

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

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						
	0002.2003	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	11.700,00	11.700,00	155.200,00	00001
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	11.700,00	11.700,00		
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	234,00	2.808,00	0,00	33.950,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		234,00	2.808,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	1.503,75	2.972,35	13.820,35	52.600,00	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.474,20	2.942,80	10.923,15		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		29,55	29,55	628,20		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.269,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	1.000,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	23.361,66	10.489,37	6.587,56	40.000,00	00005
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		11.506,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		500,00	500,00	0,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		9,21	9,21	0,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	0,00	7,42		
		3.3.90.39.37	juros		3,46	3,46	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	0,00	800,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		221,73	221,73	221,73		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.995,50	4.995,50	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	369,04	73,50		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		414,85	0,00	276,57		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.710,91	4.390,43	5.208,34		
	0002.2003	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00006
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2009	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00007
			ariedade						
	0003.2009	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00008
			ariedade						
	0003.2009	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00009
			ariedade						
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		25.099,41	28.969,72	33.107,91	308.750,00	
02.02.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO						
	0002		COMANDANDO A GESTAO MUNICIPAL						
	0002.2005	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	35.846,74	45.611,28	382.130,00	00010
			tracao e planejamento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL						
		3.1.90.11.37	vencimentos e salarios		0,00	33.035,16	43.468,23		
		3.1.90.11.99	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.166,58	1.385,65		
			outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.645,00	757,40		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	484,94	5.365,64	5.061,75	109.592,00	00011
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.322,74	1.842,29		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		484,94	4.042,90	3.219,46		
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	8.468,30	13.023,75	16.594,89	60.000,00	00012
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.190,80	5.866,85	11.735,45		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		702,95	247,35	268,91		
		3.3.90.30.16	material de expediente		450,00	0,00	545,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	3.785,00	3.785,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		189,00	189,00	97,35		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	87,40		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.935,55	2.935,55	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	75,78		
	0002.2005	04.122 3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	7.000,00	7.000,00	70.000,00	00013
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	7.000,00	7.000,00		
	0002.2005	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	20.891,86	26.825,56	33.460,31	286.800,00	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.744,00	3.500,00	7.500,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	8.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.426,40	1.426,40	0,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		9,06	9,06	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		2.700,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	699,95	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	67,91	60,79		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		414,85	414,85	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	129,56	376,71		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		5.003,79	453,79	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.342,46	996,71		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		507,20	120,00	40,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.086,56	10.661,58	7.686,10		
	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	0,00	00015
	0002.2005	04.122 3.3.90.47.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	51.740,00	24.613,59	0,00	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		51.740,00	24.613,59	0,00		
	0002.2006	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	0,00	4.587,00	0,00	50.000,00	00017

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

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						
02.02.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.587,00	0,00		
	0002.2007	04.122 3.3.90.30.00	regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00018
	0002.2007	04.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00019
	0002.2008	28.843 3.1.90.01.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00022
	0002.2008	28.843 3.1.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	10.538,44	10.538,44	21.076,88	60.000,00	00020
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		10.538,44	10.538,44	21.076,88		
	0002.2008	28.843 3.3.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	9.795,84	9.795,84	9.795,84	60.000,00	00021
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais		9.795,84	9.795,84	9.795,84		
	0002.2008	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	12.456,89	12.456,89	111.600,00	00023
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	12.456,89	12.456,89		
	0002.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00024
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO		101.919,38	150.053,45	151.057,84	1.438.122,00	
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
	0004		COMANDANDO A EDUCACAO						
	0004.2020	12.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	0,00	0,00	0,00	99.265,00	00074
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	900,00	0,00	7.060,00	50.000,00	00075
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	7.060,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		900,00	0,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	38.906,82	41.671,66	634.480,00	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	37.576,71	40.443,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.330,11	1.228,15		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	42.639,78	42.793,38	290.808,00	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	36.319,22	36.155,16		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.974,59	4.851,51		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	296,50	331,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.049,47	1.455,61		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	979,16	8.887,14	2.229,82	271.920,00	00049
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.108,75	2.229,82		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		979,16	6.778,39	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	888,85	4.605,54	3.691,62	124.632,00	00050
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		888,85	4.605,54	3.691,62		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	32.822,44	27.288,10	2.075,40	395.200,00	00051

