

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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 DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	0002		ADMINISTRACAO SUPERIOR						
	0002.2201	04.122 3.1.90.04.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00001
	0002.2201	04.122 3.1.90.05.00	manutencao do gabinete	01 1100000	47,70	47,70	0,00	2.000,00	00002
	0002.2201	04.122 3.1.90.11.00	manutencao do gabinete	01 1100000	60.296,28	60.296,28	1.527,41	807.000,00	00003
	0002.2201	04.122 3.1.90.13.00	manutencao do gabinete	01 1100000	7.439,97	7.439,97	0,00	134.000,00	00004
	0002.2201	04.122 3.1.90.16.00	manutencao do gabinete	01 1100000	907,50	907,50	0,00	6.000,00	00005
	0002.2201	04.122 3.1.90.94.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00006
	0002.2201	04.122 3.1.91.13.00	manutencao do gabinete	01 1100000	5.212,46	5.212,46	0,00	36.000,00	00007
	0002.2201	04.122 3.3.90.30.00	manutencao do gabinete	01 1100000	20.184,49	1.760,25	0,00	45.000,00	00008
	0002.2201	04.122 3.3.90.36.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00009
	0002.2201	04.122 3.3.90.39.00	manutencao do gabinete	01 1100000	46.455,23	250,12	250,12	58.000,00	00010
	0002.2201	04.122 4.4.90.52.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00013
	0002.2203	04.122 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	17.122,16	17.122,16	17.122,16	130.000,00	00011
	0002.2203	04.122 3.3.91.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00739
	0002.2204	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00012
	0002.2202	08.244 3.3.90.30.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00014
	0002.2202	08.244 3.3.90.36.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00015
	0002.2202	08.244 3.3.90.39.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00016
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		157.665,79	93.036,44	18.899,69	1.310.000,00	
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
	0004		COORDENACAO SUPERIOR						
	0004.2203	04.122 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	1.083,00	1.083,00	1.083,00	147.000,00	00031
	0004.2204	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	28.541,19	230,47	230,47	70.000,00	00032
	0004.2205	04.122 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	636,00	636,00	0,00	10.000,00	00017
	0004.2205	04.122 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.148,20	3.148,20	0,00	38.000,00	00018
	0004.2205	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	110.601,00	110.601,00	6.773,67	1.086.000,00	00019
	0004.2205	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.180,84	6.180,84	0,00	73.000,00	00020
	0004.2205	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.823,57	7.823,57	0,00	63.000,00	00021
	0004.2205	04.122 3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00022
	0004.2205	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00023
	0004.2205	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.707,44	17.707,44	0,00	189.000,00	00024
	0004.2205	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.985,88	0,00	0,00	240.000,00	00025
	0004.2205	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	02 1000064	0,00	0,00	0,00	67.000,00	00734
	0004.2205	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00027
	0004.2205	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00029
	0004.2205	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	298.211,08	23.133,40	17.608,40	604.000,00	00030
	0004.2205	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000064	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00736
	0004.2205	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	759.569,16	0,00	0,00	819.000,00	00034
	0004.2205	04.122 3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.152,70	0,00	0,00	15.000,00	00763
	0004.2205	04.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.250,12	1.250,12	1.250,12	20.000,00	00035
	0004.2205	04.122 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	480,97	480,97	0,00	20.000,00	00740
	0004.2205	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00036
	0004.2205	04.122 4.4.90.61.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00037
	0004.2206	04.123 3.1.90.91.00	sentencas judiciais pequeno valor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00038
	0004.2206	04.123 3.3.90.91.00	sentencas judiciais pequeno valor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00039
	0006		PRECATORIOS JUDICIAIS						
	0006.2207	04.123 3.1.90.91.00	pagamento de precatórios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	550.000,00	00040

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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						
	0007		DIVIDA INTERNA						
	0007.2208	28.843 4.6.90.71.00	parcelamento da divida do fgts	01 1100000	9.840,61	9.840,61	9.840,61	36.000,00	00041
	0007.2209	28.843 4.6.91.71.00	parcelamento da divida do fap	01 1100000	16.129,74	16.129,74	16.129,74	180.000,00	00042
	0008		CONTRIBUICAO AO PASEP						
	0008.2210	28.846 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	57.087,97	57.087,97	57.087,97	350.000,00	00043
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00044
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS		1.331.429,47	255.333,33	110.484,95	4.996.000,00	
02.03.00			ESPORTES						
	0009		PROMOCAO DO ESPORTE						
	0009.1002	15.451 4.4.90.51.00	colocacao de gramado sintetico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00057
	0009.1011	15.451 4.4.90.51.00	reforma dos estadios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00058
	0009.1011	15.451 4.4.90.51.00	reforma dos estadios municipais	05 1000067	0,00	0,00	0,00	130.000,00	00059
	0009.1038	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00060
	0009.1046	15.451 4.4.90.51.00	construcao de quadra poliesportiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00061
	0009.1046	15.451 4.4.90.51.00	construcao de quadra poliesportiva	02 1000040	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00064
	0009.2101	27.812 3.1.90.11.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	18.817,95	18.817,95	1.024,70	266.000,00	00045
	0009.2101	27.812 3.1.90.13.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	1.262,30	1.262,30	0,00	17.000,00	00046
	0009.2101	27.812 3.1.90.16.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	2.252,72	2.252,72	0,00	29.000,00	00047
	0009.2101	27.812 3.1.90.94.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00048
	0009.2101	27.812 3.1.91.13.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	3.023,43	3.023,43	0,00	32.000,00	00049
	0009.2101	27.812 3.3.90.30.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	15.107,50	1.508,74	0,00	90.000,00	00050
	0009.2101	27.812 3.3.90.31.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	58.000,00	00051
	0009.2101	27.812 3.3.90.36.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	00052
	0009.2101	27.812 3.3.90.39.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	85.607,21	6.578,11	6.098,11	210.000,00	00054
	0009.2101	27.812 3.3.91.39.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00741
	0009.2101	27.812 4.4.90.52.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00065
	0009.2203	27.812 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	4.665,50	4.665,50	4.665,50	60.000,00	00055
	0009.2204	27.812 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00056
		TOTAL	ESPORTES		130.736,61	38.108,75	11.788,31	1.390.000,00	
02.04.00			SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA						
	0010		PROMOCAO DO TURISMO E CULTURA						
	0010.2070	13.392 3.1.90.05.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00066
	0010.2070	13.392 3.1.90.11.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00067
	0010.2070	13.392 3.1.90.13.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00068
	0010.2070	13.392 3.1.90.16.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00069
	0010.2070	13.392 3.1.90.94.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00070
	0010.2070	13.392 3.1.91.13.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00071
	0010.2070	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	48,00	0,00	0,00	5.000,00	00072
	0010.2070	13.392 3.3.90.35.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00073

