

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

Pagina 1

DATA 21/08/2020

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	51,95	51,95	51,95	1.000,00	00002
	0002.2201	04.122 3.1.90.11.00	manutencao do gabinete	01 1100000	57.611,36	57.611,36	57.402,36	907.000,00	00003
	0002.2201	04.122 3.1.90.13.00	manutencao do gabinete	01 1100000	6.639,36	6.639,36	6.639,36	87.000,00	00004
	0002.2201	04.122 3.1.90.16.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00005
	0002.2201	04.122 3.1.90.94.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	10.667,95	35.000,00	00006
	0002.2201	04.122 3.1.91.13.00	manutencao do gabinete	01 1100000	3.561,19	3.561,19	0,00	53.000,00	00007
	0002.2201	04.122 3.3.90.30.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	1.090,16	1.628,47	45.000,00	00008
	0002.2202	08.244 3.3.90.30.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	624,75	624,75	0,00	6.000,00	00014
	0002.2201	04.122 3.3.90.36.00	manutencao do gabinete	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00009
	0002.2202	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
	0002.2201	04.122 3.3.90.39.00	manutencao do gabinete	01 1100000	38.425,72	331,72	49,72	112.000,00	00010
	0002.2203	04.122 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	4.437,59	4.437,59	4.437,59	117.000,00	00011
	0002.2204	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	0,00	10.285,87	1.687,68	155.000,00	00012
	0002.2202	08.244 3.3.90.39.00	atendimento a populacao de baixa renda	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00016
	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		111.351,92	84.633,95	82.565,08	1.554.000,00	
02.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
	0004		COORDENACAO SUPERIOR						
	0004.2205	04.122 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	696,66	696,66	696,66	10.000,00	00017
	0004.2205	04.122 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	696,13	696,13	623,40	9.000,00	00018
	0004.2205	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	122.840,30	122.840,30	121.715,50	1.594.000,00	00019
	0004.2124	04.122 3.1.90.13.00	cessao onerosa pre sal	05 1000081	0,00	0,00	0,00	196.795,02	00901
	0004.2205	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	7.529,80	7.529,80	7.146,35	87.000,00	00020
	0004.2205	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.094,70	6.094,70	6.094,70	99.000,00	00021
	0004.2206	04.123 3.1.90.91.00	sentencas judiciais pequeno valor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00038
	0006		PRECATORIOS JUDICIAIS						
	0006.2207	04.123 3.1.90.91.00	pagamento de precatórios	01 1100000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	76.279,08	76.279,08	10.625,67	95.000,00	00023
	0004.2124	04.122 3.1.91.13.00	cessao onerosa pre sal	05 1000081	0,00	0,00	93.344,59	545.417,72	00902
	0004.2205	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.313,18	12.313,18	0,00	146.000,00	00024
	0004.2205	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.663,20	3.345,36	5.580,06	182.000,00	00025
	0004.2205	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.014,41	4.014,41	3.600,00	58.930,00	00029
	0004.2203	04.122 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	-16,21	-16,21	-16,21	25.000,00	00031
	0004.2204	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	7.516,12	9.197,48	7.824,68	70.000,00	00032
	0004.2205	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.804,41	39.108,99	24.693,04	669.870,00	00030
	0004.2205	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	02 1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	00811
	0004.2205	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	00812

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
	0004.2205	04.122 3.3.90.40.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	41.209,78	41.082,63	410.000,00	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	74.609,30	74.609,30	900.000,00	00034
	0008		CONTRIBUICAO AO PASEP						
	0008.2210	28.846 3.3.90.47.00	pasep	01 1100000	62.524,20	62.524,20	62.542,14	560.000,00	00043
	0004		COORDENACAO SUPERIOR						
	0004.2206	04.123 3.3.90.91.00	sentencas judiciais pequeno valor	01 1100000	1.550,00	1.550,00	1.300,00	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	3.000,00	00763
	0004.2205	04.122 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00035
	0004.2205	04.122 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	612,00	612,00	612,00	10.000,00	00740
	0004.2124	04.122 3.3.91.97.00	cessao onerosa pre sal	01 1000081	0,00	0,00	64.353,82	244.884,34	00912
	0004.2205	04.122 3.3.91.97.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	64.353,82	64.353,82	0,00	709.000,00	00782
	0004.2205	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	339,80	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	7.000,00	00767
	0004.2205	04.122 4.4.90.61.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00037
	0004.2205	04.122 4.4.90.61.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00769
	0007		DIVIDA INTERNA						
	0007.2208	28.843 4.6.90.71.00	parcelamento da divida do fgts	01 1100000	3.451,93	3.451,93	3.451,93	26.000,00	00041
	0007.2223	28.843 4.6.90.71.00	parcelamento da divida do inss	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	00836
	0004		COORDENACAO SUPERIOR						
	0004.2124	04.122 4.6.91.71.00	cessao onerosa pre sal	05 1000081	2.432,47	2.432,47	2.432,47	85.275,21	00903
	0007		DIVIDA INTERNA						
	0007.2209	28.843 4.6.91.71.00	parcelamento da divida do fap	01 1100000	18.594,07	18.594,07	18.594,07	179.895,18	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	200.000,00	00044
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS		410.950,27	551.437,45	551.246,60	7.550.067,47	
02.03.00			ESPORTES						
	0009		PROMOCAO DO ESPORTE						
	0009.2101	27.812 3.1.90.11.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	16.557,89	16.557,89	16.557,89	233.000,00	00045
	0009.2101	27.812 3.1.90.13.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	2.443,50	2.443,50	2.443,58	28.000,00	00046
	0009.2101	27.812 3.1.90.16.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	1.614,11	1.614,11	1.831,06	30.000,00	00047
	0009.2101	27.812 3.1.90.94.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00048
	0009.2101	27.812 3.1.91.13.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	787,44	787,44	0,00	12.000,00	00049
	0009.2101	27.812 3.3.90.30.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	145,35	0,00	102,40	120.000,00	00050
	0009.2101	27.812 3.3.90.31.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.000,00	00051
	0009.2101	27.812 3.3.90.36.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00052
	0009.2101	27.812 3.3.90.39.00	manutencao do esporte no municipio	01 1100000	3.683,83	3.643,83	3.643,83	208.000,00	00054

