

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DO PODER EXECUTIVO						
	7010		MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO						
	7010.2302	04.122 3.1.90.11.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	5.608.371,54	770.545,67	678.529,20	6.631.225,00	00001
	7010.2302	04.122 3.1.90.13.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	77.502,60	77.502,60	66.584,74	227.453,00	00002
	7010.2302	04.122 3.1.90.16.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	243.511,42	2.370,34	2.370,34	266.992,00	00003
	7010.2302	04.122 3.1.90.94.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	117.395,23	00788
	7010.2302	04.122 3.1.91.13.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	1.224.289,90	71.313,00	82.265,28	1.559.481,00	00004
	7010.2302	04.122 3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	23.363,25	5.365,20	1.665,20	64.500,00	00005
	7010.2302	04.122 3.3.90.36.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	68.117,55	0,00	0,00	80.822,00	01789
	7010.2302	04.122 3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	107.548,07	31.851,00	31.377,53	188.387,00	00007
	7010.2302	04.122 3.3.90.93.00	manutencao do gabinete do poder executivo	01 1100000	171,45	171,45	171,45	250,00	02064
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		7.352.875,78	959.119,26	862.963,74	9.136.505,23	
02.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
	7010		MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO						
	7010.2302	04.122 3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do poder executivo	02 1000101	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01356
	7010.2302	04.122 3.3.90.30.00	manutencao do gabinete do poder executivo	03 5000004	0,00	0,00	0,00	115.000,00	01664
	7010.2302	04.122 3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do poder executivo	02 1000098	0,00	0,00	0,00	33.000,00	01388
	7010.2302	04.122 3.3.90.39.00	manutencao do gabinete do poder executivo	03 5000004	4.427,35	0,00	0,00	5.000,00	02174
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		4.427,35	0,00	0,00	161.000,00	
		TOTAL	GABINETE DO PODER EXECUTIVO		7.357.303,13	959.119,26	862.963,74	9.297.505,23	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
05.00.00			SECR.DA ADMINISTRACAO						
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)						
	7001		ADMINISTRACAO E GESTAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	7001.1071	04.122 4.4.90.52.00	almoxarifado da prefeitura municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	23.200,00	00035
	7001.1074	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1000139	0,00	0,00	0,00	0,00	02183
	7001.1074	04.122 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000139	0,00	0,00	0,00	778.001,00	02184
	7001.1074	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.189,00	0,00	0,00	21.635,37	00036
	7001.2068	04.122 3.3.90.30.00	manutencao da infraestrutura do predio do paco municipal	01 1100000	328,11	0,00	0,00	6.945,45	00014
	7001.2068	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da infraestrutura do predio do paco municipal	01 1100000	159.496,40	136.883,84	136.883,84	460.892,44	00021
	7001.2069	04.122 3.3.90.30.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	227,00	00015
	7001.2069	04.122 3.3.90.39.00	servicos internos e zeladoria	01 1100000	14.284,72	933,76	933,76	14.500,00	02168
	7001.2072	04.122 3.3.90.39.00	compras, licitacoes e apoio a gestao de contratos	01 1100000	1.995,66	7.632,44	14.684,96	435.000,00	00024
	7001.2073	04.122 3.3.90.30.00	gestao da frota de veiculos da prefeitura	01 1100000	1.698,66	1.000,00	1.000,00	55.000,00	00825
	7001.2073	04.122 3.3.90.39.00	gestao da frota de veiculos da prefeitura	01 1100000	4.828,63	7.409,21	7.200,95	86.000,00	00025
	7001.2073	04.122 4.4.90.52.00	gestao da frota de veiculos da prefeitura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00038
	7001.2074	04.122 3.1.90.01.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.762.657,37	304.005,08	304.005,08	4.507.027,00	00831
	7001.2074	04.122 3.1.90.03.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.157.250,58	339.938,37	338.690,38	5.025.927,00	00832
	7001.2074	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	14.303.057,55	1.706.585,24	1.366.250,17	16.977.662,00	00010
	7001.2074	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	21.445,21	21.445,21	14.900,12	54.521,00	00011
	7001.2074	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	104.853,01	2.811,41	2.811,41	125.418,00	00012
	7001.2074	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	453,30	453,30	453,30	238.735,00	00789
	7001.2074	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.851.084,39	353.566,39	342.756,13	4.576.261,00	00013
	7001.2074	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	4.499.547,27	6.216,73	6.716,73	11.545.980,45	00018
	7001.2074	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	135.939,85	969.697,94	972.827,18	10.684.758,00	00026
	7001.2074	04.122 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-1.559,29	0,00	0,00	3.900,00	02066
	7001.2074	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.178,74	42,47	42,47	130.000,00	02065
	7001.2075	04.122 3.3.90.30.00	apoio a defesa nacional, seguranca publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	1.629,86	1.023,24	1.023,24	33.600,00	00020
	7001.2075	04.122 3.3.90.32.00	apoio a defesa nacional, seguranca publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	114.390,00	12.710,00	12.710,00	176.901,60	01674
	7001.2075	04.122 3.3.90.36.00	apoio a defesa nacional, seguranca publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	0,00	4.260,15	84.126,12	01662
	7001.2075	04.122 3.3.90.39.00	apoio a defesa nacional, seguranca publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	0,00	744,00	0,00	109.299,00	00969
	7001.2075	04.122 3.3.90.41.00	apoio a defesa nacional, seguranca publica, combate a sinistros e salvamento	01 1100000	120.000,00	120.000,00	30.000,00	120.001,00	02182
	7003		GESTAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAS						
	7003.1245	04.128 4.4.90.52.00	qualificacao de pessoal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00045
	7003.2076	04.128 3.3.90.39.00	suporte administrativo	01 1100000	349.095,63	2.941,78	0,00	1.127.199,70	00028
	7003.2077	04.128 3.3.90.39.00	beneficios dos servidores publicos da prefeitura	01 1100000	116.125,71	8.542,13	8.542,13	2.503.487,55	00029
	7003.2245	04.128 3.3.90.39.00	qualificacao de pessoal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	508.000,00	00030
	7003.2247	04.128 3.3.90.39.00	funcionariando	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00031
	7003.2249	04.128 3.3.90.39.00	saude ocupacional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	79.570,62	00032
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEAD)		31.724.970,36	4.004.582,54	3.566.692,00	60.733.776,30	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
		TOTAL	SECR.DA ADMINISTRACAO		31.724.970,36	4.004.582,54	3.566.692,00	60.733.776,30	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
06.00.00			SECR.DA CULTURA						
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SECLUT)						
	3001		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA						
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.128,00	02107
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	0,00	0,00	0,00	12.000,00	01386
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000074	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01121
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000075	0,00	0,00	0,00	249.000,00	01122
	3001.1055	13.392 4.4.90.51.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000076	0,00	0,00	0,00	350.872,00	01123
	3001.1055	13.392 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	3.172,00	0,00	0,00	60.000,00	02099
	3001.1163	13.392 4.4.90.52.00	difusao de leitura	01 1100000	0,00	4.364,35	4.364,35	40.000,00	00115
	3001.2052	13.392 3.3.90.39.00	fundacao de desenvolvimento cultura de sorocaba	01 1100000	1.788.667,87	325.212,34	325.212,34	2.369.200,00	00075
	3001.2055	13.392 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.364.517,29	302.515,35	283.920,94	3.260.700,43	00047
	3001.2055	13.392 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	14.565,85	14.565,85	10.770,60	568.860,22	00048
	3001.2055	13.392 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	29.586,50	9.511,72	9.511,72	45.452,49	00049
	3001.2055	13.392 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.629,19	5.629,19	5.629,19	65.854,08	00790
	3001.2055	13.392 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	550.038,17	56.945,43	49.885,04	649.416,77	00050
	3001.2055	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	20.231,66	10.924,54	5.801,74	156.435,60	00053
	3001.2055	13.392 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	6.953,88	0,00	0,00	7.000,00	02166
	3001.2055	13.392 3.3.90.32.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.600,00	02169
	3001.2055	13.392 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	91.554,00	00072
	3001.2055	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	104.463,28	101.219,11	100.998,11	7.417.629,00	00077
	3001.2055	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	03 1000096	0,00	0,00	0,00	358.000,00	01119
	3001.2055	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	05 1000066	0,00	0,00	0,00	12.000,00	02114
	3001.2055	13.392 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02068
	3001.2055	13.392 3.3.90.93.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	50,36	0,00	0,00	10.000,00	02067
	3001.2058	13.392 3.3.90.39.00	programa viva o centro	01 1100000	0,00	26.947,63	26.947,63	700.000,00	00079
	3001.2174	13.392 3.3.90.31.00	leis de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	810.000,00	01237
	3001.2174	13.392 3.3.90.36.00	leis de incentivo a cultura	01 1100000	7.474,06	7.474,06	7.474,06	90.000,00	00835
	3001.2174	13.392 3.3.90.48.00	leis de incentivo a cultura	01 1100000	0,00	0,00	0,00	106.000,00	00097
	3001.2175	13.392 3.3.90.39.00	manutencao dos equipamentos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.108.885,83	00092
	3001.7309	13.392 3.3.90.39.00	emenda 002 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01977
	3001.7334	13.392 3.3.90.39.00	emenda 029 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	439.775,00	01978
	3001.7340	13.392 3.3.90.39.00	emenda 036 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	439.775,00	01979
	3001.7440	13.392 3.3.50.43.00	emenda 139 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01981
	3001.7449	13.392 3.3.90.39.00	emenda 148 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01982
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SECLUT)		4.895.350,11	865.309,57	830.515,72	19.600.138,42	
06.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES						
	3001		IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA						
	3001.1165	13.392 3.3.90.39.00	festejos populares	03 1000017	0,00	5.887,59	5.887,59	300.000,00	00121
	3001.2165	13.392 3.3.90.39.00	festejos populares	01 1100000	0,00	7.827,52	296,00	200.000,00	00087
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES		0,00	13.715,11	6.183,59	500.000,00	
		TOTAL	SECR.DA CULTURA		4.895.350,11	879.024,68	836.699,31	20.100.138,42	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
07.00.00			SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO						
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDET)						
	6002		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MUNICIPAL						
	6002.1047	23.691 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	22.758,10	18.600,24	18.200,24	476.465,21	00140
	6002.1145	23.691 4.4.90.51.00	modernizacao da secretaria	05 1000105	0,00	0,00	0,00	32.000,00	01860
	6002.1145	23.691 4.4.90.51.00	modernizacao da secretaria	05 1000116	0,00	41.069,49	41.069,49	475.000,00	01755
	6002.1145	23.691 4.4.90.52.00	modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01819
