

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2015

Mes : 06 / 2015

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO						
	0002		COMANDANDO A GESTAO MUNICIPAL						
	0002.1012	04.122 4.4.90.51.00	reforma do paco municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01902
	0002.2003	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	11.700,00	11.700,00	11.700,00	170.720,00	00002
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	2.574,00	2.574,00	37.143,00	00005
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	-5.796,33	4.950,74	10.041,01	45.000,00	00021
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.100,00	0,00	13.200,00	00026
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	8.083,95	8.368,06	12.456,00	110.650,00	00057
	0002.2003	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.500,00	00058
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2009	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	01 1100000	281,25	256,25	0,00	3.000,00	00025
	0003.2009	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	01 1100000	333,90	267,12	0,00	1.000,00	01856
	0003.2009	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01857
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		14.602,77	29.216,17	36.771,01	384.013,00	
02.02.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO						
	0002		COMANDANDO A GESTAO MUNICIPAL						
	0002.2005	04.122 3.1.90.01.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	14.000,00	01932
	0002.2005	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	30.869,16	30.869,16	24.440,54	360.618,36	00065
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	7.416,28	7.416,28	6.810,95	105.000,00	00070
	0002.2005	04.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	0,00	2.381,64	2.381,64	01942
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	-2.107,82	3.072,44	13.639,77	57.137,00	00113
	0002.2005	04.122 3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	6.000,00	13.900,00	80.900,00	00114
	0002.2005	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	9.307,53	28.804,49	25.281,87	329.139,72	00202
	0002.2005	04.122 3.3.90.46.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	32.400,00	01866
	0002.2005	04.122 3.3.90.47.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	9.453,30	13.708,06	141.000,00	00222
	0002.2006	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	0,00	4.430,00	4.430,00	53.160,00	00214
	0002.2007	04.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	5.503,41	5.503,41	5.503,41	20.210,00	00220
	0002.2008	28.843 3.1.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	130.390,00	00074
	0002.2008	28.843 3.3.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	29.890,00	00224
	0002.2008	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	1.384,84	15.775,58	114.300,00	00227
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01929

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2015

Mes : 06 / 2015

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO		52.118,56	98.063,92	127.001,82	1.550.526,72	
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
02.03.01			SECRETARIA DA EDUCACAO						
	0004		COMANDANDO A EDUCACAO						
	0004.2020	12.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	28.321,47	25.901,99	0,00	130.720,00	00290
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	770,00	6.091,50	6.930,18	28.620,00	00828
	0004.1009	12.361 4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	216.340,00	01910
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	116.680,91	99.812,28	54.594,26	688.000,00	00237
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	1.928,87	1.928,87	62.124,72	321.170,31	00247
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	15.105,01	15.105,01	15.189,41	211.300,00	00269
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	20.969,37	20.969,37	21.414,75	126.575,00	00275
	0004.2014	12.361 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	8.435,03	8.435,03	1.564,97	10.000,00	01947
	0004.2014	12.361 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	9.154,69	9.154,69	01943
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	16.625,87	6.834,69	0,00	109.421,00	00432
	0004.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	910,00	0,00	12.000,00	00819
	0004.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	7.591,38	26.299,49	5.898,02	267.754,63	00900
	0004.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	129.600,00	01871
	0004.2014	12.361 3.3.90.47.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	200,00	01945
	0004.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	05 2000004	0,00	7.782,60	0,00	101.063,90	01872
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	3.370,25	6.358,97	1.506,97	47.776,11	01858
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	7.649,40	0,00	21.300,00	00448
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	5.753,00	0,00	40.892,12	180.000,00	00479
	0004.2015	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	33.901,00	16.332,00	7.262,34	136.450,00	01003
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	01 2200000	13.798,44	22.218,76	0,00	95.700,00	00538
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	sino fundamental						
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	05 2000005	0,00	0,00	0,00	600,00	01874
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	sino fundamental						
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	05 2200020	0,00	0,00	0,00	27.402,00	00573
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	sino fundamental						
	0004.2051	12.361 4.4.90.51.00	conservacao de unidade do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01904
	0004.2019	12.362 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	-1.181,85	-1.181,85	0,00	68.000,00	00583
	0004.2019	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	16.199,85	0,00	24.129,60	100.000,00	01047
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	02 2300010	0,00	0,00	0,00	12.800,00	00586
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	sino medio						
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	05 2300011	0,00	0,00	0,00	7.680,00	00587
	0004.2018	12.363 3.3.90.30.00	sino medio						
	0004.2018	12.363 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.831,77	00594
	0004.2018	12.363 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	720,00	4.052,03	01052
	0004.1002	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e contrucoes de unidades de e	05 2000002	0,00	0,00	0,00	509.913,41	01903
	0004.1002	12.365 4.4.90.51.00	ducacao infantil						
	0004.1003	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes de unidades de	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01916
	0004.2011	12.365 3.1.90.11.00	creches						
	0004.2011	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	3.578,36	3.578,36	73.598,30	390.800,00	00255
	0004.2011	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	75.453,42	75.345,99	0,00	146.000,00	00256
	0004.2011	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	23.677,19	23.677,19	22.306,09	110.460,00	00280
	0004.2011	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	44.000,00	00281

