

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2016

Mes : 03 / 2016

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	20.000,00	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	160.847,20	00002
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	2.574,00	2.574,00	2.574,00	30.000,00	00005
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	7.130,96	8.536,29	2.032,97	15.400,00	00021
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	1.224,00	14.688,00	00026
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	5.880,00	3.207,02	5.911,50	140.212,00	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	33.700,00	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	41,62	41,62	0,00	3.500,00	00025
	0003.2009	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid ariedade	01 1100000	0,00	0,00	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	1.000,00	01857
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		27.326,58	26.058,93	23.442,47	420.347,20	
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	6.000,00	01932
	0002.2005	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	26.453,28	26.453,28	29.396,64	382.500,00	00065
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	6.618,26	6.618,26	7.171,42	65.000,00	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	0,00	1.000,00	01942
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	9.480,98	10.488,88	640,96	40.000,00	00113
	0002.2005	04.122 3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	75.000,00	00114
	0002.2005	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	56.953,49	53.375,73	33.528,73	275.367,00	00202
	0002.2005	04.122 3.3.90.46.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	2.665,44	2.665,44	2.665,44	37.800,00	01866
	0002.2005	04.122 3.3.90.47.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	13.363,95	9.973,88	100.000,00	00222
	0002.2006	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	0,00	8.860,00	4.430,00	55.000,00	00214
	0002.2007	04.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	3.357,20	3.357,20	2.357,20	50.000,00	00220
	0002.2008	28.843 3.1.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	8.314,51	10.662,26	14.643,32	107.614,21	00074
	0002.2008	28.843 3.3.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	30.131,58	30.131,58	26.150,52	30.132,00	00224
	0002.2008	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	1.797,98	4.735,09	4.735,09	40.253,79	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	23.000,00	01929

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2016

Mes : 03 / 2016

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		152.902,72	177.841,67	142.823,20	1.288.667,00	
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 educacao	01 2200000	6.849,38	7.777,55	267,58	200.000,00	00290
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educacao	01 2200000	35.812,08	1.778,33	1.362,88	155.000,00	00828
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	17.665,74	17.665,74	60.914,54	880.000,00	00237
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	67.212,39	67.212,39	62.223,21	670.000,00	00247
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	31.484,71	31.484,71	16.894,31	150.000,00	00269
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	20.051,61	20.051,61	18.872,89	85.000,00	00275
	0004.2014	12.361 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	01947
	0004.2014	12.361 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01943
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	13.225,58	17.213,82	5.972,79	101.500,00	00432
	0004.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.013,00	20.000,00	00819
	0004.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	35.937,78	843,84	100.000,00	00900
	0004.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	11.254,08	11.254,08	11.402,16	131.400,00	01871
	0004.2014	12.361 3.3.90.47.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	500,00	01945
	0004.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	05 2000004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01872
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	1.220,00	0,00	0,00	10.000,00	01858
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00448
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	43.463,94	52.275,41	51.006,76	100.000,00	00479
	0004.2015	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	32.423,50	10.989,50	15.239,00	133.000,00	01003
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	01 2200000	18.583,27	10.269,10	0,00	120.000,00	00538
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2000005	0,00	0,00	0,00	600,00	01874
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2000006	0,00	0,00	766,90	10.441,00	01962
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2100004	0,00	0,00	871,36	15.161,00	01963
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2200020	0,00	483,70	3.264,12	11.998,00	00573
	0004.2051	12.361 4.4.90.51.00	conservacao de unidade do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	01904
	0004.2019	12.362 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	0,00	0,00	24.618,35	00583
	0004.2019	12.362 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	92 2300009	0,00	0,00	0,00	0,00	01956
	0004.2019	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	35.375,06	35.375,06	13.722,68	85.150,00	01047
	0004.2019	12.362 3.3.90.93.00	transporte de alunos do ensino medio	92 2300009	0,00	0,00	0,00	381,65	01959
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	02 2300010	0,00	0,00	0,00	13.291,01	00586
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	05 2300011	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00587
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	92 2300010	0,00	0,00	0,00	0,00	01958
	0004.2025	12.362 3.3.90.93.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	92 2300010	0,00	0,00	0,00	158,99	01960
	0004.2018	12.363 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	680,56	680,54	0,00	5.000,00	00594