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.04.00			SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA						
	0010.2070	13.392 3.3.90.36.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00074
	0010.2070	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	3.990,00	0,00	0,00	5.000,00	00075
	0010.2070	13.392 4.4.90.52.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00076
	0010.1001	15.451 4.4.90.51.00	prolong. da av. marginal do corrego monjolinho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00089
	0010.1001	15.451 4.4.90.51.00	prolong. da av. marginal do corrego monjolinho	02 1000057	0,00	0,00	0,00	225.000,00	00090
	0010.1005	15.451 4.4.90.51.00	reelit. da praia maria do carmo de abreu sodre	01 1100000	139.800,06	0,00	0,00	200.000,00	00091
	0010.1005	15.451 4.4.90.51.00	reelit. da praia maria do carmo de abreu sodre	02 1000056	0,00	0,00	0,00	170.000,00	00092
	0010.1068	15.451 4.4.90.51.00	reforma da praca da matriz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00093
	0010.1068	15.451 4.4.90.51.00	reforma da praca da matriz	02 1000034	0,00	0,00	0,00	38.000,00	00094
	0010.1071	15.451 4.4.90.51.00	convenios dadetur	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00095
	0010.1071	15.451 4.4.90.51.00	convenios dadetur	02 1000075	1.495.683,68	0,00	0,00	1.549.000,00	00096
	0010.1071	15.451 4.4.90.93.00	convenios dadetur	02 1000075	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00762
	0010.2203	23.695 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	5.204,34	5.204,34	5.204,34	25.000,00	00097
	0010.2204	23.695 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00098
	0010.2211	23.695 3.1.90.11.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	6.742,40	6.742,40	0,00	95.000,00	00078
	0010.2211	23.695 3.1.90.13.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	1.071,00	1.071,00	0,00	13.000,00	00080
	0010.2211	23.695 3.1.90.16.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	922,59	922,59	0,00	12.000,00	00081
	0010.2211	23.695 3.1.90.94.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00082
	0010.2211	23.695 3.1.91.13.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	418,81	418,81	0,00	6.000,00	00083
	0010.2211	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	28.628,82	15.968,80	8.061,60	74.000,00	00084
	0010.2211	23.695 3.3.90.35.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00085
	0010.2211	23.695 3.3.90.36.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00086
	0010.2211	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	219.489,08	26.371,63	19.999,73	500.000,00	00087
	0010.2211	23.695 3.3.91.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00742
	0010.2211	23.695 4.4.90.52.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00088
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA		1.901.998,78	56.699,57	33.265,67	3.038.000,00	
02.05.00			MERENDA ESCOLAR						
	0005		MERENDA ESCOLAR						
	0005.2090	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	01 1100000	85.301,99	42.834,40	1.334,00	103.000,00	00099
	0005.2090	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	02 2000019	87.459,64	14.034,35	0,00	307.000,00	00101
	0005.2090	12.306 3.3.90.39.00	manutencao da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00100
	0005.2091	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da cozinha piloto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00102
	0005.2091	12.306 3.3.90.39.00	manutencao da cozinha piloto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00103
	0005.1010	15.451 4.4.90.51.00	construcao de cozinha piloto	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00104
	0005.1010	15.451 4.4.90.51.00	construcao de cozinha piloto	02 2000021	0,00	0,00	0,00	190.000,00	00105
	0050		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
	0050.2097	10.306 3.3.90.30.00	pnae creche	05 2100003	0,00	0,00	0,00	123.000,00	00110
	0050.2093	12.306 3.3.90.30.00	pnae eja	05 2200003	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00106
	0050.2094	12.306 3.3.90.30.00	pnae fundamental	05 2200004	57.335,88	933,60	0,00	207.000,00	00107
	0050.2095	12.306 3.3.90.30.00	pnae medio	05 2300002	0,00	0,00	0,00	62.000,00	00108
	0050.2096	12.306 3.3.90.30.00	pnae pre escola	05 2130001	0,00	0,00	0,00	97.000,00	00109
	0050.2098	12.306 3.3.90.30.00	pnae aee	05 2400001	0,00	0,00	0,00	14.000,00	00111

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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						
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		230.097,51	57.802,35	1.334,00	1.242.000,00	
02.06.00			ENSINO						
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2080	12.365 3.1.90.05.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00112
	0011.2080	12.365 3.1.90.05.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00125
	0011.2080	12.365 3.1.90.11.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00113
	0011.2080	12.365 3.1.90.11.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00126
	0011.2080	12.365 3.1.90.13.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00114
	0011.2080	12.365 3.1.90.13.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00127
	0011.2080	12.365 3.1.90.16.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00115
	0011.2080	12.365 3.1.90.16.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00128
	0011.2080	12.365 3.1.90.94.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00116
	0011.2080	12.365 3.1.90.94.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00129
	0011.2080	12.365 3.1.91.13.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00117
	0011.2080	12.365 3.1.91.13.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00130
	0011.2080	12.365 3.3.50.43.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	82.713,00	00118
	0011.2080	12.365 3.3.90.30.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	34.871,92	3.225,65	0,00	162.000,00	00119
	0011.2080	12.365 3.3.90.30.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	850,74	0,00	0,00	95.000,00	00131
	0011.2080	12.365 3.3.90.35.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00120
	0011.2080	12.365 3.3.90.35.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00132
	0011.2080	12.365 3.3.90.36.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00121
	0011.2080	12.365 3.3.90.36.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00133
	0011.2080	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	12.832,66	4.188,16	4.188,16	190.000,00	00122
	0011.2080	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	15.237,80	2.524,68	2.401,77	200.000,00	00134
	0011.2080	12.365 3.3.91.39.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00746
	0011.2080	12.365 3.3.91.39.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00747
	0011.2080	12.365 4.4.90.52.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	23.000,00	00124
	0011.2080	12.365 4.4.90.52.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00136
	0011.2081	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb	02 2710000	1.688,58	1.688,58	0,00	17.000,00	00138
	0011.2081	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb	02 2720000	314,82	314,82	0,00	8.000,00	00162
	0011.2081	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	1.268,82	1.268,82	0,00	8.000,00	00143
	0011.2081	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	200,34	200,34	0,00	5.000,00	00171
	0011.2081	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb	02 2710000	143.595,45	143.595,45	31.685,24	1.400.000,00	00139
	0011.2081	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb	02 2720000	101.919,50	101.919,50	25.345,45	945.000,00	00164
	0011.2081	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	56.363,50	56.363,50	9.210,95	735.000,00	00144
	0011.2081	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	27.108,96	27.108,96	6.386,22	125.000,00	00174
	0011.2081	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb	02 2710000	0,00	0,00	0,00	46.000,00	00140
	0011.2081	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb	02 2720000	986,95	986,95	0,00	54.000,00	00165
	0011.2081	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00145
	0011.2081	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00176
	0011.2081	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	11.537,67	11.537,67	0,00	200.000,00	00146
	0011.2081	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	2.205,65	2.205,65	0,00	26.000,00	00177
	0011.2081	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb	02 2710000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00141
	0011.2081	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb	02 2720000	0,00	0,00	0,00	65.000,00	00169
	0011.2081	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	9.669,48	9.669,48	9.669,48	20.000,00	00147
	0011.2081	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	7.502,87	7.502,87	7.502,87	10.000,00	00178
	0011.2081	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb	02 2710000	26.288,86	26.288,86	0,00	342.000,00	00142
	0011.2081	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb	02 2720000	17.758,68	17.758,68	0,00	180.000,00	00170