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			EXECUTIVO						
02.03.00			ESPORTES						
	0009.2203	27.812 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	17.000,00	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
	0009.1002	15.451 4.4.90.51.00	colocacao de gramado sintetico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00057
	0009.1002	15.451 4.4.90.51.00	colocacao de gramado sintetico	02 1000002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00064
	0009.1011	15.451 4.4.90.51.00	reforma dos estadios municipais	01 1100000	-17.557,58	0,00	65.796,75	65.808,28	00058
	0009.1011	15.451 4.4.90.51.00	reforma dos estadios municipais	05 1000067	0,00	0,00	0,00	246.000,00	00059
	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
	0009.1011	15.451 4.4.90.93.00	reforma dos estadios municipais	05 1000067	0,00	0,00	0,00	58.391,72	00937
			TOTAL ESPORTES		6.174,54	23.546,77	88.875,51	1.142.200,00	
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	7.413,89	7.413,89	7.413,89	102.000,00	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	1.163,85	1.163,85	1.163,89	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	1.020,42	1.020,42	1.020,42	14.000,00	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	3.000,00	00071
	0010.2211	23.695 3.1.91.13.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	299,39	299,39	0,00	5.000,00	00083
	0010.2070	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00072
	0010.2211	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	171,97	0,00	861,40	110.000,00	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
	0010.2070	13.392 3.3.90.36.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00074
	0010.2211	23.695 3.3.90.36.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	44.000,00	00086
	0010.2070	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	938,00	0,00	0,00	10.000,00	00075
	0010.2203	23.695 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	-500,00	-500,00	-500,00	10.000,00	00097
	0010.2204	23.695 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00098
	0010.2211	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	14.250,96	14.700,96	14.700,96	700.000,00	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	100.000,00	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	19.000,00	00780
	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	10.000,00	00094
	0010.1071	15.451 4.4.90.51.00	convenios dadetur	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00095
	0010.1071	15.451 4.4.90.51.00	convenios dadetur	02 1000075	0,00	146.199,40	146.199,40	2.149.900,00	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	8.000,00	00088
	0010.1071	15.451 4.4.90.93.00	convenios dadetur	02 1000075	0,00	0,00	0,00	100,00	00938

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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		24.758,48	170.297,91	170.859,96	3.477.000,00	
02.05.00			MERENDA ESCOLAR						
	0005		MERENDA ESCOLAR						
	0005.2090	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	01 1100000	29.392,58	214,49	9.705,66	280.000,00	00099
	0005.2090	12.306 3.3.90.30.00	manutencao da merenda escolar	02 2000019	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00101
	0050		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
	0050.2093	12.306 3.3.90.30.00	pnae eja	05 2430000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00106
	0050.2094	12.306 3.3.90.30.00	pnae fundamental	05 2850000	0,00	0,00	14.576,76	280.000,00	00107
	0050.2095	12.306 3.3.90.30.00	pnae medio	05 2330000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00108
	0050.2096	12.306 3.3.90.30.00	pnae pre escola	05 2840000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00109
	0050.2097	12.306 3.3.90.30.00	pnae creche	05 2830000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00102
	0050.2098	12.306 3.3.90.30.00	pnae aee	05 2420000	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	262,50	20.000,00	00100
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		29.767,58	214,49	24.544,92	1.160.000,00	
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 do ensino fundamental	01 2200000	6.587,26	6.587,26	6.659,99	76.000,00	00218
	0016.2043	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	00255
	0016.2043	12.361 3.1.90.05.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	00264
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 3.1.90.05.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00112
	0011.2084	12.365 3.1.90.05.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00125
	0011.2085	12.365 3.1.90.05.00	ens.infantil fundeb creche	02 2710000	0,00	0,00	0,00	0,00	00138
	0011.2085	12.365 3.1.90.05.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	0,00	0,00	0,00	0,00	00143
	0011.2086	12.365 3.1.90.05.00	ens.infantil fundeb pre	02 2720000	0,00	0,00	0,00	0,00	00162
	0011.2086	12.365 3.1.90.05.00	ens.infantil fundeb pre	02 2740000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	00291
	0018.2042	12.366 3.1.90.05.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	00297
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao do ensino fundamental	01 2200000	73.546,93	73.546,93	73.032,65	1.885.292,00	00219
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	173.299,74	173.299,74	174.319,41	1.571.000,00	00256

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

Pagina 5

DATA 21/08/2020

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	42.770,87	42.770,87	41.059,00	465.000,00	00265
	0016.2043	12.361 3.1.90.11.00	ensino fundamental fundeb	92 2652019	0,00	0,00	0,00	390.000,00	00884
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 3.1.90.11.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	13.489,10	13.489,10	13.430,26	208.000,00	00194
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 3.1.90.11.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00113
	0011.2084	12.365 3.1.90.11.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00126
	0011.2085	12.365 3.1.90.11.00	ens.infantil fundeb creche	02 2710000	117.309,94	117.309,94	121.998,22	1.503.000,00	00139
	0011.2085	12.365 3.1.90.11.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	61.382,37	61.382,37	64.687,40	625.000,00	00144
	0011.2086	12.365 3.1.90.11.00	ens.infantil fundeb pre	02 2720000	105.374,28	105.374,28	104.797,25	1.700.000,00	00164
	0011.2086	12.365 3.1.90.11.00	ens.infantil fundeb pre	02 2740000	21.835,87	21.835,87	21.835,87	266.000,00	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	21.809,43	21.809,43	22.025,43	286.000,00	00292
	0018.2042	12.366 3.1.90.11.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	2.273,78	2.273,78	2.273,78	30.000,00	00298
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao do ensino fundamental	01 2200000	5.197,43	5.197,43	5.191,77	41.000,00	00222
	0016.2043	12.361 3.1.90.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	9.378,30	9.378,30	9.363,17	92.000,00	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						
	0011.2083	12.365 3.1.90.13.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	1.696,99	1.696,99	1.558,48	19.000,00	00114
	0011.2084	12.365 3.1.90.13.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	1.558,45	1.558,45	1.523,82	16.000,00	00127
	0011.2085	12.365 3.1.90.13.00	ens.infantil fundeb creche	02 2710000	5.125,50	5.125,50	4.090,77	48.000,00	00140
	0011.2085	12.365 3.1.90.13.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00145
	0011.2085	12.365 3.1.90.13.00	ens.infantil fundeb creche	02 2740000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00176
	0011.2086	12.365 3.1.90.13.00	ens.infantil fundeb pre	02 2720000	4.090,85	4.090,85	3.999,85	53.000,00	00165
	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	37,26	37,26	37,26	3.000,00	00278
	0018.2042	12.366 3.1.90.13.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	97,80	97,80	97,80	4.000,00	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 do ensino fundamental	01 2200000	8.063,39	8.063,39	7.705,14	250.000,00	00224
	0016.2043	12.361 3.1.90.16.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	84.000,00	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 / 2020

