

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

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	49,90	49,90	49,90	1.000,00	00002
	0002.2201	04.122 3.1.90.11.00	manutencao do gabinete	01 1100000	63.218,84	63.218,84	61.747,84	824.000,00	00003
	0002.2201	04.122 3.1.90.13.00	manutencao do gabinete	01 1100000	550,23	6.960,49	6.960,49	100.000,00	00004
	0002.2201	04.122 3.1.90.16.00	manutencao do gabinete	01 1100000	1.004,03	1.004,03	1.004,03	13.000,00	00005
	0002.2201	04.122 3.1.90.94.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.000,00	00006
	0002.2201	04.122 3.1.91.13.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	3.678,32	3.678,32	35.000,00	00007
	0002.2201	04.122 3.3.90.30.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	967,27	1.031,66	50.000,00	00008
	0002.2202	08.244 3.3.90.30.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.500,00	00014
	0002.2202	08.244 3.3.90.30.00	atendimento a populacao de baixa renda	02 5000048	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00777
	0002.2201	04.122 3.3.90.36.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00009
	0002.2202	08.244 3.3.90.36.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00015
	0002.2202	08.244 3.3.90.36.00	atendimento a populacao de baixa renda	02 5000048	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00779
	0002.2201	04.122 3.3.90.39.00	manutencao do gabinete	01 1100000	53.065,02	7.504,05	8.430,05	82.000,00	00010
	0002.2203	04.122 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	9.699,78	9.699,78	9.699,78	130.000,00	00011
	0002.2204	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	0,00	5.900,01	5.900,01	90.000,00	00012
	0002.2202	08.244 3.3.90.39.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	200,00	1.150,00	1.150,00	11.500,00	00016
	0002.2202	08.244 3.3.90.39.00	atendimento a populacao de baixa renda	02 5000048	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00778
	0002.2201	04.122 4.4.90.52.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00013
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		127.787,80	100.132,69	99.652,08	1.387.000,00	
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
	0004		COORDENACAO SUPERIOR						
	0004.2205	04.122 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	665,33	665,33	665,33	9.000,00	00017
	0004.2205	04.122 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	618,76	618,76	618,76	10.000,00	00018
	0004.2205	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	125.558,04	125.558,04	122.157,52	1.200.000,00	00019
	0004.2205	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.329,51	7.329,51	93.000,00	00020
	0004.2205	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.226,16	6.226,16	6.226,16	109.000,00	00021
	0004.2206	04.123 3.1.90.91.00	sentencas judiciais pequeno valor	01 1100000	0,00	0,00	5.754,58	23.000,00	00038
	0006		PRECATORIOS JUDICIAIS						
	0006.2207	04.123 3.1.90.91.00	pagamento de precatórios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	00040
	0004		COORDENACAO SUPERIOR						
	0004.2205	04.122 3.1.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	13.456,61	13.456,61	150.000,00	00024
	0004.2224	04.122 3.3.30.41.00	auxilio financeiro policia militar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00839
	0004.2225	04.122 3.3.30.41.00	auxilio financeiro delagacia de policia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00840
	0004.2205	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.864,56	12.880,49	3.625,17	166.000,00	00025
	0004.2205	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	64.000,00	00029
	0004.2203	04.122 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	1.316,86	1.316,86	1.316,86	30.000,00	00031
	0004.2204	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	592,80	2.038,04	1.882,04	80.000,00	00032

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

Pagina 2

DATA 06/08/2019

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						
	0004.2205	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.245,47	40.828,19	41.695,49	773.000,00	00030
	0004.2205	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 1000000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00811
	0004.2205	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00812
	0004.2205	04.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	28.724,94	33.724,94	340.000,00	00819
	0004.2205	04.122 3.3.90.41.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00846
	0004.2205	04.122 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	61.016,92	61.016,92	812.000,00	00034
	0008		CONTRIBUICAO AO PASEP						
	0008.2210	28.846 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	53.996,10	53.996,10	53.996,10	576.000,00	00043
	0004		COORDENACAO SUPERIOR						
	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
	0004.2205	04.122 3.3.90.92.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00763
	0004.2205	04.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.451,82	1.451,82	2.345,40	10.000,00	00035
	0004.2205	04.122 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	760,00	760,00	760,00	10.000,00	00740
	0004.2205	04.122 3.3.91.97.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	60.176,84	60.176,84	693.000,00	00782
	0004.2205	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00036
	0004.2205	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00767
	0004.2205	04.122 4.4.90.61.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00037
	0004.2205	04.122 4.4.90.61.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	101.000,00	00769
	0007		DIVIDA INTERNA						
	0007.2208	28.843 4.6.90.71.00	parcelamento da divida do fgts	01 1100000	3.461,39	3.461,39	3.461,39	28.000,00	00041
	0007.2223	28.843 4.6.90.71.00	parcelamento da divida do inss	01 1100000	1.892,60	1.892,60	1.892,60	24.000,00	00836
	0007.2209	28.843 4.6.91.71.00	parcelamento da divida do fap	01 1100000	19.255,32	19.255,32	19.255,32	216.000,00	00042
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00044
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS		237.705,21	443.453,92	443.157,54	5.992.000,00	
02.03.00			ESPORTES						
	0009		PROMOCAO DO ESPORTE						
	0009.2101	27.812 3.1.90.11.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	14.336,49	14.336,49	15.744,08	243.000,00	00045
	0009.2101	27.812 3.1.90.13.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	2.321,21	2.321,21	23.000,00	00046
	0009.2101	27.812 3.1.90.16.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	752,40	752,40	1.977,95	35.000,00	00047
	0009.2101	27.812 3.1.90.94.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00048
	0009.2101	27.812 3.1.91.13.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	750,50	750,50	35.000,00	00049
	0009.2101	27.812 3.3.90.30.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	7.709,53	7.004,10	6.220,10	111.000,00	00050
	0009.2101	27.812 3.3.90.31.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00051
	0009.2101	27.812 3.3.90.36.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	1.500,00	0,00	0,00	12.000,00	00052
	0009.2101	27.812 3.3.90.39.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	8.291,39	8.792,00	8.792,00	260.000,00	00054
	0009.2203	27.812 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	2.319,80	2.319,80	2.319,80	30.000,00	00055
	0009.2204	27.812 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00056
	0009.2101	27.812 3.3.91.39.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00741

