	0,00	120.000,00	00514
	0008		CONTRIBUICAO AO PASEP							
	0008.2008	28.846 3.3.90.47.00	contribuir para a formacao do pasep	01	1100000	15.902,38	15.902,38	15.902,38	290.000,00	00032

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/01/2015 Mes : 11 / 2014

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	603,32	1.206,64	603,32	3.800,00	00016
	0012.2059	04.123 3.1.90.05.00	encargos patronais	01	1100000	3.058,90	3.058,90	0,00	43.150,00	00017
	0012.2059	04.123 3.1.90.13.00	encargos patronais	01	1100000	8.628,59	8.628,59	4.490,80	64.600,00	00019
	0012.2059	04.123 3.1.91.13.00	encargos patronais	01	1100000	18.178,38	18.178,38	9.251,40	145.000,00	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 FINANCAS			560.489,16	614.601,81	442.775,85	4.058.890,00	
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	5.594,16	7.018,77	66.000,00	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	21.710,03	27.238,71	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	15.000,00	00063
	0009.1011	27.812 4.4.90.51.00	reforma dos estadios municipais	05	1000067	0,00	0,00	0,00	535.000,00	00531
	0009.1038	27.812 4.4.90.51.00	construcao de pracas esportivas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00064
	0009.1046	27.812 4.4.90.51.00	construcao de quadra poliesportiva	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00065
	0009.1046	27.812 4.4.90.51.00	construcao de quadra poliesportiva	05	1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	00513
	0009.2010	27.812 3.1.90.11.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	18.456,96	18.456,96	0,00	102.500,00	00041
	0009.2010	27.812 3.1.90.13.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	1.238,70	1.238,70	619,36	9.250,00	00043
	0009.2010	27.812 3.1.90.16.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	2.178,98	2.178,98	0,00	30.250,00	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	1.750,00	00047
	0009.2010	27.812 3.1.91.13.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	1.636,28	1.636,28	818,14	12.000,00	00049
	0009.2010	27.812 3.3.90.30.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	14.852,61	10.162,37	5.818,37	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00055
	0009.2010	27.812 3.3.90.39.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	7.524,10	6.659,10	6.059,10	90.000,00	00057
	0009.2010	27.812 3.3.91.97.00	manter as atividades de desporto do municipio	01	1100000	727,24	727,24	363,62	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	0,00	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	226.000,00	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	0,00	00061
	0010.2011	23.695 3.1.90.11.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	6.693,23	6.693,23	0,00	40.000,00	00040
	0010.2011	23.695 3.1.90.13.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	1.750,00	00042
	0010.2011	23.695 3.1.90.16.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	1.392,12	1.392,12	0,00	21.500,00	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	918,84	918,84	459,42	7.000,00	00048
	0010.2011	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	502,22	410,71	410,71	15.000,00	00050
	0010.2011	23.695 3.3.90.35.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00052
	0010.2011	23.695 3.3.90.36.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00054
	0010.2011	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01	1100000	7.809,71	7.809,71	7.809,71	100.000,00	00056

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/01/2015 Mes : 11 / 2014

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	408,38	408,38	204,19	10.000,00	00058
		TOTAL	DESPORTO E LAZER			64.339,37	85.996,81	56.820,10	1.696.000,00	
02.04.00			EDUCACAO							
	0005		ENSINO MEDIO							
	0005.2018	12.362 3.1.90.11.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	22.174,59	22.174,59	0,00	163.750,00	00084
	0005.2018	12.362 3.1.90.13.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	0,00	0,00	0,00	250,00	00097
	0005.2018	12.362 3.1.90.16.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	617,80	617,80	0,00	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	1.250,00	00123
	0005.2018	12.362 3.1.91.13.00	manutencao do ensino secundario	01	2300000	3.470,96	3.470,96	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	-300,00	2.212,51	2.193,81	74.000,00	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	0,00	0,00	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	588,00	1.280,00	1.280,00	27.000,00	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	1.542,66	1.542,66	771,33	10.000,00	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 alun os	01	2300000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	1.000,00	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	1.000,00	00248
	0011.1007	12.365 4.4.90.51.00	manutencao e reforma de pre escolas	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	00250
	0011.2012	12.365 3.1.90.05.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01	2100000	1.303,20	1.303,20	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	53.681,21	53.681,21	0,00	54.000,00	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	1.500,00	00098
	0011.2012	12.365 3.1.90.16.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01	2100000	14.141,65	14.141,65	0,00	14.500,00	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	1.000,00	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	10.200,00	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	3.963,59	4.536,25	11.024,79	150.000,00	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	148.000,00	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	0,00	00185

