

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.01.00				GABINETE						
01.01.01				GABINETE						
	0002			COORDENACAO SUPERIOR						
	0002.1001	04.122	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0002.2001	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	16.379,91	32.759,82	280.000,00	247.240,18
	0002.2001	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.683,57	7.367,14	65.000,00	57.632,86
	0002.2001	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0002.2001	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0002.2001	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0002.2001	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.720,30	9.720,30	10.000,00	279,70
	0002.2001	04.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
	0002.2001	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	6.894,60	24.000,00	17.105,40
	0002.2001	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0002.2001	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			29.783,78	62.741,86	400.000,00	337.258,14
				TOTAL DA SUBUNIDADE			29.783,78	62.741,86	400.000,00	337.258,14
				TOTAL DA UNIDADE			29.783,78	62.741,86	400.000,00	337.258,14
01.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
01.02.01				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0004			GESTAO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0004.1001	08.244	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0004.2002	08.244	3.1.90.11.00	atividades do fundo social	01	5100000	3.573,91	9.319,34	67.000,00	57.680,66
	0004.2002	08.244	3.1.90.13.00	atividades do fundo social	01	5100000	803,72	2.095,78	17.000,00	14.904,22
	0004.2002	08.244	3.1.90.16.00	atividades do fundo social	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0004.2002	08.244	3.1.90.94.00	atividades do fundo social	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0004.2002	08.244	3.3.90.14.00	atividades do fundo social	01	5100000	0,00	75,00	1.000,00	925,00
	0004.2002	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social	01	5100000	1.878,69	1.878,69	8.000,00	6.121,31
	0004.2002	08.244	3.3.90.33.00	atividades do fundo social	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0004.2002	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social	01	5100000	0,00	2.589,60	18.000,00	15.410,40
	0004.2002	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social	01	5100000	0,00	3.843,46	10.000,00	6.156,54
	0004.2002	08.244	3.3.90.46.00	atividades do fundo social	01	5100000	158,00	316,00	3.000,00	2.684,00
	0004.2002	08.244	3.3.90.48.00	atividades do fundo social	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0004.2002	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0004.2003	08.244	3.3.90.30.00	manutencao dos projetos de geracao de renda	01	5100000	571,80	571,80	10.000,00	9.428,20
	0004.2003	08.244	3.3.90.39.00	manutencao dos projetos de geracao de renda	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			6.986,12	20.689,67	155.000,00	134.310,33
				TOTAL DA SUBUNIDADE			6.986,12	20.689,67	155.000,00	134.310,33
				TOTAL DA UNIDADE			6.986,12	20.689,67	155.000,00	134.310,33

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
01.03.00				PROCURADORIA JURIDICA						
01.03.01				PROCURADORIA JURIDICA						
	0002			COORDENACAO SUPERIOR						
	0002.1001	03.091	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0002.2001	03.091	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.417,56	35.299,35	144.000,00	108.700,65
	0002.2001	03.091	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.333,31	7.088,05	34.000,00	26.911,95
	0002.2001	03.091	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0002.2001	03.091	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0002.2001	03.091	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	100,00	2.000,00	1.900,00
	0002.2001	03.091	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2001	03.091	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0002.2001	03.091	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	450,00	5.000,00	4.550,00
	0002.2001	03.091	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0002.2001	03.091	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		COORDENACAO SUPERIOR			18.750,87	42.937,40	200.000,00	157.062,60
		TOTAL DA SUBUNIDADE		PROCURADORIA JURIDICA			18.750,87	42.937,40	200.000,00	157.062,60
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA JURIDICA			18.750,87	42.937,40	200.000,00	157.062,60
		TOTAL DO ORGAO		GABINETE DO PREFEITO			55.520,77	126.368,93	755.000,00	628.631,07

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				SECRET.MUN.AGRICULTURA						
02.01.00				DIRETORIA DE AGRICULTURA						
02.01.01				DIRETORIA AGRICULTURA						
	0003			FOMENTO DA AGRICULTURA						
	0003.2059	20.604	3.3.90.30.00	saude animal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2059	20.604	3.3.90.39.00	saude animal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2004	20.605	3.3.90.30.00	servico de inspecao municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2004	20.605	3.3.90.39.00	servico de inspecao municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.1001	20.606	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0003.1002	20.606	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0003.1002	20.606	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	05	1000088	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.1002	20.606	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	05	1000095	0,00	0,00	273.500,00	273.500,00
	0003.1002	20.606	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	05	1000103	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
	0003.1002	20.606	4.4.90.52.00	obras e instalacoes	05	1000088	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.1002	20.606	4.4.90.52.00	obras e instalacoes	05	1000095	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.1002	20.606	4.4.90.52.00	obras e instalacoes	05	1000103	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
	0003.1038	20.606	4.4.90.52.00	equipamentos, veiculos e implementos agricolas	02	1000102	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0003.1038	20.606	4.4.90.52.00	equipamentos, veiculos e implementos agricolas	05	1000101	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	0003.1038	20.606	4.4.90.52.00	equipamentos, veiculos e implementos agricolas	05	1000106	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
	0003.2050	20.606	3.1.90.11.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	14.526,62	29.013,99	218.000,00	188.986,01
	0003.2050	20.606	3.1.90.13.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	3.266,81	6.524,79	58.000,00	51.475,21
	0003.2050	20.606	3.1.90.16.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0003.2050	20.606	3.1.90.94.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0003.2050	20.606	3.3.90.14.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0003.2050	20.606	3.3.90.30.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	11.220,65	11.220,65	15.000,00	3.779,35
	0003.2050	20.606	3.3.90.36.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2050	20.606	3.3.90.39.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	460,00	14.760,00	25.000,00	10.240,00
	0003.2050	20.606	3.3.90.46.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	204,00	408,00	5.000,00	4.592,00
	0003.2050	20.606	3.3.90.48.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2050	20.606	3.3.90.93.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			29.678,08	61.927,43	1.358.000,00	1.296.072,57
				TOTAL DA SUBUNIDADE			29.678,08	61.927,43	1.358.000,00	1.296.072,57
				TOTAL DA UNIDADE			29.678,08	61.927,43	1.358.000,00	1.296.072,57
				TOTAL DO ORGAO			29.678,08	61.927,43	1.358.000,00	1.296.072,57