	6002.2005	23.691 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.062.576,56	396.139,73	351.219,02	3.939.026,11	00122
	6002.2005	23.691 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	11.873,34	11.873,34	14.187,55	165.446,42	00123
	6002.2005	23.691 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.939,10	0,00	0,00	500.000,00	02061
	6002.2005	23.691 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	54.792,89	00791
	6002.2005	23.691 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	734.808,20	72.967,95	67.255,16	991.446,58	00125
	6002.2005	23.691 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	70.281,65	70.281,65	15.305,34	137.510,52	01861
	6002.2005	23.691 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	65,12	0,00	0,00	7.350,00	02069
	6002.2047	23.691 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	24.261,58	3.589,86	3.089,86	115.906,40	00126
	6002.7452	23.691 3.3.90.39.00	emenda 151 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02059
	6003		GERACAO DE EMPREGO E RENDA E QUALIFICACAO						
	6003.1005	11.333 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.800,00	21.932,88	21.932,88	189.771,37	00133
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDET)		3.940.363,65	636.455,14	532.259,54	7.237.715,50	
		TOTAL	SECR.DO DESENV.ECONOMICO E TRABALHO		3.940.363,65	636.455,14	532.259,54	7.237.715,50	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)						
	4001		POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	4001.7357	08.241 3.3.50.43.00	emenda 054 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02000
	4001.7376	08.241 3.3.50.43.00	emenda 073 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02004
	4001.7399	08.241 3.3.50.43.00	emenda 096 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02008
	4001.7414	08.241 3.3.50.43.00	emenda 112 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	02011
	4001.7415	08.241 3.3.50.43.00	emenda 113 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02012
	4001.7453	08.241 3.3.50.43.00	emenda 152 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	34.775,00	02018
	4001.7325	08.242 3.3.50.43.00	emenda 019 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01996
	4001.7326	08.242 3.3.50.43.00	emenda 020 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01997
	4001.7327	08.242 3.3.50.43.00	emenda 021 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01998
	4001.7356	08.242 3.3.50.43.00	emenda 053 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	59.775,00	01999
	4001.7358	08.242 3.3.50.43.00	emenda 055 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02001
	4001.7442	08.242 3.3.50.43.00	emenda 141 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02015
	4001.7451	08.242 4.4.50.42.00	emenda 150 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	59.775,00	02017
	4001.7375	08.243 3.3.50.43.00	emenda 072 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02003
	4001.7378	08.243 3.3.50.43.00	emenda 075 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02005
	4001.7397	08.243 3.3.50.43.00	emenda 094 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02007
	4001.7400	08.243 3.3.50.43.00	emenda 097 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02009
	4001.7454	08.243 3.3.50.43.00	emenda 153 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02019
	4001.2064	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.861.239,32	1.378.330,16	1.211.969,30	11.869.871,00	00147
	4001.2064	08.244 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	878.851,05	20.925,76	15.021,38	1.023.000,00	02094
	4001.2064	08.244 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	34.763,90	34.763,90	29.562,36	110.052,00	00148
	4001.2064	08.244 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	19.172,29	0,00	0,00	93.532,00	00149
	4001.2064	08.244 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	50.955,48	50.955,48	50.955,48	163.991,00	00792
	4001.2064	08.244 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.409.651,41	235.915,05	214.678,08	2.895.196,00	00150
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	66.188,27	115.814,09	115.814,09	601.015,00	00982
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	0,00	0,00	0,00	29.910,00	00983
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000120	0,00	0,00	0,00	24.000,00	01812
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	105.196,88	01001
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000044	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01810
	4001.2064	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01779
	4001.2064	08.244 3.3.90.33.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00984
	4001.2064	08.244 3.3.90.35.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	00985
	4001.2064	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.209,00	00986
	4001.2064	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	125.377,00	01780
	4001.2064	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000049	0,00	0,00	10.305,00	26.000,00	01825
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	243.963,58	283.971,65	243.971,65	1.759.651,00	00993
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000015	90,00	90,00	90,00	90,00	02172
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000042	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01811
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000043	0,00	0,00	0,00	9.000,00	01809
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000044	0,00	39.795,94	39.795,94	218.103,12	01786
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	8.645,22	0,00	18.962,08	863.000,00	01777
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01808
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000049	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01804
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000050	0,00	0,00	0,00	3.100,00	01778
	4001.2064	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000053	0,00	0,00	0,00	185.900,00	02180
	4001.2064	08.244 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	236.379,88	24.590,98	24.397,92	286.200,00	02085
	4001.2064	08.244 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	535,24	272,72	272,72	10.000,00	02084
	4001.2064	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000114	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01849

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)						
	4001.2064	08.244 4.4.90.51.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000115	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01759
	4001.2064	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000047	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01781
	4001.2064	08.244 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 5000048	0,00	0,00	0,00	53.023,00	01807
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	875.157,20	506.667,09	3.026.813,48	02102
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	02 5000006	31.389,60	41.231,60	36.000,00	210.000,00	00998
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	05 1000141	0,00	0,00	0,00	151.000,00	02186
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	05 1000142	0,00	0,00	0,00	251.000,00	02187
	4001.2208	08.244 3.3.50.43.00	protecao social basica	05 1000144	0,00	0,00	0,00	101.000,00	02188
	4001.2208	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00999
	4001.2208	08.244 3.3.90.30.00	protecao social basica	05 5000044	4.250,00	4.250,00	4.250,00	11.950,00	01797
	4001.2208	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.999,00	01004
	4001.2208	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	0,00	12.000,00	42.000,00	02161
	4001.2208	08.244 3.3.90.36.00	protecao social basica	05 5000044	0,00	0,00	0,00	5.750,00	01802
	4001.2208	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	47.021,00	02160
	4001.2208	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	02 5000006	0,00	8.099,87	8.099,87	118.000,00	02162
	4001.2208	08.244 3.3.90.39.00	protecao social basica	05 5000044	3.250,00	3.250,00	3.250,00	10.000,00	01784
	4001.2209	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	01 1100000	0,00	319.386,00	164.883,00	1.978.596,00	02101
	4001.2209	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	32.933,34	32.933,34	257.000,00	01014
	4001.2209	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000052	0,00	0,00	0,00	93.000,00	02175
	4001.2209	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	36.960,00	86.800,00	86.800,00	369.600,00	01806
	4001.2209	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01016
	4001.2209	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	1.150,00	1.150,00	1.150,00	36.000,00	01791
	4001.2209	08.244 3.3.90.33.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01805
	4001.2209	08.244 3.3.90.36.00	protecao social especial de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01021
	4001.2209	08.244 3.3.90.36.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	0,00	16.845,88	76.000,00	02163
	4001.2209	08.244 3.3.90.36.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	102.670,37	0,00	0,00	787.400,00	01785
	4001.2209	08.244 3.3.90.39.00	protecao social especial de media complexidade	01 1100000	0,00	0,00	600,00	2.000,00	01663
	4001.2209	08.244 3.3.90.39.00	protecao social especial de media complexidade	02 5000007	0,00	0,00	0,00	41.000,00	02164
	4001.2209	08.244 3.3.90.39.00	protecao social especial de media complexidade	05 5000050	2.100,00	2.100,00	2.100,00	810.000,00	01787
	4001.2210	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	684.044,04	433.119,96	5.196.439,52	01030
	4001.2210	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	02 5000051	0,00	100.000,00	100.000,00	510.000,00	01815
	4001.2210	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	05 1000140	0,00	0,00	0,00	151.000,00	02189
	4001.2210	08.244 3.3.50.43.00	protecao social especial de alta complexidade	05 5000049	43.999,98	147.999,98	147.999,98	1.767.000,00	01803
	4001.2210	08.244 3.3.90.30.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01345
	4001.2210	08.244 3.3.90.39.00	protecao social especial de alta complexidade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01034
	4001.2211	08.244 3.3.90.30.00	cad unico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01035
	4001.2211	08.244 3.3.90.36.00	cad unico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01037
	4001.2211	08.244 3.3.90.39.00	cad unico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01038
	4001.2212	08.244 3.3.90.36.00	programas de transferencia de renda	01 1100000	0,00	71.024,60	71.024,60	500.000,00	01039
	4001.2213	08.244 3.3.90.32.00	beneficios eventuais	01 1100000	0,00	123.944,70	123.944,70	1.935.200,00	01040
	4001.2213	08.244 3.3.90.36.00	beneficios eventuais	01 1100000	22.786,67	-47.663,32	32.893,34	315.000,00	01041
	4001.7374	08.244 3.3.50.43.00	emenda 071 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02002
	4001.7379	08.244 3.3.50.43.00	emenda 076 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02006
	4001.7402	08.244 3.3.50.43.00	emenda 099 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02010
	4001.7435	08.244 3.3.90.39.00	emenda 134 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02013
	4001.7437	08.244 3.3.90.39.00	emenda 136 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02014
	4002		DEFESA DE DIREITOS						
	4002.2214	08.241 3.3.90.30.00	defesa dos direitos do idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01043

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
08.00.00			SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
08.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)						
	4002.2214	08.241 3.3.90.36.00	defesa dos direitos do idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01045
	4002.2214	08.241 3.3.90.39.00	defesa dos direitos do idoso	01 1100000	0,00	370,00	370,00	3.000,00	01046