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/01/2015 Mes : 11 / 2014

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	0,00	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	0,00	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	4.114,30	3.982,50	3.653,50	72.500,00	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	641,65	641,65	641,65	7.500,00	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	0,00	00235
	0011.2012	12.365 4.4.90.52.00	manutencao da educacao da crianca de 0 a 6 anos	01	2100000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	2.000,00	00261
	0011.2013	12.365 3.1.90.05.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	108,60	108,60	0,00	2.850,00	00072
	0011.2013	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	8.057,27	8.057,27	0,00	9.000,00	00086
	0011.2013	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	1.850,00	00099
	0011.2013	12.365 3.1.90.16.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	1.490,83	1.490,83	0,00	1.850,00	00112
	0011.2013	12.365 3.1.90.94.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00125
	0011.2013	12.365 3.1.91.13.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00138
	0011.2013	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	1.120,09	0,00	4.230,00	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	202.000,00	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	250,00	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	3.789,71	3.451,71	2.616,71	39.800,00	00222
	0011.2013	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de pre-escola	05	2000008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00223
	0011.2013	12.365 3.3.90.47.00	manutencao das atividades de pre-escola	01	2100000	641,65	641,65	641,65	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	0,00	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	705,90	705,90	0,00	9.500,00	00073
	0011.2045	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb (60%)	02	2610000	158.597,24	158.597,24	0,00	1.045.000,00	00087
	0011.2045	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb (60%)	02	2610000	4.265,49	4.265,49	2.759,65	39.750,00	00100
	0011.2045	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb (60%)	02	2610000	0,00	0,00	0,00	1.350,00	00113
	0011.2045	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb (60%)	02	2610000	0,00	0,00	0,00	14.500,00	00126
	0011.2045	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb (60%)	02	2610000	24.511,62	24.511,62	12.352,89	167.000,00	00139
	0011.2046	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	16.250,00	00074
	0011.2046	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	64.502,37	64.502,37	0,00	691.000,00	00088
	0011.2046	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00101
	0011.2046	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	181.750,00	00114
	0011.2046	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	16.500,00	00127
	0011.2046	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	18.434,04	18.434,04	9.292,71	130.000,00	00140
	0011.2046	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	52.160,40	104.320,80	52.160,40	616.054,96	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	21.000,00	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	9.470,70	9.470,70	125.000,00	00524
	0011.2046	12.365 3.3.91.97.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	19.086,95	19.086,95	9.620,26	110.000,00	00237
	0011.2046	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil fundeb (40%)	02	2620000	1.550,00	0,00	0,00	5.000,00	00264
	0011.2047	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02	2610000	398,20	398,20	0,00	5.700,00	00075