Pagina 6

DATA 21/08/2020

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						
	0011.2083	12.365 3.1.90.16.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00115
	0011.2084	12.365 3.1.90.16.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00128
	0011.2085	12.365 3.1.90.16.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	3.124,10	3.124,10	0,00	129.000,00	00146
	0011.2086	12.365 3.1.90.16.00	ens.infantil fundeb pre	02 2740000	154,92	154,92	0,00	62.000,00	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 do 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	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	18.000,00	00198
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 3.1.90.94.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00116
	0011.2084	12.365 3.1.90.94.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00129
	0011.2085	12.365 3.1.90.94.00	ens.infantil fundeb creche	02 2710000	37.998,96	37.998,96	45.555,57	95.000,00	00141
	0011.2085	12.365 3.1.90.94.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00147
	0011.2086	12.365 3.1.90.94.00	ens.infantil fundeb pre	02 2720000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	00169
	0011.2086	12.365 3.1.90.94.00	ens.infantil fundeb pre	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	16.000,00	00295
	0018.2042	12.366 3.1.90.94.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00301
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2043	12.361 3.1.90.96.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	13.676,09	13.676,09	14.280,13	293.000,00	00764
	0016.2043	12.361 3.1.90.96.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	33.000,00	00765
	0016.2014	12.361 3.1.91.13.00	manutencao do ensino fundamental	01 2200000	9.108,20	9.108,20	9.108,20	124.000,00	00226
	0016.2043	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2610000	19.506,42	19.506,42	19.496,41	386.000,00	00262
	0016.2043	12.361 3.1.91.13.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	6.489,38	6.489,38	6.215,48	76.000,00	00270
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 3.1.91.13.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	1.768,36	1.768,36	0,00	25.000,00	00199
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 3.1.91.13.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00117
	0011.2084	12.365 3.1.91.13.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00130

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
	0011.2085	12.365 3.1.91.13.00	ens.infantil fundeb creche	02 2710000	14.353,14	14.353,14	15.316,49	200.000,00	00142
	0011.2085	12.365 3.1.91.13.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	9.793,14	9.793,14	9.817,47	97.000,00	00148
	0011.2086	12.365 3.1.91.13.00	ens.infantil fundeb pre	02 2720000	12.993,26	12.993,26	12.970,20	127.000,00	00170
	0011.2086	12.365 3.1.91.13.00	ens.infantil fundeb pre	02 2740000	3.511,22	3.511,22	3.511,22	38.000,00	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	3.000,00	00281
	0018.2042	12.366 3.1.91.13.00	educacao do eja-fundeb	02 2610000	2.995,99	2.995,99	2.995,99	34.000,00	00296
	0018.2042	12.366 3.1.91.13.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	316,35	316,35	316,35	6.000,00	00302
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 3.3.50.39.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	7.440,00	7.440,00	7.440,00	89.280,00	00886
	0011.2085	12.365 3.3.50.39.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	61.250,00	61.250,00	61.250,00	735.000,00	00887
	0014		ENSINO ESPECIAL						
	0014.2012	12.367 3.3.50.39.00	repasso subvencoes apae - fundeb	02 2620000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00	00888
	0014.2017	12.367 3.3.50.39.00	repasso de subvencoes apae	01 2400000	26.866,00	26.866,00	26.866,00	322.392,00	00889
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 3.3.50.43.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	00118
	0011.2085	12.365 3.3.50.43.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	0,00	0,00	0,00	0,00	00149
	0014		ENSINO ESPECIAL						
	0014.2012	12.367 3.3.50.43.00	repasso subvencoes apae - fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	00217
	0014.2017	12.367 3.3.50.43.00	repasso de subvencoes apae	01 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00	00216
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 3.3.90.08.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	0,00	0,00	500,00	00907
	0017		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	0017.2011	12.363 3.3.90.18.00	auxilio transporte ao estudantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	00213
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao do ensino fundamental	01 2200000	17.494,14	5.738,49	12.158,87	610.000,00	00228
	0016.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao do ensino fundamental	05 2000000	0,00	0,00	0,00	8.191,38	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
	0016.2089	12.361 3.3.90.30.00	salario educ.qese fundametal	05 2820000	11.392,00	11.454,00	88.100,27	552.000,00	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	5.000,00	00252
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 3.3.90.30.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	0,00	0,00	646,25	76.000,00	00201

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
02.06.00			ENSINO						
	0051		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
	0051.2104	12.362 3.3.90.30.00	pnate medio	05 2320000	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						
	0011.2083	12.365 3.3.90.30.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	277,79	2.244,88	2.760,92	161.000,00	00119
	0011.2084	12.365 3.3.90.30.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	1.870,20	750,29	1.519,69	115.000,00	00131
	0011.2085	12.365 3.3.90.30.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00150
	0011.2086	12.365 3.3.90.30.00	ens.infantil fundeb pre	02 2740000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00181
	0011.2087	12.365 3.3.90.30.00	salario educ.quese creche	05 2800000	3.604,80	2.232,00	75.350,80	171.000,00	00184
	0011.2088	12.365 3.3.90.30.00	salario educ.quese pre	05 2810000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	10.000,00	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
	0018.2300	12.366 3.3.90.30.00	salario educ.quese eja	05 2820000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00287
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.3.90.35.00	manutencao do 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
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 3.3.90.35.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00120
	0018		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)						
	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 do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
	0016.2089	12.361 3.3.90.36.00	salario educ.quese fundametal	05 2820000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	00312

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

Pagina 9

DATA 21/08/2020

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						
	0011.2083	12.365 3.3.90.36.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	300,00	0,00	0,00	3.000,00	00121
	0011.2084	12.365 3.3.90.36.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	0,00	0,00	0,00	3.150,00	00133
	0011.2085	12.365 3.3.90.36.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00151
	0011.2087	12.365 3.3.90.36.00	salario educ.quese creche	05 2800000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00185
	0011.2088	12.365 3.3.90.36.00	salario educ.qese pre	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
	0018.2300	12.366 3.3.90.36.00	salario educ.qese eja	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 do ensino fundamental	01 2200000	29.998,01	11.870,49	12.585,49	340.000,00	00235
	0016.2043	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	3.000,00	0,00	0,00	16.000,00	00274
	0016.2089	12.361 3.3.90.39.00	salario educ.qese fundametal	05 2820000	2.568,27	2.568,27	2.568,27	166.000,00	00249
	0016.2203	12.361 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 2200000	40,00	40,00	40,00	8.000,00	00236
	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	3.000,00	00254
	0012		ENSINO MEDIO						
	0012.2010	12.362 3.3.90.39.00	manutencao do ensino medio	01 2300000	1.500,00	0,00	1.730,00	12.000,00	00205
	0051		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
	0051.2104	12.362 3.3.90.39.00	pnate medio	05 2320000	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	0,00	00316
	0017.2019	12.363 3.3.90.39.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00313
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 3.3.90.39.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	7.533,11	4.741,94	4.351,94	120.900,00	00122
	0011.2084	12.365 3.3.90.39.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	1.530,36	1.860,76	1.860,76	56.250,00	00134
	0011.2084	12.365 3.3.90.39.00	manut.ensino infantil pre	02 2000000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00808
	0011.2085	12.365 3.3.90.39.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00152
	0011.2086	12.365 3.3.90.39.00	ens.infantil fundeb pre	02 2740000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00182
	0011.2087	12.365 3.3.90.39.00	salario educ.quese creche	05 2800000	419,00	419,00	1.753,00	81.000,00	00187
	0011.2088	12.365 3.3.90.39.00	salario educ.qese pre	05 2810000	0,00	0,00	200,00	20.000,00	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	1.034,83	114,83	9.000,00	00285