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2015

Mes : 06 / 2015

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
02.03.01			SECRETARIA DA EDUCACAO						
	0004.2011	12.365 3.1.90.16.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	755,82	1.200,00	01948
	0004.2011	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	3.011,88	11.758,11	0,00	113.000,00	00670
	0004.2011	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	5.400,00	2.246,62	2.398,54	50.187,23	01075
	0004.2011	12.365 3.3.90.46.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	01867
	0004.2011	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01868
	0004.2012	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	11.452,11	9.131,81	0,00	54.000,00	00733
	0004.2012	12.365 3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	590,00	0,00	12.000,00	00821
	0004.2012	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	3.400,00	24.459,84	1.659,28	75.348,23	01087
	0004.2012	12.365 3.3.90.46.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	0,00	0,00	55.800,00	01870
	0004.2012	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	05 2000004	0,00	11.576,10	0,00	66.176,10	01869
	0004.2013	12.365 3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	5.356,00	01859
	0004.2013	12.365 3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	0,00	0,00	8.400,00	00734
	0004.2013	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	16.967,38	460,00	1.344,44	37.628,00	01860
	0004.2021	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da educacao infantil	05 2000006	0,00	0,00	0,00	6.300,00	00769
	0004.2022	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar das creches	05 2100004	0,00	0,00	0,00	10.200,00	00796
	0004.2052	12.365 4.4.90.51.00	conservacao de unidade de ensino infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01905
	0004.2053	12.365 4.4.90.51.00	conservacao de unidade de creche municipal	01 2100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01906
	0004.2017	12.366 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01917
	0004.2024	12.366 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental - eja	05 2000007	0,00	0,00	0,00	1.080,00	01873
	0004.2010	12.367 3.3.50.43.00	subvencao a apae	01 1100000	2.916,66	2.916,66	2.916,66	35.000,00	00288
		TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO		434.125,60	437.188,79	356.361,16	5.050.960,41	
02.03.02			DEPARTAMENTO DE ESPORT.CULTURA E TURISMO						
	0005		COMANDANDO O ESPORTE, O TURISMO E A CULTURA						
	0005.2026	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.144,00	01861
	0005.2026	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	105.230,00	01131
	0005.2027	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	1.241,30	2.235,65	31.683,28	01862
	0005.2028	27.812 3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	6.368,25	6.368,25	5.879,55	66.740,00	00262
	0005.2028	27.812 3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	1.811,01	1.811,01	1.823,36	20.570,00	00287
	0005.2028	27.812 3.1.90.16.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	425,10	3.000,00	01946
	0005.2028	27.812 3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	10.882,00	0,00	32,05	27.400,00	00817
	0005.2028	27.812 3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	1.300,00	0,00	15.600,00	00822
	0005.2028	27.812 3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	959,00	10.197,80	2.600,00	43.920,00	01155
	0005.2028	27.812 3.3.90.46.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	01863
	0005.2028	27.812 4.4.90.51.00	manutencao das atividades esportivas	02 1000007	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01865
	0005.2028	27.812 4.4.90.52.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01864
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ESPORT.CULTURA E TURISMO		20.020,26	20.918,36	12.995,71	378.287,28	
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		454.145,86	458.107,15	369.356,87	5.429.247,69	