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

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						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.079,98	3.079,98	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.866,86	10.627,12	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	39,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		448,50	523,20	140,10		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	490,10		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.398,10	2.497,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.029,00	10.560,00	1.406,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	850,00	850,00	11.000,00	00052
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	850,00	850,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	21.099,73	7.530,67	7.401,80	253.000,00	00053
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		14.520,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	350,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.880,00	2.250,00	3.852,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.106,21	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.212,27	880,31		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	762,19	219,49		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.499,73	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.200,00	2.200,00	2.100,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.46.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	31.800,00	00054
0004.2014	12.361	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	150.840,00	00055
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	10.662,02	149.160,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	7.812,02		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.850,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	0,00	5.474,14	51.012,95	60.000,00	00056
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.474,14	33.630,35		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	592,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	16.790,60		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	1.090,00	109.000,00	00059
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.090,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	7.597,20	17.215,40	14.083,20	173.900,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.470,00	15.788,20	9.013,20		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.350,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		127,20	127,20	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	80,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	0,00	140,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.300,00	2.500,00		
0004.2015	12.361	4.4.90.52.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	144.678,00	00060
0004.2015	12.361	4.4.90.52.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2000003	455.560,00	0,00	0,00	455.560,00	00175

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

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						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		455.560,00	0,00	0,00		
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino fundamental	01 2200000	2.777,68	14.817,95	22.722,32	80.000,00	00062
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.777,68	14.817,95	22.722,32		
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino fundamental	05 2200020	0,00	0,00	734,41	35.232,00	00061
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	734,41		
	0004.2019	12.362 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	6.118,56	6.118,56	0,00	62.000,00	00063
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades		6.118,56	6.118,56	0,00		
	0004.2019	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	8.710,00	10.766,20	9.126,20	100.000,00	00064
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.070,00	9.126,20	9.126,20		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.640,00	1.640,00	0,00		
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino medio	02 2300010	0,00	0,00	0,00	12.268,00	00065
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino medio	05 2300011	0,00	0,00	0,00	8.856,00	00066
	0004.2018	12.363 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	1.898,04	17.571,28	45.000,00	00072
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.898,04	13.534,78		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	4.036,50		
	0004.2018	12.363 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	648,00	5.000,00	00073
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	648,00		
	0004.1002	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes de unidades de educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00026
	0004.1002	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes de unidades de educacao infantil	02 2620000	67.124,28	0,00	0,00	100.000,00	00025
		4.4.90.51.91	obras em andamento		67.124,28	0,00	0,00		
	0004.1003	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes de unidades de creches	05 2100003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00027
	0004.2011	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	40.650,41	39.038,75	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	37.474,54	35.435,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.175,87	3.162,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	441,25		
	0004.2011	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	133.000,00	00031
	0004.2011	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	498,06	13.325,62	3.290,81	130.000,00	00030
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.420,61	3.290,81		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		498,06	9.905,01	0,00		
	0004.2011	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00032
	0004.2011	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	12.841,03	12.908,99	30,60	143.000,00	00033

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

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						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.033,76	5.033,76	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	30,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		77,28	145,24	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.729,99	7.729,99	0,00		
0004.2011	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00034
0004.2011	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	2.967,47	2.230,85	335,35	46.000,00	00035
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.810,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		59,22	59,22	59,22		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	618,10	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	949,20	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		7,56	572,86	244,66		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		90,69	31,47	31,47		
0004.2011	12.365	3.3.90.46.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	11.400,00	00036
0004.2011	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	55.122,00	00037
0004.2012	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	5.069,54	5.718,71	1.090,02	158.000,00	00042
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.985,68	4.212,55	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		493,45	915,75	100,02		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		590,41	590,41	990,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	550,00	1.100,00	7.000,00	00043
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	550,00	1.100,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	2.300,00	1.183,63	1.388,59	125.000,00	00044
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.300,00	500,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	490,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	548,75	480,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	134,88	417,80		
0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00045
0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	05 2000004	0,00	0,00	0,00	66.176,00	00182
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00038
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00039
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	6.917,42	8.807,02	8.559,60	50.000,00	00040
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.670,00	8.559,60	8.559,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		247,42	247,42	0,00		
0004.2021	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da educacao infantil	05 2100002	0,00	0,00	0,00	7.560,00	00041
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	12.480,00	00046
0004.2016	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00067
0004.2016	12.366	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00068
0004.2017	12.366	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00069
0004.2024	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00071