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL						
03.01.00				UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL						
03.01.01				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	0005			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	0005.2001	08.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	43.303,17	81.098,93	650.000,00	568.901,07
	0005.2001	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	9.487,54	17.769,13	172.000,00	154.230,87
	0005.2001	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.484,05	1.699,79	40.000,00	38.300,21
	0005.2001	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0005.2001	08.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	410,00	750,00	5.000,00	4.250,00
	0005.2001	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0005.2001	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05	5000083	0,00	0,00	500,00	500,00
	0005.2001	08.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00
	0005.2001	08.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	4.900,20	35.000,00	30.099,80
	0005.2001	08.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	423,81	10.293,81	50.000,00	39.706,19
	0005.2001	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	900,00	1.890,00	13.000,00	11.110,00
	0005.2001	08.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0005.2005	08.122	3.3.90.30.00	apoio aos conselhos de controle social	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.2005	08.122	3.3.90.30.00	apoio aos conselhos de controle social	05	5000039	0,00	0,00	900,00	900,00
	0005.2006	08.241	3.3.50.43.00	protecao social especial alta compl.ao idoso	01	5100000	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	0005.2006	08.241	3.3.50.43.00	protecao social especial alta compl.ao idoso	02	5000080	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0005.2006	08.241	3.3.50.43.00	protecao social especial alta compl.ao idoso	05	5000078	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0005.2007	08.243	3.3.90.30.00	protecao soc.especial media compl.a crianca e adol	02	5000081	1.789,92	1.789,92	16.340,00	14.550,08
	0005.2007	08.243	3.3.90.39.00	protecao soc.especial media compl.a crianca e adol	02	5000081	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0005.2007	08.243	3.3.90.93.00	protecao soc.especial media compl.a crianca e adol	02	5000081	321,48	345,64	350,00	4,36
	0005.2053	08.243	3.3.50.43.00	protecao soc.esp.media complexidade -pcd	01	5100000	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
	0005.2053	08.243	3.3.50.43.00	protecao soc.esp.media complexidade -pcd	02	5000081	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00
	0005.2053	08.243	3.3.50.43.00	protecao soc.esp.media complexidade -pcd	05	5000003	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0005.2054	08.243	3.3.50.43.00	protecao soc.esp.alta complexidade-crianca e adol.	01	5100000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	0005.2054	08.243	3.3.50.43.00	protecao soc.esp.alta complexidade-crianca e adol.	05	5000078	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0005.2055	08.243	3.3.50.43.00	prot.soc.basica -crianca e adolesc.(exec.ind.)	01	5100000	0,00	0,00	271.200,00	271.200,00
	0005.2055	08.243	3.3.50.43.00	prot.soc.basica -crianca e adolesc.(exec.ind.)	02	5000071	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
	0005.2055	08.243	3.3.50.43.00	prot.soc.basica -crianca e adolesc.(exec.ind.)	05	5000082	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
	0005.1003	08.244	4.4.90.51.00	obras e instalacoes da assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0005.1004	08.244	4.4.90.52.00	equip.e mat.permanente para estrut.assist.social	01	5100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0005.2008	08.244	3.3.90.32.00	protecao soc.esp.media complex.a familia (benef.)	01	5100000	16.063,55	23.149,05	59.850,00	36.700,95
	0005.2008	08.244	3.3.90.39.00	protecao soc.esp.media complex.a familia (benef.)	01	5100000	1.777,00	2.591,00	50.000,00	47.409,00
	0005.2008	08.244	3.3.90.48.00	protecao soc.esp.media complex.a familia (benef.)	01	5100000	-2.458,00	32.120,00	80.000,00	47.880,00
	0005.2056	08.244	3.3.50.43.00	prot.soc.basica a familia -(exec.ind.)	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			73.502,52	184.397,47	2.188.900,00	2.004.502,53
				TOTAL DA SUBUNIDADE			73.502,52	184.397,47	2.188.900,00	2.004.502,53
03.01.02				CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL						
	0005			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	0005.2009	08.241	3.3.90.30.00	protecao social basica ao idoso (cras)	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0005.2009	08.241	3.3.90.30.00	protecao social basica ao idoso (cras)	05	5000082	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0005.2009	08.241	3.3.90.39.00	protecao social basica ao idoso (cras)	05	5000082	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0005.2010	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a crianca e adol.(cras)	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0005.2010	08.243	3.3.90.30.00	protecao social basica a crianca e adol.(cras)	05	5000082	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL						
03.01.00				UNIDADE GESTAO DA POLITICA ASSIST.SOCIAL						
03.01.02				CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL						
	0005			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	0005.2010	08.243	3.3.90.39.00	protecao social basica a crianca e adol.(cras)	05	5000082	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0005.1027	08.244	4.4.90.52.00	equip.e mat.permanente -cras	05	5000039	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0005.1028	08.244	4.4.90.51.00	obras e instalacoes -cras	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0005.2011	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica a familia (cras)	01	5100000	0,00	69,90	10.000,00	9.930,10
	0005.2011	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica a familia (cras)	05	5000039	8.363,16	8.363,16	30.000,00	21.636,84
	0005.2011	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica a familia (cras)	05	5000082	7.244,07	8.088,45	51.000,00	42.911,55
	0005.2011	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica a familia (cras)	05	5000084	0,00	101,59	13.000,00	12.898,41
	0005.2011	08.244	3.3.90.36.00	protecao social basica a familia (cras)	05	5000039	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.2011	08.244	3.3.90.36.00	protecao social basica a familia (cras)	05	5000084	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.2011	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica a familia (cras)	01	5100000	0,00	7.400,00	10.000,00	2.600,00
	0005.2011	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica a familia (cras)	05	5000039	518,00	518,00	17.000,00	16.482,00
	0005.2011	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica a familia (cras)	05	5000082	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0005.2011	08.244	3.3.90.39.00	protecao social basica a familia (cras)	05	5000084	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
				TOTAL DO PROGRAMA			16.125,23	24.541,10	233.100,00	208.558,90
				TOTAL DA SUBUNIDADE			16.125,23	24.541,10	233.100,00	208.558,90
03.01.03				CREAS- CENTRO REF.ESPEC.ASSIST.SOCIAL						
	0005			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	0005.2057	08.243	3.3.90.30.00	protecao soc.especial media complex.crianca e adol	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.2057	08.243	3.3.90.39.00	protecao soc.especial media complex.crianca e adol	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.1029	08.244	4.4.90.51.00	obras e instalacoes-creas	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0005.1030	08.244	4.4.90.52.00	equipamento e material permanente do creas	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0005.2058	08.244	3.3.90.32.00	protecao soc.especial media complexidade-familia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.2058	08.244	3.3.90.39.00	protecao soc.especial media complexidade-familia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.2058	08.244	3.3.90.48.00	protecao soc.especial media complexidade-familia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			89.627,75	208.938,57	2.433.000,00	2.224.061,43
03.02.00				FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.						
03.02.01				CONSELHO TUTELAR						
	0006			PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	0006.1001	08.243	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0006.2012	08.243	3.1.90.11.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	2.916,79	5.833,58	66.000,00	60.166,42
	0006.2012	08.243	3.1.90.13.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	887,53	1.775,06	18.000,00	16.224,94
	0006.2012	08.243	3.1.90.16.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	1.029,81	2.059,62	15.000,00	12.940,38
	0006.2012	08.243	3.3.90.14.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	160,00	300,00	3.000,00	2.700,00
	0006.2012	08.243	3.3.90.30.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	2.237,40	2.244,39	20.000,00	17.755,61
	0006.2012	08.243	3.3.90.33.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	0,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00
	0006.2012	08.243	3.3.90.36.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	7.297,59	16.612,80	90.000,00	73.387,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL						
03.02.00				FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.						
03.02.01				CONSELHO TUTELAR						
	0006			PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
	0006.2012	08.243	3.3.90.39.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	0,00	7.590,00	40.000,00	32.410,00
	0006.2012	08.243	3.3.90.46.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	248,00	496,00	4.000,00	3.504,00
	0006.2012	08.243	3.3.90.47.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	1.459,52	2.919,03	15.000,00	12.080,97
	0006.2013	08.243	3.3.90.30.00	atencao a crianca e adolescente	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0006.2013	08.243	3.3.90.39.00	atencao a crianca e adolescente	01	5100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			16.236,64	41.030,48	291.000,00	249.969,52
				TOTAL DA SUBUNIDADE			16.236,64	41.030,48	291.000,00	249.969,52
03.02.03				F.M.D.C.A.-PROJETO CMAEE						
	0029			APOIO A CRIANCA - PROJETO CMAEE						
	0029.1039	08.243	4.4.90.52.00	equip.e mobiliario para estrututacao cmaee	03	5000085	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
	0029.1040	08.243	4.4.90.51.00	const.reforma e ampliacao do cmaee	03	5000085	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0029.2063	08.243	3.1.90.04.00	manutencao das atividades do cmaee	03	5000085	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0029.2063	08.243	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do cmaee	03	5000085	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0029.2063	08.243	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do cmaee	03	5000085	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0029.2063	08.243	3.1.90.16.00	manutencao das atividades do cmaee	03	5000085	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0029.2063	08.243	3.1.90.94.00	manutencao das atividades do cmaee	03	5000085	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0029.2063	08.243	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cmaee	03	5000085	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0029.2063	08.243	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do cmaee	03	5000085	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0029.2063	08.243	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cmaee	03	5000085	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0029.2063	08.243	3.3.90.46.00	manutencao das atividades do cmaee	03	5000085	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			16.236,64	41.030,48	498.000,00	456.969,52
03.03.00				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
03.03.01				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	0005			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	0005.1001	08.241	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.1002	08.241	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.2015	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.2015	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0005.2015	08.241	3.3.90.93.00	atencao ao idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL			105.864,39	249.969,05	2.936.000,00	2.686.030,95