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2015

Mes : 06 / 2015

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
02.04.01			SECRETARIA DE SAUDE						
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.2038	10.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	-9.885,27	14.141,72	0,00	189.903,62	01301
	0006.2038	10.122 3.3.90.32.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01888
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	3.038,96	7.080,97	2.000,41	108.294,57	01528
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	98.953,91	95.636,72	64.982,27	817.934,74	01182
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000020	6.084,00	6.084,00	6.084,00	79.092,00	01875
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000024	2.230,00	2.230,00	2.230,00	26.760,00	01183
	0006.2029	10.301 3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	31.316,07	31.316,07	31.956,50	390.950,00	01200
	0006.2029	10.301 3.1.90.16.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	25.123,26	25.123,26	01930
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	144,73	144,73	0,00	37.800,00	01318
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	05 3000023	1.747,03	1.747,03	0,00	8.800,00	01876
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	2.563,20	0,00	42.600,00	01549
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000009	3.200,00	0,00	650,00	5.550,00	01927
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000012	0,00	0,00	0,00	3.900,00	01926
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	20.840,00	3.840,00	5.335,00	31.771,96	01554
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	11.800,00	18.930,00	85.560,00	01560
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	7.205,54	2.349,54	0,00	17.600,00	01568
	0006.2029	10.301 3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	108.000,00	01881
	0006.2029	10.301 4.4.90.52.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01884
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	4.441,00	376,00	0,00	20.000,00	01323
	0006.2030	10.301 3.3.90.39.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01882
	0006.2030	10.301 4.4.90.52.00	atendimento odontologico	05 3000021	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01883
	0006.2035	10.301 3.3.90.39.00	remocao interhospitalar de pacientes	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01918
	0006.2034	10.302 3.3.90.30.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	19.380,05	5.280,15	0,00	50.000,00	01892
	0006.2034	10.302 3.3.90.30.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	2.272,60	1.776,60	295,95	8.354,84	01887
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	704.752,00	0,00	4.670,00	941.608,98	01572
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	0,00	0,00	800,00	01574
	0006.2034	10.302 4.4.90.52.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	0,00	0,00	16.000,00	01886
	0006.2036	10.302 3.3.90.39.00	atendimento medico especializado	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	01584
	0006.2037	10.302 3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencia de media e alta complexidade	01 3100000	3.600,00	3.600,00	0,00	7.000,00	01625
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	8.747,91	22.119,85	0,00	267.000,00	01372
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01877
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000008	442,00	442,00	0,00	1.368,52	01878
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000018	0,00	2.111,74	3.031,98	8.612,80	01374
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01880
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	03 3000027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01879
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	478,20	478,20	0,00	6.000,00	01417
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000013	0,00	0,00	0,00	12.000,00	01912
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000025	0,00	0,00	0,00	6.237,60	01914
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000030	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01928
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	200,00	8.000,00	01627
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000013	0,00	0,00	0,00	12.000,00	01913
	0006.2032	10.304 4.4.90.52.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01885
	0006.2033	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	20.226,00	01428

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2015

Mes : 06 / 2015

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE		908.988,73	215.118,52	165.489,37	3.454.848,89	
02.04.02			MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC						
		0002	COMANDANDO A GESTAO MUNICIPAL						
	0002.2039	08.244 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	4.042,01	3.989,61	12.773,02	37.100,00	01171
	0002.2039	08.244 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	0,00	0,00	0,00	27.042,12	01848
	0002.2039	08.244 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.588,18	1.588,18	1.605,92	13.240,00	01194
	0002.2039	08.244 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	0,00	0,00	0,00	7.757,88	01855
	0002.2039	08.244 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	356,26	4.000,00	01931
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.588,16	133,56	587,08	9.752,00	01243
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	19,14	19,14	0,00	7.140,26	01853
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	0,00	0,00	0,00	12.199,00	01849
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000025	0,00	0,00	0,00	185,00	01246
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	0,00	0,00	0,00	10.800,00	01851
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	0,00	0,00	9.501,00	01939
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000025	0,00	850,00	0,00	7.001,00	01936
	0002.2039	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	5.616,00	0,00	47.805,00	01437
	0002.2039	08.244 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	2.364,00	2.453,83	01438
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	8.927,00	1.447,08	5.861,12	35.200,00	01470
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01854
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	0,00	0,00	0,00	26.999,00	01850
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000023	0,00	0,00	0,00	8.899,00	01473
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000025	0,00	0,00	0,00	3.501,00	01941
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	0,00	0,00	0,00	108.000,00	01476
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	0,00	0,00	49.501,00	01940
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000023	0,00	0,00	0,00	4.001,00	01938