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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						
02.06.00			ENSINO						
	0011.2081	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	11.959,45	11.959,45	12,05	240.000,00	00148
	0011.2081	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	5.301,49	5.301,49	17,19	76.000,00	00180
	0011.2081	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	670.000,00	00149
	0011.2081	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00150
	0011.2081	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00181
	0011.2081	12.365 3.3.90.36.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00151
	0011.2081	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00152
	0011.2081	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00182
	0011.2081	12.365 3.3.91.39.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00748
	0011.2081	12.365 3.3.91.39.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00749
	0011.2081	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00160
	0011.2081	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00183
	0011.1003	15.451 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00123
	0011.1003	15.451 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma ensino infantil	02 2100005	0,00	0,00	0,00	500.000,00	00137
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 3.1.90.11.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	17.005,05	17.005,05	3.172,80	206.000,00	00194
	0012.2010	12.362 3.1.90.13.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00195
	0012.2010	12.362 3.1.90.16.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00196
	0012.2010	12.362 3.1.90.94.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00198
	0012.2010	12.362 3.1.91.13.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	2.978,23	2.978,23	0,00	51.000,00	00199
	0012.2010	12.362 3.3.90.30.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	22.806,52	702,16	0,00	75.000,00	00201
	0012.2010	12.362 3.3.90.35.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00203
	0012.2010	12.362 3.3.90.36.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00204
	0012.2010	12.362 3.3.90.39.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	0,00	14.749,00	00205
	0012.2010	12.362 3.3.91.39.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00745
	0012.2010	12.362 4.4.90.52.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00208
	0013		ENSINO SUPERIOR						
	0013.2011	12.364 3.3.90.18.00	auxilio transporte ao estudantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00213
	0014		ENSINO ESPECIAL						
	0014.2012	12.367 3.3.50.43.00	repasso subvencoes apae - fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00217
	0014.2017	12.367 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes apae	01 2400000	0,00	0,00	0,00	293.251,00	00216
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.1.90.05.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	667,80	667,80	0,00	16.000,00	00218
	0016.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	86.818,51	86.818,51	13.383,12	933.000,00	00219
	0016.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	953,29	953,29	0,00	29.000,00	00222
	0016.2014	12.361 3.1.90.16.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	14.830,92	14.830,92	0,00	210.000,00	00224
	0016.2014	12.361 3.1.90.94.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	22.195,66	22.195,66	9.515,64	104.000,00	00225
	0016.2014	12.361 3.1.91.13.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	16.053,19	16.053,19	17,19	132.000,00	00226
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	226.003,72	10.692,06	0,00	502.000,00	00228
	0016.2014	12.361 3.3.90.35.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00233
	0016.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00234
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	42.704,62	11.303,34	9.880,34	530.400,00	00235
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	05 2200001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00738
	0016.2014	12.361 3.3.91.39.00	manutencao de ensino fundamental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00743
	0016.2014	12.361 3.3.91.39.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	6.559,60	6.559,60	6.559,60	15.000,00	00760

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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						
02.06.00			ENSINO						
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	00243
	0016.2043	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00255
	0016.2043	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	448,38	448,38	0,00	6.000,00	00264
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	75.719,80	75.719,80	32.939,48	2.117.000,00	00256
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	50.874,27	50.874,27	9.222,09	405.000,00	00265
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb	92 2652017	119.556,10	119.556,10	0,00	150.000,00	00758
	0016.2043	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	2.719,82	2.719,82	999,16	200.000,00	00259
	0016.2043	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00266
	0016.2043	12.361 3.1.90.16.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	6.516,45	6.516,45	0,00	118.000,00	00268
	0016.2043	12.361 3.1.90.94.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	8.096,69	8.096,69	8.096,69	30.000,00	00260
	0016.2043	12.361 3.1.90.94.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00269
	0016.2043	12.361 3.1.90.96.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	34.542,91	0,00	0,00	160.000,00	00764
	0016.2043	12.361 3.1.90.96.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	3.718,87	0,00	0,00	40.000,00	00765
	0016.2043	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	36.097,65	36.097,65	0,00	494.000,00	00262
	0016.2043	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	9.673,70	9.673,70	0,00	208.000,00	00270
	0016.2043	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00271
	0016.2043	12.361 3.3.90.35.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00272
	0016.2043	12.361 3.3.90.36.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00273
	0016.2043	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	00274
	0016.2043	12.361 3.3.91.39.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00744
	0016.2043	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00275
	0016.2203	12.361 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 2200000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00236
	0016.2204	12.361 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 2200000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00237
	0016.1008	15.451 4.4.90.51.00	obras e reformas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00238
	0016.1008	15.451 4.4.90.51.00	obras e reformas do ensino fundamental	02 2200011	0,00	0,00	0,00	251.000,00	00239
	0016.1067	15.451 4.4.90.51.00	construcao ee fazenda vista alegre/gleba xix	02 2200010	443.210,95	0,00	0,00	450.000,00	00240
	0017		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	0017.1009	12.363 3.3.90.30.00	implant. de cursos tecnicos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00315
	0017.1009	12.363 3.3.90.39.00	implant. de cursos tecnicos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00316
	0017.2011	12.363 3.3.90.18.00	auxilio transporte ao estudantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00314
	0017.2019	12.363 3.1.90.04.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00308
	0017.2019	12.363 3.3.90.30.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00309
	0017.2019	12.363 3.3.90.35.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00311
	0017.2019	12.363 3.3.90.36.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00312
	0017.2019	12.363 3.3.90.39.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00313
	0017.2019	12.363 4.4.90.52.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00317
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	0018.2015	12.366 3.1.90.05.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00276
	0018.2015	12.366 3.1.90.11.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00277
	0018.2015	12.366 3.1.90.13.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00278
	0018.2015	12.366 3.1.90.16.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00279
	0018.2015	12.366 3.1.90.94.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	20.287,00	00280
	0018.2015	12.366 3.1.91.13.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00281
	0018.2015	12.366 3.3.90.30.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	35,78	0,00	0,00	53.000,00	00282
	0018.2015	12.366 3.3.90.35.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00283
	0018.2015	12.366 3.3.90.36.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00284
	0018.2015	12.366 3.3.90.39.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	1.900,00	0,00	0,00	9.000,00	00285