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRET.MUN.ADMINISTRACAO						
04.01.00				ADMINISTRACAO						
04.01.01				ADMINISTRACAO						
	0007			GESTAO ADMINISTRATIVA						
	0007.1001	04.122	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	7.837,86	7.837,86	9.000,00	1.162,14
	0007.1001	04.122	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0007.1002	04.122	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01	1100000	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	0007.1005	04.122	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do paco municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0007.2001	04.122	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	31.885,80	63.771,60	520.000,00	456.228,40
	0007.2001	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	41.881,46	83.762,92	570.000,00	486.237,08
	0007.2001	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	85.415,36	175.677,71	1.200.000,00	1.024.322,29
	0007.2001	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.570,91	39.103,67	290.000,00	250.896,33
	0007.2001	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.568,22	4.143,94	40.000,00	35.856,06
	0007.2001	04.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0007.2001	04.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	185,00	1.150,00	17.000,00	15.850,00
	0007.2001	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	13.075,90	23.424,92	70.000,00	46.575,08
	0007.2001	04.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00
	0007.2001	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	108.125,16	194.496,45	230.000,00	35.503,55
	0007.2001	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	468,50	26.477,04	36.000,00	9.522,96
	0007.2001	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.002,84	373.675,31	984.000,00	610.324,69
	0007.2001	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.302,00	4.604,00	30.000,00	25.396,00
	0007.2001	04.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0007.2001	04.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO ADMINISTRATIVA			328.319,01	1.007.125,42	4.075.000,00	3.067.874,58
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADMINISTRACAO			328.319,01	1.007.125,42	4.075.000,00	3.067.874,58
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			328.319,01	1.007.125,42	4.075.000,00	3.067.874,58
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUN.ADMINISTRACAO			328.319,01	1.007.125,42	4.075.000,00	3.067.874,58

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRET.MUN.FINANCAS						
05.01.00				FINANCAS						
05.01.01				FINANCAS						
	0000			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
	0000.0001	04.123	3.1.90.91.00	sentencas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0000.0001	04.123	3.3.90.91.00	sentencas judiciais	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0000.0003	28.843	3.2.90.21.00	pagamento da divida contratada	01	1100000	15.593,62	31.116,83	160.000,00	128.883,17
	0000.0003	28.843	3.2.90.22.00	pagamento da divida contratada	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0000.0003	28.843	4.6.90.71.00	pagamento da divida contratada	01	1100000	42.922,91	85.845,82	306.100,00	220.254,18
	0000.0002	28.845	3.3.90.47.00	contribuicoes ao pasep	01	1100000	27.429,48	108.147,19	397.000,00	288.852,81
	0000.0002	28.845	3.3.90.47.00	contribuicoes ao pasep	01	1300000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0000.0002	28.845	3.3.90.47.00	contribuicoes ao pasep	05	1000030	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0000.0002	28.845	3.3.90.47.00	contribuicoes ao pasep	05	1000035	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			85.946,01	228.109,84	1.178.100,00	949.990,16
	0008			CONTROLE FINANCEIRO						
	0008.1001	04.123	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	560,00	560,00	2.000,00	1.440,00
	0008.2001	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	19.894,56	39.314,63	290.000,00	250.685,37
	0008.2001	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.213,91	8.148,43	71.000,00	62.851,57
	0008.2001	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0008.2001	04.123	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0008.2001	04.123	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	20,00	2.000,00	1.980,00
	0008.2001	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	93,00	10.000,00	9.907,00
	0008.2001	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	141,30	15.000,00	14.858,70
	0008.2001	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.710,00	40.000,00	35.290,00
	0008.2001	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	678,00	1.356,00	10.000,00	8.644,00
	0008.2001	04.123	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0008.2001	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	27.530,00	27.530,00
	0008.2001	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02	1000082	282.544,98	282.544,98	282.550,00	5,02
	0008.2001	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000071	330,30	330,30	340,00	9,70
	0008.2001	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000076	0,00	1.120,94	1.130,00	9,06
		TOTAL DO PROGRAMA		CONTROLE FINANCEIRO			308.221,75	338.339,58	765.550,00	427.210,42
	0025			FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL						
	0025.2016	22.661	3.3.90.36.00	incentivo a prod.industrial e a micro empresa	01	1100000	0,00	84.806,46	150.000,00	65.193,54
		TOTAL DO PROGRAMA		FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL			0,00	84.806,46	150.000,00	65.193,54
	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01	1100000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		TOTAL DA SUBUNIDADE		FINANCAS			394.167,76	651.255,88	2.493.650,00	1.842.394,12
		TOTAL DA UNIDADE		FINANCAS			394.167,76	651.255,88	2.493.650,00	1.842.394,12

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRET.MUN.FINANCAS						
05.02.00				FUNDO MUN.DEFESA CIVIL						
05.02.01				FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL						
	0010			FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL						
	0010.1002	06.182	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0010.2017	06.182	3.3.90.30.00	socorro e assistencia emergencias	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0010.2017	06.182	3.3.90.32.00	socorro e assistencia emergencias	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0010.2017	06.182	3.3.90.39.00	socorro e assistencia emergencias	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
				TOTAL DO ORGAO			394.167,76	651.255,88	2.529.650,00	1.878.394,12

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				SECRET.MUN.PLANEJAMENTO						
06.01.00				PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
06.01.01				PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	0026			PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	0026.1001	04.121	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0026.2001	04.121	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	24.723,33	50.518,48	225.000,00	174.481,52
	0026.2001	04.121	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.384,36	10.707,19	58.000,00	47.292,81
	0026.2001	04.121	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0026.2001	04.121	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0026.2001	04.121	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	20,00	20,00	2.000,00	1.980,00
	0026.2001	04.121	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0026.2001	04.121	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	957,06	5.000,00	4.042,94
	0026.2001	04.121	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	272,00	544,00	3.000,00	2.456,00
	0026.2001	04.121	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0026.2018	11.334	3.3.90.30.00	manutencao do programa geracao de renda- progerdes	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0026.2018	11.334	3.3.90.39.00	manutencao do programa geracao de renda- progerdes	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			30.399,69	62.746,73	339.000,00	276.253,27
			TOTAL DA SUBUNIDADE	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			30.399,69	62.746,73	339.000,00	276.253,27
			TOTAL DA UNIDADE	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			30.399,69	62.746,73	339.000,00	276.253,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUN.PLANEJAMENTO			30.399,69	62.746,73	339.000,00	276.253,27

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SERET.MUN.SAUDE						
07.01.00				FUNDO MUN.SAUDE						
07.01.01				F.M.S.-ADMINISTRACAO						
	0011			PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE						
	0011.1007	10.122	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao da saude	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0011.2001	10.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	16.928,39	30.887,77	380.000,00	349.112,23
	0011.2001	10.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	4.149,03	7.473,57	98.000,00	90.526,43
	0011.2001	10.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	1.818,68	2.642,63	40.000,00	37.357,37
	0011.2001	10.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2001	10.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	500,00	1.010,00	2.000,00	990,00
	0011.2001	10.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	76,89	25.000,00	24.923,11
	0011.2001	10.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
	0011.2001	10.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2001	10.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	73.388,02	140.000,00	66.611,98
	0011.2001	10.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	924,00	1.848,00	10.000,00	8.152,00
	0011.2001	10.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0011.2001	10.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.1006	10.301	4.4.90.51.00	obras e instalacoes da saude	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			24.320,10	121.326,88	711.000,00	589.673,12
				TOTAL DA SUBUNIDADE			24.320,10	121.326,88	711.000,00	589.673,12
07.01.02				F.M.S.-ATENCAO BASICA						
	0011			PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE						
	0011.1006	10.301	4.4.90.51.00	obras e instalacoes da saude	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0011.1007	10.301	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao da saude	01	3100000	0,00	2.918,00	5.000,00	2.082,00
	0011.1007	10.301	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao da saude	05	3000104	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
	0011.1007	10.301	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao da saude	05	3000105	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
	0011.1026	10.301	4.4.90.51.00	const.,reforma e ampliacao psf e ubs	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0011.1026	10.301	4.4.90.51.00	const.,reforma e ampliacao psf e ubs	05	3000090	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	0011.2019	10.301	3.1.90.11.00	atencao basica	01	3100000	320.778,40	634.416,13	3.800.000,00	3.165.583,87
	0011.2019	10.301	3.1.90.11.00	atencao basica	05	3000005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2019	10.301	3.1.90.13.00	atencao basica	01	3100000	74.868,11	149.346,30	950.000,00	800.653,70
	0011.2019	10.301	3.1.90.13.00	atencao basica	05	3000005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2019	10.301	3.1.90.16.00	atencao basica	01	3100000	24.518,88	48.412,56	278.000,00	229.587,44
	0011.2019	10.301	3.1.90.16.00	atencao basica	05	3000005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2019	10.301	3.1.90.94.00	atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0011.2019	10.301	3.1.90.94.00	atencao basica	05	3000005	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2019	10.301	3.3.90.14.00	atencao basica	01	3100000	10.840,00	22.395,00	80.000,00	57.605,00
	0011.2019	10.301	3.3.90.30.00	atencao basica	01	3100000	41.501,82	53.434,63	290.000,00	236.565,37
	0011.2019	10.301	3.3.90.30.00	atencao basica	02	3000073	5.587,30	6.976,42	10.000,00	3.023,58
	0011.2019	10.301	3.3.90.30.00	atencao basica	05	3000005	177.016,85	183.536,85	200.000,00	16.463,15
	0011.2019	10.301	3.3.90.32.00	atencao basica	01	3100000	0,00	1.340,00	20.000,00	18.660,00
	0011.2019	10.301	3.3.90.32.00	atencao basica	05	3000005	0,00	4.777,60	30.000,00	25.222,40
	0011.2019	10.301	3.3.90.33.00	atencao basica	01	3100000	15.265,32	15.265,32	60.000,00	44.734,68
	0011.2019	10.301	3.3.90.36.00	atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0011.2019	10.301	3.3.90.39.00	atencao basica	01	3100000	6.917,84	210.089,42	667.000,00	456.910,58
	0011.2019	10.301	3.3.90.39.00	atencao basica	02	3000073	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	0011.2019	10.301	3.3.90.39.00	atencao basica	05	3000005	8.580,00	250.537,47	666.000,00	415.462,53

