

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	49.139,73	280.000,00	230.860,27
	0002.2001	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.683,57	11.050,71	65.000,00	53.949,29
	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	0,00	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			20.063,48	82.805,34	400.000,00	317.194,66
				TOTAL DA SUBUNIDADE			20.063,48	82.805,34	400.000,00	317.194,66
				TOTAL DA UNIDADE			20.063,48	82.805,34	400.000,00	317.194,66
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	3.687,43	13.006,77	67.000,00	53.993,23
	0004.2002	08.244	3.1.90.13.00	atividades do fundo social	01	5100000	829,25	2.925,03	17.000,00	14.074,97
	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	414,00	2.292,69	8.000,00	5.707,31
	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	2.589,60	5.179,20	18.000,00	12.820,80
	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	474,00	3.000,00	2.526,00
	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	0,00	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			7.678,28	28.367,95	155.000,00	126.632,05
				TOTAL DA SUBUNIDADE			7.678,28	28.367,95	155.000,00	126.632,05
				TOTAL DA UNIDADE			7.678,28	28.367,95	155.000,00	126.632,05

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	17.590,79	52.890,14	144.000,00	91.109,86
	0002.2001	03.091	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.744,98	10.833,03	34.000,00	23.166,97
	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	75,00	175,00	2.000,00	1.825,00
	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			21.410,77	64.348,17	200.000,00	135.651,83
			TOTAL DA SUBUNIDADE	PROCURADORIA JURIDICA			21.410,77	64.348,17	200.000,00	135.651,83
			TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA JURIDICA			21.410,77	64.348,17	200.000,00	135.651,83
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			49.152,53	175.521,46	755.000,00	579.478,54

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	16.454,32	45.468,31	218.000,00	172.531,69
	0003.2050	20.606	3.1.90.13.00	apoio aos pequenos produtores e agric.familiar	01	1100000	3.663,27	10.188,06	58.000,00	47.811,94
	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	1.082,00	12.302,65	15.000,00	2.697,35
	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	0,00	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	612,00	5.000,00	4.388,00
	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			21.403,59	83.331,02	1.358.000,00	1.274.668,98
				TOTAL DA SUBUNIDADE			21.403,59	83.331,02	1.358.000,00	1.274.668,98
				TOTAL DA UNIDADE			21.403,59	83.331,02	1.358.000,00	1.274.668,98
				TOTAL DO ORGAO			21.403,59	83.331,02	1.358.000,00	1.274.668,98