	4002.2216	08.242 3.3.50.43.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	216.000,00	01800
	4002.2216	08.242 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01801
	4002.2216	08.242 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01051
	4002.2216	08.242 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01052
	4002.2216	08.242 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da pessoa com deficiencia	05 5000050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01792
	4002.2218	08.243 3.3.50.43.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	724.937,25	89.949,80	89.949,80	984.478,16	01056
	4002.2218	08.243 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01057
	4002.2218	08.243 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01058
	4002.2218	08.243 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	0,00	01059
	4002.2218	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01060
	4002.2218	08.243 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da crianca e do adolescente	03 1000015	0,00	0,00	0,00	21.521,84	01061
	4002.7423	08.243 3.3.50.43.00	emenda 121 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02021
	4002.7445	08.243 3.3.50.43.00	emenda 144 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02022
	4002.2065	08.244 3.3.90.30.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01067
	4002.2065	08.244 3.3.90.36.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01069
	4002.2065	08.244 3.3.90.39.00	manutencao e apoio aos conselhos municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01070
	4002.2215	08.244 3.3.90.30.00	defesa dos direitos da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01071
	4002.2215	08.244 3.3.90.36.00	defesa dos direitos da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01073
	4002.2215	08.244 3.3.90.39.00	defesa dos direitos da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01074
	4002.2217	08.244 3.3.90.30.00	defesa dos direitos do jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	01075
	4002.2217	08.244 3.3.90.36.00	defesa dos direitos do jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01077
	4002.2217	08.244 3.3.90.39.00	defesa dos direitos do jovem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	01078
	4002.2219	08.244 3.3.90.30.00	promocao da igualdade racial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01079
	4002.2219	08.244 3.3.90.36.00	promocao da igualdade racial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01081
	4002.2219	08.244 3.3.90.39.00	promocao da igualdade racial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01082
	4002.2220	08.244 3.3.90.30.00	acao sobre drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01083
	4002.2220	08.244 3.3.90.36.00	acao sobre drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01085
	4002.2220	08.244 3.3.90.39.00	acao sobre drogas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01086
	4002.7455	08.244 3.3.50.43.00	emenda 154 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	02023
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDES)		14.783.929,51	4.729.453,54	3.850.677,56	42.988.011,00	
		TOTAL	SECR.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		14.783.929,51	4.729.453,54	3.850.677,56	42.988.011,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS						
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)						
	5009		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	950.000,00	00278
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000099	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	01087
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000111	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01344
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000124	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01841
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000091	0,00	0,00	0,00	60.423.000,00	00279
	5009.1277	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000093	0,00	0,00	0,00	121.000,00	01089
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	55,69	55,69	50.000,00	00270
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01440
	5009.1278	15.451 3.3.90.39.00	recapeamento de vias publicas	05 1000136	0,00	0,00	0,00	275.520,00	02091
	5009.1278	15.451 3.3.90.93.00	recapeamento de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	724.480,00	01817
	5009.1318	15.451 4.4.90.51.00	mobilidade total	07 1000054	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	01088
	5009.2280	15.451 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.701.216,90	280.134,38	262.467,40	4.141.340,25	00262
	5009.2280	15.451 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.693,50	2.693,50	4.560,61	101.376,48	00263
	5009.2280	15.451 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	02062
	5009.2280	15.451 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.175,55	2.175,55	2.175,55	66.336,75	00793
	5009.2280	15.451 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	676.558,17	67.551,83	62.468,62	1.789.853,51	00265
	5009.2280	15.451 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.714,59	1.081,59	1.081,59	65.589,62	01125
	5009.2280	15.451 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	122.008,00	01126
	5009.2280	15.451 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	78.236,11	59.750,25	59.143,28	494.966,29	01127
	5009.2280	15.451 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	8.081,53	718,04	718,04	50.000,00	01679
	5009.2281	15.451 3.3.90.39.00	licenciamento para construcoes e edificacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01133
	5009.2282	15.451 3.3.90.39.00	parcelamento e uso do solo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01135
	5009.7350	15.451 4.4.90.51.00	emenda 046 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	589.775,00	02053
	5009.7367	15.451 3.3.90.39.00	emenda 064 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	02054
	5009.7419	15.451 4.4.90.51.00	emenda 117 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02057
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMOB)		3.478.676,35	414.160,83	392.670,78	122.046.245,90	
09.02.00			FUMTRAN						
	8003		SINAL VERDE TRANSITO RACIONAL						
	8003.1307	15.451 4.4.90.51.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	0,00	20.900,00	00290
	8003.1307	15.451 4.4.90.52.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	12.317,85	529,10	529,10	1.500.000,00	00291
	8003.2307	15.451 3.3.20.41.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	26.927,77	26.927,77	900.000,00	00814
	8003.2307	15.451 3.3.90.30.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	426.332,66	84.659,97	84.659,97	6.545.100,00	00285
	8003.2307	15.451 3.3.90.33.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00286
	8003.2307	15.451 3.3.90.36.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	0,00	0,00	0,00	99.100,00	00288
	8003.2307	15.451 3.3.90.39.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	02 1000131	0,00	0,00	0,00	34.000,00	01824
	8003.2307	15.451 3.3.90.39.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	1.160.223,50	381.485,22	381.485,22	10.859.900,00	00289
	8003.2307	15.451 3.3.90.93.00	modernizacao,melhoria e manutencao do sistema viario	03 4000001	1.966,99	1.966,99	1.966,99	20.000,00	01369

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
09.00.00			SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS						
		TOTAL	FUMTRAN		1.600.841,00	495.569,05	495.569,05	19.989.000,00	
09.03.00			FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO						
	5008		TRANSPORTE COLETIVO URBANO						
	5008.2308	15.453 3.3.91.39.00	subsidio ao transporte coletivo	01 1100000	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	39.936.537,00	00277
		TOTAL	FMT-FDO PREV MELHORIA TRANSP COLETIVO		0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	39.936.537,00	
		TOTAL	SECR.DE MOBILIDADE E DES.URBANO E OBRAS		5.079.517,35	5.059.729,88	5.038.239,83	181.971.782,90	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)						
	2002		EDUCACAO BASICA						
	2002.2062	12.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	6.844.923,61	854.846,06	772.304,22	8.411.053,00	01438
	2002.2062	12.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	4.266,99	4.266,99	3.938,76	626.032,00	01415
	2002.2062	12.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	200,00	0,00	0,00	100.000,00	02070
	2002.2062	12.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	18.451,77	18.451,77	18.451,77	200.000,00	01416
	2002.2062	12.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	1.726.933,22	179.794,21	172.075,71	2.069.067,00	01418
	2002.2062	12.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	135.925,24	20.449,06	20.449,06	722.500,00	01813
	2002.2062	12.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000103	0,00	0,00	0,00	26.000,00	00393
	2002.2062	12.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000103	0,00	0,00	0,00	122.000,00	00394
	2002.2062	12.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	03 1000127	0,00	19.669,00	19.669,00	800.000,00	02098
	2002.7365	12.122 4.4.90.51.00	emenda 062 pl loa 2017	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01976
	2002.7365	12.122 4.4.90.51.00	emenda 062 pl loa 2017	01 2120000	0,00	0,00	0,00	50.100,00	02147
	2002.7365	12.122 4.4.90.51.00	emenda 062 pl loa 2017	01 2130000	0,00	0,00	0,00	50.100,00	02148
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEDU)		8.730.700,83	1.097.477,09	1.006.888,52	13.176.852,00	
10.02.00			MERENDA ESCOLAR						
	2002		EDUCACAO BASICA						
	2002.2190	12.306 3.1.90.11.00	merenda escolar	01 1100000	1.616.547,39	233.972,78	218.913,18	1.853.563,00	00292
	2002.2190	12.306 3.1.90.13.00	merenda escolar	01 1100000	9.738,06	9.738,06	7.931,58	313.701,00	02159
	2002.2190	12.306 3.1.90.94.00	merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01390
	2002.2190	12.306 3.1.91.13.00	merenda escolar	01 1100000	381.335,37	43.520,07	41.487,78	431.906,00	00294
	2002.2190	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	01 1100000	12.803.600,93	251.194,68	251.194,68	14.196.700,00	00822
	2002.2190	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2000001	6.794.899,99	688.081,33	688.081,33	10.463.000,00	00296
	2002.2190	12.306 3.3.90.30.00	merenda escolar	05 2200005	26.107.314,77	1.915.196,94	1.915.196,94	26.107.824,11	02178
	2002.2190	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	01 1100000	-20.198.185,39	2.539,59	1.978,00	4.004.108,00	00821
	2002.2190	12.306 3.3.90.39.00	merenda escolar	05 2200005	-22.038.133,59	1.092.357,07	1.092.357,07	3.315.575,89	00297
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		5.477.117,53	4.236.600,52	4.217.140,56	60.726.378,00	
10.03.00			ENSINO MEDIO						
	2002		EDUCACAO BASICA						
	2002.2193	12.362 3.1.90.11.00	ensino medio	01 1100000	858.182,08	64.211,19	59.958,16	1.600.500,00	00298
	2002.2193	12.362 3.1.90.13.00	ensino medio	01 1100000	772,77	772,77	711,83	98.579,00	00299
	2002.2193	12.362 3.1.90.16.00	ensino medio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02063
	2002.2193	12.362 3.1.90.94.00	ensino medio	01 1100000	3.304,57	3.304,57	3.304,57	100.000,00	00794
	2002.2193	12.362 3.1.91.13.00	ensino medio	01 1100000	244.149,18	16.911,50	15.286,32	322.194,00	00301
	2002.2193	12.362 3.3.90.36.00	ensino medio	01 1100000	85.777,60	3.350,13	3.350,13	88.000,00	02090
	2002.2193	12.362 3.3.90.39.00	ensino medio	01 1100000	27.616,07	4.238,27	4.238,27	180.000,00	00303
	2002.2193	12.362 3.3.90.93.00	ensino medio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02071
		TOTAL	ENSINO MEDIO		1.219.802,27	92.788,43	86.849,28	2.499.273,00	
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001		MODERNIZACAO E VALORIZACAO DA EDUCACAO						
	2001.2063	12.361 3.3.90.39.00	tecnologias de gestao da educacao	01 2200000	117.859,35	0,00	0,00	640.000,00	00334

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2001.2203	12.361 3.3.90.39.00	formacao continuada de professores	01 2200000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	00335