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

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	127.908,29	127.908,29	0,00	716.500,00	00089
	0011.2047	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02	2610000	7.998,88	7.998,88	4.909,82	51.000,00	00102
	0011.2047	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	00115
	0011.2047	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02	2610000	0,00	0,00	0,00	11.500,00	00128
	0011.2047	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil pre-fundeb (60%)	02	2610000	15.121,39	15.121,39	7.683,24	110.000,00	00141
	0011.2048	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	10.493,18	10.493,18	0,00	109.000,00	00090
	0011.2048	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00103
	0011.2048	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	19.250,00	00116
	0011.2048	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00129
	0011.2048	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	3.075,64	3.075,64	1.450,31	27.000,00	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	20.000,00	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	1.207,05	1.207,05	18.000,00	00525
	0011.2048	12.365 3.3.91.97.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	8.087,57	8.087,57	4.059,35	47.000,00	00238
	0011.2048	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil pre fundeb (40%)	02	2620000	0,00	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	repasse de subvencoes apae	01	2400000	12.000,00	24.000,00	12.000,00	145.000,00	00148
	0014.2051	12.367 3.3.50.43.00	educacao especial fundeb (40%)	02	2620000	4.550,85	9.101,70	4.550,85	52.076,60	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	0,00	00242
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	01	1100000	8.122,00	8.194,08	8.765,78	249.999,00	00502
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	02	2000019	63.981,28	37.851,76	38.823,92	304.000,00	00152
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2000013	-6.036,40	0,00	6.721,70	474.160,00	00153
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2000014	0,00	0,00	0,00	35.060,00	00154
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2000015	-5.119,30	14.385,81	9.649,13	141.140,00	00155
	0016.2020	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2000016	-7.316,09	10.929,75	20.375,10	308.000,00	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 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	05	2000036	0,00	0,00	0,00	15.001,00	00534
	0016.2020	12.306 3.3.90.39.00	manutencao da merenda escolar	01	1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00538
	0016.2020	12.306 4.4.90.52.00	manutencao da merenda escolar	02	2000019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.944,00	0,00	0,00	18.999,00	00243
	0016.1008	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e reformas do ensino fundamental	02	2000034	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00244
	0016.1008	12.361 4.4.90.51.00	manutencao e reformas do ensino fundamental	05	2000008	0,00	0,00	0,00	301,00	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	1.000,00	00245
	0016.2014	12.361 3.1.90.05.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	1.502,30	1.502,30	0,00	14.000,00	00068
	0016.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	176.252,63	176.252,63	0,00	770.000,00	00081

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/01/2015 Mes : 11 / 2014

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 3.1.90.13.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	1.325,79	1.325,79	685,47	9.000,00	00094
	0016.2014	12.361 3.1.90.16.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	17.096,45	17.096,45	0,00	123.000,00	00107
	0016.2014	12.361 3.1.90.94.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	20.750,00	00120
	0016.2014	12.361 3.1.91.13.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	17.994,17	17.994,17	9.092,09	135.000,00	00133
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	10.789,35	10.084,24	15.163,24	447.000,00	00160
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	02	2000017	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00161
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05	2000008	0,00	36.070,03	28.919,33	425.000,00	00162
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05	2000010	0,00	0,00	0,00	14.900,00	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	0,00	810,00	810,00	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	13.988,06	16.690,30	15.905,54	297.000,00	00208
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	02	2000017	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00209
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	05	2000008	3.358,00	0,00	0,00	40.000,00	00210
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	05	2000010	263,00	2.950,00	2.950,00	4.900,00	00211
	0016.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	0,00	9.006,45	9.006,45	122.000,00	00522
	0016.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao de ensino fundamental	05	2000008	0,00	24.790,95	24.790,95	336.260,00	00530
	0016.2014	12.361 3.3.90.47.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	4.725,43	4.725,43	4.725,43	80.800,00	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	7.997,41	7.997,41	4.040,93	47.000,00	00509
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	01	2200000	3.506,80	4.746,70	3.646,70	9.000,00	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	0,00	00254
	0016.2043	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02	2610000	1.176,50	1.176,50	0,00	19.000,00	00069
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02	2610000	302.957,64	302.957,64	47.748,60	2.058.000,00	00082
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02	2642013	0,00	0,00	0,00	192.000,00	00528
	0016.2043	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02	2610000	10.396,84	10.396,84	7.482,76	68.000,00	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	0,00	0,00	0,00	16.750,00	00121
	0016.2043	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb (60%)	02	2610000	43.164,69	43.164,69	26.771,51	342.000,00	00134
	0016.2044	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	8.250,00	00070
	0016.2044	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	53.082,44	53.082,44	1.928,50	596.800,00	00083
	0016.2044	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	612,54	612,54	354,59	14.000,00	00096
	0016.2044	12.361 3.1.90.16.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	74.500,00	00109
	0016.2044	12.361 3.1.90.94.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00122
	0016.2044	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	15.557,12	15.557,12	7.943,88	111.500,00	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	40.000,00	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	6.859,15	6.859,15	6.859,15	80.000,00	00212
	0016.2044	12.361 3.3.90.46.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	6.592,35	6.592,35	85.000,00	00523
	0016.2044	12.361 3.3.91.97.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	21.324,12	21.324,12	10.654,59	140.000,00	00233
	0016.2044	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.350,00	00076
	0016.2015	12.366 3.1.90.05.00	manutencao do ensino supletivo	02	2610000	0,00	0,00	0,00	1.350,00	00077
	0016.2015	12.366 3.1.90.11.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	1.841,18	1.841,18	0,00	1.850,00	00091