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	40.789,55	121.888,48	650.000,00	528.111,52
	0005.2001	08.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	8.494,51	26.263,64	172.000,00	145.736,36
	0005.2001	08.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	523,80	2.223,59	40.000,00	37.776,41
	0005.2001	08.122	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	1.249,33	1.249,33	3.000,00	1.750,67
	0005.2001	08.122	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	300,00	1.050,00	5.000,00	3.950,00
	0005.2001	08.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	678,00	678,00	30.000,00	29.322,00
	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	7.820,00	18.113,81	50.000,00	31.886,19
	0005.2001	08.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	5100000	810,00	2.700,00	13.000,00	10.300,00
	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	3.3.50.39.00	protecao social especial alta compl.ao idoso	01	5100000	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
	0005.2006	08.241	3.3.50.39.00	protecao social especial alta compl.ao idoso	02	5000080	43.891,70	43.891,70	53.000,00	9.108,30
	0005.2006	08.241	3.3.50.39.00	protecao social especial alta compl.ao idoso	05	5000078	17.520,00	17.520,00	18.000,00	480,00
	0005.2006	08.241	3.3.50.43.00	protecao social especial alta compl.ao idoso	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0005.2006	08.241	3.3.50.43.00	protecao social especial alta compl.ao idoso	02	5000080	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2006	08.241	3.3.50.43.00	protecao social especial alta compl.ao idoso	05	5000078	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2007	08.243	3.3.90.30.00	protecao soc.especial media compl.a crianca e adol	02	5000081	-527,60	1.262,32	16.340,00	15.077,68
	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	0,00	345,64	350,00	4,36
	0005.2053	08.243	3.3.50.39.00	protecao soc.esp.media complexidade -pcd	01	5100000	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
	0005.2053	08.243	3.3.50.39.00	protecao soc.esp.media complexidade -pcd	02	5000081	28.050,00	28.050,00	33.660,00	5.610,00
	0005.2053	08.243	3.3.50.39.00	protecao soc.esp.media complexidade -pcd	05	5000003	5.940,00	5.940,00	6.000,00	60,00
	0005.2053	08.243	3.3.50.43.00	protecao soc.esp.media complexidade -pcd	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2053	08.243	3.3.50.43.00	protecao soc.esp.media complexidade -pcd	02	5000081	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2053	08.243	3.3.50.43.00	protecao soc.esp.media complexidade -pcd	05	5000003	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.50.39.00	prot.soc.basica -crianca e adolesc.(exec.ind.)	01	5100000	148.800,00	148.800,00	148.800,00	0,00
	0005.2055	08.243	3.3.50.39.00	prot.soc.basica -crianca e adolesc.(exec.ind.)	02	5000071	29.190,00	29.190,00	35.200,00	6.010,00
	0005.2055	08.243	3.3.50.39.00	prot.soc.basica -crianca e adolesc.(exec.ind.)	05	5000082	78.000,00	78.000,00	78.500,00	500,00
	0005.2055	08.243	3.3.50.43.00	prot.soc.basica -crianca e adolesc.(exec.ind.)	01	5100000	0,00	0,00	122.400,00	122.400,00
	0005.2055	08.243	3.3.50.43.00	prot.soc.basica -crianca e adolesc.(exec.ind.)	02	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2055	08.243	3.3.50.43.00	prot.soc.basica -crianca e adolesc.(exec.ind.)	05	5000082	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.990,00	27.139,05	59.850,00	32.710,95
	0005.2008	08.244	3.3.90.39.00	protecao soc.esp.media complex.a familia (benef.)	01	5100000	0,00	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	110,00	32.230,00	80.000,00	47.770,00
	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	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			658.029,29	842.426,76	2.188.900,00	1.346.473,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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						
				TOTAL DA SUBUNIDADE			658.029,29	842.426,76	2.188.900,00	1.346.473,24
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	4.022,36	4.022,36	20.000,00	15.977,64
	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	10.986,00	10.986,00	11.500,00	514,00
	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	1.100,40	9.463,56	22.500,00	13.036,44
	0005.2011	08.244	3.3.90.30.00	protecao social basica a familia (cras)	05	5000082	4.326,33	12.414,78	51.000,00	38.585,22
	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	0,00	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			20.435,09	44.976,19	233.100,00	188.123,81
				TOTAL DA SUBUNIDADE			20.435,09	44.976,19	233.100,00	188.123,81
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			678.464,38	887.402,95	2.433.000,00	1.545.597,05

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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						
	0006.1001	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	3.611,34	9.444,92	66.000,00	56.555,08
	0006.2012	08.243	3.1.90.13.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	1.047,02	2.822,08	18.000,00	15.177,92
	0006.2012	08.243	3.1.90.16.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	1.044,50	3.104,12	15.000,00	11.895,88
	0006.2012	08.243	3.3.90.14.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	220,00	520,00	3.000,00	2.480,00
	0006.2012	08.243	3.3.90.30.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	864,00	3.108,39	20.000,00	16.891,61
	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	18.359,52	34.972,32	90.000,00	55.027,68
	0006.2012	08.243	3.3.90.39.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	705,00	8.295,00	40.000,00	31.705,00
	0006.2012	08.243	3.3.90.46.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	248,00	744,00	4.000,00	3.256,00
	0006.2012	08.243	3.3.90.47.00	apoio ao conselho tutelar	01	5100000	1.540,32	4.459,35	15.000,00	10.540,65
	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			27.639,70	68.670,18	291.000,00	222.329,82
				TOTAL DA SUBUNIDADE			27.639,70	68.670,18	291.000,00	222.329,82
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			27.639,70	68.670,18	498.000,00	429.329,82
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL						
03.03.00				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
03.03.01				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	0005			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	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		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DA SUBUNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL			706.104,08	956.073,13	2.936.000,00	1.979.926,87