	2001.2205	12.361 3.3.90.30.00	formacao de profissionais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00312
	2001.2205	12.361 3.3.90.39.00	formacao de profissionais	01 2200000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00336
	2001.2063	12.365 3.3.90.30.00	tecnologias de gestao da educacao	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00319
	2001.2063	12.365 3.3.90.30.00	tecnologias de gestao da educacao	01 2120000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	02119
	2001.2063	12.365 3.3.90.30.00	tecnologias de gestao da educacao	01 2130000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	02120
	2001.2204	12.365 3.3.90.30.00	formacao continuada de gestores	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00321
	2001.2204	12.365 3.3.90.30.00	formacao continuada de gestores	01 2120000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02121
	2001.2204	12.365 3.3.90.30.00	formacao continuada de gestores	01 2130000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02122
	2001.2204	12.365 3.3.90.39.00	formacao continuada de gestores	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00350
	2001.2204	12.365 3.3.90.39.00	formacao continuada de gestores	01 2120000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02137
	2001.2204	12.365 3.3.90.39.00	formacao continuada de gestores	01 2130000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02138
	2002		EDUCACAO BASICA						
	2002.1185	12.361 4.4.90.51.00	ensino fundamental i	01 2200000	201.244,43	201.244,43	0,00	10.332.557,00	00363
	2002.1185	12.361 4.4.90.52.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	0,00	0,00	353.300,00	00838
	2002.1194	12.361 4.4.90.52.00	educacao em tempo integral	05 2000023	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01837
	2002.1194	12.361 4.4.90.52.00	educacao em tempo integral	05 2000024	0,00	0,00	0,00	53.000,00	01838
	2002.2061	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2100000	-39.972,25	-39.972,25	-39.972,25	0,00	00351
	2002.2061	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2200000	7.344.496,19	1.883.388,79	1.883.388,79	16.161.648,64	00337
	2002.2061	12.361 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	92 2640000	1.284,41	1.284,41	1.284,41	1.284,41	02177
	2002.2061	12.361 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2200000	1.756,22	1.756,22	1.756,22	1.900,00	02170
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	1.553.592,85	1.452.683,43	11.827,63	24.825.603,00	01419
	2002.2062	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	51.684,79	51.684,79	1.136,55	1.046.039,00	01420
	2002.2062	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02073
	2002.2062	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.003.476,00	01417
	2002.2062	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	22.223.662,16	2.279.928,90	2.204.042,77	27.514.965,00	01421
	2002.2062	12.361 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	1.534.795,61	0,00	0,00	5.671.301,00	02173
	2002.2062	12.361 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	4.660.238,31	1.042.102,79	1.042.102,79	6.481.525,00	01539
	2002.2062	12.361 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2200000	11.313,00	296.500,59	296.500,59	2.212.000,00	00362
	2002.2185	12.361 3.3.50.43.00	ensino fundamental i	01 2200000	0,00	293.340,90	293.340,90	3.200.750,00	00309
	2002.2185	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	01 2200000	2.406.110,20	337.925,08	337.925,08	2.880.870,00	00313
	2002.2185	12.361 3.3.90.30.00	ensino fundamental i	05 2100001	0,00	0,00	0,00	635.000,00	01542
	2002.2185	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	01 2200000	2.079.834,40	685.371,44	769.901,83	13.323.410,31	00338
	2002.2185	12.361 3.3.90.39.00	ensino fundamental i	05 2100001	206.409,90	0,00	0,00	861.000,00	01541
	2002.2191	12.361 3.3.90.30.00	kit escolar	01 2200000	0,00	0,00	0,00	2.553.722,00	00316
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	01 2200000	0,00	516.291,10	516.291,10	6.115.000,00	00342
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	02 2200002	0,00	0,00	0,00	25.200,00	00343
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	208.000,00	00355
	2002.2192	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200005	2.325.276,48	0,00	0,00	3.000.000,00	01441
	2002.2192	12.361 3.3.90.93.00	transporte de alunos	01 2200000	8.626,83	0,00	0,00	182.788,02	01758
	2002.2192	12.361 3.3.90.93.00	transporte de alunos	02 2200002	0,00	0,00	0,00	499.573,67	02103
	2002.2200	12.361 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	01 2200000	0,00	47.834,50	47.834,50	1.074.000,00	00346
	2002.2200	12.361 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	05 2000019	0,00	0,00	0,00	26.000,00	01839
	2002.1062	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00371
	2002.1062	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	16.280,00	02127
	2002.1062	12.365 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	02128
	2002.1184	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00366
	2002.1184	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1.232.255,00	02123

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.04.00			EDUCACAO BASICA						
	2002.1184	12.365 4.4.90.51.00	educacao infantil	01 2130000	208.280,40	208.280,40	208.280,40	1.806.255,00	02124
	2002.1184	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00374
	2002.1184	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	310.000,00	02131
	2002.1184	12.365 4.4.90.52.00	educacao infantil	01 2130000	33.600,00	0,00	0,00	278.800,00	02132
	2002.2061	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00322
	2002.2061	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2120000	1.023,75	0,00	0,00	3.979,00	02125
	2002.2061	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da rede escolar	01 2130000	0,00	0,00	0,00	8.979,00	02126
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	0,00	0,00	7.227.999,00	01411
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	100,00	02135
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	100,00	02136
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	-60.948,82	0,00	1.244,17	1.807.307,00	01412
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	31.980,85	31.980,85	0,00	32.100,00	02139
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	1.374.235,24	118.900,97	0,00	1.375.100,00	02140
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	0,00	0,00	0,00	800,00	02072
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	100,00	02151
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	100,00	02152
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	7.574,52	7.574,52	7.574,52	2.003.276,00	01413
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	100,00	02141
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	100,00	02142
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	168.859,72	168.859,72	0,00	3.551.908,00	01414
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	21.331.818,64	1.956.581,81	2.219.407,34	23.827.100,00	02143
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	6.765.891,24	620.564,35	258.233,50	6.766.100,00	02144
	2002.2062	12.365 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	328.301,00	02165
	2002.2062	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2100000	2.955.271,34	215.332,20	215.332,20	3.305.278,41	01537
	2002.2062	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	70.000,00	20.000,00	3.706.887,29	02145
	2002.2062	12.365 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2130000	0,00	0,00	0,00	3.518.159,30	02146
	2002.2062	12.365 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 2120000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	02179
	2002.2184	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00310
	2002.2184	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil	01 2120000	0,00	310.310,00	310.310,00	3.993.500,00	02117
	2002.2184	12.365 3.3.50.43.00	educacao infantil	01 2130000	0,00	201.950,00	201.950,00	3.993.500,00	02118
	2002.2184	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	21.375,00	00323
	2002.2184	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2120000	20.474,17	120.766,25	120.766,25	227.368,00	02129
	2002.2184	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	01 2130000	20.716,47	20.340,20	20.340,20	148.464,00	02130
	2002.2184	12.365 3.3.90.30.00	educacao infantil	05 2000020	0,00	0,00	0,00	167.000,00	01826
	2002.2184	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2100000	-198.407,86	-198.407,86	-198.407,86	28.875,00	00352
	2002.2184	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2120000	2.354.938,45	620.598,91	614.764,79	7.538.568,04	02149
	2002.2184	12.365 3.3.90.39.00	educacao infantil	01 2130000	2.199.580,15	751.780,62	751.780,62	7.646.796,96	02150
	2002.2191	12.365 3.3.90.30.00	kit escolar	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00325
	2002.2191	12.365 3.3.90.30.00	kit escolar	01 2120000	0,00	0,00	0,00	1.499.900,00	02133
	2002.2191	12.365 3.3.90.30.00	kit escolar	01 2130000	0,00	0,00	0,00	1.499.900,00	02134
	2002.2192	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos	05 2200005	800.000,00	0,00	0,00	3.179.000,00	01692
	2002.2200	12.365 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00359
	2002.2200	12.365 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	01 2120000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	02153
	2002.2200	12.365 3.3.90.39.00	concessao de bolsas de estudo	01 2130000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	02154
	2002.2187	12.366 3.3.90.39.00	educacao de jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	4.200,00	00361
		TOTAL	EDUCACAO BASICA		82.703.101,14	14.276.778,06	12.118.937,04	222.208.024,05	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
10.00.00			SECR.DA EDUCACAO						
10.07.00			FUNDEB						
	2002		EDUCACAO BASICA						
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	76.307.346,40	8.142.137,43	8.104.937,35	87.727.907,21	01657
	2002.2062	12.361 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	9.132.068,21	907.085,55	890.563,24	14.874.704,00	01432
	2002.2062	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	2.662.294,00	01423
	2002.2062	12.361 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	20.979,00	01769
	2002.2062	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	4.576,25	93,93	93,93	5.424,00	01424
	2002.2062	12.361 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	1.875,30	102,74	102,74	5.244,00	01433
	2002.2062	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	42.246,92	42.246,92	42.246,92	203.000,00	02075
	2002.2062	12.361 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	8.279,52	8.279,52	8.279,52	94.900,00	02077
	2002.2062	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	3.986.727,00	01426
	2002.2062	12.361 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	524.486,00	01666
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	70.792.114,94	7.582.573,36	7.571.633,36	79.778.137,16	01427
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	31.144.598,06	3.152.789,12	3.138.000,30	35.584.200,00	01435
	2002.2062	12.365 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	92 2640000	0,00	0,00	0,00	1.535.387,79	02074
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	680.783,00	01428
	2002.2062	12.365 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	20.979,00	01770
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	200,00	0,00	0,00	8.392,79	01429
	2002.2062	12.365 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	1.000,00	0,00	0,00	1.049,00	01763
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	74.347,27	74.347,27	74.347,27	186.000,00	02076
	2002.2062	12.365 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	54.027,21	54.027,21	54.027,21	112.100,00	02078
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2610000	0,00	0,00	0,00	6.625.314,00	01431