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

Pagina 10

DATA 21/08/2020

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						
	0018.2042	12.366 3.3.90.39.00	educacao do eja-fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00306
	0018.2300	12.366 3.3.90.39.00	salario educ.qese eja	05 2820000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00289
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 3.3.90.40.00	manutencao do ensino fundamental	01 2200000	0,00	4.533,48	2.104,83	10.000,00	00924
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 3.3.90.40.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	1.619,10	863,52	3.600,00	00922
	0011.2084	12.365 3.3.90.40.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	0,00	1.565,13	755,58	3.600,00	00923
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2043	12.361 3.3.90.46.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	0,00	0,00	0,00	489.411,04	00837
	0016.2089	12.361 3.3.90.46.00	salario educ.qese fundametal	05 2820000	0,00	95.047,50	95.047,50	810.588,96	00250
	0016.2014	12.361 3.3.90.93.00	manutencao do ensino fundamental	05 2000001	0,00	0,00	0,00	4.808,62	00940
	0016.2014	12.361 3.3.91.39.00	manutencao do ensino fundamental	01 2200000	3.295,19	3.295,19	3.295,19	82.000,00	00760
	0016.2043	12.361 3.3.91.97.00	ensino fundamental fundeb	02 2620000	30.878,66	30.878,66	30.878,66	328.000,00	00783
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 4.4.90.39.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	33.222,25	33.222,25	73.400,00	00929
	0011.2087	12.365 4.4.90.39.00	salario educ.qese creche	05 2800000	0,00	61.128,17	61.128,17	252.000,00	00928
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.1008	12.361 4.4.90.51.00	obras e reformas do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00238
	0016.1067	12.361 4.4.90.51.00	construcao ee fazenda vista alegre/gleba xix	02 2200010	0,00	0,00	0,00	776.000,00	00240
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.1007	12.365 4.4.90.51.00	const./ampl./reforma de pre	01 2130003	0,00	0,00	0,00	0,00	00863
	0011.1074	12.365 4.4.90.51.00	const./ampl./reforma de creches	01 2120004	0,00	0,00	0,00	0,00	00864
	0057		CONSTRUCAO DE CRECHE JARDIM DOS ANTURIOS						
	0057.1072	12.365 4.4.90.51.00	const.creche-escola-jardim dos anturios	02 2000000	0,00	195.012,27	195.012,27	1.608.000,00	00827
	0016		ENSINO FUNDAMENTAL						
	0016.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao do 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
	0016.2089	12.361 4.4.90.52.00	salario educ.qese fundametal	05 2820000	0,00	627.000,00	0,00	1.100.000,00	00251
	0016.2109	12.361 4.4.90.52.00	aquisicao de onibus rural escolar	05 2200006	274.000,00	0,00	0,00	274.050,00	00944
	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
	0017		ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	0017.2019	12.363 4.4.90.52.00	manutencao do ensino profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00317
	0011		EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS						
	0011.2083	12.365 4.4.90.52.00	mant.ensino infantil creche	01 2120000	0,00	0,00	0,00	29.000,00	00124

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
	0011.2084	12.365 4.4.90.52.00	manut.ensino infantil pre	01 2130000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00136
	0011.2085	12.365 4.4.90.52.00	ens.infantil fundeb creche	02 2730000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00160
	0011.2086	12.365 4.4.90.52.00	ens.infantil fundeb pre	02 2740000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00183
	0011.2087	12.365 4.4.90.52.00	salario educ.quese creche	05 2800000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00189
	0011.2088	12.365 4.4.90.52.00	salario educ.qese pre	05 2810000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00801
	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
	0018.2300	12.366 4.4.90.52.00	salario educ.qese eja	05 2820000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00290
		TOTAL	ENSINO		1.302.472,60	2.011.027,77	1.549.375,89	21.507.414,00	
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	1.298,75	1.298,75	2.181,90	26.000,00	00318
	0045		BLOCO 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
	0045.2003	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
	0045.2005	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	51,95	51,95	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00843
	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	0,00	0,00	72,73	1.000,00	00480
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.1.90.11.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	167.885,78	167.885,78	271.697,06	2.479.720,00	00319
	0045		BLOCO ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.1.90.11.00	piso de atencao 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)-atencao basica variavel	05 3010002	61.469,27	61.469,27	60.654,54	416.000,00	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	4.000,00	00733
	0045.2075	10.301 3.1.90.11.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	25.276,00	25.276,00	17.134,30	125.000,00	00416
	0045.2076	10.301 3.1.90.11.00	lrpd-lab.reg.prot.dentaria-at.basica	05 3010018	0,00	0,00	3.810,00	35.000,00	00430
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2008	10.302 3.1.90.11.00	teto munic. media alta compl .amb. hosp.	05 3120000	111.159,66	111.159,66	0,00	500.000,00	00946

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

Pagina 12

DATA 21/08/2020

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						
	0046.2018	10.302 3.1.90.11.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	19.416,03	19.416,03	21.517,21	204.000,00	00434
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
	0020.2023	10.304 3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	6.203,76	6.203,76	6.203,76	112.000,00	00464
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	5.302,27	5.302,27	3.106,71	38.000,00	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	91.000,00	00494
	0048.2047	10.305 3.1.90.11.00	programa aedes aegypti	02 3030006	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00524
	0048.2077	10.305 3.1.90.11.00	vig.em saude-vig.epidemiologica	05 3030008	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00496
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.1.90.13.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	21.884,40	21.884,40	21.918,94	143.000,00	00320
	0045		BLOCO ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.1.90.13.00	piso de atencao 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)-atencao 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	703,00	703,00	713,70	5.000,00	00844
	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
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.1.90.16.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	6.965,18	6.965,18	28.350,93	324.000,00	00321
	0045		BLOCO ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.1.90.16.00	piso de atencao 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)-atencao basica variavel	05 3010002	5.162,20	5.162,20	4.403,13	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	1.065,99	1.065,99	2.535,14	27.000,00	00845
	0020		VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
	0020.2023	10.304 3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	1.661,80	1.661,80	1.335,51	23.000,00	00466