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

Pagina 3

DATA 06/08/2019

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			ESPORTES						
	0009.1002	15.451 4.4.90.51.00	colocacao de gramado sintetico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00057
	0009.1002	15.451 4.4.90.51.00	colocacao de gramado sintetico	02 1000002	0,00	0,00	0,00	0,00	00064
	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
	0009.1038	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas esportivas	02 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	00061
	0009.2101	27.812 4.4.90.52.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00065
			TOTAL ESPORTES		34.909,61	36.276,50	38.125,64	1.035.000,00	
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	2.000,00	00067
	0010.2211	23.695 3.1.90.11.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	7.077,81	7.077,81	8.845,81	100.000,00	00078
	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
	0010.2211	23.695 3.1.90.13.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	1.485,12	1.485,12	15.000,00	00080
	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
	0010.2211	23.695 3.1.90.16.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	967,52	967,52	1.001,37	12.000,00	00081
	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
	0010.2211	23.695 3.1.90.94.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00082
	0010.2070	13.392 3.1.91.13.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00071
	0010.2211	23.695 3.1.91.13.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	283,81	283,81	5.000,00	00083
	0010.2070	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	1.404,19	1.404,19	1.404,19	3.000,00	00072
	0010.2211	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	369,00	7.177,83	7.177,83	73.000,00	00084
	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
	0010.2211	23.695 3.3.90.35.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00085
	0010.2070	13.392 3.3.90.36.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	1.179,84	1.179,84	2.000,00	00074
	0010.2211	23.695 3.3.90.36.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00086
	0010.2070	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	3.537,00	640,00	10.000,00	00075
	0010.2203	23.695 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	-1.255,91	-1.255,91	-1.255,91	15.000,00	00097
	0010.2204	23.695 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00098
	0010.2211	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	17.966,41	16.866,41	16.866,41	612.000,00	00087
	0010.2211	23.695 3.3.91.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00742
	0010.1005	15.451 4.4.90.51.00	revit. da praia maria do carmo de abreu sodre	01 1100000	0,00	0,00	0,00	147.200,00	00091
	0010.1005	15.451 4.4.90.51.00	revit. da praia maria do carmo de abreu sodre	01 1200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00780
	0010.1005	15.451 4.4.90.51.00	revit. da praia maria do carmo de abreu sodre	02 1000056	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00092
	0010.1068	15.451 4.4.90.51.00	reforma da praca da matriz	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00093
	0010.1068	15.451 4.4.90.51.00	reforma da praca da matriz	02 1000034	0,00	0,00	0,00	0,00	00094
	0010.1071	15.451 4.4.90.51.00	convenios dadetur	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00095
	0010.1071	15.451 4.4.90.51.00	convenios dadetur	02 1000075	1.118.354,23	301.838,39	301.838,39	3.699.000,00	00096
	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
	0010.2211	23.695 4.4.90.52.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00088
	0010.1071	15.451 4.4.90.93.00	convenios dadetur	02 1000075	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00832

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

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	SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTURA		1.144.883,25	340.562,01	339.466,86	4.901.200,00	
02.05.00			MERENDA ESCOLAR						
	0005		MERENDA ESCOLAR						
	0005.2090	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	01 1100000	378,80	15.079,86	15.844,81	350.000,00	00099
	0005.2090	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	02 2000019	-17.026,15	27.068,58	32.948,05	400.000,00	00101
	0050		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
	0050.2093	12.306 3.3.90.30.00	pnae eja	05 2850000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00106
	0050.2094	12.306 3.3.90.30.00	pnae fundamental	05 2850000	29.200,00	13.873,90	22.034,70	300.000,00	00107
	0050.2095	12.306 3.3.90.30.00	pnae medio	05 2300002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00108
	0050.2096	12.306 3.3.90.30.00	pnae pre escola	05 2840000	-37.785,00	4.282,40	11.003,89	200.000,00	00109
	0050.2097	12.306 3.3.90.30.00	pnae creche	05 2830000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	00102
	0050.2098	12.306 3.3.90.30.00	pnae aee	05 2400001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00111
	0005		MERENDA ESCOLAR						
	0005.2090	12.306 3.3.90.39.00	manutencao da merenda escolar	01 1100000	375,00	0,00	0,00	20.000,00	00100
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		-24.857,35	60.304,74	81.831,45	1.600.000,00	
02.06.00			ENSINO						
	0017		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	0017.2019	12.363 3.1.90.04.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00308
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.1.90.05.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	818,36	818,36	838,32	11.000,00	00218
	0016.2043	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	1.327,34	1.327,34	1.467,06	16.000,00	00255
	0016.2043	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	708,58	708,58	708,58	7.000,00	00264
	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	5.000,00	00112
	0011.2080	12.365 3.1.90.05.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00125
	0011.2081	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb	02 2710000	918,16	918,16	1.377,24	21.000,00	00138
	0011.2081	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb	02 2720000	758,48	758,48	189,62	5.000,00	00162
	0011.2081	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	1.397,20	1.397,20	1.397,20	20.000,00	00143
	0011.2081	12.365 3.1.90.05.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00171
	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
	0018.2042	12.366 3.1.90.05.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	99,80	99,80	99,80	3.000,00	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
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	74.233,22	74.233,22	83.845,99	1.519.890,00	00219
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	169.523,81	169.523,81	180.606,01	1.441.000,00	00256

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

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						
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	40.336,70	40.336,70	44.671,59	350.000,00	00265
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb	92 2642018	0,00	0,00	0,00	0,00	00824
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb	92 2652018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00825
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 3.1.90.11.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	14.172,45	14.172,45	14.172,45	206.000,00	00194
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2080	12.365 3.1.90.11.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00113
	0011.2080	12.365 3.1.90.11.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00126
	0011.2081	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb	02 2710000	66.879,36	66.879,36	136.029,75	1.700.000,00	00139
	0011.2081	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb	02 2720000	158.199,49	158.199,49	94.362,75	1.200.000,00	00164
	0011.2081	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	50.452,45	50.452,45	57.384,95	709.000,00	00144
	0011.2081	12.365 3.1.90.11.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	19.399,81	19.399,81	22.850,83	315.000,00	00174
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	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	10.000,00	00277
	0018.2042	12.366 3.1.90.11.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	21.965,79	21.965,79	24.629,45	286.000,00	00292
	0018.2042	12.366 3.1.90.11.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	3.353,67	3.353,67	3.629,97	30.000,00	00298
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	4.496,31	4.496,31	45.000,00	00222
	0016.2043	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	0,00	10.142,15	10.142,15	100.000,00	00259
	0016.2043	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00266
	0012		ENSINO MEDIO						
	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
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2080	12.365 3.1.90.13.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	1.990,82	1.990,82	13.000,00	00114
	0011.2080	12.365 3.1.90.13.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	1.882,81	1.882,81	11.000,00	00127
	0011.2081	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb	02 2710000	0,00	5.225,68	5.225,68	35.000,00	00140
	0011.2081	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb	02 2720000	0,00	5.923,55	5.923,55	40.000,00	00165
	0011.2081	12.365 3.1.90.13.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	0018.2015	12.366 3.1.90.13.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	290,49	290,49	3.000,00	00278
	0018.2042	12.366 3.1.90.13.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	0,00	762,56	762,56	6.000,00	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
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.1.90.16.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	18.215,61	18.215,61	21.520,66	262.000,00	00224
	0016.2043	12.361 3.1.90.16.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	6.664,00	6.664,00	9.607,54	90.000,00	00268
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 3.1.90.16.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00196