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2016

Mes : 03 / 2016

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						
	0004.2018	12.363	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	01052
	0004.1002	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e contrucoes de unidades de educacao infantil	05 2000002	0,00	11.014,84	36.550,24	402.717,28	01903
	0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	112.923,19	112.923,19	59.026,58	300.000,00	00255
	0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	00256
	0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	4.928,06	4.928,06	18.319,66	40.000,00	00280
	0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00281
	0004.2011	12.365	3.1.90.16.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	500,00	01948
	0004.2011	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	18.117,25	15.800,99	2.263,68	60.000,00	00670
	0004.2011	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	6.975,00	3.483,86	2.126,89	170.000,00	01075
	0004.2011	12.365	3.3.90.46.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	2.369,28	2.369,28	2.369,28	43.200,00	01867
	0004.2011	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01868
	0004.2012	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	12.437,67	10.246,18	0,00	110.000,00	00733
	0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00821
	0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	6.000,00	643,39	377,24	100.000,00	01087
	0004.2012	12.365	3.3.90.46.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	1.480,80	1.480,80	1.480,80	55.800,00	01870
	0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	05 2000004	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01869
	0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01859
	0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00734
	0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	00796
	0004.2052	12.365	4.4.90.51.00	conservacao de unidade de ensino infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01905
	0004.2053	12.365	4.4.90.51.00	conservacao de unidade da creche municipal	01 2100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.000,00	01873
	0004.2010	12.367	3.3.50.43.00	subvencao a apae	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00288
			TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO		500.533,15	483.339,91	387.152,39	4.618.917,28	
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	2.005,00	2.005,00	0,00	3.000,00	01861
	0005.2026	13.392	3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	12.950,00	130.000,00	01131
	0005.2027	23.695	3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	1.701,04	1.193,28	15.000,00	01862
	0005.2028	27.812	3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	6.722,34	6.722,34	7.565,41	86.600,00	00262
	0005.2028	27.812	3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	2.008,08	2.008,08	2.169,17	25.500,00	00287
	0005.2028	27.812	3.1.90.16.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01946
	0005.2028	27.812	3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	1.713,27	1.873,27	0,00	14.000,00	00817
	0005.2028	27.812	3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	1.447,00	17.764,00	00822
	0005.2028	27.812	3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	31.216,00	0,00	0,00	40.000,00	01155
	0005.2028	27.812	3.3.90.46.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	740,40	740,40	740,40	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	500,00	01864