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.06.00			ENSINO						
	0018.2015	12.366 4.4.90.52.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00286
	0018.2042	12.366 3.1.90.05.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	114,48	114,48	0,00	2.000,00	00291
	0018.2042	12.366 3.1.90.05.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00297
	0018.2042	12.366 3.1.90.11.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	21.567,92	21.567,92	4.974,30	305.000,00	00292
	0018.2042	12.366 3.1.90.11.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	3.777,13	3.777,13	220,50	44.000,00	00298
	0018.2042	12.366 3.1.90.13.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00293
	0018.2042	12.366 3.1.90.13.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00299
	0018.2042	12.366 3.1.90.16.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00294
	0018.2042	12.366 3.1.90.16.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00300
	0018.2042	12.366 3.1.90.94.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00295
	0018.2042	12.366 3.1.90.94.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00301
	0018.2042	12.366 3.1.91.13.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	3.774,57	3.774,57	0,00	70.500,00	00296
	0018.2042	12.366 3.1.91.13.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	687,24	687,24	0,00	16.000,00	00302
	0018.2042	12.366 3.3.90.30.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00303
	0018.2042	12.366 3.3.90.35.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00304
	0018.2042	12.366 3.3.90.36.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00305
	0018.2042	12.366 3.3.90.39.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00306
	0018.2042	12.366 3.3.91.39.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	500,00	00753
	0018.2042	12.366 4.4.90.52.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00307
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.361 3.3.90.30.00	salario educacao-gese	05 2000008	64.254,27	886,25	0,00	98.000,00	00245
	0049.2092	12.361 3.3.90.36.00	salario educacao-gese	05 2000008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00246
	0049.2092	12.361 3.3.90.39.00	salario educacao-gese	05 2000008	0,00	0,00	0,00	97.000,00	00249
	0049.2092	12.361 3.3.90.46.00	salario educacao-gese	05 2000008	718.410,24	0,00	0,00	1.147.000,00	00250
	0049.2092	12.361 4.4.90.52.00	salario educacao-gese	05 2000008	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00251
	0049.2092	12.365 3.3.90.30.00	salario educacao-gese	05 2000008	14.723,36	378,00	0,00	100.000,00	00184
	0049.2092	12.365 3.3.90.36.00	salario educacao-gese	05 2000008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00185
	0049.2092	12.365 3.3.90.39.00	salario educacao-gese	05 2000008	0,00	0,00	0,00	85.000,00	00187
	0049.2092	12.365 4.4.90.52.00	salario educacao-gese	05 2000008	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00189
	0049.2092	12.366 3.3.90.30.00	salario educacao-gese	05 2000008	2.776,50	0,00	0,00	20.000,00	00287
	0049.2092	12.366 3.3.90.36.00	salario educacao-gese	05 2000008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00288
	0049.2092	12.366 3.3.90.39.00	salario educacao-gese	05 2000008	350,00	0,00	0,00	20.000,00	00289
	0049.2092	12.366 4.4.90.52.00	salario educacao-gese	05 2000008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00290
	0051		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
	0051.2103	12.361 3.3.90.30.00	pnate fundamental	05 2200005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00252
	0051.2103	12.361 3.3.90.39.00	pnate fundamental	05 2200005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00254
	0051.2104	12.362 3.3.90.30.00	pnate medio	05 2300003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00210
	0051.2104	12.362 3.3.90.39.00	pnate medio	05 2300003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00212
	0051.2102	12.365 3.3.90.30.00	pnate infantil	05 2100004	0,00	0,00	0,00	500,00	00191
	0051.2102	12.365 3.3.90.39.00	pnate infantil	05 2100004	0,00	0,00	0,00	500,00	00192
		TOTAL	ENSINO		2.577.588,38	967.257,82	195.400,29	17.294.400,00	
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.1.90.05.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	1.659,96	1.659,96	0,00	17.000,00	00318

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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						
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0019.2021	10.301	3.1.90.11.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	254.588,01	251.735,03	18.266,25	2.191.600,00	00319
0019.2021	10.301	3.1.90.13.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	11.388,57	11.388,57	0,00	131.000,00	00320
0019.2021	10.301	3.1.90.16.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	34.635,50	34.635,50	0,00	393.000,00	00321
0019.2021	10.301	3.1.90.94.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	56.214,73	4.582,76	0,00	66.000,00	00323
0019.2021	10.301	3.1.91.13.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	57.572,53	56.457,85	0,00	748.400,00	00324
0019.2021	10.301	3.3.90.30.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	475.684,43	43.177,27	0,00	800.000,00	00326
0019.2021	10.301	3.3.90.35.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00327
0019.2021	10.301	3.3.90.36.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	23.080,00	10.510,00	600,00	103.000,00	00328
0019.2021	10.301	3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	413.449,22	231.664,00	19.361,47	2.219.600,00	00330
0019.2021	10.301	3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	02 3000050	0,00	0,00	0,00	18.000,00	00735
0019.2021	10.301	3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	05 3000051	0,00	0,00	0,00	111.000,00	00737
0019.2021	10.301	3.3.90.46.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	598.675,20	0,00	0,00	622.000,00	00333
0019.2021	10.301	3.3.91.39.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	00750
0019.2021	10.301	4.4.90.52.00	manutencao do fundo municipal saude	01 1200000	33.084,64	0,00	0,00	53.000,00	00345
0019.2021	10.301	4.4.90.52.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	16.000,00	00346
0019.2051	10.301	4.4.90.52.00	convenio qualis ubx	02 3000072	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00347
0019.2054	10.301	4.4.90.52.00	informatizacao do sistema de saude do municipio	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00348
0019.2054	10.301	4.4.90.52.00	informatizacao do sistema de saude do municipio	05 3000055	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00349
0019.2120	10.301	3.3.50.43.00	repasse de subvencao a entidades	01 3100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00334
0019.2203	10.301	3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 3100000	58.523,75	58.523,75	58.523,75	400.000,00	00331
0019.2204	10.301	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 3100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00332
0019.1042	15.451	4.4.90.51.00	construcao do centro de fisioterapia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	00335
0019.1047	15.451	4.4.90.51.00	const. e impl. da unidade de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	125.000,00	00336
0019.1047	15.451	4.4.90.51.00	const. e impl. da unidade de pronto atendimento	02 3000090	0,00	0,00	0,00	937.500,00	00338
0019.1047	15.451	4.4.90.51.00	const. e impl. da unidade de pronto atendimento	05 3000090	0,00	0,00	0,00	937.500,00	00340
0019.1048	15.451	4.4.90.51.00	reformas e ampliacao de pas	01 3100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00341
0019.1048	15.451	4.4.90.51.00	reformas e ampliacao de pas	02 3000040	0,00	0,00	0,00	225.000,00	00342
0019.1048	15.451	4.4.90.51.00	reformas e ampliacao de pas	05 3000040	0,00	0,00	0,00	225.000,00	00344
0020			VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
0020.2023	10.304	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00463
0020.2023	10.304	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	7.713,14	7.713,14	1.035,10	95.000,00	00464
0020.2023	10.304	3.1.90.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00465
0020.2023	10.304	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	1.474,25	1.474,25	0,00	19.000,00	00466
0020.2023	10.304	3.1.90.94.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00467
0020.2023	10.304	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	1.585,50	1.585,50	0,00	22.000,00	00469
0020.2023	10.304	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00470
0020.2023	10.304	3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00471
0020.2023	10.304	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00472
0020.2023	10.304	3.3.91.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00751
0020.2023	10.304	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00475
0020.2203	10.304	3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00473
0020.2204	10.304	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 3100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00474
0021			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
0021.2024	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	66,78	66,78	0,00	2.000,00	00480
0021.2024	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	891,46	891,46	312,90	82.000,00	00481
0021.2024	10.305	3.1.90.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00482
0021.2024	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	1.477,17	1.477,17	0,00	24.000,00	00483