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/01/2015 Mes : 11 / 2014

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO							
02.04.00			EDUCACAO							
	0016.2015	12.366 3.1.90.13.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	1.350,00	00104
	0016.2015	12.366 3.1.90.16.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	1.750,00	00117
	0016.2015	12.366 3.1.90.94.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00130
	0016.2015	12.366 3.1.91.13.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00143
	0016.2015	12.366 3.3.90.30.00	manutencao do ensino supletivo	01	2200000	0,00	69,90	69,90	3.500,00	00178
	0016.2015	12.366 3.3.90.30.00	manutencao do ensino supletivo	05	2000008	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00179
	0016.2015	12.366 3.3.90.35.00	manutencao do ensino supletivo	01	2100000	0,00	0,00	0,00	400,00	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	750,00	120,00	120,00	6.500,00	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	0,00	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	900,00	00079
	0016.2049	12.366 3.1.90.11.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	39.202,61	39.202,61	0,00	252.500,00	00092
	0016.2049	12.366 3.1.90.13.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00105
	0016.2049	12.366 3.1.90.16.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	0,00	0,00	0,00	1.750,00	00118
	0016.2049	12.366 3.1.90.94.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00131
	0016.2049	12.366 3.1.91.13.00	educacao supletivo fundeb (60%)	02	2610000	5.824,14	5.824,14	2.912,07	47.000,00	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	1.907,58	1.907,58	0,00	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	1.750,00	00106
	0016.2050	12.366 3.1.90.16.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	1.650,00	00119
	0016.2050	12.366 3.1.90.94.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	0,00	0,00	0,00	2.750,00	00132
	0016.2050	12.366 3.1.91.13.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	589,70	589,70	401,53	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	9.000,00	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	371,40	371,40	5.000,00	00526
	0016.2050	12.366 3.3.91.97.00	educacao supletivo fundeb (40%)	02	2620000	2.850,59	2.850,59	1.472,71	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	5.000,00	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	1.000,00	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	0,00	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			1.495.526,09	1.662.835,39	491.161,45	15.096.240,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