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	1.033,50	8.871,36	9.000,00	128,64
	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	34.671,12	98.442,72	520.000,00	421.557,28
	0007.2001	04.122	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	53.175,22	136.938,14	570.000,00	433.061,86
	0007.2001	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	102.793,14	278.470,85	1.200.000,00	921.529,15
	0007.2001	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	22.980,38	62.084,05	290.000,00	227.915,95
	0007.2001	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.089,27	8.233,21	40.000,00	31.766,79
	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	530,00	1.680,00	17.000,00	15.320,00
	0007.2001	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	8.442,25	31.867,17	70.000,00	38.132,83
	0007.2001	04.122	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
	0007.2001	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	194.496,45	230.000,00	35.503,55
	0007.2001	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	26.477,04	36.000,00	9.522,96
	0007.2001	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.727,34	377.402,65	984.000,00	606.597,35
	0007.2001	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.302,00	6.906,00	30.000,00	23.094,00
	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			234.744,22	1.241.869,64	4.075.000,00	2.833.130,36
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADMINISTRACAO			234.744,22	1.241.869,64	4.075.000,00	2.833.130,36
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			234.744,22	1.241.869,64	4.075.000,00	2.833.130,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUN.ADMINISTRACAO			234.744,22	1.241.869,64	4.075.000,00	2.833.130,36

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	15.632,79	46.749,62	160.000,00	113.250,38
	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	42.923,23	128.769,05	306.100,00	177.330,95
	0000.0002	28.845	3.3.90.47.00	contribuicoes ao pasep	01	1100000	13.179,29	121.326,48	397.000,00	275.673,52
	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			71.735,31	299.845,15	1.178.100,00	878.254,85
	0008			CONTROLE FINANCEIRO						
	0008.1001	04.123	4.4.90.52.00	equipamento e mat.perm.para estruturacao administ.	01	1100000	0,00	560,00	2.000,00	1.440,00
	0008.2001	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	17.308,05	56.622,68	290.000,00	233.377,32
	0008.2001	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.840,77	11.989,20	71.000,00	59.010,80
	0008.2001	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	248,23	248,23	10.000,00	9.751,77
	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	7.331,43	7.472,73	15.000,00	7.527,27
	0008.2001	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	673,09	5.383,09	40.000,00	34.616,91
	0008.2001	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	678,00	2.034,00	10.000,00	7.966,00
	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	0,00	282.544,98	282.550,00	5,02
	0008.2001	04.123	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	02	5000071	0,00	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			30.079,57	368.419,15	765.550,00	397.130,85
	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	328.000,00	328.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
		TOTAL DA SUBUNIDADE		FINANCAS			101.814,88	753.070,76	2.421.650,00	1.668.579,24
		TOTAL DA UNIDADE		FINANCAS			101.814,88	753.070,76	2.421.650,00	1.668.579,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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 emergenciais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0010.2017	06.182	3.3.90.32.00	socorro e assistencia emergenciais	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0010.2017	06.182	3.3.90.39.00	socorro e assistencia emergenciais	01	1100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL			0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		TOTAL DA SUBUNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL			0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUN.DEFESA CIVIL			0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUN.FINANCAS			101.814,88	753.070,76	2.457.650,00	1.704.579,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	22.557,71	73.076,19	225.000,00	151.923,81
	0026.2001	04.121	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.648,47	15.355,66	58.000,00	42.644,34
	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	75,00	95,00	2.000,00	1.905,00
	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	816,00	3.000,00	2.184,00
	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			27.553,18	90.299,91	339.000,00	248.700,09
			TOTAL DA SUBUNIDADE	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			27.553,18	90.299,91	339.000,00	248.700,09
			TOTAL DA UNIDADE	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			27.553,18	90.299,91	339.000,00	248.700,09
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUN.PLANEJAMENTO			27.553,18	90.299,91	339.000,00	248.700,09