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

Pagina 6

DATA 06/08/2019

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		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2080	12.365 3.1.90.16.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00115
	0011.2080	12.365 3.1.90.16.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00128
	0011.2081	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	11.929,33	11.929,33	17.807,70	192.000,00	00146
	0011.2081	12.365 3.1.90.16.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	4.293,70	4.293,70	7.144,02	70.000,00	00177
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	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	10.000,00	00279
	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
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.1.90.94.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	00225
	0016.2043	12.361 3.1.90.94.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	1.692,70	1.692,70	0,00	57.000,00	00260
	0016.2043	12.361 3.1.90.94.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00269
	0012		ENSINO MEDIO						
	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
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	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
	0011.2081	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb	02 2710000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00141
	0011.2081	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb	02 2720000	0,00	0,00	0,00	46.000,00	00169
	0011.2081	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	3.139,62	3.139,62	0,00	48.000,00	00147
	0011.2081	12.365 3.1.90.94.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00178
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	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	21.000,00	00280
	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	2.000,00	00301
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2043	12.361 3.1.90.96.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	16.693,99	16.693,99	51.760,80	320.000,00	00764
	0016.2043	12.361 3.1.90.96.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	2.594,10	2.594,10	5.073,09	27.000,00	00765
	0016.2014	12.361 3.1.91.13.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	10.006,64	10.006,64	100.000,00	00226
	0016.2043	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	0,00	19.647,98	19.647,98	315.000,00	00262
	0016.2043	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	6.248,56	6.248,56	97.000,00	00270
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 3.1.91.13.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	1.906,28	1.906,28	35.000,00	00199
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2080	12.365 3.1.91.13.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	4.920,00	00117
	0011.2080	12.365 3.1.91.13.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	4.980,00	00130

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

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						
	0011.2081	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb	02 2710000	0,00	16.399,69	16.399,69	200.000,00	00142
	0011.2081	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb	02 2720000	0,00	10.271,93	10.271,93	185.000,00	00170
	0011.2081	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	8.192,34	8.192,34	121.000,00	00148
	0011.2081	12.365 3.1.91.13.00	educacao infantil fundeb	02 2740000	0,00	3.073,03	3.073,03	55.000,00	00180
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	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	2.980,00	00281
	0018.2042	12.366 3.1.91.13.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	0,00	3.009,77	3.009,77	25.000,00	00296
	0018.2042	12.366 3.1.91.13.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	466,60	466,60	8.000,00	00302
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2080	12.365 3.3.50.43.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	7.085,00	7.085,00	85.020,00	00118
	0011.2081	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	58.335,00	58.335,00	700.020,00	00149
	0014		ENSINO ESPECIAL						
	0014.2012	12.367 3.3.50.43.00	repasse subvencoes apae - fundeb	02 2620000	0,00	0,00	6.250,00	75.000,00	00217
	0014.2017	12.367 3.3.50.43.00	repasse de subvencoes apae	01 2400000	0,00	0,00	27.590,00	307.080,00	00216
	0017		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	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
	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
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	3.696,20	61.407,62	46.471,94	540.000,00	00228
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao de ensino fundamental	05 2000000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00815
	0016.2043	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00271
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.361 3.3.90.30.00	salario educacao-gese	05 2820000	58.919,95	73.129,23	103.857,23	400.000,00	00245
	0051		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
	0051.2103	12.361 3.3.90.30.00	pnate fundamental	05 2880000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00252
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 3.3.90.30.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	1.177,00	3.376,80	3.376,80	65.000,00	00201
	0051		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
	0051.2104	12.362 3.3.90.30.00	pnate medio	05 2300003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00210
	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
	0017.2019	12.363 3.3.90.30.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00309
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2080	12.365 3.3.90.30.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	3.020,95	6.797,63	6.964,80	118.000,00	00119

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

Pagina 8

DATA 06/08/2019

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						
	0011.2080	12.365 3.3.90.30.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	1.190,50	3.412,00	3.509,80	78.020,00	00131
	0011.2081	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	2.980,00	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
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.365 3.3.90.30.00	salario educacao-gese	05 2800000	25.139,40	34.510,83	34.003,83	205.000,00	00184
	0049.2092	12.365 3.3.90.30.00	salario educacao-gese	05 2810000	1.701,40	0,00	0,00	45.000,00	00798
	0051		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
	0051.2102	12.365 3.3.90.30.00	pnate infantil	05 2870000	0,00	0,00	0,00	500,00	00191
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	0018.2015	12.366 3.3.90.30.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00282
	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
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.366 3.3.90.30.00	salario educacao-gese	05 2820000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00287
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	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
	0016.2043	12.361 3.3.90.35.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00272
	0012		ENSINO MEDIO						
	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
	0017		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	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
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	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
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	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
	0018.2042	12.366 3.3.90.35.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00304
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00234
	0016.2043	12.361 3.3.90.36.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00273
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.361 3.3.90.36.00	salario educacao-gese	05 2820000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00246
	0012		ENSINO MEDIO						
	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
	0017		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	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



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.06.00			ENSINO						
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	00133
	0011.2081	12.365 3.3.90.36.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00151
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.365 3.3.90.36.00	salario educacao-gese	05 2800000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00185
	0049.2092	12.365 3.3.90.36.00	salario educacao-gese	05 2810000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00799
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	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
	0018.2042	12.366 3.3.90.36.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00305
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.366 3.3.90.36.00	salario educacao-gese	05 2820000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00288
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	39.295,28	35.035,38	33.454,38	480.000,00	00235
	0016.2043	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00274
	0016.2203	12.361 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 2200000	-25,40	-25,40	-25,40	8.000,00	00236
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.361 3.3.90.39.00	salario educacao-gese	05 2820000	0,00	12.900,00	12.900,00	130.000,00	00249
	0051		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
	0051.2103	12.361 3.3.90.39.00	pnate fundamental	05 2880000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00254
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 3.3.90.39.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	1.740,00	229,00	229,00	9.000,00	00205
	0051		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
	0051.2104	12.362 3.3.90.39.00	pnate medio	05 2300003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00212
	0017		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	0017.1009	12.363 3.3.90.39.00	implant. de cursos tecnicos profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00316
	0017.2019	12.363 3.3.90.39.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00313
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2080	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	7.351,19	6.781,19	6.871,19	128.000,00	00122
	0011.2080	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	2.402,77	11.589,17	11.589,17	90.000,00	00134
	0011.2080	12.365 3.3.90.39.00	manutencao da educacao infantil	02 2000000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00808
	0011.2081	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil fundeb	02 2730000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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
	0011.2105	12.365 3.3.90.39.00	programa brasil carinhoso	05 2100007	0,00	0,00	0,00	160.000,00	00841
	0011.2106	12.365 3.3.90.39.00	programa apoio as creches	05 2100008	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00842