	2002.2062	12.365 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 2620000	0,00	0,00	0,00	946.174,00	01437
			TOTAL FUNDEB		187.562.680,08	19.963.683,05	19.884.231,84	235.584.181,95	
			TOTAL SECR.DA EDUCACAO		285.693.401,85	39.667.327,15	37.314.047,24	534.194.709,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTE E LAZER						
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)						
	3002		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3002.1034	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	01 1100000	-2.510,37	0,00	0,00	19.999,99	01798
	3002.1034	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	05 1000117	2.510,37	0,00	0,00	146.000,00	01767
	3002.1034	27.812 4.4.90.51.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	05 1000143	0,00	0,00	0,00	391.000,00	02185
	3002.1034	27.812 4.4.90.52.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.022,00	00418
	3002.1135	27.812 4.4.90.52.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00420
	3002.1136	27.812 4.4.90.51.00	arena multiuso	02 1000053	0,00	0,00	0,00	145.000,00	00415
	3002.1136	27.812 4.4.90.51.00	arena multiuso	07 1000067	0,00	0,00	0,00	64.000,00	01378
	3002.1137	27.812 4.4.90.51.00	construcao de centros esportivos	05 1000106	0,00	0,00	0,00	2.927.500,00	01336
	3002.1137	27.812 4.4.90.51.00	construcao de centros esportivos	05 1000112	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01359
	3002.1137	27.812 4.4.90.51.00	construcao de centros esportivos	05 1000138	0,00	0,00	0,00	487.500,00	02171
	3002.1140	27.812 4.4.90.52.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	29.000,00	00422
	3002.2034	27.812 3.3.90.30.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	01 1100000	1.585,77	0,00	0,00	56.200,00	00399
	3002.2034	27.812 3.3.90.39.00	manutencao, ampliacao e otimizacao dos espacos e e equipamentos esportivos	01 1100000	45.767,23	73.260,67	73.260,67	1.298.351,79	00408
	3002.2035	27.812 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.214.237,29	624.574,69	569.766,41	6.216.179,24	00395
	3002.2035	27.812 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	14.636,00	14.636,00	11.112,05	86.401,27	00396
	3002.2035	27.812 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	64.604,14	4.466,55	4.466,55	74.843,84	00397
	3002.2035	27.812 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	266.941,92	01244
	3002.2035	27.812 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.278.766,88	119.590,79	113.639,06	1.514.453,73	00398
	3002.2035	27.812 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	49.345,63	12.688,45	12.688,45	214.757,61	00400
	3002.2035	27.812 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	33.360,00	01864
	3002.2035	27.812 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	152.045,87	121.936,32	121.936,32	1.350.324,60	00409
	3002.2035	27.812 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	197,68	0,00	0,00	1.000,00	02095
	3002.2131	27.812 3.3.90.30.00	organizacao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	00401
	3002.2131	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de eventos esportivos	01 1100000	55.420,00	1.101,11	1.101,11	544.000,00	00410
	3002.2133	27.812 3.3.90.39.00	apoio a eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	00411
	3002.2134	27.812 3.3.90.30.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	7.780,00	0,00	0,00	150.000,00	00403
	3002.2134	27.812 3.3.90.36.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00407
	3002.2134	27.812 3.3.90.39.00	organizacao de atividades fisico esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	108.500,00	00412
	3002.2135	27.812 3.3.90.30.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00404
	3002.2135	27.812 3.3.90.39.00	participacao em competicoes esportivas oficiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	430.000,00	00413
	3002.2140	27.812 3.3.90.30.00	apoio a utilizacao dos equipamentos esportivos da cidade e esporte social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00405
	3002.7310	27.812 4.4.90.51.00	emenda 003 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01983
	3002.7330	27.812 3.3.90.39.00	emenda 024 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.775,00	01984
	3002.7335	27.812 3.3.90.39.00	emenda 030 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01985
	3002.7341	27.812 3.3.90.39.00	emenda 037 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01986
	3002.7425	27.812 4.4.90.51.00	emenda 123 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01993
	3002.7426	27.812 4.4.90.51.00	emenda 124 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	139.000,00	01994
	3002.7427	27.812 4.4.90.51.00	emenda 125 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01995

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
11.00.00			SECR.DE ESPORTE E LAZER						
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMES)		6.884.386,49	972.254,58	907.970,62	17.580.110,99	
11.02.00			FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA						
	3002		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
	3002.2320	27.812 3.3.90.36.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	03 1000007	0,00	0,00	0,00	183.000,00	01371
	3002.2320	27.812 3.3.90.39.00	fundo de apoio ao desporto amator de sorocaba	01 1100000	93.960,00	45.490,00	45.490,00	1.092.000,00	00424
	3002.7359	27.812 3.3.90.39.00	emenda 056 pl loa 2017	01 1100000	10.040,00	60.490,00	60.490,00	300.000,00	01988
	3002.7398	27.812 3.3.90.39.00	emenda 095 pl loa 2017	01 1100000	1.960,00	27.450,00	27.450,00	150.000,00	01990
	3002.7408	27.812 3.3.90.39.00	emenda 106 pl loa 2017	01 1100000	0,00	34.375,00	34.375,00	180.000,00	01991
	3002.7424	27.812 3.3.90.39.00	emenda 122 pl loa 2017	01 1100000	0,00	48.330,00	48.330,00	300.000,00	01992
		TOTAL	FDO APOIO DESPORTO AMADOR SOROCABA		105.960,00	216.135,00	216.135,00	2.205.000,00	
		TOTAL	SECR.DE ESPORTE E LAZER		6.990.346,49	1.188.389,58	1.124.105,62	19.785.110,99	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
12.00.00			SECR.DA FAZENDA						
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEF)						
	7007		MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO FAZENDARIA						
	7007.1079	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	00481
	7007.2079	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	7.683,95	158.063,90	157.663,90	246.016,00	00438
	7007.2079	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	36.000,00	01845
	7007.2079	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	906,57	254.257,69	253.907,69	545.793,00	00455
	7007.2256	04.125 3.3.90.39.00	desenvolvimento e implantacao do sistema de fiscalizacao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	59.200,00	01407
	7012		PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
	7012.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	13.377,17	932.809,32	932.809,32	19.203.448,00	00464
	7012.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1300000	0,00	0,00	0,00	259.552,00	01667
	7012.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	02 1000018	0,00	0,00	0,00	5.000,00	02093
	7012.0001	04.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	05 1000018	0,00	311,50	311,50	5.000,00	02092
	7012.0004	04.122 3.2.90.21.00	servico da divida interna	01 1100000	241.445,44	294.667,58	294.667,58	1.149.350,00	00436
	7012.0004	04.122 3.2.90.21.00	servico da divida interna	06 1000123	0,00	0,00	0,00	90.000,00	01670
	7012.0004	04.122 4.6.90.71.00	servico da divida interna	01 1100000	11.846.500,00	1.158.114,95	1.158.114,95	17.284.350,00	00483
	7012.0004	04.122 4.6.90.71.00	servico da divida interna	06 1000123	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	01669
	7012.0005	04.122 3.2.90.21.00	servico da divida externa	01 1100000	-65.000,00	479.530,40	479.530,40	1.235.000,00	00437
	7012.0005	04.122 4.6.90.71.00	servico da divida externa	01 1100000	0,00	11.089.741,66	11.089.741,66	11.204.500,00	00484
	7012.0007	04.122 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	00466
	7012.0008	04.122 3.3.90.91.00	precatórios judiciais - nao alimenticia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	266.000,00	00467
	7012.0009	04.122 4.4.90.91.00	precatórios judiciais - acoes de desapropriacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01913
	7012.2306	04.122 3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	12.134.648,04	1.377.101,91	1.217.601,84	14.771.397,00	00427
	7012.2306	04.122 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	4.732,44	4.732,44	6.345,28	261.873,00	00429
	7012.2306	04.122 3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	27.643,25	4.605,33	4.605,33	39.947,00	00432
	7012.2306	04.122 3.1.90.91.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	308.616,72	122.199,92	121.699,92	6.700.000,00	00433
	7012.2306	04.122 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	7.823,86	7.823,86	7.823,86	639.788,00	00797
	7012.2306	04.122 3.1.91.13.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	2.882.056,07	278.209,27	258.691,49	3.669.642,00	00434
	7012.2306	04.122 3.3.90.30.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	83.819,43	3.005,04	3.005,04	455.000,00	00439
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	01 1100000	1.823.342,73	34.634,84	34.748,71	4.800.634,00	01831
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	02 1000018	281.261,42	32.615,52	32.615,52	1.526.634,00	00458
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	03 1000127	0,00	0,00	0,00	800.000,00	01695
	7012.2306	04.122 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da fazenda	05 1000018	125.180,00	7.731,53	7.731,53	950.000,00	00459
	7012.2305	04.125 3.3.90.39.00	fiscalizacao de posturas	01 1100000	9.366,77	149.973,96	149.973,96	1.750.000,00	00460
	7012.0006	04.129 3.3.90.91.00	indenizacoes	01 1100000	434.128,99	382.413,25	397.742,56	712.000,00	00468
	7012.0006	04.129 3.3.90.93.00	indenizacoes	01 1100000	19.641,30	19.492,58	63.697,84	388.000,00	00469
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.701.200,00	01130
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEF)		30.187.174,15	16.792.036,45	16.673.029,88	93.965.190,00	
12.02.00			UNIDADE DE EXECUCAO DE PROJETOS-UEP						
	7011		AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO						
	7011.2081	04.122 3.3.90.33.00	estudos de ampliacao da capacidade de investimento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00443
	7011.2080	04.130 3.3.90.33.00	gestao das ppp's celebradas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00446

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			TOTAL		30.187.174,15	16.792.036,45	16.673.029,88	93.985.190,00	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
13.00.00			SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA						
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEG)						
	7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE						
	7004.1023	04.131 4.4.90.52.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.703,99	00519
	7004.2020	04.131 3.3.90.39.00	comunicacao institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	186.106,00	00503
	7004.2021	04.131 3.3.90.39.00	tv indoor	01 1100000	0,00	62.000,00	62.000,00	288.573,35	00504
	7004.2022	04.131 3.3.90.39.00	radio e tv web cidadã	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00509
	7004.2023	04.131 3.3.90.39.00	identidade visual	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.200,00	00506
	7004.2024	04.131 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da comunicacao	01 1100000	10.896,30	750,00	750,00	41.400,00	01394
	7004.2024	04.131 3.3.90.31.00	manutencao e modernizacao da comunicacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	01655
	7004.2024	04.131 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da comunicacao	01 1100000	55.341,02	1.442,61	1.799,86	104.900,00	00507
	7004.2098	04.131 3.3.90.30.00	imprensa oficial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01338