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	18.079,49	48.967,26	380.000,00	331.032,74
	0011.2001	10.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	4.169,53	11.643,10	98.000,00	86.356,90
	0011.2001	10.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	1.395,70	4.038,33	40.000,00	35.961,67
	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	200,00	1.210,00	2.000,00	790,00
	0011.2001	10.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	1.050,00	1.126,89	25.000,00	23.873,11
	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	3.200,00	76.588,02	140.000,00	63.411,98
	0011.2001	10.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3100000	924,00	2.772,00	10.000,00	7.228,00
	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			29.018,72	150.345,60	711.000,00	560.654,40
				TOTAL DA SUBUNIDADE			29.018,72	150.345,60	711.000,00	560.654,40
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	18.076,00	20.994,00	21.000,00	6,00
	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	346.398,46	980.814,59	3.800.000,00	2.819.185,41
	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	80.286,38	229.632,68	950.000,00	720.367,32
	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	22.280,65	70.693,21	278.000,00	207.306,79
	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	8.920,00	31.315,00	80.000,00	48.685,00
	0011.2019	10.301	3.3.90.30.00	atencao basica	01	3100000	325,00	53.759,63	290.000,00	236.240,37
	0011.2019	10.301	3.3.90.30.00	atencao basica	02	3000073	2.935,80	9.912,22	10.000,00	87,78
	0011.2019	10.301	3.3.90.30.00	atencao basica	05	3000005	7.873,46	191.410,31	200.000,00	8.589,69
	0011.2019	10.301	3.3.90.32.00	atencao basica	01	3100000	9.060,00	10.400,00	20.000,00	9.600,00
	0011.2019	10.301	3.3.90.32.00	atencao basica	05	3000005	6.300,00	11.077,60	30.000,00	18.922,40
	0011.2019	10.301	3.3.90.33.00	atencao basica	01	3100000	20.000,00	35.265,32	60.000,00	24.734,68
	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	432,33	210.521,75	651.000,00	440.478,25
	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	-156,99	250.380,48	666.000,00	415.619,52

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	7.930,00	23.926,00	92.000,00	68.074,00
	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	6.480,00	12.600,00	85.000,00	72.400,00
	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			537.141,09	2.142.702,79	7.854.000,00	5.711.297,21
				TOTAL DA SUBUNIDADE			537.141,09	2.142.702,79	7.854.000,00	5.711.297,21
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	8.000,00	119.969,41	250.000,00	130.030,59
	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			8.000,00	1.310.536,82	4.955.000,00	3.644.463,18
				TOTAL DA SUBUNIDADE			8.000,00	1.310.536,82	4.955.000,00	3.644.463,18
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	4.675,00	4.675,00	4.800,00	125,00
	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	10.011,80	32.444,53	100.000,00	67.555,47

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	1.897,93	7.059,00	26.000,00	18.941,00
	0011.2022	10.303	3.1.90.16.00	assistencia farmaceutica	01	3100000	0,00	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	4.318,83	19.284,88	105.000,00	85.715,12
	0011.2022	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05	3000005	18.713,13	73.551,71	300.000,00	226.448,29
	0011.2022	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05	3000007	-38,00	48.211,98	59.000,00	10.788,02
	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	9.200,00	9.200,00
	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			39.578,69	185.744,33	961.000,00	775.255,67
				TOTAL DA SUBUNIDADE			39.578,69	185.744,33	961.000,00	775.255,67
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			613.738,50	3.789.329,54	14.502.000,00	10.712.670,46
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 : 03 / 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	15.214,30	27.699,79	80.000,00	52.300,21
	0012.2023	10.304	3.1.90.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01	3100000	722,05	3.178,30	27.000,00	23.821,70
	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	0,00	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	426,00	426,00	18.000,00	17.574,00
	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	612,00	3.000,00	2.388,00
	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			16.566,35	41.236,09	200.000,00	158.763,91
				TOTAL DA SUBUNIDADE			16.566,35	41.236,09	200.000,00	158.763,91
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	7.990,00	7.990,00	8.000,00	10,00
	0012.2024	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	7.677,43	25.033,35	90.000,00	64.966,65
	0012.2024	10.305	3.1.90.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	1.938,07	6.012,01	25.000,00	18.987,99
	0012.2024	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	940,66	3.496,21	16.000,00	12.503,79
	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	90,00	440,00	2.000,00	1.560,00
	0012.2024	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01	3100000	565,50	565,50	23.000,00	22.434,50
	0012.2024	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05	3000006	2.265,92	6.179,62	24.000,00	17.820,38
	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	474,00	2.000,00	1.526,00
	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			21.625,58	50.490,69	271.000,00	220.509,31
				TOTAL DA SUBUNIDADE			21.625,58	50.490,69	271.000,00	220.509,31
				TOTAL DA UNIDADE			38.191,93	91.726,78	471.000,00	379.273,22
				TOTAL DO ORGAO			651.930,43	3.881.056,32	14.973.000,00	11.091.943,68