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		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	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	1.000,00	00271
	0039.2036	13.392 3.1.90.16.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00272
	0039.2036	13.392 3.1.90.94.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00273
	0039.2036	13.392 3.1.91.13.00	manutencao das atividades culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	300,00	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	0,00	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			300,00	0,00	0,00	33.450,00	
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	0,00	00362
	0018.1024	10.301 4.4.90.51.00	implantacao e construcao do caps	05	3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	00364
	0018.1042	10.301 4.4.90.51.00	construcao do centro de fisioterapia	05	3000054	0,00	0,00	0,00	0,00	00365
	0018.1047	10.301 4.4.90.51.00	construcao de uma unidade de pronto atendimento	01	3100000	0,00	11.394,59	11.394,59	160.000,00	00366
	0018.1047	10.301 4.4.90.51.00	construcao de uma unidade de pronto atendimento	02	3000048	0,00	72.471,23	72.471,23	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	2.000,00	00368
	0018.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	1.185,55	1.185,55	0,00	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	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	4.750,00	00282
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	399.734,44	399.734,44	0,00	2.373.500,00	00285
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	12.065,73	12.065,73	0,00	76.000,00	00286
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05	3000046	2.500,00	5.250,00	5.250,00	45.000,00	00518
	0018.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	15.687,03	15.687,03	0,00	106.750,00	00287
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	9.015,30	9.015,30	5.316,75	65.000,00	00290
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00291
	0018.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	0,00	0,00	0,00	0,00	00292
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	25.250,22	25.250,22	0,00	319.500,00	00295
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00516
	0018.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	772,80	772,80	0,00	4.750,00	00296
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	30.272,88	30.272,88	0,00	66.250,00	00299
	0018.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	0,00	0,00	0,00	3.900,00	00300
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	63.268,59	63.268,59	32.273,50	423.000,00	00303
	0018.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	0,00	00304
	0018.2021	10.301 3.3.50.43.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00307
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	55.362,29	85.417,33	69.057,31	1.201.000,00	00308
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02	3000027	0,00	3.000,00	3.000,00	54.047,00	00309
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02	3000028	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00310
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	02	3000029	0,00	0,00	895,50	52.000,00	00311

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/01/2015 Mes : 11 / 2014

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	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	532,10	151.539,37	95.809,46	512.000,00	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
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05	3000044	0,00	0,00	0,00	4.784,00	00314
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05	3000046	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00315
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05	3000047	0,00	0,00	0,00	3.662,00	00316
	0018.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da saude	05	3000058	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	9.214,00	4.929,50	4.119,50	109.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	00333
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	155.300,67	175.663,43	158.198,47	2.020.000,00	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	40.000,00	2.500,00	1.100,00	86.230,00	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	145.652,36	88.954,44	88.954,44	1.169.200,00	00345
	0018.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da saude	05	3000046	0,00	3.750,00	3.750,00	173.148,00	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	1.034,00	00348
	0018.2021	10.301 3.3.90.46.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	0,00	22.284,00	22.284,00	279.400,00	00521
	0018.2021	10.301 3.3.90.47.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	2.403,51	2.403,51	2.403,51	40.000,00	00355
	0018.2021	10.301 3.3.91.97.00	manutencao das atividades da saude	01	3100000	27.616,44	27.616,44	14.343,78	160.000,00	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	0,00	10.000,00	00369
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05	3000020	3.981,30	382,50	0,00	20.001,00	00536
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05	3000038	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00370
	0018.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da saude	05	3000055	0,00	0,00	0,00	1.999,00	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	2.000,00	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	0,00	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	0,00	1.900,00	00283
	0020.2023	10.304 3.1.90.11.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	12.378,07	12.378,07	0,00	76.000,00	00288