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

Pagina 10

DATA 06/08/2019

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						
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.365 3.3.90.39.00	salario educacao-gese	05 2800000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00187
	0049.2092	12.365 3.3.90.39.00	salario educacao-gese	05 2810000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00800
	0051		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
	0051.2102	12.365 3.3.90.39.00	pnate infantil	05 2870000	0,00	0,00	0,00	500,00	00192
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	0018.2015	12.366 3.3.90.39.00	manutencao da educacao de jovens e adultos - eja	01 2200000	0,00	0,00	450,00	9.000,00	00285
	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
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.366 3.3.90.39.00	salario educacao-gese	05 2820000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00289
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2043	12.361 3.3.90.46.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	82.678,75	82.678,75	1.127.991,20	00837
	0016.2043	12.361 3.3.90.46.00	ensino fundamental fundeb	02 2652018	0,00	0,00	0,00	173.008,80	00820
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.361 3.3.90.46.00	salario educacao-gese	05 2820000	0,00	0,00	0,00	476.000,00	00250
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.3.91.39.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	6.267,58	6.267,58	6.267,58	85.000,00	00760
	0016.2043	12.361 3.3.91.97.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	28.874,44	28.874,44	263.000,00	00783
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.1003	15.451 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma ensino infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00123
	0011.1003	15.451 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma ensino infantil	02 2100005	0,00	0,00	0,00	0,00	00137
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	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	0,00	00239
	0016.1067	15.451 4.4.90.51.00	construcao ee fazenda vista alegre/gleba xix	02 2200010	0,00	0,00	0,00	900.000,00	00240
	0057		CONSTRUCAO DE CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS						
	0057.1072	15.451 4.4.90.51.00	const.creche-escola-jardim dos anturios	02 2000000	0,00	0,00	0,00	2.285.129,03	00827
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao de ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00243
	0016.2043	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00275
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.361 4.4.90.52.00	salario educacao-gese	05 2820000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00251
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 4.4.90.52.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00208

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

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						
02.06.00			ENSINO						
	0017		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	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
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2080	12.365 4.4.90.52.00	manutencao da educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00124
	0011.2080	12.365 4.4.90.52.00	manutencao da educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00136
	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
	0049		SALARIO EDUCACAO						
	0049.2092	12.365 4.4.90.52.00	salario educacao-qese	05 2800000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00189
	0049.2092	12.365 4.4.90.52.00	salario educacao-qese	05 2810000	0,00	0,00	0,00	11.500,00	00801
	0057		CONSTRUCAO DE CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS						
	0057.2082	12.365 4.4.90.52.00	equipamentos-creche escola jd anturios	02 2000000	0,00	0,00	0,00	134.803,42	00828
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	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 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	12.366 4.4.90.52.00	salario educacao-qese	05 2820000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00290
		TOTAL	ENSINO		842.644,54	1.233.089,13	1.372.846,07	21.012.822,45	
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	1.895,23	1.895,23	2.045,90	23.000,00	00318
	0045		ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.1.90.05.00	piso at.basica fixo-pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00350
	0045.2003	10.301 3.1.90.05.00	agente comun.saude(acs)-at.basica variavel	05 3010002	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00366
	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
	0045.2046	10.301 3.1.90.05.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00396
	0045.2075	10.301 3.1.90.05.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00415
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2018	10.302 3.1.90.05.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	69,86	69,86	49,90	1.000,00	00843
	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
	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
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	69,86	69,86	69,86	1.000,00	00480

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0019			ATENCAO BASICA A SAUDE						
0019.2021	10.301	3.1.90.11.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	236.552,89	237.126,61	236.600,54	2.280.000,00	00319
0045			ATENCAO BASICA						
0045.2002	10.301	3.1.90.11.00	piso at.basica fixo-pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	196.000,00	00351
0045.2003	10.301	3.1.90.11.00	agente comun.saude(acs)-at.basica variavel	05 3010002	30.931,82	30.931,82	28.226,55	398.000,00	00367
0045.2005	10.301	3.1.90.11.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	5.925,43	5.925,43	5.925,43	83.000,00	00378
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
0045.2059	10.301	3.1.90.11.00	programa qualis mais	02 3010008	0,00	0,00	0,00	0,00	00733
0045.2075	10.301	3.1.90.11.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	16.392,36	16.392,36	18.357,36	150.000,00	00416
0045.2076	10.301	3.1.90.11.00	lrpd-lab.reg.prot.dentaria-at.basica	05 3010018	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00430
0046			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
0046.2018	10.302	3.1.90.11.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	18.307,77	18.307,77	21.681,73	222.000,00	00434
0046.2073	10.302	3.1.90.11.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	28.000,00	00439
0020			VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
0020.2023	10.304	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	8.837,73	8.837,73	7.985,80	99.000,00	00464
0021			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
0021.2024	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	2.592,12	2.592,12	3.184,62	30.000,00	00481
0048			VIGILANCIA EM SAUDE						
0048.2026	10.305	3.1.90.11.00	agentes controle endemias(ace)- vigilancia saude	05 3030002	5.070,00	5.070,00	5.070,00	66.000,00	00494
0048.2047	10.305	3.1.90.11.00	programa aedes aegypti	02 3030006	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00524
0048.2077	10.305	3.1.90.11.00	vig.em saude-vig.epidemiologica	05 3030008	0,00	0,00	0,00	0,00	00496
0019			ATENCAO BASICA A SAUDE						
0019.2021	10.301	3.1.90.13.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	10.831,83	10.831,83	153.000,00	00320
0045			ATENCAO BASICA						
0045.2002	10.301	3.1.90.13.00	piso at.basica fixo-pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00352
0045.2003	10.301	3.1.90.13.00	agente comun.saude(acs)-at.basica variavel	05 3010002	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00369
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
0045.2046	10.301	3.1.90.13.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00398
0045.2075	10.301	3.1.90.13.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00419
0046			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
0046.2018	10.302	3.1.90.13.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	0,00	932,06	932,06	10.000,00	00844
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
0020			VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
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
0021			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
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