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2016

Mes : 03 / 2016

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						
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ESPORT.CULTURA E TURISMO		44.405,09	15.050,13	26.065,26	392.364,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		544.938,24	498.390,04	413.217,65	5.011.281,28	
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	21.708,90	22.391,83	7.704,00	290.000,00	01301
	0006.2038	10.122 3.3.90.32.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	7.692,00	7.984,00	161,28	27.000,00	01888
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	49.028,34	1.317,54	5.083,96	85.000,00	01528
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	106.605,05	106.605,05	104.346,73	1.187.585,00	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	84.000,00	01875
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	01951
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000024	2.230,00	2.230,00	2.230,00	28.990,00	01183
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000033	5.929,34	5.929,34	6.000,00	44.000,00	01953
	0006.2029	10.301 3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	34.437,49	34.437,49	34.734,37	390.000,00	01200
	0006.2029	10.301 3.1.90.13.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	01952
	0006.2029	10.301 3.1.90.13.00	programa saude da familia	05 3000033	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01954
	0006.2029	10.301 3.1.90.16.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	27.000,00	01930
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	4.311,70	4.951,70	0,00	57.000,00	01318
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	05 3000023	4.502,10	3.338,66	1.261,90	192.000,00	01876
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3000022	0,00	72.125,20	72.125,20	435.500,00	01955
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	5.000,00	452,00	0,00	140.000,00	01549
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000009	0,00	2.265,00	0,00	13.600,00	01927
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000012	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01926
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	22.050,00	3.815,00	0,00	62.772,00	01554
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	7.130,00	7.130,00	43.000,00	01560
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	1.440,00	1.440,00	0,00	40.000,00	01568
	0006.2029	10.301 3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	8.144,40	8.144,40	8.144,40	102.600,00	01881
	0006.2029	10.301 4.4.90.52.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01884
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	0,00	0,00	65.000,00	01323
	0006.2030	10.301 3.3.90.39.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01882
	0006.2030	10.301 4.4.90.52.00	atendimento odontologico	05 3000021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01883
	0006.2035	10.301 3.3.90.39.00	remocao interhospitalar de pacientes	01 3100000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	01918
	0006.2034	10.302 3.3.90.30.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	4.961,43	8.897,64	155,50	47.061,00	01892
	0006.2034	10.302 3.3.90.30.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	2.352,49	4.697,86	1.329,35	36.199,00	01887
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	5.640,00	0,00	0,00	35.640,00	01572
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	1.501,20	1.501,20	0,00	11.655,00	01574
	0006.2034	10.302 4.4.90.52.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	920,00	920,00	0,00	25.000,00	01886
	0006.2036	10.302 3.3.90.39.00	atendimento medico especializado	01 3100000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	01584
	0006.2037	10.302 3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencia de media e alta complexidade	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01625
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	21.761,36	25.283,01	222,70	300.000,00	01372
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	409,00	286,00	1.050,00	48.459,00	01877
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000008	-990,00	0,00	0,00	1.500,00	01878
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000018	7.020,00	2.925,30	2.246,30	16.041,00	01374
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	500,00	01880
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01417

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2016

Mes : 03 / 2016

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						
02.04.01			SECRETARIA DE SAUDE						
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000013	1.997,20	1.997,20	1.281,20	9.225,00	01912
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000025	0,00	1.012,16	0,00	24.536,00	01914
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000030	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01928
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	2.775,00	52.775,00	01627
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000013	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01913
	0006.2032	10.304 4.4.90.52.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	0,00	24.536,00	01885
	0006.2033	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	598,92	598,90	0,00	3.000,00	01428
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE		325.334,92	338.760,48	264.065,89	4.238.174,00	
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	4.022,45	4.022,45	7.138,61	45.000,00	01171
	0002.2039	08.244 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	3.145,32	3.145,32	3.145,32	65.500,00	01848
	0002.2039	08.244 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	0,00	0,00	50.350,00	01949
	0002.2039	08.244 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	2.141,56	2.141,56	2.141,56	20.000,00	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	15.000,00	01855
	0002.2039	08.244 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01950
	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	0,00	2.000,00	01931
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01243
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	12.000,00	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	1.080,00	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	3.000,00	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	1.000,00	01939
	0002.2039	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	753,60	4.297,00	6.898,70	70.000,00	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	0,00	3.000,00	01438
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	7.920,00	960,47	395,09	25.000,00	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	25.000,00	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	1.000,00	01850

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2016

Mes : 03 / 2016

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	05 5000023	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.920,00	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	42.760,00	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	40.000,00	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	5.000,00	01938
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000026	0,00	0,00	0,00	18.000,00	01937
	0002.2039	08.244 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	740,40	740,40	740,40	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	3.000,00	01915
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2004	08.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	4.400,00	4.400,00	4.417,60	65.000,00	01934
	0003.2004	08.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	968,00	968,00	971,87	15.000,00	01187
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01201
	0003.2004	08.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	160,00	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	0,00	87,55	13,09	3.000,00	01446
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	5.883,22	5.883,22	2.728,86	110.000,00	01161
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.621,51	1.621,51	1.619,52	20.000,00	01188
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	607,70	1.287,70	0,00	6.000,00	01218
	0003.2040	08.241 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	444,24	444,24	444,24	12.600,00	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	7.500,00	01891
	0003.1009	08.244 4.4.90.52.00	quisicao de veiculos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	3.000,00	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	4.325,00	168,86	100,76	6.000,00	01479
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficiante coqueirense	01 5100000	0,00	2.750,00	5.500,00	33.000,00	01202
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.1009	10.305 4.4.90.52.00	quisicao de veiculos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01907
	0006.1009	10.305 4.4.90.52.00	quisicao de veiculos	95 3000034	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01961
		TOTAL	MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC		36.973,00	33.078,28	36.255,62	867.710,00	