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	39.680,52	122.000,72	474.000,00	351.999,28
	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	8.697,23	26.199,86	113.000,00	86.800,14
	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	659,55	1.081,20	5.000,00	3.918,80
	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	624,72	624,72	3.000,00	2.375,28
	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	2.198,40	2.198,40	50.000,00	47.801,60
	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	0,00	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	2.880,00	9.000,00	36.000,00	27.000,00
	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			54.740,42	257.563,38	984.000,00	726.436,62
				TOTAL DA SUBUNIDADE			54.740,42	257.563,38	984.000,00	726.436,62
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	0,00	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	13.740,91	39.975,82	205.000,00	165.024,18

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	2.873,00	8.465,30	53.000,00	44.534,70
	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	495,27	15.000,00	14.504,73
	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	1.832,00	1.832,00	30.000,00	28.168,00
	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	0,00	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	2.700,00	13.000,00	10.300,00
	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			19.511,00	119.919,20	465.000,00	345.080,80
				TOTAL DA SUBUNIDADE			19.511,00	119.919,20	465.000,00	345.080,80
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	62.475,31	193.417,85	650.000,00	456.582,15
	0013.2027	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	14.108,53	43.393,81	200.000,00	156.606,19
	0013.2027	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.783,99	3.879,44	30.000,00	26.120,56
	0013.2027	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.884,93	1.884,93	3.000,00	1.115,07
	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	5.858,10	5.858,10	70.000,00	64.141,90
	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	12.288,00	60.000,00	47.712,00
	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			90.206,86	303.322,13	1.231.000,00	927.677,87
				TOTAL DA SUBUNIDADE			90.206,86	303.322,13	1.231.000,00	927.677,87
08.01.04				TRANSP.ESCOLAR						
	0014			TRANSPORTE ESCOLAR						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	43.302,13	147.454,72	560.000,00	412.545,28
	0014.2028	12.368	3.1.90.13.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	13.385,55	36.623,94	140.000,00	103.376,06
	0014.2028	12.368	3.1.90.16.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	7.347,19	13.393,36	70.000,00	56.606,64
	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	0,00	111.354,18	280.000,00	168.645,82
	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	188.901,35	337.995,05	344.000,00	6.004,95
	0014.2028	12.368	3.3.90.46.00	manutencao do transporte escolar - rec.proprio	01	2200000	1.654,00	4.714,00	19.000,00	14.286,00
	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	12.725,13	12.725,13	80.000,00	67.274,87
	0014.2029	12.368	3.3.90.30.00	manutencao do transporte escolar - rec.vinculado	05	2000014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2029	12.368	3.3.90.39.00	manutencao do transporte escolar - rec.vinculado	02	2200018	638.711,70	2.520.230,10	2.709.000,00	188.769,90
	0014.2029	12.368	3.3.90.39.00	manutencao do transporte escolar - rec.vinculado	05	2000014	71.960,00	84.360,00	96.000,00	11.640,00
	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			977.987,05	3.279.896,58	4.329.000,00	1.049.103,42
				TOTAL DA SUBUNIDADE			977.987,05	3.279.896,58	4.329.000,00	1.049.103,42
08.01.05				EDUCACAO ESPECIAL						
	0013			GESTAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO BASICA						
	0013.2030	12.367	3.3.50.39.00	apoio as entidades priv.e filant.de educ.especial	01	2400000	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00
	0013.2030	12.367	3.3.50.43.00	apoio as entidades priv.e filant.de educ.especial	01	2400000	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00
				TOTAL DO PROGRAMA			153.600,00	153.600,00	185.000,00	31.400,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			153.600,00	153.600,00	185.000,00	31.400,00
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	2.632,50	85.080,60	285.000,00	199.919,40
	0016.2032	12.361	3.3.90.30.00	gestao da merenda escolar - rec.vinculados	05	2000001	10.141,06	54.154,98	211.000,00	156.845,02
	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	102.600,00	102.600,00	114.000,00	11.400,00
	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			115.373,56	241.850,45	889.000,00	647.149,55