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

Pagina 13

DATA 06/08/2019

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		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	24.199,88	24.199,88	24.678,02	447.000,00	00321
	0045		ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.1.90.16.00	piso at.basica fixo-pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00353
	0045.2003	10.301 3.1.90.16.00	agente comun.saude(acs)-at.basica variavel	05 3010002	1.915,39	1.915,39	2.381,65	35.000,00	00370
	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
	0045.2046	10.301 3.1.90.16.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00400
	0045.2075	10.301 3.1.90.16.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00420
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2018	10.302 3.1.90.16.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	1.037,12	1.037,12	1.178,29	15.000,00	00845
	0046.2073	10.302 3.1.90.16.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00442
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
	0020.2023	10.304 3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	1.734,87	1.734,87	1.645,84	19.000,00	00466
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	22,81	22,81	76,08	18.000,00	00483
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.1.90.94.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	0,00	13.606,75	60.000,00	00323
	0045		ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.1.90.94.00	piso at.basica fixo-pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00356
	0045.2003	10.301 3.1.90.94.00	agente comun.saude(acs)-at.basica variavel	05 3010002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00371
	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
	0045.2046	10.301 3.1.90.94.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00402
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
	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
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	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
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.1.91.13.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	35.016,91	35.674,09	681.070,00	00324
	0045		ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.1.91.13.00	piso at.basica fixo-pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00357
	0045.2003	10.301 3.1.91.13.00	agente comun.saude(acs)-at.basica variavel	05 3010002	0,00	0,00	0,00	36.000,00	00372
	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
	0045.2046	10.301 3.1.91.13.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00403
	0045.2075	10.301 3.1.91.13.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00421
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2018	10.302 3.1.91.13.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	0,00	2.374,21	2.374,21	22.000,00	00847

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

Pagina 14

DATA 06/08/2019

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						
	0046.2073	10.302 3.1.91.13.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00443
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
	0020.2023	10.304 3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	1.122,18	1.122,18	16.000,00	00469
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	1.015,02	1.015,02	15.000,00	00487
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2120	10.301 3.3.50.43.00	repasse de subvencao a entidades	01 3100000	0,00	0,00	4.170,00	80.040,00	00334
	0019.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	-128.195,23	126.088,23	220.685,68	1.203.000,00	00326
	0019.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao do fundo municipal saude	05 3010019	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00821
	0019.2078	10.301 3.3.90.30.00	manut.conselho municipal de saude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00802
	0045		ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.3.90.30.00	piso at.basica fixo-pab fixo	05 3010001	0,00	20.587,62	30.381,02	195.000,00	00358
	0045.2005	10.301 3.3.90.30.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	897,00	0,00	0,00	79.000,00	00384
	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
	0045.2041	10.301 3.3.90.30.00	programa glicemia	02 3010007	0,00	6.340,00	6.895,00	33.000,00	00395
	0045.2046	10.301 3.3.90.30.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00404
	0045.2048	10.301 3.3.90.30.00	programa sorria sp	02 3010009	0,00	0,00	0,00	46.000,00	00409
	0045.2059	10.301 3.3.90.30.00	programa qualis mais	02 3010008	0,00	16.838,74	12.480,00	162.000,00	00410
	0045.2075	10.301 3.3.90.30.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00423
	0045.2076	10.301 3.3.90.30.00	lrpd-lab.reg.prot.dentaria-at.basica	05 3010018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00431
	0045.2214	10.301 3.3.90.30.00	incremento pab (piso de atencao basica)	05 3010012	158.268,75	0,00	0,00	354.000,00	00856
	0045.2214	10.301 3.3.90.30.00	incremento pab (piso de atencao basica)	95 3010012	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00834
	0047		ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	0047.2020	10.301 3.3.90.30.00	programa assistencia farmaceutica basica	05 3040001	0,00	0,00	0,00	110.000,00	00457
	0047.2045	10.301 3.3.90.30.00	programa dose certa	02 3040002	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00462
	0059		GESTAO SUS						
	0059.2074	10.301 3.3.90.30.00	incentivo adicional psf-gestao sus	05 3050001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00373
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2018	10.302 3.3.90.30.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	275,20	129,92	399,92	60.000,00	00435
	0046.2073	10.302 3.3.90.30.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	32.000,00	00444
	0046.2099	10.302 3.3.90.30.00	incremento mac	95 3020006	0,00	0,00	0,00	81.000,00	00829
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
	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
	0048		VIGILANCIA EM SAUDE						
	0048.2055	10.304 3.3.90.30.00	vig.em saude-vig.sanitaria	05 3030007	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00476
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	16,80	0,00	0,00	10.000,00	00488

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

Pagina 15

DATA 06/08/2019

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			VIGILANCIA EM SAUDE						
0048.2077	10.305	3.3.90.30.00	vig.em saude-vig.epidemiologica	05 3030008	0,00	670,00	1.950,00	24.000,00	00499
0019			ATENCAO BASICA A SAUDE						
0019.2021	10.301	3.3.90.36.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	-6.210,00	13.839,50	18.083,50	116.000,00	00328
0045			ATENCAO BASICA						
0045.2002	10.301	3.3.90.36.00	piso at.basica fixo-pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00359
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
0045.2036	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
0045.2046	10.301	3.3.90.36.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00405
0045.2059	10.301	3.3.90.36.00	programa qualis mais	02 3010008	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00412
0045.2075	10.301	3.3.90.36.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00425
0045.2076	10.301	3.3.90.36.00	lrpd-lab.reg.prot.dentaria-at.basica	05 3010018	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00432
0059			GESTAO SUS						
0059.2074	10.301	3.3.90.36.00	incentivo adicional psf-gestao sus	05 3050001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00374
0046			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
0046.2018	10.302	3.3.90.36.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	0,00	500,00	500,00	24.000,00	00833
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
0020			VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
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
0048			VIGILANCIA EM SAUDE						
0048.2055	10.304	3.3.90.36.00	vig.em saude-vig.sanitaria	05 3030007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00477
0021			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
0021.2024	10.305	3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00489
0048			VIGILANCIA EM SAUDE						
0048.2077	10.305	3.3.90.36.00	vig.em saude-vig.epidemiologica	05 3030008	200,00	3.745,00	3.895,00	15.000,00	00500
0019			ATENCAO BASICA A SAUDE						
0019.2021	10.301	3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00809
0019.2021	10.301	3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	7.810,74	490.015,95	317.925,37	3.044.000,00	00330
0019.2021	10.301	3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	02 3000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00810
0019.2021	10.301	3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	05 3000000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00816
0019.2021	10.301	3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	05 3010019	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00822
0019.2078	10.301	3.3.90.39.00	manut.conselho municipal de saude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00803
0019.2203	10.301	3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 3100000	37.352,49	37.352,49	37.352,49	300.000,00	00331
0019.2204	10.301	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00332
0045			ATENCAO BASICA						
0045.2002	10.301	3.3.90.39.00	piso at.basica fixo-pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	195.000,00	00360