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SERET.MUN.SAUDE						
07.01.00				FUNDO MUN.SAUDE						
07.01.02				F.M.S.-ATENCAO BASICA						
	0011			PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE						
	0011.2019	10.301	3.3.90.46.00	atencao basica	01	3100000	7.998,00	15.996,00	92.000,00	76.004,00
	0011.2019	10.301	3.3.90.48.00	atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0011.2019	10.301	3.3.90.93.00	atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2019	10.301	3.3.90.95.00	atencao basica	02	3000073	6.120,00	6.120,00	85.000,00	78.880,00
	0011.2060	10.301	3.1.90.11.00	saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2060	10.301	3.1.90.13.00	saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2060	10.301	3.1.90.16.00	saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2060	10.301	3.1.90.94.00	saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2060	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	02	3000067	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0011.2060	10.301	3.3.90.30.00	saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	0011.2060	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	02	3000067	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0011.2060	10.301	3.3.90.39.00	saude bucal	05	3000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			699.992,52	1.605.561,70	7.854.000,00	6.248.438,30
				TOTAL DA SUBUNIDADE			699.992,52	1.605.561,70	7.854.000,00	6.248.438,30
07.01.03				F.M.S.-ASSIST.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE						
	0011			PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE						
	0011.2020	10.302	3.1.90.11.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	05	3000102	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2020	10.302	3.1.90.13.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	05	3000102	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2020	10.302	3.1.90.16.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	05	3000102	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2020	10.302	3.1.90.94.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	05	3000102	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2020	10.302	3.3.90.30.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0011.2020	10.302	3.3.90.30.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	02	3000101	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0011.2020	10.302	3.3.90.30.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	05	3000102	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0011.2020	10.302	3.3.90.36.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0011.2020	10.302	3.3.90.39.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	01	3100000	84.369,41	111.969,41	250.000,00	138.030,59
	0011.2020	10.302	3.3.90.39.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	02	3000101	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0011.2020	10.302	3.3.90.39.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2020	10.302	3.3.90.39.00	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	05	3000102	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	0011.2021	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades priv.e filant.de assist.hosp.	01	3100000	0,00	975.092,41	3.551.000,00	2.575.907,59
	0011.2021	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades priv.e filant.de assist.hosp.	02	3000101	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2021	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades priv.e filant.de assist.hosp.	05	3000052	0,00	215.475,00	866.000,00	650.525,00
	0011.2021	10.302	3.3.90.39.00	apoio as entidades priv.e filant.de assist.hosp.	05	3000102	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			84.369,41	1.302.536,82	4.955.000,00	3.652.463,18
				TOTAL DA SUBUNIDADE			84.369,41	1.302.536,82	4.955.000,00	3.652.463,18
07.01.04				F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	0011			PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE						
	0011.1007	10.303	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao da saude	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0011.1007	10.303	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao da saude	05	3000096	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.1032	10.303	4.4.90.51.00	const.reforma ampliacao farmacia	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0011.2022	10.303	3.1.90.11.00	assistencia farmaceutica	01	3100000	10.969,18	22.432,73	100.000,00	77.567,27

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SERET.MUN.SAUDE						
07.01.00				FUNDO MUN.SAUDE						
07.01.04				F.M.S.-ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	0011			PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE						
	0011.2022	10.303	3.1.90.13.00	assistencia farmaceutica	01	3100000	2.583,11	5.161,07	26.000,00	20.838,93
	0011.2022	10.303	3.1.90.16.00	assistencia farmaceutica	01	3100000	517,23	517,23	8.000,00	7.482,77
	0011.2022	10.303	3.1.90.94.00	assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0011.2022	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	0011.2022	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02	3000073	14.966,05	14.966,05	105.000,00	90.033,95
	0011.2022	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05	3000005	42.373,20	54.838,58	300.000,00	245.161,42
	0011.2022	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05	3000007	38.847,53	48.249,98	59.000,00	10.750,02
	0011.2022	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05	3000096	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0011.2022	10.303	3.3.90.36.00	assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0011.2022	10.303	3.3.90.36.00	assistencia farmaceutica	05	3000096	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0011.2022	10.303	3.3.90.39.00	assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0011.2022	10.303	3.3.90.39.00	assistencia farmaceutica	05	3000096	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0011.2022	10.303	3.3.90.46.00	assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			110.256,30	146.165,64	961.000,00	814.834,36
				TOTAL DA SUBUNIDADE			110.256,30	146.165,64	961.000,00	814.834,36
07.01.05				F.M.S. - HOSPITAL						
	0011			PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE						
	0011.1035	10.302	4.4.90.51.00	estruturacao e modernizacao hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	500,00	500,00
	0011.1035	10.302	4.4.90.52.00	estruturacao e modernizacao hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	500,00	500,00
	0011.2062	10.302	3.1.90.04.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0011.2062	10.302	3.1.90.11.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0011.2062	10.302	3.1.90.13.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0011.2062	10.302	3.1.90.16.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0011.2062	10.302	3.1.90.94.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0011.2062	10.302	3.3.90.14.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0011.2062	10.302	3.3.90.30.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0011.2062	10.302	3.3.90.33.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0011.2062	10.302	3.3.90.36.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0011.2062	10.302	3.3.90.39.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0011.2062	10.302	3.3.90.39.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	05	3000052	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0011.2062	10.302	3.3.90.46.00	assistencia ambulatorial e hospitalar	01	3000095	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			918.938,33	3.175.591,04	14.502.000,00	11.326.408,96
07.02.00				VIGILANCIA EM SAUDE						
07.02.01				VIGILANCIA SANITARIA						
	0012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	0012.1009	10.304	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estrut.da vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SERET.MUN.SAUDE						
07.02.00				VIGILANCIA EM SAUDE						
07.02.01				VIGILANCIA SANITARIA						
	0012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	0012.2023	10.304	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	4.855,75	12.485,49	80.000,00	67.514,51
	0012.2023	10.304	3.1.90.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	1.091,98	2.456,25	27.000,00	24.543,75
	0012.2023	10.304	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2023	10.304	3.1.90.94.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2023	10.304	3.3.90.14.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	40,00	140,00	2.000,00	1.860,00
	0012.2023	10.304	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0012.2023	10.304	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000006	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0012.2023	10.304	3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2023	10.304	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0012.2023	10.304	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05	3000006	0,00	9.180,00	18.000,00	8.820,00
	0012.2023	10.304	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	204,00	408,00	3.000,00	2.592,00
	0012.2023	10.304	3.3.90.48.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2023	10.304	3.3.90.93.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			6.191,73	24.669,74	200.000,00	175.330,26
			TOTAL DA SUBUNIDADE	VIGILANCIA SANITARIA			6.191,73	24.669,74	200.000,00	175.330,26
07.02.02				VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
	0012			VIGILANCIA EM SAUDE						
	0012.1009	10.305	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estrut.da vigilancia	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.1009	10.305	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estrut.da vigilancia	05	3000006	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2024	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	10.247,94	17.355,92	90.000,00	72.644,08
	0012.2024	10.305	3.1.90.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	2.222,99	4.073,94	25.000,00	20.926,06
	0012.2024	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	1.432,84	2.555,55	16.000,00	13.444,45
	0012.2024	10.305	3.1.90.94.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2024	10.305	3.3.90.14.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	160,00	350,00	2.000,00	1.650,00
	0012.2024	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	0012.2024	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000006	0,00	3.913,70	30.000,00	26.086,30
	0012.2024	10.305	3.3.90.36.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2024	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0012.2024	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000006	0,00	300,00	42.000,00	41.700,00
	0012.2024	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	158,00	316,00	2.000,00	1.684,00
	0012.2024	10.305	3.3.90.93.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	VIGILANCIA EM SAUDE			14.221,77	28.865,11	271.000,00	242.134,89
			TOTAL DA SUBUNIDADE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			14.221,77	28.865,11	271.000,00	242.134,89
			TOTAL DA UNIDADE	VIGILANCIA EM SAUDE			20.413,50	53.534,85	471.000,00	417.465,15
			TOTAL DO ORGAO	SERET.MUN.SAUDE			939.351,83	3.229.125,89	14.973.000,00	11.743.874,11