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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						
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	0021.2024	10.305 3.1.90.94.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00484
	0021.2024	10.305 3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	1.440,39	1.440,39	0,00	20.000,00	00487
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	104,00	0,00	0,00	16.000,00	00488
	0021.2024	10.305 3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00489
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00490
	0021.2024	10.305 3.3.91.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00752
	0021.2024	10.305 4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00493
	0021.2203	10.305 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00491
	0021.2204	10.305 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 3100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00492
	0045		ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.1.90.05.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00350
	0045.2002	10.301 3.1.90.11.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	170.000,00	00351
	0045.2002	10.301 3.1.90.13.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	58.000,00	00352
	0045.2002	10.301 3.1.90.16.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00353
	0045.2002	10.301 3.1.90.94.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00356
	0045.2002	10.301 3.1.91.13.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	58.000,00	00357
	0045.2002	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	2.413,77	0,00	0,00	153.000,00	00358
	0045.2002	10.301 3.3.90.36.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00359
	0045.2002	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	153.000,00	00360
	0045.2002	10.301 4.4.90.52.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	2.200,00	0,00	0,00	20.000,00	00362
	0045.2003	10.301 3.1.90.05.00	agente comun.saude(acs)-atencao basica variavel	05 3010002	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00366
	0045.2003	10.301 3.1.90.11.00	agente comun.saude(acs)-atencao basica variavel	05 3010002	22.345,20	22.345,20	389,90	500.000,00	00367
	0045.2003	10.301 3.1.90.13.00	agente comun.saude(acs)-atencao basica variavel	05 3010002	0,00	0,00	0,00	85.000,00	00369
	0045.2003	10.301 3.1.90.16.00	agente comun.saude(acs)-atencao basica variavel	05 3010002	2.461,73	2.461,73	0,00	85.000,00	00370
	0045.2003	10.301 3.1.90.94.00	agente comun.saude(acs)-atencao basica variavel	05 3010002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00371
	0045.2003	10.301 3.1.91.13.00	agente comun.saude(acs)-atencao basica variavel	05 3010002	0,00	0,00	0,00	36.000,00	00372
	0045.2004	10.301 3.3.90.30.00	incentivo adicional psf - atencao basica variavel	05 3010004	0,00	0,00	0,00	33.000,00	00373
	0045.2004	10.301 3.3.90.36.00	incentivo adicional psf - atencao basica variavel	05 3010004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00374
	0045.2004	10.301 3.3.90.39.00	incentivo adicional psf - atencao basica variavel	05 3010004	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00375
	0045.2004	10.301 4.4.90.52.00	incentivo adicional psf - atencao basica variavel	05 3010004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00376
	0045.2005	10.301 3.1.90.05.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00377
	0045.2005	10.301 3.1.90.11.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	5.925,43	5.925,43	0,00	50.000,00	00378
	0045.2005	10.301 3.1.90.13.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00379
	0045.2005	10.301 3.1.90.16.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00380
	0045.2005	10.301 3.1.90.94.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00381
	0045.2005	10.301 3.1.91.13.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00382
	0045.2005	10.301 3.3.90.30.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00384
	0045.2005	10.301 3.3.90.36.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00385
	0045.2005	10.301 3.3.90.39.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	0,00	0,00	0,00	118.000,00	00386
	0045.2006	10.301 3.3.90.30.00	teste rapido de gravidez - atencao basica variavel	05 3010005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00387
	0045.2036	10.301 3.3.90.30.00	programa saude escola(pse)-atencao basica variavel	05 3010006	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00388
	0045.2036	10.301 3.3.90.36.00	programa saude escola(pse)-atencao basica variavel	05 3010006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00389
	0045.2036	10.301 3.3.90.39.00	programa saude escola(pse)-atencao basica variavel	05 3010006	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00391
	0045.2036	10.301 4.4.90.52.00	programa saude escola(pse)-atencao basica variavel	05 3010006	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00392
	0045.2041	10.301 3.3.90.30.00	programa glicemia	02 3010007	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00395
	0045.2046	10.301 3.1.90.05.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00396
	0045.2046	10.301 3.1.90.11.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00397
	0045.2046	10.301 3.1.90.13.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00398