	7004.2098	04.131 3.3.90.39.00	imprensa oficial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	79.100,00	00508
	7005		GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS						
	7005.2019	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	245,40	1.327,98	1.027,98	9.900,00	01863
	7005.2019	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.200,00	18.783,40	18.333,40	114.450,00	00500
	7005.2095	04.122 3.3.90.39.00	identificacao e atendimento de demandas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.650,00	00501
	7005.2096	04.122 3.3.90.30.00	interacao comunitaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00491
	7005.2097	04.122 3.3.90.39.00	cerimonial	01 1100000	30.519,05	0,00	0,00	39.000,00	00502
	8001		DEFESA CIVIL						
	8001.1026	06.182 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.600,00	00522
	8001.2025	06.182 3.3.90.39.00	prevencao e monitoramento das areas de risco	01 1100000	0,00	0,00	0,00	23.000,00	00513
	8001.2026	06.182 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	17.000,00	00495
	8001.2026	06.182 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	02190
	8001.2101	06.182 3.3.90.30.00	assistencia em emergencia	01 1100000	0,00	2.988,00	2.988,00	8.500,00	00496
	8002		SEGURANCA URBANA						
	8002.1027	06.181 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da segurancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00520
	8002.1028	06.181 4.4.90.52.00	segurancia comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.200,00	00521
	8002.1103	06.181 3.3.90.39.00	segurancia comunitaria escolar	01 1100000	0,00	35.960,00	35.960,00	110.000,00	00510
	8002.2027	06.181 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da segurancia	01 1100000	24.864.948,99	2.667.237,75	2.317.958,57	29.406.385,93	00486
	8002.2027	06.181 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da segurancia	01 1100000	9.014,38	9.014,38	6.357,67	419.483,23	00487
	8002.2027	06.181 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da segurancia	01 1100000	1.492.431,71	112.872,05	112.872,05	1.756.230,97	00488
	8002.2027	06.181 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da segurancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	369.814,11	00799
	8002.2027	06.181 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da segurancia	01 1100000	6.927.629,24	669.080,04	628.200,98	8.243.784,76	00489
	8002.2027	06.181 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da segurancia	01 1100000	165.283,49	4.878,20	4.878,20	1.360.826,91	00494
	8002.2027	06.181 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da segurancia	01 1100000	218.690,00	218.690,00	24.298,01	332.376,12	00499
	8002.2027	06.181 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da segurancia	01 1100000	485.518,79	248.189,76	248.189,76	3.090.768,00	00836
	8002.2027	06.181 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da segurancia	01 1100000	364,98	34,09	34,09	9.860,00	02079
	8002.2028	06.181 3.3.90.30.00	segurancia comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	24.689,31	0,00	0,00	100.657,11	00948
	8002.2028	06.181 3.3.90.39.00	segurancia comunitaria de proprios e servicos	01 1100000	1,19	119,32	119,32	6.475,00	00511
	8002.2030	06.181 3.3.90.93.00	atividade delegada	01 1100000	0,00	0,00	0,00	18.471,89	00517
	8002.2106	06.181 3.3.90.39.00	centro de formacao e aperfeicoamento em segurancia urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.700,00	00512
	8002.7436	06.181 4.4.90.51.00	emenda 135 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02060
	8002.1104	06.183 3.3.90.39.00	centro de operacoes e inteligencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	00515
	8002.1107	06.183 3.3.90.39.00	muralha eletrônica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01409
	8002.1107	06.183 4.4.90.52.00	muralha eletrônica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.712,80	01408
	8002.2029	06.183 3.3.90.30.00	corregedoria e ouvidoria da guarda civil municipal	01 1100000	129,60	0,00	0,00	1.200,00	00497

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEG)		34.286.903,45	4.053.367,58	3.465.767,89	46.552.030,17	
		TOTAL	SECR.DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA		34.286.903,45	4.053.367,58	3.465.767,89	46.552.030,17	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
14.00.00			SECR.DO MEIO AMBIENTE						
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)						
	5006		PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE						
	5006.1231	18.541.4.4.90.52.00	arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00550
	5006.1231	18.541.4.4.90.52.00	arborizacao urbana	02 1000107	0,00	0,00	0,00	280.000,00	02100
	5006.1233	18.541.4.4.90.52.00	ampliacao e criacao de novos parques ecologicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	13.800,00	00551
	5006.1235	18.541.4.4.90.51.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00547
	5006.2235	18.541.3.3.90.30.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00530
	5006.2235	18.541.3.3.90.39.00	parque zoologico	01 1100000	0,00	552.556,46	552.556,46	4.161.360,41	01129
	5006.2241	18.541.3.3.90.30.00	educacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00532
	5006.2242	18.541.3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	5.335.823,54	698.651,37	616.734,35	6.326.389,82	00524
	5006.2242	18.541.3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	21.210,41	21.210,41	14.815,16	45.648,98	00525
	5006.2242	18.541.3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	70.563,15	8.866,68	8.866,68	80.188,25	00526
	5006.2242	18.541.3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	47.650,43	47.650,43	47.650,43	128.363,94	00800
	5006.2242	18.541.3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.315.770,34	131.970,79	121.786,72	1.516.501,02	00527
	5006.2242	18.541.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	44.410,23	5.722,46	5.722,46	256.506,02	01233
	5006.2242	18.541.3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	02 1000102	1.578,00	0,00	0,00	4.000,00	01862
	5006.2242	18.541.3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	5.766,88	75.086,00	00854
	5006.2242	18.541.3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	275.743,07	290.611,44	290.611,44	2.211.560,70	00541
	5006.2242	18.541.3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	222,43	0,00	0,00	1.100,00	02096
	5006.7366	18.541.3.3.90.39.00	emenda 063 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02050
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEMA)		7.112.971,60	1.757.240,04	1.664.510,58	15.330.505,14	
14.02.00			FUNDO MUNICIPALêDO MEIO AMBIENTE						
	5006		PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE						
	5006.2232	18.541.3.3.90.39.00	manutencao de parques ecologicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	123.206,46	01112
	5006.2232	18.541.3.3.90.39.00	manutencao de parques ecologicos	03 1000003	0,00	0,00	0,00	537.000,00	00557
		TOTAL	FUNDO MUNICIPALêDO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	660.206,46	
		TOTAL	SECR.DO MEIO AMBIENTE		7.112.971,60	1.757.240,04	1.664.510,58	15.990.711,60	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
15.00.00			SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA						
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)						
	5002		PROGRAMA HABITACIONAL						
	5002.2006	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	36,68	63,28	130.762,49	00570
	5002.2011	16.482 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	899.124,59	188.936,13	169.710,95	1.139.843,04	00559
	5002.2011	16.482 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.364,21	9.364,21	3.938,76	18.400,17	00560
	5002.2011	16.482 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	-3.211,11	0,00	0,00	10.000,00	02081
	5002.2011	16.482 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	02080
	5002.2011	16.482 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	235.940,44	33.587,12	25.878,56	499.754,80	00562
	5002.2011	16.482 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	8.868,26	919,68	919,68	46.221,94	00566
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	54.504,05	29.961,43	29.961,43	410.213,06	00574
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000125	0,00	0,00	0,00	301.000,00	01713
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000126	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01714
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000128	0,00	0,00	0,00	189.000,00	01790
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000129	214.065,58	0,00	0,00	2.404.000,00	01830
	5002.2011	16.482 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000132	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	01822
	5002.2011	16.482 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	65,43	10,44	10,44	1.000,00	02097
	5002.7333	16.482 3.3.90.39.00	emenda 028 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02024
	5002.7416	16.482 3.3.90.39.00	emenda 114 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	339.000,00	02025
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEHAB)		1.418.721,45	262.815,69	230.483,10	7.671.195,50	
		TOTAL	SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARIA		1.418.721,45	262.815,69	230.483,10	7.671.195,50	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
16.00.00			SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS						
16.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)						
	7002		ASSESSORIA JURIDICA						
	7002.2037	03.092 3.3.90.30.00	ampliacao, reestruturacao e descentralizacao do pr ocon	01 1100000	0,00	24.877,74	24.877,74	164.692,74	00585
	7002.2044	03.092 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	7.577.746,40	917.878,49	848.336,55	9.533.659,00	00581
	7002.2044	03.092 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	15.681,20	15.681,20	13.310,31	86.009,75	00582
	7002.2044	03.092 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	926.421,95	46.221,63	46.221,63	1.111.500,00	02082
	7002.2044	03.092 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	294.389,00	00802
	7002.2044	03.092 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.624.642,93	195.497,14	164.837,21	2.162.229,25	00584
	7002.2044	03.092 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	34.667,67	1.642,86	1.642,86	168.862,80	00590
	7002.2044	03.092 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	36.470,44	26.396,35	31.824,29	428.702,34	00592
	7002.2044	03.092 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	164.511,83	44.902,41	44.902,41	1.072.266,10	00598
	7002.2044	03.092 3.3.90.47.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02083
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SEJ)		10.380.142,42	1.273.097,82	1.175.953,00	15.032.310,98	
16.02.00			PROCON						
	7002		ASSESSORIA JURIDICA						
	7002.2036	03.092 3.3.90.30.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	03 1000006	0,00	15,70	15,70	49.000,00	00605
	7002.2036	03.092 3.3.90.39.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	03 1000006	54.410,68	1.030,00	1.030,00	64.000,00	01285
	7002.2036	03.092 4.4.90.52.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	01 1100000	3.500,00	0,00	0,00	4.999,00	02115
	7002.2036	03.092 4.4.90.52.00	defesa do consumidor - manutencao do procon	03 1000006	0,00	0,00	0,00	7.501,00	00607
		TOTAL	PROCON		57.910,68	1.045,70	1.045,70	125.500,00	
		TOTAL	SECR.DE NEGOCIOS JURIDICOS		10.438.053,10	1.274.143,52	1.176.998,70	15.157.810,98	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
17.00.00			SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO						
17.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SPG)						
	7006		MODERNIZACAO E GESTAO POR RESULTADOS						
	7006.1018	04.122 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	3.500,00	0,00	0,00	5.390,00	00637
	7006.2012	04.122 4.4.90.39.00	gestao estrategica	07 1000005	83.724,65	0,00	0,00	220.000,00	00631