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO							
02.06.00			FUNDO DE SAUDE							
	0020.2023	10.304 3.1.90.13.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	1.250,00	00293
	0020.2023	10.304 3.1.90.16.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	1.233,81	1.233,81	0,00	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	2.850,00	00301
	0020.2023	10.304 3.1.91.13.00	manutencao do sist. vigilancia sanitaria	01	3100000	1.776,20	1.776,20	888,10	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	5.175,00	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	789,42	789,42	394,71	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	0,00	2.850,00	00284
	0021.2024	10.305 3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	12.238,35	12.238,35	0,00	75.750,00	00289
	0021.2024	10.305 3.1.90.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	500,00	00294
	0021.2024	10.305 3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	1.005,28	1.005,28	0,00	16.250,00	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	1.901,30	1.901,30	950,65	15.000,00	00306
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	150,00	0,00	10.000,00	00321
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000056	585,00	250,00	250,00	10.000,00	00322
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00336
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000056	2.732,50	0,00	0,00	6.000,00	00337
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	356,00	0,00	0,00	19.000,00	00353
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000056	8.987,00	425,00	425,00	16.699,00	00354
	0021.2024	10.305 3.3.91.97.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	845,02	845,02	422,51	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			1.044.787,96	1.247.946,13	593.953,01	11.060.828,00	
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	181,00	181,00	0,00	4.750,00	00375
	0023.2025	08.244 3.1.90.11.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	54.369,41	54.369,41	0,00	322.000,00	00377
	0023.2025	08.244 3.1.90.13.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	1.740,47	1.740,47	707,35	10.500,00	00379
	0023.2025	08.244 3.1.90.16.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	1.656,51	1.656,51	0,00	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	7.123,22	7.123,22	3.416,06	55.000,00	00384
	0023.2025	08.244 3.3.50.43.00	manutencao do fundo de assistencia social	02	5000036	1.403,60	1.403,60	1.403,60	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	111.156,80	00386
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	1.567,72	6.548,48	6.073,73	144.000,00	00396
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	02	5000021	0,00	1.893,87	1.367,97	12.460,00	00397
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	02	5000025	0,00	0,00	0,00	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	4.400,00	00398
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	02	5000027	0,00	0,00	0,00	2.317,50	00399
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000023	0,00	0,00	0,00	2.320,00	00400

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/01/2015 Mes : 11 / 2014

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 3.3.90.30.00	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	943,62	122,95	122,95	20.000,00	00402
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000037	3.063,71	9.448,08	7.578,43	73.000,00	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	850,00	0,00	0,00	2.000,00	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	500,00	00414
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000037	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	00415
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	3.661,93	9.456,78	9.104,78	128.000,00	00420
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	02	5000021	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.325,52	1.325,52	1.325,52	4.000,00	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	0,00	4.405,00	3.205,00	13.200,00	00425
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000037	1.364,60	0,00	0,00	23.600,00	00426
	0023.2025	08.244 3.3.91.97.00	manutencao do fundo de assistencia social	01	5100000	3.165,88	3.165,88	1.518,25	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.300,00	00430
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do fundo de assistencia social	05	5000032	558,00	69,90	69,90	3.000,00	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	0,00	00404
	0025		SUBVENCOES SOCIAIS							
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	01	5100000	56.034,86	97.024,43	43.633,32	519.896,00	00387
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	02	5000024	1.383,14	1.383,14	1.383,14	14.068,00	00388
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	02	5000025	4.817,53	4.817,53	4.817,53	52.751,00	00389
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00390
	0025.2028	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes	05	5000029	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	0,00	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	10.850,00	10.850,00	0,00	85.437,58	00376
	0027.2030	08.243 3.1.90.13.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	2.278,50	2.278,50	1.102,50	19.250,00	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	2.750,00	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	1.000,00	00383
	0027.2030	08.243 3.3.90.30.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	97,40	587,13	587,13	27.000,00	00395
	0027.2030	08.243 3.3.90.36.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00408
	0027.2030	08.243 3.3.90.39.00	prestar assistencia a crianca e ao adolescente	01	5100000	219,00	900,00	100,00	9.000,00	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	2.000,00	00429
	0027.2058	08.243 3.3.50.43.00	repasse 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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