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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						
				TOTAL DA SUBUNIDADE			115.373,56	241.850,45	889.000,00	647.149,55
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	24.988,01	95.595,67	350.000,00	254.404,33
	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			24.988,01	95.595,67	490.000,00	394.404,33
				TOTAL DA SUBUNIDADE			24.988,01	95.595,67	490.000,00	394.404,33
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	6.432,50	21.082,74	150.000,00	128.917,26
	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	1.446,56	4.520,50	35.000,00	30.479,50
	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	357,00	357,00	15.000,00	14.643,00
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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 DO PROGRAMA			8.236,06	25.960,24	222.000,00	196.039,76
				TOTAL DA SUBUNIDADE			8.236,06	25.960,24	222.000,00	196.039,76
				TOTAL DA UNIDADE			1.444.642,96	4.477.707,65	8.810.000,00	4.332.292,35
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	25.213,89	63.808,15	293.000,00	229.191,85
	0013.2001	12.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	4.966,74	13.645,97	80.000,00	66.354,03
	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	280,00	475,00	3.000,00	2.525,00
	0013.2001	12.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	943,38	12.805,16	25.000,00	12.194,84
	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	3.654,14	9.135,35	25.000,00	15.864,65
	0013.2001	12.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2200000	0,00	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	678,00	4.000,00	3.322,00
	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			35.284,15	112.910,21	486.000,00	373.089,79
				TOTAL DA SUBUNIDADE			35.284,15	112.910,21	486.000,00	373.089,79
				TOTAL DA UNIDADE			35.284,15	112.910,21	486.000,00	373.089,79
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	7.074,07	22.982,55	130.000,00	107.017,45
	0017.2035	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	1.590,85	5.073,39	37.000,00	31.926,61
	0017.2035	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento do setor de esporte e lazer	01	1100000	0,00	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	45,00	9.887,20	40.000,00	30.112,80
	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	0,00	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	540,00	3.000,00	2.460,00
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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						
08.03.00				EDUCACAO FISICA E DESPORTO						
08.03.01				EDUCACAO FISICA E DESPORTO						
	0017			DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE						
	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
				TOTAL DO PROGRAMA			8.889,92	116.246,33	415.000,00	298.753,67
				TOTAL DA SUBUNIDADE			8.889,92	116.246,33	415.000,00	298.753,67
				TOTAL DA UNIDADE			8.889,92	116.246,33	415.000,00	298.753,67
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	2.409,82	7.011,05	60.000,00	52.988,95
	0018.2036	13.392	3.1.90.13.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	541,93	1.576,67	16.000,00	14.423,33
	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	135,00	135,00	30.000,00	29.865,00
	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	8.160,00	24.080,00	116.000,00	91.920,00
	0018.2036	13.392	3.3.90.46.00	apoio aos projetos culturais	01	1100000	270,00	810,00	3.000,00	2.190,00
	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			11.516,75	41.421,28	389.000,00	347.578,72
				TOTAL DA SUBUNIDADE			11.516,75	41.421,28	389.000,00	347.578,72
				TOTAL DA UNIDADE			11.516,75	41.421,28	389.000,00	347.578,72
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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 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
				TOTAL DA UNIDADE			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	11.095,14	16.623,02	440.000,00	423.376,98
	0013.2038	12.365	3.1.90.11.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	209.581,89	599.205,66	1.900.000,00	1.300.794,34
	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	2.607,36	3.639,78	100.000,00	96.360,22
	0013.2038	12.365	3.1.90.13.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	44.931,25	128.548,56	446.000,00	317.451,44
	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			268.215,64	748.017,02	2.975.000,00	2.226.982,98
				TOTAL DA SUBUNIDADE			268.215,64	748.017,02	2.975.000,00	2.226.982,98
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	5.378,13	22.742,36	175.000,00	152.257,64
	0013.2038	12.365	3.1.90.11.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	78.371,36	246.998,39	810.000,00	563.001,61
	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	1.034,00	4.651,42	41.000,00	36.348,58
	0013.2038	12.365	3.1.90.13.00	desenvolvimento do ensino infantil - fundeb	02	2610000	17.480,17	54.006,65	190.000,00	135.993,35
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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	3.3.90.14.00	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			102.263,66	328.398,82	1.267.000,00	938.601,18
				TOTAL DA SUBUNIDADE			102.263,66	328.398,82	1.267.000,00	938.601,18
				TOTAL DA UNIDADE			370.479,30	1.076.415,84	4.242.000,00	3.165.584,16
08.07.00				ENSINO SUPERIOR						
08.07.01				ENSINO SUPERIOR						
	0019			APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR						
	0019.2039	12.364	3.1.90.11.00	transporte de alunos do ensino superior	01	1100000	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0019.2039	12.364	3.1.90.13.00	transporte de alunos do ensino superior	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	0019.2039	12.364	3.1.90.16.00	transporte de alunos do ensino superior	01	1100000	8.313,45	8.313,45	30.000,00	21.686,55
	0019.2039	12.364	3.3.50.43.00	transporte de alunos do ensino superior	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019.2039	12.364	3.3.90.18.00	transporte de alunos do ensino superior	01	1100000	18.320,00	18.320,00	20.000,00	1.680,00
	0019.2039	12.364	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino superior	01	1100000	40.777,58	40.777,58	80.000,00	39.222,42
	0019.2039	12.364	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino superior	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			67.411,03	67.411,03	222.000,00	154.588,97
				TOTAL DA SUBUNIDADE			67.411,03	67.411,03	222.000,00	154.588,97
				TOTAL DA UNIDADE			67.411,03	67.411,03	222.000,00	154.588,97
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	0,00	0,00
	0015.2040	12.363	3.3.90.14.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	160,00	2.000,00	1.840,00
	0015.2040	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	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	0,00	0,00
	0015.2040	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0015.2040	12.363	3.3.90.47.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0015.2040	12.363	3.3.90.48.00	funcionamento da educacao profissional	01	1100000	21.520,00	21.520,00	22.000,00	480,00
				TOTAL DO PROGRAMA			21.520,00	25.682,48	32.000,00	6.317,52