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUN.EDUC.CULT.DESP.E TURISMO						
08.01.00				EDUCACAO BASICA						
08.01.01				EDUCACAO INFANTIL CEIM						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.1010	12.365	4.4.90.51.00	construcao,ampliacao e reforma de unidades ed.inf.	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1010	12.365	4.4.90.51.00	construcao,ampliacao e reforma de unidades ed.inf.	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.1011	12.365	4.4.90.52.00	equip.e mat.permanente para estrut.das unid.ed.inf	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1011	12.365	4.4.90.52.00	equip.e mat.permanente para estrut.das unid.ed.inf	01	2120000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2025	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento das ceims	01	2120000	36.294,57	82.320,20	474.000,00	391.679,80
	0013.2025	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento das ceims	01	2120000	7.874,67	17.502,63	113.000,00	95.497,37
	0013.2025	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento das ceims	01	2120000	421,65	421,65	5.000,00	4.578,35
	0013.2025	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento das ceims	01	2120000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.14.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.14.00	funcionamento das ceims	01	2120000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das ceims	01	2120000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das ceims	05	2100002	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das ceims	05	2100008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das ceims	05	2120002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento das ceims	05	2120008	55.358,48	55.358,48	130.000,00	74.641,52
	0013.2025	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento das ceims	01	2120000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das ceims	01	2120000	0,00	41.100,00	130.000,00	88.900,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das ceims	05	2100008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento das ceims	05	2120008	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento das ceims	01	2120000	3.060,00	6.120,00	36.000,00	29.880,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.48.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.48.00	funcionamento das ceims	01	2120000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das ceims	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2025	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento das ceims	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			103.009,37	202.822,96	984.000,00	781.177,04
				TOTAL DA SUBUNIDADE			103.009,37	202.822,96	984.000,00	781.177,04
08.01.02				EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.1010	12.365	4.4.90.51.00	construcao,ampliacao e reforma de unidades ed.inf.	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1010	12.365	4.4.90.51.00	construcao,ampliacao e reforma de unidades ed.inf.	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.1010	12.365	4.4.90.51.00	construcao,ampliacao e reforma de unidades ed.inf.	05	2130006	41.614,78	41.614,78	43.000,00	1.385,22
	0013.1011	12.365	4.4.90.52.00	equip.e mat.permanente para estrut.das unid.ed.inf	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1011	12.365	4.4.90.52.00	equip.e mat.permanente para estrut.das unid.ed.inf	01	2130000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2026	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	11.317,40	26.234,91	205.000,00	178.765,09

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUN.EDUC.CULT.DESP.E TURISMO						
08.01.00				EDUCACAO BASICA						
08.01.02				EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.2026	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	2.582,23	5.592,30	53.000,00	47.407,70
	0013.2026	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	165,09	330,18	15.000,00	14.669,82
	0013.2026	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	0,00	2.037,19	3.000,00	962,81
	0013.2026	12.365	3.3.90.14.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.14.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	1.732,56	2.598,84	15.000,00	12.401,16
	0013.2026	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	0,00	20.200,00	80.000,00	59.800,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	900,00	1.800,00	13.000,00	11.200,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.48.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.48.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	12.365	3.3.90.93.00	funcionamento da pre-escola	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			58.312,06	100.408,20	465.000,00	364.591,80
				TOTAL DA SUBUNIDADE			58.312,06	100.408,20	465.000,00	364.591,80
08.01.03				ENSINO FUNDAMENTAL						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.1001	12.361	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	2200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2027	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	60.482,61	130.942,54	650.000,00	519.057,46
	0013.2027	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	13.559,59	29.285,28	200.000,00	170.714,72
	0013.2027	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.596,66	2.095,45	30.000,00	27.904,55
	0013.2027	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2027	12.361	3.3.90.14.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2027	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0013.2027	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2027	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	42.600,00	205.000,00	162.400,00
	0013.2027	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	4.096,00	8.192,00	60.000,00	51.808,00
	0013.2027	12.361	3.3.90.48.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2027	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			79.734,86	213.115,27	1.231.000,00	1.017.884,73
				TOTAL DA SUBUNIDADE			79.734,86	213.115,27	1.231.000,00	1.017.884,73
08.01.04				TRANSP.ESCOLAR						
	0014			TRANSPORTE ESCOLAR						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUN.EDUC.CULT.DESP.E TURISMO						
08.01.00				EDUCACAO BASICA						
	0014.2028	12.368	3.1.90.11.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	44.089,56	104.152,59	560.000,00	455.847,41
	0014.2028	12.368	3.1.90.13.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	10.692,27	23.238,39	140.000,00	116.761,61
	0014.2028	12.368	3.1.90.16.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	5.190,77	6.046,17	70.000,00	63.953,83
	0014.2028	12.368	3.1.90.94.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0014.2028	12.368	3.3.90.14.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0014.2028	12.368	3.3.90.30.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	110.941,80	111.354,18	300.000,00	188.645,82
	0014.2028	12.368	3.3.90.36.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0014.2028	12.368	3.3.90.39.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	149.093,70	149.093,70	324.000,00	174.906,30
	0014.2028	12.368	3.3.90.46.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	1.496,00	3.060,00	19.000,00	15.940,00
	0014.2028	12.368	3.3.90.48.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0014.2028	12.368	3.3.90.93.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0014.2029	12.368	3.3.90.30.00	manutencao do transporte escolar - rec.vinculado	02	2200018	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	0014.2029	12.368	3.3.90.30.00	manutencao do transporte escolar - rec.vinculado	05	2000014	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0014.2029	12.368	3.3.90.39.00	manutencao do transporte escolar - rec.vinculado	02	2200018	1.881.518,40	1.881.518,40	2.089.000,00	207.481,60
	0014.2029	12.368	3.3.90.39.00	manutencao do transporte escolar - rec.vinculado	05	2000014	12.400,00	12.400,00	56.000,00	43.600,00
	0014.2029	12.368	3.3.90.93.00	manutencao do transporte escolar - rec.vinculado	02	2200018	0,00	11.046,10	12.000,00	953,90
				TOTAL DO PROGRAMA			2.215.422,50	2.301.909,53	4.329.000,00	2.027.090,47
				TOTAL DA SUBUNIDADE			2.215.422,50	2.301.909,53	4.329.000,00	2.027.090,47
08.01.05				EDUCACAO ESPECIAL						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.2030	12.367	3.3.50.43.00	apoio as entidades priv.e filant.de educ.especial	01	2400000	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08.01.06				MERENDA ESCOLAR						
	0016			MERENDA ESCOLAR						
	0016.2032	12.361	3.3.90.30.00	gestao da merenda escolar - rec.vinculados	02	2000010	82.448,10	82.448,10	285.000,00	202.551,90
	0016.2032	12.361	3.3.90.30.00	gestao da merenda escolar - rec.vinculados	05	2000001	24.841,50	44.013,92	211.000,00	166.986,08
	0016.2032	12.361	3.3.90.93.00	gestao da merenda escolar - rec.vinculados	02	2000010	0,00	14,87	1.000,00	985,13
	0016.2032	12.362	3.3.90.30.00	gestao da merenda escolar - rec.vinculados	02	2000010	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0016.2032	12.362	3.3.90.30.00	gestao da merenda escolar - rec.vinculados	05	2000001	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	0016.2032	12.365	3.3.90.30.00	gestao da merenda escolar - rec.vinculados	05	2000001	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0016.2032	12.366	3.3.90.30.00	gestao da merenda escolar - rec.vinculados	02	2000010	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0016.2032	12.366	3.3.90.30.00	gestao da merenda escolar - rec.vinculados	05	2000001	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0016.2031	12.368	3.3.90.30.00	gestao da merenda escolar - rec.proprio	01	1100000	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
	0016.2031	12.368	3.3.90.36.00	gestao da merenda escolar - rec.proprio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0016.2031	12.368	3.3.90.39.00	gestao da merenda escolar - rec.proprio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			107.289,60	126.476,89	889.000,00	762.523,11
				TOTAL DA SUBUNIDADE			107.289,60	126.476,89	889.000,00	762.523,11