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							
	0043.2031	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	2.000,00	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	0,00	00417
		TOTAL	FUNDO DE ASSIST. SOCIAL			165.855,62	228.951,40	94.717,16	2.262.686,50	
02.08.00			SERVICOS PUBLICOS							
	0028		SERVICOS GERAIS							
	0028.2032	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	281.891,75	281.891,75	0,00	1.457.400,00	00431
	0028.2032	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	5.688,47	5.688,47	2.980,96	37.000,00	00432
	0028.2032	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	35.024,46	35.024,46	0,00	390.000,00	00433
	0028.2032	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	1.268,58	1.268,58	0,00	30.750,00	00434
	0028.2032	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	38.093,00	38.093,00	19.063,58	251.400,00	00435
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	64.022,62	60.486,48	46.481,42	1.147.000,00	00436
	0028.2032	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	270,00	0,00	0,00	17.000,00	00437
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	189.519,13	79.630,98	74.891,08	1.454.000,00	00438
	0028.2032	04.122 3.3.91.97.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	16.930,23	16.930,23	8.472,70	95.000,00	00441
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01	1100000	0,00	64.500,00	64.500,00	540.000,00	00472
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	05	1000066	0,00	0,00	0,00	162.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	00444
	0030.1021	15.451 4.4.90.51.00	ampliacao de cemiterio municipal - cohab	01	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	62.400,00	00446
	0030.1049	15.451 4.4.90.51.00	const. de novo almoxarifado municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00447
	0030.1060	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pontes corrego monjolinho	01	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00448
	0030.1060	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pontes corrego monjolinho	05	1000059	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	00451
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	02	1000054	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00452
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	05	1000061	0,00	0,00	0,00	0,00	00453
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	05	1000062	0,00	0,00	0,00	0,00	00454
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	05	1000063	0,00	0,00	0,00	0,00	00455
	0030.1023	22.664 4.4.90.51.00	aquisicao de terreno para distrito industrial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	10.000,00	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	4.000,00	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 15/01/2015 Mes : 11 / 2014

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	5.000,00	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	2.000,00	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	10.000,00	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	2.150.000,00	00459
	0040.1012	15.451 4.4.90.51.00	duplicacao da rodovia vicinal lauro perazolli	02	1000049	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00460
	0040.1012	15.451 4.4.90.51.00	duplicacao da rodovia vicinal lauro perazolli	05	1000050	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00461
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e lombadas em vias municipais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	00462
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao e lombadas em vias municipais	02	1000034	0,00	0,00	0,00	131.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	00467
		TOTAL	SERVICOS PUBLICOS			632.708,24	583.513,95	216.389,74	8.866.950,00	
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	7.000,00	00479
	0044.1063	18.541 3.3.90.39.00	implantacao da coleta seletiva de lixo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	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	0,00	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	8.573,11	8.573,11	0,00	42.500,00	00474
	0044.2052	18.542 3.1.90.13.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	777,83	777,83	388,92	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	1.250,00	00477
	0044.2052	18.542 3.1.91.13.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	539,84	539,84	269,92	5.000,00	00478
	0044.2052	18.542 3.3.90.30.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	0,00	1.650,00	4.472,50	10.200,00	00480
	0044.2052	18.542 3.3.90.36.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	300,00	300,00	300,00	5.000,00	00481
	0044.2052	18.542 3.3.90.39.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	0,00	400,00	400,00	7.000,00	00483
	0044.2052	18.542 3.3.91.97.00	controle ambiental do municipio	01	1100000	239,92	239,92	119,96	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	2.800,00	00487
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			10.430,70	12.480,70	5.951,30	112.150,00	
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	15.153,54	15.153,54	0,00	88.600,00	00489
	0037.2039	15.451 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	1.116,22	1.116,22	469,62	7.500,00	00490
	0037.2039	15.451 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do demutran	01	4100000	1.024,67	1.024,67	0,00	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	2.000,00	00492

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/01/2015 Mes : 11 / 2014

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	1.531,40	1.531,40	765,70	12.000,00	00493
	0037.2039	15.451 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	5.711,58	2.817,51	642,51	52.400,00	00494
	0037.2039	15.451 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do demutran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00495
	0037.2039	15.451 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	70,00	0,00	0,00	2.000,00	00496
	0037.2039	15.451 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 1100000	275,00	1.550,80	1.190,00	55.000,00	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	104,91	104,91	104,91	5.500,00	00499
	0037.2039	15.451 3.3.91.97.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	680,62	680,62	340,31	4.000,00	00500
	0037.2039	15.451 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	00501
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		25.667,94	23.979,67	3.513,05	266.100,00	
		TOTAL	EXECUTIVO		4.121.172,61	4.601.289,99	1.935.495,86	44.509.944,50	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.121.172,61	4.601.289,99	1.935.495,86	44.509.944,50	