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

Pagina 16

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						
	0045.2005	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
	0045.2036	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
	0045.2046	10.301 3.3.90.39.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00408
	0045.2059	10.301 3.3.90.39.00	programa qualis mais	02 3010008	0,00	12.105,90	36.342,90	100.000,00	00414
	0045.2075	10.301 3.3.90.39.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00426
	0045.2076	10.301 3.3.90.39.00	lrpd-lab.reg.prot.dentaria-at.basica	05 3010018	0,00	0,00	0,00	90.000,00	00433
	0045.2214	10.301 3.3.90.39.00	incremento pab (piso de atencao basica)	05 3010012	160.733,42	0,00	0,00	332.000,00	00857
	0045.2214	10.301 3.3.90.39.00	incremento pab (piso de atencao basica)	95 3010012	-31.360,00	51.510,51	50.040,51	194.000,00	00835
	0059		GESTAO SUS						
	0059.2074	10.301 3.3.90.39.00	incentivo adicional psf-gestao sus	05 3050001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00375
	0059.2079	10.301 3.3.90.39.00	educacao e formacao em saude	05 3050002	10.998,00	0,00	0,00	11.000,00	00858
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2008	10.302 3.3.90.39.00	teto munic. media alta compl .amb. hosp.	05 3020001	0,00	0,00	0,00	590.000,00	00429
	0046.2018	10.302 3.3.90.39.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	432,42	3.032,42	3.032,42	36.000,00	00436
	0046.2073	10.302 3.3.90.39.00	incentivo p/ custeio samu - base descentralizada	05 3020005	0,00	0,00	0,00	0,00	00456
	0046.2099	10.302 3.3.90.39.00	incremento mac	95 3020006	0,00	0,00	0,00	72.000,00	00830
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
	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
	0020.2203	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	10.000,00	00474
	0048		VIGILANCIA EM SAUDE						
	0048.2055	10.304 3.3.90.39.00	vig.em saude-vig.sanitaria	05 3030007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00478
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	600,00	0,00	0,00	7.000,00	00490
	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	10.000,00	00492
	0048		VIGILANCIA EM SAUDE						
	0048.2077	10.305 3.3.90.39.00	vig.em saude-vig.epidemiologica	05 3030008	0,00	1.610,00	1.610,00	148.000,00	00501
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.3.90.46.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	40.347,23	40.347,23	667.000,00	00333
	0019.2021	10.301 3.3.91.39.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00750
	0019.2051	10.301 4.4.90.39.00	convenio qualis ubs	02 3000072	16.552,68	0,00	0,00	30.000,00	00855
	0019.1042	15.451 4.4.90.51.00	construcao do centro de fisioterapia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00335
	0019.1047	15.451 4.4.90.51.00	conclusao da upa-unid.pronto atendimento	01 1200000	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	00766
	0019.1047	15.451 4.4.90.51.00	conclusao da upa-unid.pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00336
	0019.1047	15.451 4.4.90.51.00	conclusao da upa-unid.pronto atendimento	02 3000091	0,00	0,00	0,00	0,00	00338
	0019.1047	15.451 4.4.90.51.00	conclusao da upa-unid.pronto atendimento	05 3000091	0,00	0,00	0,00	0,00	00340
	0019.1048	15.451 4.4.90.51.00	reformas e ampliacao de pas	01 3100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00341
	0019.1048	15.451 4.4.90.51.00	reformas e ampliacao de pas	02 3000040	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00342



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

Pagina 17

DATA 06/08/2019

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 4.4.90.52.00	manutencao do fundo municipal saude	01 1200000	2.400,00	3.299,90	3.299,90	50.000,00	00345
	0019.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00346
	0019.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao do fundo municipal saude	05 3010019	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00823
	0019.2051	10.301 4.4.90.52.00	convenio qualis ubs	02 3000072	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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
	0045		ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 4.4.90.52.00	piso at.basica fixo-pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00362
	0045.2036	10.301 4.4.90.52.00	programa saude escola(pse)-atencao basica variavel	05 3010006	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00392
	0045.2046	10.301 4.4.90.52.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00804
	0045.2059	10.301 4.4.90.52.00	programa qualis mais	02 3010008	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00805
	0045.2075	10.301 4.4.90.52.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00428
	0045.2100	10.301 4.4.90.52.00	equipamentos e mobiliario saude	05 3000000	0,00	0,00	0,00	590.000,00	00838
	0059		GESTAO SUS						
	0059.2074	10.301 4.4.90.52.00	incentivo adicional psf-gestao sus	05 3050001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00376
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2008	10.302 4.4.90.52.00	teto munic. media alta compl .amb. hosp.	05 3020001	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00	00806
	0046.2018	10.302 4.4.90.52.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	773,90	773,90	773,90	160.000,00	00437
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
	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
	0048		VIGILANCIA EM SAUDE						
	0048.2055	10.304 4.4.90.52.00	vig.em saude-vig.sanitaria	05 3030007	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00479
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00493
	0048		VIGILANCIA EM SAUDE						
	0048.2077	10.305 4.4.90.52.00	vig.em saude-vig.epidemiologica	05 3030008	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00502
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		589.601,31	1.236.208,38	1.214.878,55	17.087.110,00	
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	259,48	259,48	259,48	5.000,00	00525
	0023.2025	08.244 3.1.90.11.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	35.019,01	35.019,01	40.132,67	430.000,00	00526
	0052		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0052.2060	08.244 3.1.90.11.00	prog. at. int. a familia (paif)	05 5000031	0,00	0,00	0,00	66.000,00	00566
	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	5.000,00	00596