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUN.EDUC.CULT.DESP.E TURISMO						
08.01.00				EDUCACAO BASICA						
08.01.07				EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.2034	12.366	3.3.90.30.00	manutencao da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2034	12.366	3.3.90.39.00	manutencao da educacao de jovens e adultos	01	2200000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.01.08				SALARIO EDUCACAO						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.2033	12.368	3.3.90.30.00	manutencao do programa salario educacao	05	2200006	28.187,40	70.607,66	350.000,00	279.392,34
	0013.2033	12.368	3.3.90.39.00	manutencao do programa salario educacao	05	2200006	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			28.187,40	70.607,66	490.000,00	419.392,34
				TOTAL DA SUBUNIDADE			28.187,40	70.607,66	490.000,00	419.392,34
08.01.09				CENTRO MUN.APOIO EDUC.ESPEC.-CMAEE						
	0028			APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CRIANCA						
	0028.1039	12.365	4.4.90.52.00	equip.e mobiliario para estrututacao cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.1039	12.365	4.4.90.52.00	equip.e mobiliario para estrututacao cmaee	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0028.1040	12.365	4.4.90.51.00	const.reforma e ampliacao do cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.1040	12.365	4.4.90.51.00	const.reforma e ampliacao do cmaee	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0028.2063	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.2063	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2130000	7.794,55	14.650,24	150.000,00	135.349,76
	0028.2063	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.2063	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2130000	1.532,20	3.073,94	35.000,00	31.926,06
	0028.2063	12.365	3.1.90.16.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.2063	12.365	3.1.90.16.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0028.2063	12.365	3.1.90.94.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.2063	12.365	3.1.90.94.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0028.2063	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.2063	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2130000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0028.2063	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.2063	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0028.2063	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.2063	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0028.2063	12.365	3.3.90.46.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.2063	12.365	3.3.90.46.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2130000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0028.2063	12.365	3.3.90.48.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028.2063	12.365	3.3.90.48.00	manutencao das atividades do cmaee	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			9.326,75	17.724,18	222.000,00	204.275,82

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUN.EDUC.CULT.DESP.E TURISMO						
				TOTAL DA SUBUNIDADE			9.326,75	17.724,18	222.000,00	204.275,82
				TOTAL DA UNIDADE			2.601.282,54	3.033.064,69	8.810.000,00	5.776.935,31
08.02.00				SEC.MUN.EDUC.-ADMINISTRACAO						
08.02.01				SEC.MUNICIPAL EDUCACAO - ADMINISTRACAO						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.1001	12.122	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	2200000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0013.2001	12.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	19.160,89	38.594,26	293.000,00	254.405,74
	0013.2001	12.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	4.308,98	8.679,23	80.000,00	71.320,77
	0013.2001	12.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0013.2001	12.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2001	12.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	155,00	195,00	3.000,00	2.805,00
	0013.2001	12.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	11.334,49	11.861,78	25.000,00	13.138,22
	0013.2001	12.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2001	12.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	0,00	5.481,21	25.000,00	19.518,79
	0013.2001	12.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	3.431,58	12.362,58	30.000,00	17.637,42
	0013.2001	12.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	226,00	452,00	4.000,00	3.548,00
	0013.2001	12.122	3.3.90.48.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2001	12.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			38.616,94	77.626,06	486.000,00	408.373,94
				TOTAL DA SUBUNIDADE			38.616,94	77.626,06	486.000,00	408.373,94
				TOTAL DA UNIDADE			38.616,94	77.626,06	486.000,00	408.373,94
08.03.00				EDUCACAO FISICA E DESPORTO						
08.03.01				EDUCACAO FISICA E DESPORTO						
	0017			DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE						
	0017.1012	27.812	4.4.90.51.00	obras e instalacoes de infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0017.1013	27.812	4.4.90.52.00	equip.e mat.permanente para estruturacao esportiva	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0017.2035	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	7.993,12	15.908,48	130.000,00	114.091,52
	0017.2035	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	1.804,09	3.482,54	37.000,00	33.517,46
	0017.2035	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	29,19	29,19	10.000,00	9.970,81
	0017.2035	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0017.2035	27.812	3.3.50.43.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
	0017.2035	27.812	3.3.90.14.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0017.2035	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	9.357,20	9.842,20	40.000,00	30.157,80
	0017.2035	27.812	3.3.90.31.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0017.2035	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0017.2035	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	12.234,00	77.734,00	138.600,00	60.866,00
	0017.2035	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	180,00	360,00	3.000,00	2.640,00
	0017.2035	27.812	3.3.90.48.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0017.2035	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUN.EDUC.CULT.DESP.E TURISMO						
				TOTAL DO PROGRAMA			31.597,60	107.356,41	415.000,00	307.643,59
				TOTAL DA SUBUNIDADE			31.597,60	107.356,41	415.000,00	307.643,59
				TOTAL DA UNIDADE			31.597,60	107.356,41	415.000,00	307.643,59
08.04.00				CULTURA						
08.04.01				CULTURA						
	0018			DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA CULTURA						
	0018.1001	13.392	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0018.2036	13.392	3.1.90.11.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	2.222,54	4.601,23	60.000,00	55.398,77
	0018.2036	13.392	3.1.90.13.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	499,81	1.034,74	16.000,00	14.965,26
	0018.2036	13.392	3.1.90.16.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0018.2036	13.392	3.1.90.94.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0018.2036	13.392	3.3.50.43.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	0018.2036	13.392	3.3.90.14.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0018.2036	13.392	3.3.90.30.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0018.2036	13.392	3.3.90.31.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0018.2036	13.392	3.3.90.36.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	0,00	7.808,56	25.000,00	17.191,44
	0018.2036	13.392	3.3.90.39.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	0,00	15.920,00	116.000,00	100.080,00
	0018.2036	13.392	3.3.90.46.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	270,00	540,00	3.000,00	2.460,00
	0018.2036	13.392	3.3.90.48.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0018.2036	13.392	3.3.90.93.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0018.2037	13.392	3.3.90.30.00	apoio as festividades municipais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0018.2037	13.392	3.3.90.39.00	apoio as festividades municipais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			2.992,35	29.904,53	389.000,00	359.095,47
				TOTAL DA SUBUNIDADE			2.992,35	29.904,53	389.000,00	359.095,47
				TOTAL DA UNIDADE			2.992,35	29.904,53	389.000,00	359.095,47
08.05.00				TURISMO						
08.05.01				TURISMO						
	0027			FORTALECIMENTO DA GESTAO TURISTICA						
	0027.1033	23.695	4.4.90.51.00	equipamento divulgacao turistica	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0027.1033	23.695	4.4.90.52.00	equipamento divulgacao turistica	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0027.2061	23.695	3.3.90.30.00	acoes de divulgacao turistica	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0027.2061	23.695	3.3.90.39.00	acoes de divulgacao turistica	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUN.EDUC.CULT.DESP.E TURISMO						
			TOTAL DA UNIDADE	TURISMO			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.06.00				FUNDEB						
08.06.01				FUNDEB - CEIM						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.2038	12.365	3.1.90.04.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.04.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2120000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.11.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.11.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2120000	5.527,88	5.527,88	440.000,00	434.472,12
	0013.2038	12.365	3.1.90.11.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	187.540,87	389.623,77	1.900.000,00	1.510.376,23
	0013.2038	12.365	3.1.90.13.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.13.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2120000	1.032,42	1.032,42	100.000,00	98.967,58
	0013.2038	12.365	3.1.90.13.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	39.067,44	83.617,31	446.000,00	362.382,69
	0013.2038	12.365	3.1.90.16.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.94.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.94.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.94.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.14.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.30.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.36.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.39.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.46.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.48.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA			233.168,61	479.801,38	2.975.000,00	2.495.198,62
			TOTAL DA SUBUNIDADE	FUNDEB - CEIM			233.168,61	479.801,38	2.975.000,00	2.495.198,62
08.06.02				FUNDEB - PRE-ESCOLA						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.1011	12.365	4.4.90.52.00	equip.e mat.permanente para estrut.das unid.ed.inf	02	2620000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.04.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.04.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2130000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.11.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.11.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2130000	16.526,69	17.364,23	175.000,00	157.635,77
	0013.2038	12.365	3.1.90.11.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	70.709,93	168.627,03	810.000,00	641.372,97
	0013.2038	12.365	3.1.90.13.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.13.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2130000	3.617,42	3.617,42	41.000,00	37.382,58
	0013.2038	12.365	3.1.90.13.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	15.359,26	36.526,48	190.000,00	153.473,52
	0013.2038	12.365	3.1.90.16.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.94.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.94.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.1.90.94.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.14.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.30.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.36.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.39.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2038	12.365	3.3.90.46.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUN.EDUC.CULT.DESP.E TURISMO						
08.06.00				FUNDEB						
08.06.02				FUNDEB - PRE-ESCOLA						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.2038	12.365	3.3.90.48.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			106.213,30	226.135,16	1.267.000,00	1.040.864,84
				TOTAL DA SUBUNIDADE			106.213,30	226.135,16	1.267.000,00	1.040.864,84
				TOTAL DA UNIDADE			339.381,91	705.936,54	4.242.000,00	3.536.063,46
08.07.00				ENSINO SUPERIOR						
08.07.01				ENSINO SUPERIOR						
	0019			APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR						
	0019.2039	12.364	3.3.50.43.00	transporte de alunos do ensino superior	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.08.00				ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
08.08.01				ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	0015			ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
	0015.1001	12.363	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0015.2040	12.363	3.3.90.14.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	160,00	160,00	2.000,00	1.840,00
	0015.2040	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	4.002,48	4.002,48	7.000,00	2.997,52
	0015.2040	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0015.2040	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0015.2040	12.363	3.3.90.47.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0015.2040	12.363	3.3.90.48.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			4.162,48	4.162,48	32.000,00	27.837,52
				TOTAL DA SUBUNIDADE			4.162,48	4.162,48	32.000,00	27.837,52
				TOTAL DA UNIDADE			4.162,48	4.162,48	32.000,00	27.837,52
				TOTAL DO ORGAO			3.018.033,82	3.958.050,71	14.544.000,00	10.585.949,29