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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						
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	0045.2046	10.301 3.1.90.16.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00400
	0045.2046	10.301 3.1.90.94.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00402
	0045.2046	10.301 3.1.91.13.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00403
	0045.2046	10.301 3.3.90.30.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	5.481,58	0,00	0,00	51.000,00	00404
	0045.2046	10.301 3.3.90.36.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00405
	0045.2046	10.301 3.3.90.39.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	330,00	0,00	0,00	8.000,00	00408
	0045.2048	10.301 3.3.90.30.00	programa sorria sp	02 3010009	25.876,39	0,00	0,00	36.000,00	00409
	0045.2059	10.301 3.1.90.11.00	programa qualis mais	02 3010008	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00733
	0045.2059	10.301 3.3.90.30.00	programa qualis mais	02 3010008	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00410
	0045.2059	10.301 3.3.90.36.00	programa qualis mais	02 3010008	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00412
	0045.2059	10.301 3.3.90.39.00	programa qualis mais	02 3010008	1.695,00	0,00	0,00	40.000,00	00414
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2007	10.302 3.1.90.05.00	ceo -centro de especialidades odontologicas - mac	05 3020002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00415
	0046.2007	10.302 3.1.90.11.00	ceo -centro de especialidades odontologicas - mac	05 3020002	14.430,98	14.430,98	746,15	116.000,00	00416
	0046.2007	10.302 3.1.90.13.00	ceo -centro de especialidades odontologicas - mac	05 3020002	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00419
	0046.2007	10.302 3.1.90.16.00	ceo -centro de especialidades odontologicas - mac	05 3020002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00420
	0046.2007	10.302 3.1.91.13.00	ceo -centro de especialidades odontologicas - mac	05 3020002	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00421
	0046.2007	10.302 3.3.90.30.00	ceo -centro de especialidades odontologicas - mac	05 3020002	24.442,58	0,00	0,00	30.000,00	00423
	0046.2007	10.302 3.3.90.36.00	ceo -centro de especialidades odontologicas - mac	05 3020002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00425
	0046.2007	10.302 3.3.90.39.00	ceo -centro de especialidades odontologicas - mac	05 3020002	1.100,00	0,00	0,00	25.000,00	00426
	0046.2007	10.302 4.4.90.52.00	ceo -centro de especialidades odontologicas - mac	05 3020002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00428
	0046.2008	10.302 3.3.90.39.00	teto munic. media alta compl.amb. hosp.	05 3020001	146.904,95	7.550,00	0,00	890.000,00	00429
	0046.2013	10.302 3.1.90.11.00	brasil sem miseria (brsor-sm)- mac	05 3020003	400,00	400,00	400,00	10.000,00	00430
	0046.2013	10.302 3.3.90.30.00	brasil sem miseria (brsor-sm)- mac	05 3020003	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00431
	0046.2013	10.302 3.3.90.36.00	brasil sem miseria (brsor-sm)- mac	05 3020003	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00432
	0046.2013	10.302 3.3.90.39.00	brasil sem miseria (brsor-sm)- mac	05 3020003	52.725,00	5.075,00	0,00	63.000,00	00433
	0046.2018	10.302 3.1.90.11.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00434
	0046.2018	10.302 3.3.90.30.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00435
	0046.2018	10.302 3.3.90.39.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00436
	0046.2018	10.302 4.4.90.52.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00437
	0046.2073	10.302 3.1.90.05.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00438
	0046.2073	10.302 3.1.90.11.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00439
	0046.2073	10.302 3.1.90.13.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00441
	0046.2073	10.302 3.1.90.16.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00442
	0046.2073	10.302 3.1.91.13.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00443
	0046.2073	10.302 3.3.90.30.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00444
	0046.2073	10.302 3.3.90.36.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00445
	0046.2073	10.302 3.3.90.39.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	28.000,00	00456
	0047		ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	0047.2020	10.301 3.3.90.30.00	programa assistencia farmaceutica basica	05 3040001	0,00	0,00	0,00	132.000,00	00457
	0047.2045	10.301 3.3.90.30.00	programa dose certa	02 3040002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00462
	0048		VIGILANCIA EM SAUDE						
	0048.2055	10.304 3.3.90.30.00	piso fixo vigilancia sanitaria(pfvisa)	05 3030001	0,00	0,00	0,00	23.000,00	00476
	0048.2055	10.304 3.3.90.36.00	piso fixo vigilancia sanitaria(pfvisa)	05 3030001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00477
	0048.2055	10.304 3.3.90.39.00	piso fixo vigilancia sanitaria(pfvisa)	05 3030001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00478
	0048.2055	10.304 4.4.90.52.00	piso fixo vigilancia sanitaria(pfvisa)	05 3030001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00479

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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 MUNICIPAL DE SAUDE						
	0048.2026	10.305 3.1.90.11.00	agentes controle endemias(ace)- vigilancia saude	05 3030002	5.070,00	5.070,00	0,00	72.000,00	00494
	0048.2027	10.305 3.1.90.11.00	incent. pont.acoes vig.(ipvs)- vigilancia saude	05 3030003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00496
	0048.2027	10.305 3.3.90.30.00	incent. pont.acoes vig.(ipvs)- vigilancia saude	05 3030003	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00499
	0048.2027	10.305 3.3.90.36.00	incent. pont.acoes vig.(ipvs)- vigilancia saude	05 3030003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00500
	0048.2027	10.305 3.3.90.39.00	incent. pont.acoes vig.(ipvs)- vigilancia saude	05 3030003	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00501
	0048.2027	10.305 4.4.90.52.00	incent. pont.acoes vig.(ipvs)- vigilancia saude	05 3030003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00502
	0048.2028	10.305 3.1.90.11.00	piso fixo vigilancia em saude(pfvs)	05 3030004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00503
	0048.2028	10.305 3.3.90.30.00	piso fixo vigilancia em saude(pfvs)	05 3030004	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00509
	0048.2028	10.305 3.3.90.36.00	piso fixo vigilancia em saude(pfvs)	05 3030004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00515
	0048.2028	10.305 3.3.90.39.00	piso fixo vigilancia em saude(pfvs)	05 3030004	17.074,96	0,00	0,00	61.000,00	00516
	0048.2028	10.305 4.4.90.52.00	piso fixo vigilancia em saude(pfvs)	05 3030004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00517
	0048.2037	10.305 3.1.90.11.00	acoes contig. vigilancia saude (pvvs)	05 3030005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00518
	0048.2037	10.305 3.3.90.30.00	acoes contig. vigilancia saude (pvvs)	05 3030005	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00519
	0048.2037	10.305 3.3.90.36.00	acoes contig. vigilancia saude (pvvs)	05 3030005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00521
	0048.2037	10.305 3.3.90.39.00	acoes contig. vigilancia saude (pvvs)	05 3030005	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00522
	0048.2037	10.305 4.4.90.52.00	acoes contig. vigilancia saude (pvvs)	05 3030005	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00523
	0048.2047	10.305 3.1.90.11.00	programa aedes aegypti	02 3030006	0,00	0,00	0,00	140.000,00	00524
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.364.186,80	782.241,72	99.635,52	15.350.200,00	
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 3.1.90.05.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	248,04	248,04	0,00	6.000,00	00525
	0023.2025	08.244 3.1.90.11.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	29.863,76	29.863,76	1.686,20	516.361,00	00526
	0023.2025	08.244 3.1.90.13.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	1.426,03	1.426,03	0,00	19.000,00	00530
	0023.2025	08.244 3.1.90.16.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	1.855,54	1.855,54	0,00	26.000,00	00532
	0023.2025	08.244 3.1.90.94.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00535
	0023.2025	08.244 3.1.91.13.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	6.561,12	6.561,12	0,00	89.000,00	00536
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	33.651,68	2.624,24	0,00	74.000,00	00538
	0023.2025	08.244 3.3.90.32.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	00539
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	120,00	0,00	0,00	7.000,00	00540
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	15.686,31	2.458,21	2.318,31	73.000,00	00541
	0023.2025	08.244 3.3.91.39.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00754
	0023.2025	08.244 4.4.90.51.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	05 5000044	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00550
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00553
	0023.2025	08.244 4.4.90.93.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5000035	12.886,32	12.886,32	12.886,32	13.000,00	00761
	0023.2061	08.244 3.3.90.30.00	realizacao de acao comunitaria	01 5100000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00554
	0023.2061	08.244 3.3.90.39.00	realizacao de acao comunitaria	01 5100000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00555
	0023.2062	08.244 3.3.90.30.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00556
	0023.2062	08.244 3.3.90.36.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00557
	0023.2062	08.244 3.3.90.39.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00558
	0023.2062	08.244 4.4.90.52.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00559
	0023.2072	08.244 4.4.90.52.00	implantacao de sistema de informatizacao	01 5100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00561
	0023.2203	08.244 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 5100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00542
	0023.2204	08.244 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 5100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00543
	0023.1069	15.451 4.4.90.51.00	implantacao do creas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00547
	0025		SUBVENCOES SOCIAIS						
	0025.2120	08.244 3.3.50.43.00	repasso de subvencao a entidades	01 5100000	78.052,32	78.052,32	20.792,67	593.639,00	00562