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

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						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
	0004.2024	12.366 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino fundamental - eja	05 220022	0,00	0,00	0,00	1.150,00	00070
	0004.2010	12.367 3.3.50.43.00	subvencao a apae	01 1100000	33.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00	00028
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		33.000,00	11.000,00	0,00		
	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	30.000,00	00076
	0005.2026	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	1.500,00	1.500,00	68.024,17	130.000,00	00077
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.500,00	1.500,00	37.250,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	2.538,92		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	0,00	8,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	28.226,57		
	0005.2027	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00078
	0005.2027	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00079
	0005.2028	27.812 3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	6.991,68	9.909,78	63.400,00	00080
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.241,64	9.148,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	750,04	761,04		
	0005.2028	27.812 3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	1.681,36	609,50	18.700,00	00081
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	410,64	609,50		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.270,72	0,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	1.355,11	3.648,70	281,44	39.000,00	00082
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		29,11	29,10	95,81		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		1.326,00	3.619,60	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	185,63		
	0005.2028	27.812 3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	1.200,00	1.200,00	15.200,00	00083
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.200,00	1.200,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	4.170,00	4.687,96	4.282,27	75.000,00	00084
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.480,00	300,00	1.500,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	380,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	384,92	221,16		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	271,28	242,22		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	41,76	38,89		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.450,00	3.450,00	1.900,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.46.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00085
	0005.2028	27.812 4.4.90.52.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00086
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		675.196,53	303.083,27	374.564,94	6.125.287,00	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

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						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
	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	0,00	7.709,34	7.694,86	66.950,00	00091
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	7.009,60	7.009,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	699,74	685,26		
	0002.2039	08.244 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	1.802,37	681,45	19.050,00	00092
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	684,89	681,45		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.117,48	0,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	3.220,52	6.033,33	6.228,85	15.600,00	00093
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.650,07	2.285,61	5.646,74		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		705,95	2.997,72	404,51		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		114,50	0,00	177,60		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		750,00	750,00	0,00		
	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	7.200,00	00094
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00096
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000024	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00095
	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	3.950,00	00097
	0002.2039	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	30.025,00	0,00	0,00	50.000,00	00098
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		30.025,00	0,00	0,00		
	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	5.000,00	00099
	0002.2039	08.244 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	27.090,00	00100
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	3.800,00	2.157,06	2.197,38	34.850,00	00101
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		800,00	800,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	0,00	1.400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	434,23	450,26		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	73,11	60,79		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	501,49	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	348,23	286,33		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000020	3.911,92	100,00	100,00	10.000,00	00104

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

Pagina 9

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						
		3.3.90.39.69	seguros em geral		3.811,92	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		100,00	100,00	100,00		
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	7.600,00	00102
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000024	0,00	0,00	0,00	49.000,00	00103
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	0,00	00105
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	00106
0003			COMANDANDO O SOCIAL						
0003.2004	08.122	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	2.253,46	0,00	7.150,00	00087
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.253,46	0,00		
0003.2004	08.122	3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00088
0003.2004	08.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	229,50	229,50	0,00	1.000,00	00089
		3.3.90.30.16	material de expediente		229,50	229,50	0,00		
0003.2004	08.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	480,00	88,39	160,89	7.000,00	00090
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		480,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	88,39	160,89		
0003.2040	08.241	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	63.860,00	00107
0003.2040	08.241	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	17.510,00	00108
0003.2040	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	383,95	8.200,00	00109
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	383,95		
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	0,00	00110
0003.2041	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	332,68	332,68	0,00	10.000,00	00111
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		332,68	332,68	0,00		
0003.2041	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	6.800,00	0,00	0,00	10.200,00	00112
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.800,00	0,00	0,00		
0003.2042	08.244	3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficente coqueirense	01 5100000	25.000,00	8.336,00	8.336,00	25.000,00	00113
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		25.000,00	8.336,00	8.336,00		
0006			COMANDANDO A SAUDE						
0006.2038	10.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	27.361,28	21.282,48	611,75	60.053,35	00143