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2016

Mes : 03 / 2016

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						
		TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL		362.307,92	371.838,76	300.321,51	5.105.884,00	
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
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	1.000,00	01919
			0007.1010 15.451 4.4.90.51.00 canalizacao de corregos 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 in fraestrutura urbana	01 1100000	17.037,97	22.956,18	6.792,35	50.000,00	01684
			0007.2043 15.451 3.3.90.39.00 conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1300000	0,00	0,00	0,00	2.350,00	01895
			0007.2054 15.451 3.3.90.30.00 manutencao das atividades de infraestrutura urbana	01 1100000	3.544,63	3.544,41	0,00	15.000,00	01923
			0007.2054 15.451 3.3.90.39.00 manutencao das atividades de infraestrutura urbana	01 1100000	48.435,20	22.835,20	2.356,00	86.418,72	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 cole ta de lixo	01 1100000	35.894,45	35.894,45	35.649,73	415.000,00	01642
			0007.2048 15.452 3.1.90.13.00 manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	9.840,03	9.840,03	10.094,45	126.000,00	01655
			0007.2048 15.452 3.1.90.16.00 manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.500,00	01944
			0007.2048 15.452 3.3.90.30.00 manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	7.250,44	7.250,44	3.498,67	45.000,00	01712
			0007.2048 15.452 3.3.90.39.00 manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	1.693,33	3.026,00	50.000,00	01798
			0007.2048 15.452 3.3.90.46.00 manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	444,24	444,24	444,24	43.200,00	01901
			0007.2049 15.452 3.3.90.30.00 manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01713
			0007.2049 15.452 3.3.90.39.00 manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01799
			0007.2050 15.452 3.3.90.39.00 consumo e manutencao das iluminacoes publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01802
			0007.1011 15.482 4.4.90.51.00 habitacao de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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
			0007.1006 26.782 4.4.90.51.00 pavimentacao,recapeamento e servicos complementare s 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	75.500,00	01896
			0007.2045 26.782 3.3.90.46.00 conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	3.257,76	3.257,76	3.257,76	12.600,00	01897
		TOTAL	OBRAS E SERVICOS URBANOS		125.704,72	107.716,04	65.119,20	1.419.568,72	
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	1.172,38	1.172,38	1.160,05	25.000,00	01893
			0007.2046 20.601 3.3.90.46.00 assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.036,56	1.036,56	1.036,56	5.400,00	01894
			0007.2045 26.782 3.1.90.11.00 conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	12.122,24	12.122,24	10.740,83	180.000,00	01649
			0007.2045 26.782 3.1.90.13.00 conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	3.413,00	3.413,00	3.222,22	25.000,00	01661
			0007.2045 26.782 3.3.90.30.00 conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	11.709,04	14.928,53	5.465,60	50.000,00	01762

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 12/05/2016

Mes : 03 / 2016

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						
		TOTAL	ESTRADAS DE RODAGENS		29.453,22	32.672,71	21.625,26	285.400,00	
02.05.03			AGRICULTURA						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	2.732,59	2.745,20	0,00	6.000,00	01721
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	05 1000002	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01899
0007.2047	18.541	3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	02 1000029	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01925
0007.2047	18.541	3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	05 1000002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01900
0007.2046	20.601	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	3.907,98	3.907,98	3.866,88	50.000,00	01643
0007.2046	20.601	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	170,00	0,00	0,00	1.000,00	01731
0007.2046	20.601	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	800,00	0,00	0,00	1.500,00	01810
0007.2046	20.601	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	01847
		TOTAL	AGRICULTURA		7.610,57	12.653,18	3.866,88	78.500,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		162.768,51	153.041,93	90.611,34	1.783.468,72	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		1.250.243,97	1.227.171,33	970.416,17	13.609.648,20	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.250.243,97	1.227.171,33	970.416,17	13.609.648,20	