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SEC.MUN.DE SERVICOS E DESENV.URBANO						
09.01.00				FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
09.01.01				FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
	0021			DESENVOLVIMENTO HABITACAO INTERESSE SOCIAL						
	0021.1022	16.482	4.4.90.51.00	construcao de unidades habitacionais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0021.1022	16.482	4.4.90.51.00	construcao de unidades habitacionais	02	1000082	0,00	122.427,68	123.000,00	572,32
	0021.1022	16.482	4.4.90.51.00	construcao de unidades habitacionais	02	1000098	0,00	0,00	5.240.200,00	5.240.200,00
	0021.2041	16.482	3.3.90.30.00	melhoria das condicoes de habitabilidade	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0021.2041	16.482	3.3.90.32.00	melhoria das condicoes de habitabilidade	01	1100000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	0021.2041	16.482	3.3.90.39.00	melhoria das condicoes de habitabilidade	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	122.427,68	5.431.200,00	5.308.772,32
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	122.427,68	5.431.200,00	5.308.772,32
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	122.427,68	5.431.200,00	5.308.772,32
09.02.00				SERVICOS URBANOS						
09.02.01				SETOR DE OBRAS E SERVICOS						
	0022			CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO						
	0022.1015	15.451	4.4.90.51.00	implantacao de proj.de acessib. e mobilidade urb.	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0022.1015	15.451	4.4.90.52.00	implantacao de proj.de acessib. e mobilidade urb.	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0022.1016	15.451	4.4.90.51.00	obras de infra estrutura urbana	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0022.1016	15.451	4.4.90.51.00	obras de infra estrutura urbana	05	1000104	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0022.1016	15.451	4.4.90.51.00	obras de infra estrutura urbana	05	1000105	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0022.1001	15.452	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
	0022.1002	15.452	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0022.1014	15.452	4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao de pracas	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0022.1014	15.452	4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao de pracas	05	1000094	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	0022.1014	15.452	4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao de pracas	05	1000096	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	0022.1014	15.452	4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao de pracas	05	1000100	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
	0022.1017	15.452	4.4.90.51.00	construcao e reforma de pontes	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0022.1018	15.452	4.4.90.51.00	construcao, reforma e ampliacao do cemiterio munic.	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0022.2042	15.452	3.1.90.11.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	52.546,22	104.835,17	740.000,00	635.164,83
	0022.2042	15.452	3.1.90.13.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	12.881,12	25.352,02	200.000,00	174.647,98
	0022.2042	15.452	3.1.90.16.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	5.606,06	10.499,89	85.800,00	75.300,11
	0022.2042	15.452	3.1.90.94.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0022.2042	15.452	3.3.90.14.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	40,00	120,00	2.000,00	1.880,00
	0022.2042	15.452	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	19.638,20	19.638,20	150.000,00	130.361,80
	0022.2042	15.452	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	02	1000029	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2042	15.452	3.3.90.30.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	05	1000035	0,00	3.745,28	74.000,00	70.254,72
	0022.2042	15.452	3.3.90.36.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	468,50	1.377,00	5.000,00	3.623,00
	0022.2042	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	120,68	78.070,58	146.130,00	68.059,42
	0022.2042	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	05	1000094	1.290,00	2.580,00	9.035,00	6.455,00
	0022.2042	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	05	1000096	1.290,00	2.580,00	9.035,00	6.455,00
	0022.2042	15.452	3.3.90.46.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	5.314,00	10.538,00	70.000,00	59.462,00
	0022.2042	15.452	3.3.90.48.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0022.2042	15.452	3.3.90.93.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0022.2045	15.452	3.3.90.30.00	acoas de acessibilidade e mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SEC.MUN.DE SERVICOS E DESENV.URBANO						
09.02.00				SERVICOS URBANOS						
09.02.01				SETOR DE OBRAS E SERVICOS						
	0022			CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO						
	0022.2045	15.452	3.3.90.39.00	acoes de acessibilidade e mobilidade urbana	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO			99.194,78	259.336,14	2.424.000,00	2.164.663,86
		TOTAL DA SUBUNIDADE		SETOR DE OBRAS E SERVICOS			99.194,78	259.336,14	2.424.000,00	2.164.663,86
09.02.02				ILUMINACAO PUBLICA						
	0022			CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO						
	0022.1020	15.452	4.4.90.51.00	instalacao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0022.1020	15.452	4.4.90.52.00	instalacao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0022.2046	15.452	3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	4.856,70	4.856,70	50.000,00	45.143,30
	0022.2046	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1000025	0,00	22.000,00	280.000,00	258.000,00
	0022.2046	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	200.000,00	250.000,00	50.000,00
	0022.2046	15.452	3.3.90.93.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO			4.856,70	226.856,70	631.000,00	404.143,30
		TOTAL DA SUBUNIDADE		ILUMINACAO PUBLICA			4.856,70	226.856,70	631.000,00	404.143,30
09.02.03				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
	0000			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
	0000.0005	15.452	3.3.90.39.00	contribuicao ao funset	03	4700000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	0020			GESTAO E SEGURANCA DO TRANSITO						
	0020.2001	15.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.316,87	14.148,04	73.000,00	58.851,96
	0020.2001	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.195,68	2.583,82	18.000,00	15.416,18
	0020.2001	15.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0020.2001	15.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0020.2001	15.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0020.2001	15.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0020.2001	15.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0020.2001	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	463,80	7.783,80	37.800,00	30.016,20
	0020.2001	15.122	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0020.1021	15.452	3.3.90.93.00	sinalizacao horizontal e vertical	03	4000002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0020.1021	15.452	4.4.90.51.00	sinalizacao horizontal e vertical	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0020.1021	15.452	4.4.90.51.00	sinalizacao horizontal e vertical	03	4000002	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0020.1021	15.452	4.4.90.52.00	sinalizacao horizontal e vertical	03	4000002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0020.2051	15.452	3.3.90.30.00	acoes para sinalizacao viaria do municipio	03	4000002	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0020.2051	15.452	3.3.90.36.00	acoes para sinalizacao viaria do municipio	03	4000002	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0020.2051	15.452	3.3.90.39.00	acoes para sinalizacao viaria do municipio	03	4000002	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO E SEGURANCA DO TRANSITO			6.976,35	24.515,66	253.000,00	228.484,34