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

Pagina 10

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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.927,90	6.927,90	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		279,50	279,50	0,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		10.282,67	6.780,27	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		558,65	558,65	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		262,90	680,90	611,75		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.537,26	1.537,26	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.512,40	4.518,00	0,00		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	40,00	4.362,89	4.248,83	70.000,00	00144
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	85,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	363,49	77,94		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	164,44	136,43		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	800,59	1.587,62		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	694,37	161,84		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		40,00	40,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.300,00	2.200,00		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	03 3000027	300,00	300,00	0,00	5.000,00	00145
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	300,00	0,00		
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	132.922,98	132.888,61	862.645,00	00115
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.733,98	112.373,25		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.980,94	3.967,94		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5.213,40	3.098,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.987,98	4.760,82		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	9.006,68	8.688,00		
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000020	0,00	0,00	0,00	68.400,00	00114
0006.2029	10.301	3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	29.312,41	7.652,36	355.405,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.005,44	7.652,36		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.306,97	0,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	730,26	2.200,72	18.949,21	25.000,00	00117
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.470,46	16.578,02		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		312,26	312,26	255,42		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		418,00	418,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	133,77		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.982,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	10.982,83	7.197,95	2.354,00	25.000,00	00123
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.360,00	1.550,00	1.800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	120,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.974,88	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.647,95	5.647,95	434,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	0,00	7.130,00	4.370,00	65.400,00	00120

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

Pagina 11

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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.130,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	4.370,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	4.370,00	7.130,00	85.560,00	00121
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.370,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.130,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	0,00	0,00	0,00	26.400,00	00122
0006.2029	10.301	3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00125
0006.2029	10.301	4.4.90.51.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	826,65	00180
0006.2029	10.301	4.4.90.51.00	programa saude da familia	02 3000019	0,00	0,00	0,00	217.000,00	00181
0006.2029	10.301	4.4.90.52.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00126
0006.2030	10.301	3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	1.444,60	1.444,60	0,00	14.000,00	00119
		3.3.90.30.10	material odontologico		1.000,00	1.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		444,60	444,60	0,00		
0006.2030	10.301	3.3.90.30.00	atendimento odontologico	05 3000024	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00118
0006.2030	10.301	3.3.90.39.00	atendimento odontologico	05 3000024	0,00	0,00	0,00	6.760,00	00124
0006.2030	10.301	4.4.90.52.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00127
0006.2035	10.301	3.3.90.39.00	remocao interhospitalar de pacientes	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00128
0006.2034	10.302	3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	8.100,00	0,00	0,00	24.000,00	00139
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		8.100,00	0,00	0,00		
0006.2034	10.302	4.4.90.52.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00140
0006.2036	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico especializado	01 3100000	0,00	53.563,78	47.040,00	329.120,00	00141
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	53.563,78	47.040,00		
0006.2037	10.302	3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de me dia e alta complexidade	01 3100000	31.096,50	4.200,00	2.721,00	50.000,00	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		29.172,00	2.700,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.924,50	1.500,00	1.621,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	0,00	1.100,00		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	23.245,97	21.063,39	36.385,40	75.000,00	00131
		3.3.90.30.09	material farmacologico		21.555,63	20.685,33	36.385,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.690,34	378,06	0,00		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	0,00	0,00	0,00	9.950,00	00129
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000018	3.537,50	3.537,50	0,00	8.350,00	00130
		3.3.90.30.36	material hospitalar		3.537,50	3.537,50	0,00		
0006.2032	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	860,00	860,00	5.574,11	28.000,00	00132
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	5.574,11		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		860,00	860,00	0,00		
0006.2032	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	3.335,87	3.335,87	18.000,00	00134