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
				TOTAL DA SUBUNIDADE			21.520,00	25.682,48	32.000,00	6.317,52
				ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
				TOTAL DA UNIDADE			21.520,00	25.682,48	32.000,00	6.317,52
				ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
				TOTAL DO ORGAO			1.959.744,11	5.917.794,82	14.616.000,00	8.698.205,18
				SECRET.MUN.EDUC.CULT.DESP.E TURISMO						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 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						
09.01.00				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	58.550,31	163.385,48	740.000,00	576.614,52
	0022.2042	15.452	3.1.90.13.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	15.601,03	40.953,05	200.000,00	159.046,95
	0022.2042	15.452	3.1.90.16.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	01	1100000	208,03	10.707,92	85.800,00	75.092,08
	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	0,00	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	762,00	20.400,20	150.000,00	129.599,80
	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	0,00	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	214,82	78.285,40	146.130,00	67.844,60
	0022.2042	15.452	3.3.90.39.00	manutencao e conservacao do desenvolvimento urbano	05	1000094	0,00	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	0,00	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	15.852,00	70.000,00	54.148,00
	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 : 03 / 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						
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			80.650,19	339.986,33	2.424.000,00	2.084.013,67
		TOTAL DA SUBUNIDADE		SETOR DE OBRAS E SERVICOS			80.650,19	339.986,33	2.424.000,00	2.084.013,67
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	1000025	33.690,20	33.690,20	40.000,00	6.309,80
	0022.2046	15.452	3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01	1100000	0,00	4.856,70	10.000,00	5.143,30
	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			33.690,20	260.546,90	631.000,00	370.453,10
		TOTAL DA SUBUNIDADE		ILUMINACAO PUBLICA			33.690,20	260.546,90	631.000,00	370.453,10
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	5.448,70	19.596,74	73.000,00	53.403,26
	0020.2001	15.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.225,32	3.809,14	18.000,00	14.190,86
	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	16.246,32	16.246,32	20.000,00	3.753,68
	0020.2001	15.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	10.922,30	18.706,10	37.800,00	19.093,90
	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	1.000,00	1.000,00	18.200,00	17.200,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 27