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SEC.MUN.DE SERVICOS E DESENV.URBANO						
09.02.00				SERVICOS URBANOS						
				TOTAL DA SUBUNIDADE			6.976,35	28.515,66	257.000,00	228.484,34
09.02.04				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO						
				SETOR COLETA LIXO						
	0022			CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO						
	0022.1001	15.452	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0022.2043	15.452	3.1.90.11.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	18.706,00	35.523,26	256.000,00	220.476,74
	0022.2043	15.452	3.1.90.13.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	4.229,22	8.334,16	70.000,00	61.665,84
	0022.2043	15.452	3.1.90.16.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	2.146,75	4.481,35	40.000,00	35.518,65
	0022.2043	15.452	3.1.90.94.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0022.2043	15.452	3.3.90.14.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0022.2043	15.452	3.3.90.30.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	16.655,00	17.535,43	70.000,00	52.464,57
	0022.2043	15.452	3.3.90.39.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0022.2043	15.452	3.3.90.46.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0022.2043	15.452	3.3.90.48.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			41.736,97	65.874,20	480.000,00	414.125,80
				TOTAL DA SUBUNIDADE			41.736,97	65.874,20	480.000,00	414.125,80
09.02.05				SETOR MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA						
	0022			CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO						
	0022.1001	15.452	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0022.2044	15.452	3.1.90.11.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	24.330,63	52.771,83	320.000,00	267.228,17
	0022.2044	15.452	3.1.90.13.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	5.884,80	12.472,49	84.000,00	71.527,51
	0022.2044	15.452	3.1.90.16.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	3.000,71	6.157,04	35.000,00	28.842,96
	0022.2044	15.452	3.1.90.94.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0022.2044	15.452	3.3.90.14.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0022.2044	15.452	3.3.90.30.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	19.041,56	27.903,25	120.000,00	92.096,75
	0022.2044	15.452	3.3.90.39.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0022.2044	15.452	3.3.90.46.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0022.2044	15.452	3.3.90.48.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			52.257,70	99.304,61	678.000,00	578.695,39
				TOTAL DA SUBUNIDADE			52.257,70	99.304,61	678.000,00	578.695,39
				TOTAL DA UNIDADE			205.022,50	679.887,31	4.470.000,00	3.790.112,69
				TOTAL DO ORGAO			205.022,50	802.314,99	9.901.200,00	9.098.885,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SEC.MUN.SERV.GERAIS E TRANSPORTE						
10.01.00				SERM						
10.01.01				SERM						
	0023			CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS RURAIS						
	0023.1001	26.782	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0023.1023	26.782	4.4.90.51.00	obras de conservacao de pontes e estradas rurais	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0023.2047	26.782	3.1.90.11.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	64.332,27	125.937,35	760.000,00	634.062,65
	0023.2047	26.782	3.1.90.13.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	14.765,30	28.636,82	224.000,00	195.363,18
	0023.2047	26.782	3.1.90.16.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	5.924,98	9.477,83	110.000,00	100.522,17
	0023.2047	26.782	3.1.90.94.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0023.2047	26.782	3.3.90.14.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	1.160,00	1.160,00	5.000,00	3.840,00
	0023.2047	26.782	3.3.90.30.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	207.991,00	207.991,00	420.000,00	212.009,00
	0023.2047	26.782	3.3.90.30.00	conservacao das estradas rurais	01	1300000	6.750,00	9.000,00	60.700,00	51.700,00
	0023.2047	26.782	3.3.90.30.00	conservacao das estradas rurais	05	1000030	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0023.2047	26.782	3.3.90.30.00	conservacao das estradas rurais	05	1000035	56.023,20	56.023,20	90.000,00	33.976,80
	0023.2047	26.782	3.3.90.39.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	3.410,00	13.960,00	150.000,00	136.040,00
	0023.2047	26.782	3.3.90.46.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	1.268,00	2.536,00	18.000,00	15.464,00
	0023.2047	26.782	3.3.90.48.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0023.2047	26.782	3.3.90.93.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS RURAIS			361.624,75	454.722,20	1.865.700,00	1.410.977,80
			TOTAL DA SUBUNIDADE	SERM			361.624,75	454.722,20	1.865.700,00	1.410.977,80
			TOTAL DA UNIDADE	SERM			361.624,75	454.722,20	1.865.700,00	1.410.977,80
			TOTAL DO ORGAO	SEC.MUN.SERV.GERAIS E TRANSPORTE			361.624,75	454.722,20	1.865.700,00	1.410.977,80

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SEC.MUN.MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.						
11.01.00				DIRETORIA MEIO AMBIENTE						
11.01.01				DIRETORIA MEIO AMBIENTE						
	0024			DEFESA, PROTECAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE						
	0024.1024	18.541	4.4.90.51.00	obras de estruturacao das politicas ambientais	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0024.1025	18.541	4.4.90.52.00	equip.e mat.perm.para estrut.das pol.ambientais	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0024.2048	18.541	3.1.90.11.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0024.2048	18.541	3.1.90.13.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0024.2048	18.541	3.1.90.16.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0024.2048	18.541	3.1.90.94.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0024.2048	18.541	3.3.90.14.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0024.2048	18.541	3.3.90.30.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0024.2048	18.541	3.3.90.32.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	798,00	10.000,00	9.202,00
	0024.2048	18.541	3.3.90.36.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0024.2048	18.541	3.3.90.39.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	500,00	500,00	37.000,00	36.500,00
	0024.2048	18.541	3.3.90.46.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0024.2048	18.541	3.3.90.48.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	25.200,00	40.000,00	14.800,00
	0024.2048	18.541	3.3.90.93.00	manutencao das acoes das politicas ambientais	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0024.2049	18.541	3.3.90.30.00	gestao integrada de residuos solidos	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0024.2049	18.541	3.3.90.36.00	gestao integrada de residuos solidos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0024.2049	18.541	3.3.90.39.00	gestao integrada de residuos solidos	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DEFESA, PROTECAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			500,00	26.498,00	254.000,00	227.502,00
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIRETORIA MEIO AMBIENTE			500,00	26.498,00	254.000,00	227.502,00
			TOTAL DA UNIDADE	DIRETORIA MEIO AMBIENTE			500,00	26.498,00	254.000,00	227.502,00
			TOTAL DO ORGAO	SEC.MUN.MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.			500,00	26.498,00	254.000,00	227.502,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.468.482,60	10.630.105,23	53.530.550,00	42.900.444,77