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

Pagina 12

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						
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.335,87	3.335,87		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000025	0,00	0,00	0,00	2.244,00	00136
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00133
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	2.950,00	2.950,00	10.800,00	00135
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.950,00	2.950,00		
	0006.2033	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	2.000,00	3.690,00	9.589,25	25.000,00	00137
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	9.589,25		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		2.000,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.690,00	0,00		
	0006.2033	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00138
		TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL		183.498,56	332.766,70	311.583,77	3.009.124,00	
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.1004	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias urbanas	01 1000125	0,00	0,00	0,00	11.277,51	00177
	0007.1004	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias urbanas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.722,49	00146
	0007.1004	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias urbanas	02 1000125	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00176
	0007.1005	15.451 3.3.90.39.00	construcao de pracas e arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.785,00	00151
	0007.2043	15.451 3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	01 1100000	2.538,95	2.456,73	3.276,42	30.000,00	00147
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.439,37	2.038,55	3.114,94		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		214,68	328,18	161,48		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		884,90	90,00	0,00		
	0007.2043	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	01 1100000	9.425,70	6.465,00	0,00	70.000,00	00148
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.500,00	2.925,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.925,70	1.540,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.000,00	0,00		
	0007.2043	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	02 1300000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00149
	0007.2043	15.451 4.4.90.52.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	01 1000126	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00178
	0007.2043	15.451 4.4.90.52.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	02 1000126	0,00	0,00	0,00	220.000,00	00179
	0007.2044	15.451 3.3.90.39.00	canalizacao de correlogos e canais	01 1100000	2.382,46	2.382,46	2.382,46	15.000,00	00150

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

Pagina 13

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						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.382,46	2.382,46	2.382,46		
	0007.1007	15.452 4.4.90.51.00	extensao da rede de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00152
	0007.2048	15.452 3.1.90.11.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	26.913,74	34.970,96	326.880,00	00153
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	22.605,40	29.493,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.080,66	3.094,44		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	434,50	1.032,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	793,18	1.350,62		
	0007.2048	15.452 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	27.898,41	3.036,89	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.488,85	2.855,97		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	25.409,56	180,92		
	0007.2048	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	14.429,77	15.961,38	18.197,29	40.000,00	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		14.429,77	15.890,30	11.755,29		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	856,62		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	71,08	76,08		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	3.974,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.534,40		
	0007.2048	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	1.550,00	5.187,62	4.489,42	46.000,00	00156
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	320,34		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.550,00	1.550,00	982,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	0,00	900,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	784,36	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	427,76	487,08		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	625,50	0,00		
	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	0,00	00157
	0007.2049	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00158
	0007.2049	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00159
	0007.2050	15.452 3.3.90.39.00	consumo e manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	1.050,00	0,00	62.968,00	00160
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.050,00	0,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	1.013,99	1.013,99	3.225,39	12.600,00	00167
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		614,63	614,63	3.225,39		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		399,36	399,36	0,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	990,00	990,00	0,00	15.000,00	00168

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2014

Pagina 14

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						
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		840,00	840,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		150,00	150,00	0,00		
0007.2046	20.601	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	72.100,00	00169
0007.2046	20.601	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.630,00	00170
0007.2046	20.601	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	10.655,36	10.655,36	0,00	12.000,00	00171
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.402,36	4.402,36	0,00		
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades		1.805,47	1.805,47	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		40,76	40,76	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		142,00	142,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.264,77	4.264,77	0,00		
0007.2046	20.601	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.892,00	00172
0007.2046	20.601	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00173
0007.2046	20.601	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.822,00	0,00	0,00	7.000,00	00174
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		1.822,00	0,00	0,00		
0007.1006	26.782	4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias rurais e estradas vicinais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00161
0007.2045	26.782	3.1.90.11.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	18.226,87	17.667,09	105.100,00	00162
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	17.857,07	16.029,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	369,80	369,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	1.268,28		
0007.2045	26.782	3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	2.617,61	756,60	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	641,07	756,60		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.976,54	0,00		
0007.2045	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	1.908,19	6.628,63	19.927,02	83.108,00	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.701,36	16.979,02		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.908,19	1.908,19	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	71,08	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.948,00	2.948,00		
0007.2045	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	6.160,00	875,28	4.257,67	40.000,00	00165
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.000,00	750,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		160,00	0,00	2.941,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	125,28	116,67		
0007.2045	26.782	3.3.90.46.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00166
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		52.876,42	129.323,08	112.187,21	1.750.883,00	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		1.038.590,30	944.196,22	982.501,67	12.632.166,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.038.590,30	944.196,22	982.501,67	12.632.166,00	