	7006.2012	04.122 4.4.90.52.00	gestao estrategica	07 1000005	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00638
	7006.2018	04.122 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	9.169.913,27	1.215.119,64	1.058.953,63	10.796.116,44	00608
	7006.2018	04.122 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	38.261,51	38.261,51	38.325,59	87.982,65	00609
	7006.2018	04.122 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	818,93	0,00	0,00	2.400,00	02086
	7006.2018	04.122 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	11.681,60	11.681,60	11.681,60	138.554,56	00803
	7006.2018	04.122 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.149.239,91	222.699,71	208.088,45	2.480.331,35	00611
	7006.2018	04.122 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	67.769,31	2.625,52	2.625,52	356.719,81	00613
	7006.2018	04.122 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	8.185,03	1.256,00	1.256,00	21.310,52	00824
	7006.2018	04.122 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	145.049,90	119.873,74	173.373,74	2.209.501,39	00620
	7006.2018	04.122 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	410,20	254,46	254,46	10.000,00	02087
	7006.2094	04.122 3.3.90.39.00	telefonia e comunicacao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	21.130,00	00621
	7006.1090	04.126 3.3.90.39.00	gestao do atendimento ao cidadao - otimizacao dos processos	01 1100000	0,00	47.036,73	47.036,73	198.478,00	00624
	7006.2015	04.126 3.3.90.39.00	gestao de tic - manutencao	01 1100000	1.121.770,57	258.006,42	258.006,42	1.667.005,58	00626
	7006.2017	04.126 3.3.90.39.00	gestao do atendimento ao cidadao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	151.204,00	01404
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SPG)		12.800.324,88	1.916.815,33	1.799.602,14	18.616.124,30	
		TOTAL	SECR.DE PLANEJAMENTO E GESTAO		12.800.324,88	1.916.815,33	1.799.602,14	18.616.124,30	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001		FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE						
	1001.4000	10.301 3.3.90.30.00	agentes comunitarios de saude - acs	05 3000033	0,00	0,00	0,00	1.456.213,31	01865
	1001.4001	10.301 3.3.90.30.00	pab fixo	05 3000033	2.268.280,24	997.146,47	1.005.625,16	8.883.958,00	01866
	1001.4001	10.301 3.3.90.36.00	pab fixo	05 3000033	18.475,80	18.475,80	18.475,80	18.500,00	02167
	1001.4001	10.301 3.3.90.39.00	pab fixo	05 3000033	102.340,12	837.937,08	843.258,69	6.202.648,69	01867
	1001.4002	10.301 3.3.90.30.00	programa melhoria do acesso e da qualidade - pmaq (rab-pmaq-sm)	05 3000033	0,00	0,00	0,00	183.600,00	01868
	1001.4003	10.301 3.3.90.30.00	saude bucal - sb	05 3000033	62.340,07	2.141,75	2.813,75	81.980,00	01869
	1001.4004	10.301 3.3.90.30.00	saude da familia - sf	05 3000033	129.583,52	1.566,05	1.566,05	5.776.100,00	01870
	1001.4028	10.301 3.3.90.30.00	dose certa	02 3000035	0,00	448.206,06	448.206,06	1.401.309,00	01909
	1001.4029	10.301 3.3.90.30.00	glicemia	02 3000035	0,00	10.832,00	10.832,00	292.157,00	01910
	1001.4030	10.301 3.3.90.30.00	atencao basica estadual	02 3000035	15.526,60	418.958,56	418.958,56	1.000.174,42	01911
	1001.4030	10.301 3.3.90.39.00	atencao basica estadual	02 3000035	7.871,63	5.000,00	78.901,46	934.582,58	01912
	1001.7338	10.301 3.3.50.43.00	emenda 033 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	139.775,00	01925
	1001.7345	10.301 3.3.90.39.00	emenda 041 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01929
	1001.7348	10.301 3.3.90.39.00	emenda 044 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01932
	1001.7369	10.301 3.3.90.39.00	emenda 066 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01938
	1001.7370	10.301 3.3.90.39.00	emenda 067 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01939
	1001.7372	10.301 3.3.90.39.00	emenda 069 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01941
	1001.7404	10.301 3.3.50.43.00	emenda 101 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	01952
	1001.7405	10.301 3.3.50.43.00	emenda 102 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01953
	1001.2089	10.302 3.1.90.11.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	177.718.692,82	18.873.647,70	16.985.806,15	209.932.732,00	00639
	1001.2089	10.302 3.1.90.11.00	modernizacao e manutencao da gestao	02 3000035	0,00	0,00	0,00	20.000,00	02105
	1001.2089	10.302 3.1.90.11.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000034	0,00	0,00	0,00	400,00	02156
	1001.2089	10.302 3.1.90.13.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	1.374.719,00	262.764,83	170.834,49	1.727.117,00	00640
	1001.2089	10.302 3.1.90.16.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	5.394.671,69	516.876,17	516.876,17	6.196.376,00	00641
	1001.2089	10.302 3.1.90.16.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000034	24.600,00	24.600,00	24.600,00	25.400,00	02157
	1001.2089	10.302 3.1.90.94.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	370.563,64	370.563,64	370.563,64	2.169.468,00	01232
	1001.2089	10.302 3.1.91.13.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	40.884.001,77	3.847.075,16	3.558.424,56	48.239.745,41	00642
	1001.2089	10.302 3.3.90.30.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	2.464.587,37	112.169,86	112.169,86	5.199.265,72	01234
	1001.2089	10.302 3.3.90.32.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	2.039.914,32	736.076,44	717.846,10	5.312.592,20	00671
	1001.2089	10.302 3.3.90.36.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00680
	1001.2089	10.302 3.3.90.39.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	5.795.665,19	9.755.784,66	9.225.429,85	69.037.391,08	00696
	1001.2089	10.302 3.3.90.47.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	47.541,84	44.767,04	45.184,04	69.890,00	02088
	1001.2089	10.302 3.3.90.48.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	23.455,42	23.151,20	300.000,00	01230
	1001.2089	10.302 3.3.90.93.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	40.178,19	116.362,17	129.222,33	7.156.167,00	01312
	1001.2089	10.302 4.4.90.51.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01914
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	01 3100000	0,00	0,00	0,00	23.175,00	01915
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000034	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02116
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000053	139.400,00	0,00	0,00	232.200,00	02109
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000057	4.269,86	0,00	0,00	220.200,00	02110
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000062	0,00	0,00	0,00	503.200,00	02111
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000063	0,00	0,00	0,00	278.200,00	02112
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000064	0,00	0,00	0,00	421.200,00	02113
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000065	0,00	0,00	0,00	499.000,00	02176
	1001.2089	10.302 4.4.90.52.00	modernizacao e manutencao da gestao	05 3000066	0,00	0,00	0,00	249.000,00	02181
	1001.4005	10.302 3.3.90.39.00	ceo - centro de especialidades odontologicas - mun icipal	05 3000031	0,00	42.885,54	42.885,54	206.268,33	01871
	1001.4006	10.302 3.3.90.39.00	faec aih - cirurgia orofacial	05 3000031	0,00	0,00	0,00	4.380,00	01872

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.4007	10.302 3.3.90.39.00	faec aih - transplantes de orgaos, tecidos e celulas	05 3000031	1.022.275,68	16.051,30	16.051,30	1.445.000,00	01873
	1001.4008	10.302 3.3.90.39.00	faec sia - mamografia para rastreamento (rca-rcan po 0008)	05 3000031	0,00	56.000,00	56.000,00	322.020,00	01874
	1001.4009	10.302 3.3.90.39.00	faec sia - sistema de frequencia modulada pessoal - fm	05 3000031	0,00	0,00	0,00	378.000,00	01875
	1001.4010	10.302 3.3.90.39.00	faec sia - transplantes de orgaos tecidos e celulas	05 3000031	1.037.187,59	0,00	0,00	1.827.419,00	01876
	1001.4011	10.302 3.3.90.39.00	faec aih - tratamentos odontologicos	05 3000031	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01877
	1001.4012	10.302 3.3.90.30.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (rau samu) municipal	05 3000031	8.759,80	17.984,00	19.037,56	508.350,00	01887
	1001.4012	10.302 3.3.90.39.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (rau samu) municipal	05 3000031	2.107,39	0,00	0,00	508.350,00	01888
	1001.4013	10.302 3.3.90.30.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (mac) municipal	05 3000031	18.376,71	2.314,66	2.551,71	654.000,00	01878
	1001.4013	10.302 3.3.90.39.00	servicos de atendimento movel as urgencias - samu 192 (mac) municipal	05 3000031	40.072,48	31.048,48	27.298,48	654.000,00	01879
	1001.4014	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	1.091,82	0,00	0,00	510.000,00	02155
	1001.4014	10.302 3.3.90.36.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	0,00	0,00	4.673,57	52.000,00	02108
	1001.4014	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	13.328.167,79	4.282.956,90	3.814.019,94	58.931.453,67	01880
	1001.4014	10.302 3.3.90.93.00	teto municipal de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	05 3000031	106.222,95	0,00	130.331,34	902.000,00	02106
	1001.4015	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal melhor em casa	05 3000031	0,00	0,00	0,00	1.536.000,00	01881
	1001.4015	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal melhor em casa	05 3000031	0,00	0,00	0,00	1.536.000,00	01882
	1001.4016	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal rede brasil sem miseria (bsor sm)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	54.000,00	01889
	1001.4016	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede brasil sem miseria (bsor sm)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	54.000,00	01890
	1001.4017	10.302 3.3.90.30.00	teto municipal rede prev diag trat cancer colo de mama (rca-rcan)	05 3000031	-2.636,90	0,00	0,00	73.080,00	01891
	1001.4017	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede prev diag trat cancer colo de mama (rca-rcan)	05 3000031	0,00	0,00	0,00	73.079,00	01892
	1001.4018	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede psicossocial (rsm-crac)	05 3000031	0,00	802.668,00	50.800,00	1.933.213,00	01893
	1001.4019	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede saude mental (rsme)	05 3000031	0,00	1.439.124,95	1.439.124,95	8.416.399,00	01894
	1001.4020	10.302 3.3.90.39.00	teto municipal rede viver sem limites (rdef)	05 3000031	0,00	48.837,10	48.837,10	654.451,00	01895
	1001.7311	10.302 3.3.90.39.00	emenda 004 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	01916
	1001.7313	10.302 3.3.90.39.00	emenda 006 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	01917
	1001.7314	10.302 3.3.90.39.00	emenda 007 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	213.000,00	01918
	1001.7316	10.302 3.3.90.39.00	emenda 009 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	213.000,00	01919
	1001.7320	10.302 3.3.90.39.00	emenda 014 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	439.775,00	01921
	1001.7321	10.302 3.3.90.39.00	emenda 015 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01922
	1001.7371	10.302 3.3.90.39.00	emenda 068 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	239.775,00	01940
	1001.7381	10.302 3.3.90.39.00	emenda 078 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	320.775,00	01942
	1001.7390	10.302 3.3.90.39.00	emenda 087 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	159.943,75	01945
	1001.7391	10.302 3.3.90.39.00	emenda 088 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	159.943,75	01946
	1001.7392	10.302 3.3.90.39.00	emenda 089 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	159.943,75	01947
	1001.7393	10.302 3.3.90.39.00	emenda 090 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	159.943,75	01948
	1001.7411	10.302 4.4.90.51.00	emenda 109 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	01955

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
18.00.00			SECR.DA SAUDE						
18.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SES)						