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0021			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
0021.2024	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	97,00	97,00	82,56	8.000,00	00483
0019			ATENCAO BASICA A SAUDE						
0019.2021	10.301	3.1.90.94.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	3.534,03	3.534,03	10.504,22	110.000,00	00323
0045			BLOCO ATENCAO BASICA						
0045.2002	10.301	3.1.90.94.00	piso de atencao 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)-atencao 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	39.260,45	39.260,45	0,00	557.280,00	00324
0045			BLOCO ATENCAO BASICA						
0045.2002	10.301	3.1.91.13.00	piso de atencao 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)-atencao 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	2.831,73	2.831,73	0,00	15.000,00	00847
0020			VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL						
0020.2023	10.304	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	923,98	923,98	0,00	14.000,00	00469
0021			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
0021.2024	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	1.383,32	1.383,32	0,00	12.000,00	00487
0019			ATENCAO BASICA A SAUDE						
0019.2120	10.301	3.3.50.39.00	repasso de subvencao a entidades	01 3100000	0,00	8.800,00	284.400,00	1.202.800,00	00890
0045			BLOCO ATENCAO BASICA						
0045.2046	10.301	3.3.50.39.00	atencao basica pab(estadual)	02 3120000	16.079,39	16.079,39	16.079,39	58.936,50	00939
0046			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
0046.2008	10.302	3.3.50.39.00	teto munic. media alta compl .amb. hosp.	05 3020001	289.013,00	289.013,00	16.759,00	1.020.000,00	00914

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	0046.2008	10.302 3.3.50.39.00	teto munic. media alta compl .amb. hosp.	05 3120000	0,00	0,00	0,00	103.284,52	00930
	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	0,00	0,00	00334
	0019.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	-11.210,35	97.273,17	111.203,06	1.139.914,00	00326
	0019.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3120000	0,00	0,00	0,00	10.086,00	00935
	0019.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao do fundo municipal saude	02 3120000	0,00	0,00	4.945,00	45.000,00	00936
	0019.2021	10.301 3.3.90.30.00	manutencao do fundo municipal saude	05 3040003	0,00	1.206,80	1.206,80	28.000,00	00821
	0019.2078	10.301 3.3.90.30.00	manut.conselho munic.saude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00802
	0019.2214	10.301 3.3.90.30.00	incremento pab (piso de atencao basica)	05 3010012	0,00	0,00	0,00	50.500,00	00932
	0019.2214	10.301 3.3.90.30.00	incremento pab (piso de atencao basica)	95 3010012	0,00	840,00	5.790,35	159.000,00	00899
	0045		BLOCO ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.3.90.30.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	195.000,00	00358
	0045.2005	10.301 3.3.90.30.00	saude da familia(sf)-atencao basica variavel	05 3010003	0,00	0,00	0,00	59.000,00	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	0,00	0,00	13.000,00	00395
	0045.2046	10.301 3.3.90.30.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	9.292,80	8.942,80	60.000,00	00404
	0045.2046	10.301 3.3.90.30.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010023	126.728,00	11.485,42	11.485,42	250.000,00	00941
	0045.2046	10.301 3.3.90.30.00	atencao basica pab(estadual)	02 3120000	5.663,80	32.033,69	38.182,84	220.392,00	00917
	0045.2048	10.301 3.3.90.30.00	programa sorria sp	02 3010009	0,00	0,00	0,00	56.000,00	00409
	0045.2059	10.301 3.3.90.30.00	programa qualis mais	02 3010008	-1,77	22.160,81	3.189,46	150.000,00	00410
	0045.2075	10.301 3.3.90.30.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	0,00	625,04	625,04	40.000,00	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
	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	15.000,00	00373
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2008	10.302 3.3.90.30.00	teto munic. media alta compl .amb. hosp.	05 3120000	0,00	128,00	2.348,00	30.196,00	00919
	0046.2018	10.302 3.3.90.30.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00435
	0046.2226	10.302 3.3.90.30.00	rede cegonha-mac	05 3020007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00876
	0047		ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	0047.2020	10.303 3.3.90.30.00	programa assistencia farmaceutica basica	05 3040001	0,00	2.019,00	2.019,00	110.000,00	00457
	0047.2045	10.303 3.3.90.30.00	programa dose certa	02 3040002	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00462
	0047.2122	10.303 3.3.90.30.00	aquisicao de medicamentos	95 3000005	0,00	18,95	2.396,47	200.000,00	00898
	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	8.000,00	00476
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00488

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
02.07.00			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	2.560,00	2.560,00	5.000,00	00499
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.3.90.36.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	1.220,00	7.540,00	13.209,25	132.000,00	00328
	0019.2203	10.301 3.3.90.36.00	adiantamento a servidores	01 3010000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00945
	0045		BLOCO ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.3.90.36.00	piso de atencao 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	1.500,00	1.500,00	20.000,00	00833
	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	209.065,18	114.667,42	123.792,23	2.308.700,00	00330
	0019.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	02 3000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00810
	0019.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	05 3000000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00816
	0019.2021	10.301 3.3.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	05 3040003	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00822
	0019.2078	10.301 3.3.90.39.00	manut.conselho munic.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	26.769,78	26.769,78	26.769,78	447.000,00	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
	0019.2214	10.301 3.3.90.39.00	incremento pab (piso de atencao basica)	05 3010012	0,00	0,00	0,00	30.500,00	00933
	0045		BLOCO ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 3.3.90.39.00	piso de atencao 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 / 2020