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						
	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	3.000,00	00563
	0026.2029	08.242 3.3.90.36.00	prestar assistencia ao deficiente fisico	01 5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00564
	0026.2029	08.242 3.3.90.39.00	prestar assistencia ao deficiente fisico	01 5100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00565
	0052		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0052.2060	08.244 3.1.90.11.00	prog. at. int. a familia (paif)	05 5000031	5.040,00	5.040,00	0,00	60.600,00	00566
	0052.2060	08.244 3.3.90.30.00	prog. at. int. a familia (paif)	05 5000031	8.618,82	864,91	0,00	25.000,00	00567
	0052.2060	08.244 3.3.90.36.00	prog. at. int. a familia (paif)	05 5000031	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00568
	0052.2060	08.244 3.3.90.39.00	prog. at. int. a familia (paif)	05 5000031	297,00	0,00	0,00	10.400,00	00569
	0052.2063	08.244 3.3.50.43.00	serv. conv. fort. vinc. (scfv)	05 5000036	0,00	0,00	0,00	108.000,00	00570
	0052.2067	08.244 3.3.90.30.00	prog. fortalecendo a familia	02 5000021	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00571
	0052.2067	08.244 3.3.90.36.00	prog. fortalecendo a familia	02 5000021	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00572
	0052.2067	08.244 3.3.90.39.00	prog. fortalecendo a familia	02 5000021	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00573
	0052.2068	08.244 3.3.50.43.00	scfv-casa da crianca e projeto vida	02 5000025	4.747,28	4.747,28	4.747,28	57.000,00	00574
	0052.2069	08.244 3.3.90.30.00	programa acao jovem	02 5000026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00575
	0052.2069	08.244 3.3.90.36.00	programa acao jovem	02 5000026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00576
	0052.2069	08.244 3.3.90.39.00	programa acao jovem	02 5000026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00577
	0053		PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE						
	0053.2064	08.242 3.3.50.43.00	serv. prot. social especial - apae	05 5000029	0,00	0,00	0,00	44.000,00	00578
	0053.2071	08.242 3.3.50.43.00	prot. social especial-apae	02 5000024	3.198,21	3.198,21	3.198,21	39.000,00	00579
	0054		GESTAO DO SUAS						
	0054.2065	08.244 3.3.90.30.00	igd/suas	05 5000023	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00582
	0054.2065	08.244 3.3.90.36.00	igd/suas	05 5000023	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00583
	0054.2065	08.244 3.3.90.39.00	igd/suas	05 5000023	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00588
	0055		GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO						
	0055.2066	08.244 3.3.90.30.00	igd - bolsa familia	05 5000032	491,27	0,00	0,00	15.000,00	00589
	0055.2066	08.244 3.3.90.36.00	igd - bolsa familia	05 5000032	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00590
	0055.2066	08.244 3.3.90.39.00	igd - bolsa familia	05 5000032	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00593
	0055.2066	08.244 4.4.90.52.00	igd - bolsa familia	05 5000032	1.942,90	0,00	0,00	2.000,00	00594
	0056		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
	0056.2050	08.244 3.1.90.11.00	crianca feliz - prog. primeira infancia no suas	05 5000045	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00596
	0056.2050	08.244 3.3.90.30.00	crianca feliz - prog. primeira infancia no suas	05 5000045	105,00	0,00	0,00	30.000,00	00597
	0056.2050	08.244 3.3.90.36.00	crianca feliz - prog. primeira infancia no suas	05 5000045	14.216,67	5.216,67	0,00	15.000,00	00598
	0056.2050	08.244 3.3.90.39.00	crianca feliz - prog. primeira infancia no suas	05 5000045	2.680,00	0,00	0,00	35.000,00	00600
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		221.688,27	155.042,65	45.628,99	2.604.000,00	
02.09.00			FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE						
	0027		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	0027.2030	08.243 3.1.90.11.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	7.000,00	7.000,00	0,00	80.000,00	00601
	0027.2030	08.243 3.1.90.13.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	1.651,31	1.651,31	0,00	18.000,00	00602
	0027.2030	08.243 3.1.90.94.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	1.018,95	1.018,95	0,00	6.000,00	00603