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

Pagina 18

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						
	0060		PROT.ATEND.ESPEC.FAMILIAS E INDIV.-PAEFI						
	0060.2107	08.244 3.1.90.11.00	prot.atend.espec.fam.ind.-paefi	05 5000051	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00848
	0061		MEDIDA SOCIO EDUCATIVA						
	0061.2108	08.244 3.1.90.11.00	medida socio educativa-mse	05 5000052	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00849
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 3.1.90.13.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	1.402,81	1.402,81	18.000,00	00530
	0023.2025	08.244 3.1.90.16.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	2.872,53	2.872,53	2.872,53	29.000,00	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	2.000,00	00535
	0023.2025	08.244 3.1.91.13.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	4.335,66	4.335,66	69.000,00	00536
	0053		PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE						
	0053.2064	08.242 3.3.50.43.00	serv. prot. social especial - apae	05 5000050	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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
	0025		SUBVENCOES SOCIAIS						
	0025.2120	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencao a entidades	01 5100000	36.814,32	36.814,32	36.814,32	450.000,00	00562
	0052		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0052.2063	08.244 3.3.50.43.00	serv. conv. fort. vinc. (scfv)	05 5000036	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00	00570
	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
	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
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	1.268,44	45.962,63	46.322,63	290.000,00	00538
	0023.2061	08.244 3.3.90.30.00	realizacao de acao comunitaria	01 5100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00554
	0023.2062	08.244 3.3.90.30.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00556
	0052		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0052.2060	08.244 3.3.90.30.00	prog. at. int. a familia (paif)	05 5000031	8.039,28	2.051,97	1.997,17	43.000,00	00567
	0052.2067	08.244 3.3.90.30.00	prog. fortalecendo a familia	02 5000021	741,71	741,71	0,00	6.000,00	00571
	0052.2069	08.244 3.3.90.30.00	programa acao jovem	02 5000026	0,00	770,00	770,00	1.000,00	00575
	0054		GESTAO DO SUAS						
	0054.2065	08.244 3.3.90.30.00	igd/suas	05 5000023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00582
	0055		GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO						
	0055.2066	08.244 3.3.90.30.00	igd - bolsa familia	05 5000032	5.020,23	1.228,84	1.571,10	16.000,00	00589
	0056		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
	0056.2050	08.244 3.3.90.30.00	crianca feliz - prog. primeira infancia no suas	05 5000045	0,00	3.095,77	3.095,77	20.000,00	00597
	0060		PROT.ATEND.ESPEC.FAMILIAS E INDIV.-PAEFI						
	0060.2107	08.244 3.3.90.30.00	prot.atend.espec.fam.ind.-paefi	05 5000051	0,00	0,00	0,00	61.000,00	00850

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

Pagina 19

DATA 06/08/2019

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						
	0061		MEDIDA SOCIO EDUCATIVA						
	0061.2108	08.244 3.3.90.30.00	medida socio educativa-mse	05 5000052	0,00	0,00	0,00	21.300,00	00851
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 3.3.90.32.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	3.900,00	3.900,00	100.000,00	00539
	0026		ASSISTENCIA AO DEFICIENTE FISICO						
	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
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	760,00	20.000,00	00540
	0023.2062	08.244 3.3.90.36.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00557
	0052		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0052.2060	08.244 3.3.90.36.00	prog. at. int. a familia (paif)	05 5000031	0,00	700,00	700,00	2.000,00	00568
	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
	0052.2069	08.244 3.3.90.36.00	programa acao jovem	02 5000026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00576
	0054		GESTAO DO SUAS						
	0054.2065	08.244 3.3.90.36.00	igd/suas	05 5000023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00583
	0055		GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO						
	0055.2066	08.244 3.3.90.36.00	igd - bolsa familia	05 5000032	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00590
	0056		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
	0056.2050	08.244 3.3.90.36.00	crianca feliz - prog. primeira infancia no suas	05 5000045	2.862,00	2.862,00	3.307,20	45.000,00	00598
	0026		ASSISTENCIA AO DEFICIENTE FISICO						
	0026.2029	08.242 3.3.90.39.00	prestar assistencia ao deficiente fisico	01 5100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00565
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	1.904,44	3.606,44	6.327,94	90.000,00	00541
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	02 5000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00813
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	05 5000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00814
	0023.2061	08.244 3.3.90.39.00	realizacao de acao comunitaria	01 5100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00555
	0023.2062	08.244 3.3.90.39.00	manut. cons. munic. de assist. social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00558
	0023.2203	08.244 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00542
	0023.2204	08.244 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00543
	0052		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0052.2060	08.244 3.3.90.39.00	prog. at. int. a familia (paif)	05 5000031	2.035,00	3.140,85	2.145,00	35.000,00	00569
	0052.2067	08.244 3.3.90.39.00	prog. fortalecendo a familia	02 5000021	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00573
	0052.2069	08.244 3.3.90.39.00	programa acao jovem	02 5000026	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00577
	0054		GESTAO DO SUAS						
	0054.2065	08.244 3.3.90.39.00	igd/suas	05 5000023	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00588

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

Pagina 20

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						
	0055		GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO						
	0055.2066	08.244 3.3.90.39.00	igd - bolsa familia	05 5000032	0,00	1.045,00	1.160,00	26.000,00	00593
	0056		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
	0056.2050	08.244 3.3.90.39.00	crianca feliz - prog. primeira infancia no suas	05 5000045	0,00	1.080,00	1.080,00	26.000,00	00600
	0061		MEDIDA SOCIO EDUCATIVA						
	0061.2108	08.244 3.3.90.39.00	medida socio educativa-mse	05 5000052	0,00	0,00	0,00	20.040,00	00852
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 3.3.91.39.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	50.000,00	00550
	0023.1069	15.451 4.4.90.51.00	implantacao do creas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00547
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00553
	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	44.000,00	00561
	0055		GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO						
	0055.2066	08.244 4.4.90.52.00	igd - bolsa familia	05 5000032	750,00	1.921,90	1.171,90	10.000,00	00594
	0060		PROT.ATEND.ESPEC.FAMILIAS E INDIV.-PAEFI						
	0060.2107	08.244 4.4.90.52.00	prot.atend.espec.fam.ind.-paefi	05 5000051	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00853
	0061		MEDIDA SOCIO EDUCATIVA						
	0061.2108	08.244 4.4.90.52.00	medida socio educativa-mse	05 5000052	0,00	0,00	0,00	5.460,00	00854
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 4.4.90.93.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5000000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00761
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		118.131,93	173.356,41	180.671,67	2.481.800,00	
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	7.765,30	7.765,30	7.765,30	101.000,00	00601
	0027.2030	08.243 3.1.90.13.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	0,00	1.630,71	1.630,71	21.000,00	00602
	0027.2030	08.243 3.1.90.94.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00603
	0027.2058	08.243 3.3.50.43.00	repasse de subvencao-destinacao ir	01 5000047	0,00	0,00	0,00	147.000,00	00613
	0027.2030	08.243 3.3.90.30.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	0,00	553,49	553,49	19.000,00	00604
	0027.2212	08.243 3.3.90.30.00	combate ao uso de entorpecentes na adolescencia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00770
	0027.2030	08.243 3.3.90.36.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00605
	0027.2212	08.243 3.3.90.36.00	combate ao uso de entorpecentes na adolescencia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00771
	0027.2030	08.243 3.3.90.39.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	2.490,00	490,00	0,00	10.000,00	00607
	0027.2203	08.243 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00608
	0027.2204	08.243 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 5100000	0,00	0,00	160,00	2.000,00	00609