DATA 21/08/2020

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	18.000,00	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	15.001,05	5.000,35	50.000,00	00408
	0045.2046	10.301 3.3.90.39.00	atencao basica pab(estadual)	02 3120000	0,00	552,00	3.509,00	78.000,00	00918
	0045.2059	10.301 3.3.90.39.00	programa qualis mais	02 3010008	23.991,11	0,00	3.000,00	50.000,00	00414
	0045.2075	10.301 3.3.90.39.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	1.586,00	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	40.000,00	00433
	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	10.000,00	00375
	0059.2079	10.301 3.3.90.39.00	educacao e formacao em saude	05 3050002	0,00	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	8.777,92	15.637,92	9.310,00	720.000,00	00429
	0046.2008	10.302 3.3.90.39.00	teto munic. media alta compl .amb. hosp.	05 3120000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	00920
	0046.2018	10.302 3.3.90.39.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	0,00	2.683,00	2.683,00	36.000,00	00436
	0046.2099	10.302 3.3.90.39.00	incremento mac	05 3020006	0,00	11.300,00	25.511,52	248.540,11	00906
	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	2.000,00	00472
	0020.2203	10.304 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00473
	0020.2204	10.304 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.000,00	00478
	0021		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						
	0021.2024	10.305 3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00490
	0021.2203	10.305 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00491
	0021.2204	10.305 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00492
	0048		VIGILANCIA EM SAUDE						
	0048.2077	10.305 3.3.90.39.00	vig.em saude-vig.epidemiologica	05 3030008	0,00	0,00	587,50	19.000,00	00501
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.3.90.40.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	1.780,94	917,42	13.300,00	00925
	0045		BLOCO ATENCAO BASICA						
	0045.2046	10.301 3.3.90.40.00	atencao basica pab(estadual)	02 3010010	0,00	6.500,00	13.000,00	78.000,00	00862
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	0019.2021	10.301 3.3.90.46.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	54.766,40	54.766,40	700.000,00	00333
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2018	10.302 3.3.90.46.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	18.000,00	2.778,01	2.778,01	38.000,00	00861
	0019		ATENCAO BASICA A SAUDE						
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 17

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						
	0019.1047	10.301 4.4.90.30.00	const. e impl. da unidade de pronto atendimento	01 1200000	136.116,75	48.009,16	27.767,96	340.000,00	00878
	0019.1047	10.301 4.4.90.39.00	const. e impl. da unidade de pronto atendimento	01 1200000	1.820,00	1.820,00	1.690,00	50.000,00	00879
	0019.2021	10.301 4.4.90.39.00	manutencao do fundo municipal saude	01 1200000	0,00	0,00	0,00	351.000,00	00927
	0019.2051	10.301 4.4.90.39.00	convenio qualis ubs	02 3000072	0,00	0,00	0,00	0,00	00855
	0019.1042	10.301 4.4.90.51.00	construcao do centro de fisioterapia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00335
	0019.1047	10.301 4.4.90.51.00	const. e impl. da unidade de pronto atendimento	01 1200000	1.049.578,98	0,00	129.360,13	2.015.000,00	00766
	0019.1047	10.301 4.4.90.51.00	const. e impl. da unidade de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00336
	0019.1047	10.301 4.4.90.51.00	const. e impl. da unidade de pronto atendimento	02 3000091	0,00	0,00	0,00	0,00	00338
	0019.1048	10.301 4.4.90.51.00	reformas e ampliacao de pas	01 3100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00341
	0019.1048	10.301 4.4.90.51.00	reformas e ampliacao de pas	02 3000040	0,00	0,00	0,00	0,00	00342
	0019.2051	10.301 4.4.90.51.00	convenio qualis ubs	02 3000072	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00881
	0019.1047	10.301 4.4.90.52.00	const. e impl. da unidade de pronto atendimento	01 1200000	0,00	0,00	41.700,00	120.000,00	00921
	0019.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao do fundo municipal saude	01 1200000	14.105,79	0,00	4.433,90	38.000,00	00345
	0019.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao do fundo municipal saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	22.200,00	00346
	0019.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao do fundo municipal saude	05 3000000	0,00	0,00	0,00	47.000,00	00943
	0019.2021	10.301 4.4.90.52.00	manutencao do fundo municipal saude	05 3040003	0,00	0,00	0,00	11.000,00	00823
	0019.2051	10.301 4.4.90.52.00	convenio qualis ubs	02 3000072	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00347
	0019.2121	10.301 4.4.90.52.00	estrut.rede serv.atencao basica	95 3000084	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00897
	0045		BLOCO ATENCAO BASICA						
	0045.2002	10.301 4.4.90.52.00	piso de atencao basica fixo - pab fixo	05 3010001	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	9.000,00	00804
	0045.2059	10.301 4.4.90.52.00	programa qualis mais	02 3010008	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00805
	0045.2075	10.301 4.4.90.52.00	ceo-centro esp.odontologica-at.basica	05 3010017	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00428
	0045.2100	10.301 4.4.90.52.00	equipamentos e mobiliario saude	02 3010022	0,00	0,00	0,00	83.000,00	00913
	0045.2100	10.301 4.4.90.52.00	equipamentos e mobiliario saude	05 3010022	0,00	43.721,00	68.320,00	881.000,00	00911
	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	0,00	00376
	0046		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.						
	0046.2018	10.302 4.4.90.52.00	caps-centro atendimento psicossocial - mac	05 3020004	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	4.000,00	00502

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.411.835,56	1.343.094,73	1.538.956,85	21.435.349,13	
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						
0052			PROTECAO SOCIAL BASICA						
0052.2060	08.244	3.1.90.04.00	prog. at. int. a familia (paif)	05 5000031	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00865
0055			GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO						
0055.2066	08.244	3.1.90.04.00	igd - bolsa familia	05 5000032	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00866
0060			PROT. ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIV. - PAEFI						
0060.2107	08.244	3.1.90.04.00	prot. atend. espec. fam. ind. - paefi	05 5000051	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00867
0061			MEDIDA SOCIOEDUCATIVA						
0061.2108	08.244	3.1.90.04.00	medida socioeducativa-mse	05 5000052	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00868
0023			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
0023.2025	08.244	3.1.90.05.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	270,14	270,14	270,14	4.000,00	00525
0023.2025	08.244	3.1.90.11.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	29.438,43	29.438,43	29.431,28	467.680,00	00526
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	5.040,00	56.120,00	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
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	40.000,00	00848
0061			MEDIDA SOCIOEDUCATIVA						
0061.2108	08.244	3.1.90.11.00	medida socioeducativa-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	1.465,75	1.465,75	1.465,90	18.000,00	00530
0023.2025	08.244	3.1.90.16.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	2.966,07	2.966,07	2.966,07	45.000,00	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	4.534,52	4.534,52	0,00	56.000,00	00536
0053			PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE						
0053.2064	08.242	3.3.50.39.00	serv. prot. social especial - apae	05 5000050	0,00	0,00	675,11	32.400,00	00891
0053.2071	08.242	3.3.50.39.00	prot. social especial-apae	02 5000024	6.396,42	6.396,42	6.396,42	39.000,00	00892
0025			SUBVENCOES SOCIAIS						
0025.2120	08.244	3.3.50.39.00	repasso de subvencao a entidades	01 5100000	0,00	94.083,34	47.041,67	514.316,00	00893
0052			PROTECAO SOCIAL BASICA						
0052.2063	08.244	3.3.50.39.00	serv. conv. fort. vinc. (scfv)	05 5000036	0,00	0,00	0,00	36.000,00	00894