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 DO PROGRAMA			34.842,64	59.358,30	253.000,00	193.641,70
				TOTAL DA SUBUNIDADE			34.842,64	63.358,30	257.000,00	193.641,70
09.02.04				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	17.295,78	52.819,04	256.000,00	203.180,96
	0022.2043	15.452	3.1.90.13.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	4.426,80	12.760,96	70.000,00	57.239,04
	0022.2043	15.452	3.1.90.16.00	coleta do lixo domiciliar	01	1100000	3.047,66	7.529,01	40.000,00	32.470,99
	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	353,33	17.888,76	70.000,00	52.111,24
	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			25.123,57	90.997,77	480.000,00	389.002,23
				TOTAL DA SUBUNIDADE			25.123,57	90.997,77	480.000,00	389.002,23
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	24.113,02	76.884,85	320.000,00	243.115,15
	0022.2044	15.452	3.1.90.13.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	6.639,28	19.111,77	84.000,00	64.888,23
	0022.2044	15.452	3.1.90.16.00	manutencao da limpeza publica	01	1100000	5.292,61	11.449,65	35.000,00	23.550,35
	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	0,00	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			36.044,91	135.349,52	678.000,00	542.650,48
				TOTAL DA SUBUNIDADE			36.044,91	135.349,52	678.000,00	542.650,48
				TOTAL DA UNIDADE			210.351,51	890.238,82	4.470.000,00	3.579.761,18
				TOTAL DO ORGAO			210.351,51	1.012.666,50	9.901.200,00	8.888.533,50

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 28

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	60.779,83	186.717,18	760.000,00	573.282,82
	0023.2047	26.782	3.1.90.13.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	16.297,00	44.933,82	224.000,00	179.066,18
	0023.2047	26.782	3.1.90.16.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	12.174,53	21.652,36	110.000,00	88.347,64
	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	40,00	1.200,00	5.000,00	3.800,00
	0023.2047	26.782	3.3.90.30.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	2.822,55	210.813,55	420.000,00	209.186,45
	0023.2047	26.782	3.3.90.30.00	conservacao das estradas rurais	01	1300000	0,00	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	0,00	56.023,20	90.000,00	33.976,80
	0023.2047	26.782	3.3.90.39.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	5.524,63	19.484,63	150.000,00	130.515,37
	0023.2047	26.782	3.3.90.46.00	conservacao das estradas rurais	01	1100000	1.268,00	3.804,00	18.000,00	14.196,00
	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			98.906,54	553.628,74	1.865.700,00	1.312.071,26
			TOTAL DA SUBUNIDADE	SERM			98.906,54	553.628,74	1.865.700,00	1.312.071,26
			TOTAL DA UNIDADE	SERM			98.906,54	553.628,74	1.865.700,00	1.312.071,26
			TOTAL DO ORGAO	SEC.MUN.SERV.GERAIS E TRANSPORTE			98.906,54	553.628,74	1.865.700,00	1.312.071,26

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/05/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 29

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	3.990,00	4.788,00	10.000,00	5.212,00
	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	7.650,00	8.150,00	37.000,00	28.850,00
	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	-17.240,00	7.960,00	40.000,00	32.040,00
	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			-5.600,00	20.898,00	254.000,00	233.102,00
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIRETORIA MEIO AMBIENTE			-5.600,00	20.898,00	254.000,00	233.102,00
			TOTAL DA UNIDADE	DIRETORIA MEIO AMBIENTE			-5.600,00	20.898,00	254.000,00	233.102,00
			TOTAL DO ORGAO	SEC.MUN.MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.			-5.600,00	20.898,00	254.000,00	233.102,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.056.105,07	14.686.210,30	53.530.550,00	38.844.339,70