	1001.7412	10.302 4.4.90.51.00	emenda 110 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	01956
	1001.7417	10.302 3.3.50.43.00	emenda 115 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	639.775,00	01957
	1001.7428	10.302 3.3.90.39.00	emenda 126 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	289.000,00	01958
	1001.7429	10.302 3.3.90.39.00	emenda 127 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01959
	1001.7432	10.302 3.3.50.43.00	emenda 130 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	139.775,00	01961
	1001.7447	10.302 3.3.50.43.00	emenda 146 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	189.775,00	01962
	1001.7450	10.302 3.3.90.39.00	emenda 149 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01964
	1001.4021	10.303 3.3.90.30.00	programa de assistencia farmaceutica basica	05 3000030	548.995,72	101.510,72	101.510,72	3.298.000,00	01896
	1001.4022	10.304 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa	05 3000034	66,91	0,00	0,00	28.670,00	01897
	1001.4022	10.304 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa	05 3000034	0,00	0,00	0,00	28.670,00	01898
	1001.4023	10.304 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns	05 3000034	400,00	0,00	0,00	164.805,00	01899
	1001.4023	10.304 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns	05 3000034	0,00	0,00	0,00	164.805,00	01900
	1001.4024	10.305 3.3.50.43.00	inc.as acoes de vig.prev e cont das dst/aids e he patite virais (pvvs)	05 3000034	0,00	257.516,70	115.964,80	519.481,00	01903
	1001.4024	10.305 3.3.90.30.00	inc.as acoes de vig.prev e cont das dst/aids e he patite virais (pvvs)	05 3000034	51.560,00	6.560,00	6.560,00	198.886,00	01901
	1001.4024	10.305 3.3.90.39.00	inc.as acoes de vig.prev e cont das dst/aids e he patite virais (pvvs)	05 3000034	1.316,65	0,00	0,00	112.287,00	01902
	1001.4025	10.305 3.3.90.39.00	inc.para implant.e manut.acoes serv.public.estrat. de vig.(pvvs)	05 3000034	0,00	0,00	0,00	36.000,00	01904
	1001.4026	10.305 3.3.90.30.00	piso fixo de vigilancia em saude (pfvs)	05 3000034	34.152,85	46.880,34	46.880,34	994.395,00	01905
	1001.4026	10.305 3.3.90.39.00	piso fixo de vigilancia em saude (pfvs)	05 3000034	124.099,55	79.258,25	83.458,25	2.301.501,00	01906
	1001.4027	10.306 3.3.90.36.00	programa de financiamento das acoes de alimentacao e nutricao (fan)	05 3000032	0,00	0,00	0,00	25.000,00	01907
	1001.4027	10.306 3.3.90.39.00	programa de financiamento das acoes de alimentacao e nutricao (fan)	05 3000032	0,00	0,00	0,00	77.000,00	01908
	1002		REESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO HOSPITALAR						
	1002.7443	10.302 3.3.50.43.00	emenda 142 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01968
	1002.7446	10.302 3.3.50.43.00	emenda 145 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	01969
			TOTAL GABINETE DO SECRETARIO (SES)		255.225.440,66	44.656.003,80	40.714.731,52	479.054.105,41	
			TOTAL SECR.DA SAUDE		255.225.440,66	44.656.003,80	40.714.731,52	479.054.105,41	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERP)						
	5003		CIDADE LIMPA,BONITA,PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA						
	5003.1109	15.452 4.4.90.51.00	reforma e manutencao de predios publicos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	38.400,00	00774
	5003.1110	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	00775
	5003.1112	15.452 4.4.90.51.00	urbanizacao de sistemas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00776
	5003.1113	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00777
	5003.1115	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00778
	5003.1117	15.452 4.4.90.51.00	implantacao de parques abertos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00783
	5003.1124	15.452 4.4.90.51.00	nova destinacao de residuos solidos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00779
	5003.2032	15.452 3.3.60.41.00	administracao de mercados municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00744
	5003.2033	15.452 3.1.90.11.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	6.899.713,77	857.979,14	736.056,36	8.357.060,38	00740
	5003.2033	15.452 3.1.90.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	21.022,86	21.022,86	20.401,67	46.038,18	00741
	5003.2033	15.452 3.1.90.16.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	53.014,94	3.177,41	3.177,41	88.540,05	00742
	5003.2033	15.452 3.1.90.94.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	2.175,55	2.175,55	2.175,55	69.540,55	00805
	5003.2033	15.452 3.1.91.13.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.709.952,61	163.958,17	155.832,31	2.054.461,82	00743
	5003.2033	15.452 3.3.90.30.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	84.470,38	180.489,32	179.739,32	749.516,48	00746
	5003.2033	15.452 3.3.90.36.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	61.501,20	01858
	5003.2033	15.452 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	1.042.158,46	310.693,13	309.314,89	5.398.594,83	00755
	5003.2033	15.452 3.3.90.39.00	manutencao e modernizacao da secretaria	05 1000071	20.418,18	0,00	0,00	25.200,00	01768
	5003.2033	15.452 3.3.90.93.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	623,48	228,60	228,60	10.000,00	02089
	5003.2033	15.452 4.4.90.52.00	manutencao e modernizacao da secretaria	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01859
	5003.2111	15.452 3.3.90.30.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	10.101,00	10.101,00	961.049,88	00747
	5003.2111	15.452 3.3.90.39.00	manutencao da iluminacao publica	01 1100000	-168.595,40	1.252.357,14	1.203.454,74	20.666.923,00	00756
	5003.2114	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de calçadas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.693,18	00769
	5003.2116	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de ciclovias	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.193,46	00770
	5003.2119	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de proprios municipais	01 1100000	4.427,35	7.095,03	7.095,03	157.845,98	00758
	5003.2121	15.452 3.3.90.30.00	manutencao paisagistica	01 1100000	33.509,00	1.356,00	708,00	186.286,33	00750
	5003.2121	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	01 1100000	94.310,46	577.714,88	547.944,88	12.771.642,96	00760
	5003.2121	15.452 3.3.90.39.00	manutencao paisagistica	03 4000001	0,00	499.814,27	499.814,27	1.500.000,00	02158
	5003.2122	15.452 3.3.90.30.00	manutencao viaria	01 1100000	817.151,15	38.407,10	22.448,40	962.723,31	00751
	5003.2122	15.452 3.3.90.39.00	manutencao viaria	01 1100000	2.044.243,51	429.904,33	429.904,33	5.600.000,00	00761
	5003.2125	15.452 3.3.90.39.00	coleta e transporte de residuos solidos urbanos	01 1100000	12.649.176,00	4.895.680,22	6.492.209,52	65.308.830,00	00763
	5003.2126	15.452 3.3.90.36.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	0,00	25.100,10	172.000,00	02104
	5003.2126	15.452 3.3.90.39.00	coleta seletiva	01 1100000	0,00	176.061,54	176.061,54	691.026,47	00764
	5003.2127	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de aterros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.722,72	00863
	5003.2127	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de aterros	01 1100000	5.370,00	328.277,43	328.277,43	2.488.560,07	00765
	5003.2128	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de pontos de coleta de entulho	01 1100000	0,00	399.003,28	399.003,28	1.736.018,85	00766
	5003.7328	15.452 4.4.90.51.00	emenda 022 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	119.000,00	02029
	5003.7354	15.452 4.4.90.51.00	emenda 051 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	02032
	5003.7355	15.452 4.4.90.51.00	emenda 052 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	02033
	5003.7364	15.452 4.4.90.51.00	emenda 061 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02035
	5003.7368	15.452 4.4.90.51.00	emenda 065 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	02036
	5003.7386	15.452 4.4.90.51.00	emenda 083 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02038
	5003.7387	15.452 4.4.90.51.00	emenda 084 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	02039
	5003.7401	15.452 4.4.90.51.00	emenda 098 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	189.775,00	02040
	5003.7407	15.452 4.4.90.51.00	emenda 104 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02042
	5003.7420	15.452 4.4.90.51.00	emenda 118 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02043
	5003.7421	15.452 4.4.90.51.00	emenda 119 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02044
	5003.7422	15.452 4.4.90.51.00	emenda 120 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02045
	5003.7434	15.452 4.4.90.51.00	emenda 133 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02046

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
19.00.00			SECR.DE SERVICOS PUBLICOS						
19.01.00			GABINETE DO SECRETARIO (SERP)						
	5003.7438	15.452 4.4.90.51.00	emenda 137 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02047
	5003.7441	15.452 4.4.90.51.00	emenda 140 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	02048
	5009		SISTEMA VIARIO E POLITICA URBANA						
	5009.7385	15.451 4.4.90.51.00	emenda 082 pl loa 2017	01 1100000	0,00	0,00	0,00	389.775,00	02055
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO (SERP)		25.313.142,30	10.155.496,40	11.549.048,63	132.480.919,70	
		TOTAL	SECR.DE SERVICOS PUBLICOS		25.313.142,30	10.155.496,40	11.549.048,63	132.480.919,70	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 11/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
29.00.00			COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE						
29.01.00			GABINETE DO GESTOR						
	1003		COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIA-CGE						
	1003.2400	10.302 3.3.90.30.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	01231
	1003.2400	10.302 3.3.90.30.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000051	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	00823
	1003.2400	10.302 3.3.90.30.00	comissao de gestao de emergencias-cge	05 3000031	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	01392
	1003.2400	10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	01 3100000	0,00	3.563.241,52	3.563.241,52	18.916.636,00	00868
	1003.2400	10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000035	0,00	0,00	0,00	120.000,00	01672
	1003.2400	10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000051	0,00	0,00	0,00	3.284.368,00	00962
	1003.2400	10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	02 3000059	0,00	0,00	0,00	1.020.600,00	01765
	1003.2400	10.302 3.3.90.39.00	comissao de gestao de emergencias-cge	05 3000031	0,00	2.667.516,62	2.667.516,62	30.736.537,00	00869
	1003.7312	10.302 3.3.90.39.00	emenda 005 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	01965
	1003.7315	10.302 3.3.90.39.00	emenda 008 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	213.000,00	01966
	1003.7332	10.302 3.3.90.39.00	emenda 026 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	639.775,00	01967
	1003.7349	10.302 3.3.90.39.00	emenda 045 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	639.755,00	01970
	1003.7380	10.302 3.3.90.39.00	emenda 077 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	319.000,00	01971
	1003.7409	10.302 3.3.90.39.00	emenda 107 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	200.225,00	01972
	1003.7413	10.302 3.3.90.39.00	emenda 111 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	99.775,00	01974
	1003.7430	10.302 3.3.90.39.00	emenda 128 pl loa 2017	01 3100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	01975
			TOTAL GABINETE DO GESTOR		0,00	6.230.758,14	6.230.758,14	60.529.671,00	
			TOTAL COMISSAO DE GESTAO DE EMERGENCIAS-CGE		0,00	6.230.758,14	6.230.758,14	60.529.671,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		737.247.914,04	144.222.758,72	136.630.615,42	1.746.346.508,00	

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
DIRETOR DE AREA
CRC-1SP189501/O-1