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 19

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						
	0052.2068	08.244 3.3.50.39.00	scfv-casa da crianca e projeto vida	02 5000025	9.494,56	9.494,56	9.494,56	57.000,00	00895
	0053		PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE						
	0053.2064	08.242 3.3.50.43.00	serv. prot. social especial - apae	05 5000050	0,00	0,00	0,00	10.800,00	00578
	0053.2071	08.242 3.3.50.43.00	prot. social especial-apae	02 5000024	0,00	0,00	0,00	0,00	00579
	0025		SUBVENCOES SOCIAIS						
	0025.2120	08.244 3.3.50.43.00	repasse de subvencao a entidades	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00562
	0052		PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0052.2063	08.244 3.3.50.43.00	serv. conv. fort. vinc. (scfv)	05 5000036	0,00	0,00	0,00	72.000,00	00570
	0052.2068	08.244 3.3.50.43.00	scfv-casa da crianca e projeto vida	02 5000025	0,00	0,00	0,00	0,00	00574
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	853,60	895,00	22.056,12	356.000,00	00538
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	05 3120000	13.041,00	13.041,00	13.041,00	89.341,64	00942
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	05 3120001	0,00	0,00	0,00	8.400,00	00947
	0023.2025	08.244 3.3.90.30.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	05 3120002	0,00	0,00	0,00	64.900,00	00948
	0023.2061	08.244 3.3.90.30.00	realizacao de acao comunitaria	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.168,00	2.818,18	2.288,64	43.000,00	00567
	0052.2067	08.244 3.3.90.30.00	prog. fortalecendo a familia	02 5000021	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00571
	0052.2069	08.244 3.3.90.30.00	programa acao jovem	02 5000026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	100,83	0,00	0,00	17.000,00	00850
	0061		MEDIDA SOCIOEDUCATIVA						
	0061.2108	08.244 3.3.90.30.00	medida socioeducativa-mse	05 5000052	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	8.200,00	161.000,00	00539
	0023.2025	08.244 3.3.90.36.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	850,00	300,00	450,00	18.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	00568

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
	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	3.000,00	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	21.992,00	3.992,00	3.992,00	45.000,00	00598
	0060		PROT.ATEND.ESPEC.FAMILIAS E INDIV.-PAEFI						
	0060.2107	08.244 3.3.90.36.00	prot.atend.espec.fam.ind.-paefi	05 5000051	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00869
	0061		MEDIDA SOCIOEDUCATIVA						
	0061.2108	08.244 3.3.90.36.00	medida socioeducativa-mse	05 5000052	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00870
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	5.719,04	7.618,14	6.703,28	80.000,00	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	4.848,00	00813
	0023.2025	08.244 3.3.90.39.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	05 3120003	0,00	0,00	0,00	4.800,00	00949
	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	0,00	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	345,80	345,80	345,80	8.000,00	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	3.188,21	2.492,21	2.492,21	43.000,00	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	3.000,00	00588
	0055		GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO						
	0055.2066	08.244 3.3.90.39.00	igd - bolsa familia	05 5000032	483,00	0,00	0,00	9.600,00	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	0,00	0,00	24.000,00	00600
	0060		PROT.ATEND.ESPEC.FAMILIAS E INDIV.-PAEFI						
	0060.2107	08.244 3.3.90.39.00	prot.atend.espec.fam.ind.-paefi	05 5000051	0,00	826,50	826,50	11.000,00	00871
	0061		MEDIDA SOCIOEDUCATIVA						
	0061.2108	08.244 3.3.90.39.00	medida socioeducativa-mse	05 5000052	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00852

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						
	0055		GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO						
	0055.2066	08.244 3.3.90.40.00	igd - bolsa familia	05 5000032	0,00	1.538,15	1.052,42	3.400,00	00926
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 3.3.90.93.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	02 5000000	0,00	0,00	0,00	152,00	00934
	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
	0023.1020	08.244 4.4.90.51.00	const./implant.centro de convivencia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00873
	0023.1030	08.244 4.4.90.51.00	ampliacao do predio do cras	01 5100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00874
	0023.1069	08.244 4.4.90.51.00	const./implant. do creas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00547
	0055		GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO						
	0055.2066	08.244 4.4.90.51.00	igd - bolsa familia	05 5000032	0,00	0,00	0,00	75.204,00	00883
	0023		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
	0023.2025	08.244 4.4.90.52.00	manut. do fundo mun. de assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	00561
	0023.2123	08.244 4.4.90.52.00	sigtv-estrut.rede serv.do suas	95 5000053	0,00	279.500,00	279.500,00	310.000,00	00900
	0055		GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO						
	0055.2066	08.244 4.4.90.52.00	igd - bolsa familia	05 5000032	1.160,00	0,00	339,80	3.999,00	00594
	0056		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
	0056.2050	08.244 4.4.90.52.00	crianca feliz - prog. primeira infancia no suas	05 5000045	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00872
	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 SOCIOEDUCATIVA						
	0061.2108	08.244 4.4.90.52.00	medida socioeducativa-mse	05 5000052	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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		112.007,37	470.556,21	447.568,92	3.113.960,64	
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	7.607,60	7.607,60	7.607,60	104.000,00	00601
	0027.2030	08.243 3.1.90.13.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	1.597,50	1.597,50	1.597,50	19.000,00	00602
	0027.2030	08.243 3.1.90.94.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00603
	0027.2058	08.243 3.3.50.39.00	repasse de subvencao-destinacao ir	01 5000047	0,00	0,00	0,00	79.000,00	00910
	0027.2058	08.243 3.3.50.43.00	repasse de subvencao-destinacao ir	01 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	00613
	0027.2030	08.243 3.3.90.30.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	0,00	1.022,54	1.021,99	21.000,00	00604