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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						
02.09.00			FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE						
	0027.2030	08.243 3.3.90.30.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	9.074,28	397,67	0,00	16.000,00	00604
	0027.2030	08.243 3.3.90.36.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	70,00	70,00	70,00	2.000,00	00605
	0027.2030	08.243 3.3.90.39.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	1.239,60	0,00	0,00	15.000,00	00607
	0027.2030	08.243 4.4.90.52.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00614
	0027.2058	08.243 3.3.50.43.00	repasse de subvencao-destinacao ir	01 5000047	0,00	0,00	0,00	270.000,00	00613
	0027.2203	08.243 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 5100000	200,00	200,00	200,00	10.000,00	00608
	0027.2204	08.243 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00609
		TOTAL	FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE		20.254,14	10.337,93	270,00	432.000,00	
02.10.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	0024		ASSISTENCIA AO IDOSO						
	0024.2031	08.241 3.3.90.30.00	manutencao do fundo munic. idoso	01 5100000	285,78	285,78	0,00	12.000,00	00615
	0024.2031	08.241 3.3.90.36.00	manutencao do fundo munic. idoso	01 5100000	2.400,00	2.400,00	0,00	3.000,00	00616
	0024.2031	08.241 3.3.90.39.00	manutencao do fundo munic. idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00619
	0024.2031	08.241 4.4.90.52.00	manutencao do fundo munic. idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00638
	0024.2120	08.241 3.3.50.43.00	repasse de subvencao a entidades	01 5100000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00639
	0024.1020	15.451 4.4.90.51.00	implantacao do centro de convivencia idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00622
	0024.1020	15.451 4.4.90.51.00	implantacao do centro de convivencia idoso	02 5000046	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00623
	0024.1020	15.451 4.4.90.51.00	implantacao do centro de convivencia idoso	05 5000046	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00628
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		2.685,78	2.685,78	0,00	425.000,00	
02.11.00			SERVICOS PUBLICOS						
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	170.393,39	170.393,39	8.429,82	1.850.000,00	00640
	0028.2032	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	3.533,56	3.533,56	0,00	53.000,00	00642
	0028.2032	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	43.768,82	43.768,82	0,00	527.000,00	00644
	0028.2032	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	59.000,00	00652
	0028.2032	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	33.751,32	33.751,32	0,00	379.000,00	00653
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	317.489,99	35.211,31	0,00	760.000,00	00656
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01 1300000	0,00	0,00	0,00	95.000,00	00664
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	05 1400000	0,00	0,00	0,00	196.000,00	00662
	0028.2032	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00657
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	482.363,64	151.488,09	148.840,49	1.500.000,00	00658
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1300000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00669
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	05 1400000	0,00	0,00	0,00	196.000,00	00663
	0028.2032	04.122 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	5.636,33	5.636,33	5.636,33	16.000,00	00755
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	00661
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01 1200000	0,00	0,00	0,00	53.000,00	00672
	0028.2203	04.122 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	1.953,14	1.953,14	1.953,14	10.000,00	00660
	0029		PARQUES, PRACAS 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	85.000,00	00675
	0030		SERVICOS GERAIS DE INFRA ESTRUTURA						
	0030.1015	15.451 4.4.90.51.00	construcao de guias e sarjetas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00676

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

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						
02.11.00			SERVICOS PUBLICOS						
	0030.1016	15.451 4.4.90.51.00	construcao de muros e calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00677
	0030.1021	15.451 4.4.90.51.00	ampliacao de cemiterio municipal - cohob	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00681
	0030.1049	15.451 4.4.90.51.00	const. de novo almoxarifado municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00682
	0030.1065	15.451 4.4.90.51.00	reforma e adequacao do paco municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00683
	0031		SISTEMAS DE AGUA						
	0031.1004	15.451 4.4.90.51.00	perfuracao poco artesiano profundo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00686
	0031.1004	15.451 4.4.90.51.00	perfuracao poco artesiano profundo	02 1000011	0,00	0,00	0,00	325.000,00	00687
	0031.1018	15.451 4.4.90.51.00	galerias de aguas pluviais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00684
	0031.1018	15.451 4.4.90.51.00	galerias de aguas pluviais	02 1000053	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00685
	0032		ILUMINACAO PUBLICA						
	0032.2057	15.451 3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01 1000073	25.315,58	3.369,88	0,00	287.000,00	00688
	0032.2057	15.451 3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	107.000,00	00689
	0032.2057	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1000073	457,31	457,31	457,31	132.100,00	00690
	0032.2057	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	92.900,00	00691
	0032.2057	15.451 4.4.90.52.00	manutencao da iluminacao publica	01 1000073	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00692
	0040		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00693
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000070	0,00	0,00	0,00	600.000,00	00695
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000070	0,00	0,00	0,00	550.000,00	00696
	0040.2040	15.451 4.4.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00703
	0040.2040	15.451 4.4.90.39.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00704
	0040.2044	15.451 4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00697
	0040.2044	15.451 4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas	02 1000003	0,00	0,00	0,00	125.000,00	00699
	0040.2044	15.451 4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas	05 1000003	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00701
	0040.2044	15.451 4.4.90.39.00	recapeamento de vias publicas	01 1100000	13.717,83	0,00	0,00	100.000,00	00698
	0040.2044	15.451 4.4.90.39.00	recapeamento de vias publicas	02 1000003	55.277,58	55.277,58	55.277,58	125.000,00	00700
	0040.2044	15.451 4.4.90.39.00	recapeamento de vias publicas	05 1000003	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00702
	0040.2049	26.782 4.4.90.30.00	conservacao de estradas vicinais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00705
	0040.2049	26.782 4.4.90.39.00	conservacao de estradas vicinais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00706
		TOTAL	SERVICOS PUBLICOS		1.153.658,49	504.840,73	220.594,67	9.525.000,00	
02.12.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	0037		DEMUTRAN						
	0037.2039	04.122 3.1.90.05.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	66,78	66,78	0,00	1.000,00	00707
	0037.2039	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	12.178,89	12.178,89	541,90	105.000,00	00708
	0037.2039	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	927,32	927,32	0,00	11.000,00	00709
	0037.2039	04.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	1.506,46	1.506,46	0,00	10.000,00	00710
	0037.2039	04.122 3.1.90.94.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00711
	0037.2039	04.122 3.1.91.13.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	1.394,56	1.394,56	0,00	18.000,00	00712
	0037.2039	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do demutran	01 1100000	3.357,90	0,00	0,00	59.000,00	00713
	0037.2039	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	10.175,03	605,20	0,00	39.400,00	00714
	0037.2039	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	150,00	150,00	0,00	2.000,00	00715
	0037.2039	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 1100000	1.326,00	0,00	0,00	34.000,00	00716
	0037.2039	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	657,00	0,00	0,00	41.000,00	00717

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 15/05/2018

Mes : 01 / 2018

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.12.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	0037.2039	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 4700000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	00718
	0037.2039	04.122 3.3.91.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00756
	0037.2039	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do demutran	01 4000002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00719
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		31.739,94	16.829,21	541,90	354.400,00	
02.13.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
	0044		CONTROLE AMBIENTAL						
	0044.2052	18.542 3.1.90.05.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00720
	0044.2052	18.542 3.1.90.11.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	5.100,00	5.100,00	0,00	94.000,00	00721
	0044.2052	18.542 3.1.90.13.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	1.071,00	1.071,00	0,00	10.000,00	00722
	0044.2052	18.542 3.1.90.16.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00723
	0044.2052	18.542 3.1.90.94.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00725
	0044.2052	18.542 3.1.91.13.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00726
	0044.2052	18.542 3.3.90.30.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00727
	0044.2052	18.542 3.3.90.36.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	2.150,00	2.150,00	0,00	10.000,00	00728
	0044.2052	18.542 3.3.90.39.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	260,00	0,00	0,00	8.000,00	00731
	0044.2052	18.542 3.3.91.39.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00757
	0044.2052	18.542 4.4.90.52.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00732
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		8.581,00	8.321,00	0,00	151.000,00	
		TOTAL	EXECUTIVO		10.132.310,96	2.948.537,28	737.843,99	58.112.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.132.310,96	2.948.537,28	737.843,99	58.112.000,00	

CARLOS ALBERTO VARASQUIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-799.037.038-72

LUIZ EMIDIO AGONI
FINANCAS
CPF-278.326.948-15

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