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2015

Mes : 06 / 2015

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
02.04.02			MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC						
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000026	7.940,00	1.134,00	0,00	12.001,00	01937
	0002.2039	08.244 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	01889
	0002.2039	08.244 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000025	0,00	0,00	0,00	6.042,32	01915
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2004	08.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01934
	0003.2004	08.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	808,37	808,37	735,19	7.580,00	01187
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	812,83	34.100,00	01201
	0003.2004	08.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01206
	0003.2004	08.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01933
	0003.2004	08.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	492,24	153,95	222,12	5.000,00	01446
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	9.274,39	9.248,19	5.999,97	67.700,00	01161
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.296,86	1.196,86	1.197,88	18.560,00	01188
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	2.830,41	998,86	125,24	9.375,00	01218
	0003.2040	08.241 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.400,00	01890
	0003.2040	08.241 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01891
	0003.1009	08.244 4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01911
	0003.2041	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos d ireitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01253
	0003.2041	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos d ireitos da crianca e do adolescente	01 5100000	101,90	758,87	792,60	9.000,00	01479
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficiante coqueirense	01 5100000	0,00	0,00	8.833,32	26.500,00	01202
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.1009	10.305 4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	39.999,00	01907
	0006.1009	10.305 4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos	05 3000031	0,00	0,00	0,00	1,00	01935
		TOTAL	MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC		38.908,66	27.942,67	42.266,55	754.336,41	
		TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL		947.897,39	243.061,19	207.755,92	4.209.185,30	
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.1011	15.482 4.4.90.51.00	habitacao de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	01908
	0007.1011	15.482 4.4.90.51.00	habitacao de interesse social	02 1000004	0,00	0,00	0,00	360.000,00	01909
02.05.01			OBRAS E SERVICOS URBANOS						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.1005	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas e arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01919

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2015

Mes : 06 / 2015

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
02.05.01			OBRAS E SERVICOS URBANOS						
	0007.1010	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao de correios e canais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01922
	0007.2043	15.451 3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	01 1100000	239,37	7.516,86	4.028,92	69.033,25	01684
	0007.2043	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	01 1300000	0,00	0,00	1.317,17	3.630,00	01895
	0007.2054	15.451 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de infraestrutura urbana	01 1100000	1.325,00	1.354,40	0,00	7.046,00	01923
	0007.2054	15.451 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de infraestrutura urbana	01 1100000	2.867,00	5.458,82	2.717,85	66.077,00	01924
	0007.1007	15.452 4.4.90.51.00	extensao da rede de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01921
	0007.2048	15.452 3.1.90.11.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	36.066,73	35.661,67	3.441,66	352.900,00	01642
	0007.2048	15.452 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	9.888,64	9.888,64	9.880,04	137.800,00	01655
	0007.2048	15.452 3.1.90.16.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	0,00	6.634,85	6.700,00	01944
	0007.2048	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	11.137,30	2.906,20	21.777,20	46.948,65	01712
	0007.2048	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	9.640,09	2.455,58	4.848,41	58.230,99	01798
	0007.2048	15.452 3.3.90.46.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	41.400,00	01901
	0007.2049	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	985,29	01713
	0007.2049	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	1.000,00	112,84	0,00	4.129,01	01799
	0007.2050	15.452 3.3.90.39.00	consumo e manutencao das iluminacoes publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01802
	0007.1006	26.782 4.4.90.51.00	pavimentacao,recapamento e servicos complementares em vias rurais e estradas vicinais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01920
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	05 1000002	0,00	0,00	0,00	72.500,00	01896
	0007.2045	26.782 3.3.90.46.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	01897
			TOTAL OBRAS E SERVICOS URBANOS		72.164,13	65.355,01	54.646,10	896.980,19	
02.05.02			ESTRADAS DE RODAGENS						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.2046	20.601 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	2.817,15	2.817,15	2.818,22	24.500,00	01893
	0007.2046	20.601 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.200,00	01894
	0007.2045	26.782 3.1.90.11.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	11.383,13	11.348,51	37.298,93	115.610,00	01649
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	908,76	908,76	901,98	33.990,00	01661
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	12.498,53	8.811,50	3.741,68	62.140,00	01762
			TOTAL ESTRADAS DE RODAGENS		27.607,57	23.885,92	44.760,81	243.440,00	
02.05.03			AGRICULTURA						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	227,51	227,51	0,00	1.618,10	01721
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	05 1000002	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01899
	0007.2047	18.541 3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	02 1000029	0,00	0,00	0,00	5.500,00	01925
	0007.2047	18.541 3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	05 1000002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01900
	0007.2046	20.601 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	79.310,00	01643

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 20/10/2015

Mes : 06 / 2015

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
02.05.03			AGRICULTURA						
0007.2046	20.601	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	2.380,00	509,00	0,00	2.380,00	01731
0007.2046	20.601	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	600,00	600,00	385,00	1.300,00	01810
0007.2046	20.601	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.200,00	01898
0007.2046	20.601	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01847
		TOTAL	AGRICULTURA		3.207,51	1.336,51	385,00	121.308,10	
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		102.979,21	90.577,44	99.791,91	1.781.728,29	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		1.571.743,79	919.025,87	840.677,53	13.354.701,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.571.743,79	919.025,87	840.677,53	13.354.701,00	