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
02.09.00			FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE						
	0027.2212	08.243 3.3.90.30.00	combate ao uso de entorpecentes na adolescencia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00770
	0027.2030	08.243 3.3.90.36.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	00771
	0027.2030	08.243 3.3.90.39.00	prestar assistencia a crianca e adolescente	01 5100000	0,00	154,90	154,90	20.000,00	00607
	0027.2203	08.243 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00608
	0027.2204	08.243 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade	01 5100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00609
	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	2.000,00	00614
		TOTAL	FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE		9.205,10	10.382,54	10.381,99	280.000,00	
02.10.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	0024		ASSISTENCIA AO IDOSO						
	0024.2120	08.241 3.3.50.43.00	repasse de subvencao a entidades	01 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	0024.2031	08.241 4.4.90.52.00	manutencao do fundo munic. idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00638
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	25.000,00	
02.11.00			SERVICOS PUBLICOS						
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	2.057,22	2.057,22	2.078,00	30.000,00	00807
	0028.2032	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	188.532,07	188.532,07	194.025,58	2.285.000,00	00640
	0028.2032	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	5.131,58	5.131,58	5.215,49	56.000,00	00642
	0028.2032	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	41.628,24	41.628,24	47.280,08	635.000,00	00644
	0028.2032	04.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	8.787,58	8.787,58	17.000,00	130.000,00	00652
	0028.2032	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	24.141,72	24.141,72	0,00	173.000,00	00653
	0028.2032	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	41.623,95	82.261,66	149.754,10	1.185.000,00	00656
	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	servicos de iluminacao publica	01 1000073	9.235,00	11.509,56	10.789,56	178.200,00	00688
	0032.2057	15.451 3.3.90.30.00	servicos de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.800,00	00689
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	11.950,00	4.700,00	4.700,00	54.000,00	00657
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1000000	0,00	0,00	0,00	0,00	00877
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	155.466,93	154.763,80	247.044,71	2.119.000,00	00658
	0028.2032	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos gerais	05 1400000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00663
	0028.2125	04.122 3.3.90.39.00	proj.rede colet.e emissario esgoto	01 1000082	0,00	0,00	0,00	10.629,66	00904
	0028.2125	04.122 3.3.90.39.00	proj.rede colet.e emissario esgoto	02 1000082	0,00	0,00	0,00	145.304,67	00905
	0028.2203	04.122 3.3.90.39.00	adiantamento a servidores	01 1100000	9,60	9,60	9,60	3.000,00	00660

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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 3.3.90.39.00	servicos de iluminacao publica	01 1000073	594,25	594,25	594,25	114.300,00	00690
	0032.2057	15.451 3.3.90.39.00	servicos de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	700,00	00691
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 3.3.91.39.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	6.414,17	6.414,17	6.414,17	86.000,00	00755
	0028.2032	04.122 4.4.90.30.00	manutencao dos servicos gerais	01 1200000	0,00	5.770,82	5.770,82	60.000,00	00931
	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	11.000,00	00703
	0040.2040	15.451 4.4.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	106.800,00	00875
	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	97.200,00	00699
	0040.2044	15.451 4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas	05 1000003	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	50.000,00	00704
	0040.2044	15.451 4.4.90.39.00	recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	00700
	0040.2044	15.451 4.4.90.39.00	recapeamento de vias publicas	05 1000003	0,00	0,00	69.075,66	361.000,00	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
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00880
	0028.2032	04.122 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos gerais	01 1200000	0,00	0,00	0,00	28.800,00	00896
	0029		PARQUES, PRACAS E JARDINS						
	0029.1014	15.451 4.4.90.51.00	const.cons.remodelacao de pracas,parques e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00675
	0029.1014	15.451 4.4.90.51.00	const.cons.remodelacao de pracas,parques e jardins	01 1200000	0,00	53.586,71	53.586,71	250.000,00	00909
	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	0,00	00676
	0030.1016	15.451 4.4.90.51.00	construcao de muros e calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00677
	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
	0030.1065	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	15.000,00	00686
	0031.1004	15.451 4.4.90.51.00	perfuracao poco artesiano profundo	05 1000011	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00687
	0031.1018	15.451 4.4.90.51.00	galerias de aguas pluviais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00684
	0031.1018	15.451 4.4.90.51.00	galerias de aguas pluviais	02 1000053	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00685
	0031.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	01 1100000	0,00	126.943,10	0,00	156.600,00	00784
	0031.1062	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao do corrego monjolinho	02 1000001	0,00	0,00	0,00	395.000,00	00785
	0032		ILUMINACAO PUBLICA						
	0032.2057	15.451 4.4.90.51.00	servicos de iluminacao publica	01 1000073	178.162,91	0,00	0,00	1.731.000,00	00882

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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						
02.11.00			SERVICOS PUBLICOS						
	0032.2057	15.451 4.4.90.51.00	servicos de iluminacao publica	02 1000000	0,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	00885
	0040		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	191.318,78	0,00	0,00	200.000,00	00693
	0040.1017	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000070	0,00	0,00	0,00	0,00	00695
	0028		SERVICOS GERAIS						
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	11.200,00	00661
	0028.2032	04.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos gerais	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	00826
	0032		ILUMINACAO PUBLICA						
	0032.2057	15.451 4.4.90.52.00	servicos de iluminacao publica	01 1000073	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00692
	0040		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES						
	0040.2044	15.451 4.4.90.93.00	recapeamento de vias publicas	05 1000003	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00859
		TOTAL	SERVICOS PUBLICOS		865.054,00	816.832,08	913.338,73	12.180.534,33	
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	145,46	145,46	145,46	3.000,00	00707
	0037.2039	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	12.177,46	12.177,46	12.177,46	201.000,00	00708
	0037.2039	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	1.067,40	1.067,40	1.067,40	13.000,00	00709
	0037.2039	04.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	1.180,20	1.180,20	1.592,93	26.000,00	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	1.004,25	1.004,25	0,00	12.000,00	00712
	0037.2039	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	723,00	776,20	1.281,87	35.000,00	00713
	0037.2039	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	300,00	0,00	600,00	3.200,00	00715
	0037.2039	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	1.795,00	32,00	101,00	55.800,00	00717
	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 3.3.90.40.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	1.867,96	2.466,76	30.000,00	00908
	0037.2039	04.122 3.3.91.39.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00756
	0037.2039	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do demutran	01 4100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00719
		TOTAL	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		18.392,77	18.250,93	19.432,88	410.000,00	
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	5.542,68	5.542,68	5.542,68	75.000,00	00721
	0044.2052	18.542 3.1.90.13.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	1.163,85	1.163,85	1.163,89	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 25

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						
	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	0,00	0,00	15.000,00	00728
	0044.2052	18.542 3.3.90.39.00	controle ambiental do municipio	01 1100000	1.838,40	1.838,40	1.338,40	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	1.720,00	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		8.544,93	8.544,93	8.044,97	144.720,00	
		TOTAL	EXECUTIVO		5.310.515,12	5.508.819,76	5.405.192,30	73.980.245,57	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.310.515,12	5.508.819,76	5.405.192,30	73.980.245,57	

CPF-

LUIZ EMIDIO AGONI
 FINANÇAS
 CPF-278.326.948-15

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