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

Pagina 21

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						
	0027.2212	08.243 3.3.90.39.00	combate ao uso de entorpecentes na adolescencia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00772
	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
		TOTAL	FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE		10.255,30	10.439,50	10.109,50	322.000,00	
02.10.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	0024		ASSISTENCIA AO IDOSO						
	0024.2120	08.241 3.3.50.43.00	repasso de subvencao a entidades	01 5000047	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00639
	0024.2031	08.241 3.3.90.30.00	manutencao do fundo munic. idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00615
	0024.2031	08.241 3.3.90.36.00	manutencao do fundo munic. idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00616
	0024.2031	08.241 3.3.90.39.00	manutencao do fundo munic. idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00619
	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	50.000,00	00623
	0024.1020	15.451 4.4.90.51.00	implantacao do centro de convivencia idoso	05 5000046	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00628
	0024.2031	08.241 4.4.90.52.00	manutencao do fundo munic. idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00638
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	283.000,00	
02.11.00			SERVICOS PUBLICOS						
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	2.115,76	2.115,76	2.135,72	30.000,00	00807
	0028.2032	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	175.085,37	175.085,37	178.915,96	1.950.000,00	00640
	0028.2032	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	4.573,32	4.573,32	46.000,00	00642
	0028.2032	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	45.561,27	45.561,27	45.312,99	598.000,00	00644
	0028.2032	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00652
	0028.2032	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	22.006,49	22.006,49	200.000,00	00653
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	89.694,43	166.048,59	151.299,94	1.146.000,00	00656
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01 1300000	0,00	0,00	0,00	36.000,00	00664
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	05 1400000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00662
	0032		ILUMINACAO PUBLICA						
	0032.2057	15.451 3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01 1000073	0,00	0,00	0,00	151.400,00	00688
	0032.2057	15.451 3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00689
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	9.000,00	3.300,00	3.300,00	40.000,00	00657
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	156.744,90	226.611,83	182.643,83	2.215.000,00	00658
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1300000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	00669
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	05 1400000	0,00	0,00	0,00	311.000,00	00663
	0028.2203	04.122 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00660
	0032		ILUMINACAO PUBLICA						
	0032.2057	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1000073	560,88	560,88	560,88	366.000,00	00690
	0032.2057	15.451 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	126.800,00	00691

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

Pagina 22

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						
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	6.416,52	6.416,52	6.416,52	74.000,00	00755
	0040		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	0040.2040	15.451 4.4.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00703
	0040.2044	15.451 4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00697
	0040.2044	15.451 4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas	02 1000003	0,00	0,00	0,00	75.000,00	00699
	0040.2044	15.451 4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas	05 1000003	0,00	0,00	0,00	47.000,00	00701
	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
	0040.2040	15.451 4.4.90.39.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00704
	0040.2044	15.451 4.4.90.39.00	recapeamento de vias publicas	01 1100000	3.651,03	151,04	151,04	50.000,00	00698
	0040.2044	15.451 4.4.90.39.00	recapeamento de vias publicas	02 1000003	0,00	0,00	0,00	23.000,00	00700
	0040.2044	15.451 4.4.90.39.00	recapeamento de vias publicas	05 1000003	344.066,23	150.550,87	199.720,87	552.000,00	00702
	0040.2049	26.782 4.4.90.39.00	conservacao de estradas vicinais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00706
	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	50.000,00	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	30.000,00	00676
	0030.1016	15.451 4.4.90.51.00	construcao de muros e calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00677
	0030.1021	15.451 4.4.90.51.00	ampliacao de cemiterio municipal - cohab	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00681
	0030.1049	15.451 4.4.90.51.00	const. de novo almoxarifado municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00682
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00784
	0030.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	02 1000001	0,00	0,00	0,00	101.000,00	00785
	0030.1065	15.451 4.4.90.51.00	reforma e adequacao do paco municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	05 1000011	0,00	0,00	0,00	700.000,00	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
	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	60.000,00	00693
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000070	0,00	0,00	0,00	237.450,00	00695
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000070	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00696
	0058		PROGRAMA CASA POPULARES						
	0058.1073	16.482 4.4.90.51.00	programa casa populares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00817
	0058.1073	16.482 4.4.90.51.00	programa casa populares	02 1000074	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00818
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	60.136,00	0,00	95.000,00	00661
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01 1200000	0,00	0,00	0,00	65.000,00	00826

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

Pagina 23

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						
	0032		ILUMINACAO PUBLICA						
	0032.2057	15.451 4.4.90.52.00	manutencao da iluminacao publica	01 1000073	0,00	0,00	0,00	10.800,00	00692
	0040		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	0040.1017	15.451 4.4.90.93.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000070	0,00	0,00	0,00	12.550,00	00831
	0040.2044	15.451 4.4.90.93.00	recapamento de vias publicas	05 1000003	2.519,09	2.519,09	2.519,09	3.000,00	00859
		TOTAL	SERVICOS PUBLICOS		835.415,48	865.637,03	799.556,65	10.412.000,00	
02.12.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	0037		DEMUTRAN						
	0037.2039	04.122 3.1.90.05.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	139,72	139,72	139,72	2.000,00	00707
	0037.2039	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	11.230,23	11.230,23	13.647,14	174.000,00	00708
	0037.2039	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	1.256,90	1.256,90	9.800,00	00709
	0037.2039	04.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	1.750,59	1.750,59	2.004,48	28.000,00	00710
	0037.2039	04.122 3.1.90.94.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	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 4100000	0,00	994,53	994,53	15.000,00	00712
	0037.2039	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	461,52	623,52	101.500,00	00713
	0037.2039	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	150,00	300,00	150,00	2.000,00	00715
	0037.2039	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	1.656,96	1.671,96	64.950,00	00717
	0037.2039	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 4700000	0,00	0,00	0,00	16.500,00	00718
	0037.2039	04.122 3.3.91.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	0,00	0,00	4.050,00	00756
	0037.2039	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00719
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		13.270,54	17.790,45	20.488,25	424.800,00	
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	5.034,00	5.034,00	5.304,00	70.000,00	00721
	0044.2052	18.542 3.1.90.13.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	1.113,84	1.113,84	14.000,00	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	5.000,00	00726
	0044.2052	18.542 3.3.90.30.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00727
	0044.2052	18.542 3.3.90.36.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	1.080,00	1.080,00	20.000,00	00728
	0044.2052	18.542 3.3.90.39.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	9,20	9,20	9,20	10.000,00	00731
	0044.2052	18.542 3.3.91.39.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00757
	0044.2052	18.542 4.4.90.52.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00732
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		5.043,20	7.237,04	7.507,04	145.000,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2019

DATA 06/08/2019

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.13.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
		TOTAL	EXECUTIVO		3.934.790,82	4.524.487,80	4.608.291,30	67.083.732,45	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.934.790,82	4.524.487,80	4.608.291,30	67.083.732,45	

CARLOS ALBERTO VARASQUIM  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-799.037.038-72

LUIZ EMIDIO AGONI  
FINANCAS  
CPF-278.326.948-15

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