

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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	0,00	5.148,00	5.148,00	33.950,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.148,00	5.148,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	5.378,36	4.729,35	68.839,79	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.378,36	4.699,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	29,55		
	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	0,00	2.417,87	1.868,06	40.859,24	00005
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.460,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	500,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		0,00	0,00	9,21		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	403,71	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	414,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	554,16	944,00		
	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	30,00	76,80	0,00	5.000,00	00007
		3.3.90.30.07	ariedade		0,00	46,80	0,00		
		3.3.90.30.16	generos de alimentacao		30,00	30,00	0,00		
	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	3.571,97	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		30,00	25.721,03	24.445,41	324.421,00	
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	15.969,61	14.335,80	382.130,00	00010
		3.1.90.11.01	tracao e planejamento		0,00	13.352,72	12.996,33		
		3.1.90.11.37	vencimentos e salarios		0,00	1.238,29	1.238,29		
		3.1.90.11.99	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.378,60	101,18		
			outras despesas fixas - pessoal civil						
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	5.932,19	11.445,36	109.592,00	00011
			tracao e planejamento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.02.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO						
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.486,88	1.394,52		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	4.445,31	10.050,84		
0002.2005	04.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	2.772,00	9.186,52	10.278,87	91.452,00	00012
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.736,52	6.001,37		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	702,95		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	450,00	450,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	189,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.935,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.772,00	0,00	0,00		
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	3.343,33	20.424,01	19.685,54	287.040,00	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	675,00	0,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.426,40		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		0,00	0,00	4.438,16		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	0,00	9,06		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	324,40	684,12		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	62,72		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	414,85		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	216,11	83,61		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	650,00	3,79		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.100,17	1.032,55		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	0,00	427,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.343,33	9.458,33	11.103,08		
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	0,00	4.902,01	9.969,71	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	4.902,01	9.969,71		
0002.2006	04.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	867,76	6.229,16	4.600,63	50.000,00	00017
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.587,00	4.587,00		
		3.3.90.39.37	juros		38,05	38,05	13,63		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	774,40	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		829,71	829,71	0,00		
0002.2007	04.122	3.3.90.30.00	regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00020
0002.2008	28.843	3.3.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	19.591,68	0,00	60.000,00	00021

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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						
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	19.591,68	0,00		
	0002.2008	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	1.333,50	1.333,50	111.600,00	00023
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		0,00	1.333,50	1.333,50		
	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		6.983,09	90.568,68	78.649,41	1.466.814,00	
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	53,88	0,00	99.265,00	00074
		3.3.90.30.07	o generos de alimentacao		0,00	53,88	0,00		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	-20,04	-20,04	128,96	50.000,00	00075
		3.3.90.39.99	o outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-20,04	-20,04	128,96		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	28.316,43	32.228,38	634.480,00	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	25.744,51	30.042,11		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.407,17	1.375,21		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.164,75	811,06		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	4.542,12	49.704,95	290.808,00	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	434,40	40.227,11		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	5.295,68		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	1.073,83		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.107,72	3.108,33		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	8.924,56	15.997,42	271.920,00	00049
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.379,77	2.474,55		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.544,79	13.522,87		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	15.126,54	26.631,40	124.632,00	00050
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	15.126,54	26.631,40		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	24.224,82	8.616,77	23.056,18	395.200,00	00051
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	3.079,98		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	282,75	10.866,47		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	95,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		356,40	256,40	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		242,40	439,40	448,50		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	180,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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						
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		252,68	252,68	66,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.480,40	6.033,60	7.771,23		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		19.892,94	1.076,94	824,00		
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	7.534,72	4.812,38	5.326,14	253.000,00	00053
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		304,00	304,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		250,00	510,00	2.390,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	599,31	1.105,20		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	807,86	921,97		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	791,21	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		6.980,72	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	908,97		
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	3.160,00	1.256,80	0,00	149.160,00	00058
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.256,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.160,00	0,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	57,30	57,30	0,00	59.999,99	00056
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		57,30	57,30	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	95 2200019	0,00	0,00	0,00	50.000,01	00203
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	109.000,00	00059
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	16.555,54	11.070,16	18.585,36	173.900,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		14.749,24	9.983,86	18.585,36		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		690,00	810,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.116,30	276,30	0,00		
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	0,00	455.560,00	0,00	455.560,00	00175
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	455.560,00	0,00		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	01 2200000	47,50	2.038,73	0,00	80.000,00	00062
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.991,23	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		47,50	47,50	0,00		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2200020	2.850,55	3.820,68	0,00	35.232,00	00061
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.850,55	3.820,68	0,00		
0004.2019	12.362	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	1.964,20	26.959,51	20.724,23	64.000,00	00063

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	24.995,31	18.760,03		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.964,20	1.964,20	1.964,20		
0004.2019	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	11.992,32	17.992,32	22.871,08	98.000,00	00064
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		9.792,32	15.792,32	17.571,08		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.200,00	2.200,00	3.840,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.460,00		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino medio	02 2300010	0,00	689,88	0,00	12.268,00	00065
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	689,88	0,00		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino medio	05 2300011	0,00	616,29	0,00	8.856,00	00066
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	616,29	0,00		
0004.2018	12.363	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	00072
0004.2018	12.363	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00073
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	0,00	40.649,96	40.649,96	100.000,00	00025
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	40.649,96	40.649,96		
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	42.886,86	45.847,73	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	39.497,94	41.707,41		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.388,92	3.354,89		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	785,43		
0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	133.000,00	42.644,54	0,00	133.000,00	00031
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		133.000,00	42.644,54	0,00		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	13.637,69	23.468,83	130.000,00	00030
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.636,61	3.844,92		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.001,08	19.623,91		
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	8.816,61	3.728,76	5.233,28	143.000,00	00033
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.696,61	3.624,26	5.016,01		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	104,50	77,28		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.120,00	0,00	139,99		
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	2.108,79	5.539,85	11.376,55	46.000,00	00035

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.920,00	9.940,80		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	321,46	599,26		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	846,89	535,31		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		28,79	371,50	265,37		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.080,00	2.080,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	35,81		
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	2.061,80	2.432,30	4.837,54	158.000,00	00042
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		895,22	1.265,72	3.985,68		
		3.3.90.30.16	material de expediente		722,58	722,58	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		444,00	444,00	261,45		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	590,41		
0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	550,00	550,00	7.000,00	00043
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	550,00	550,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	1.384,78	1.217,60	125.000,00	00044
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	680,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	410,58	332,89		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	294,20	884,71		
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	5.289,30	4.663,90	1.869,60	49.999,99	00040
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.289,30	4.663,90	1.869,60		
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	95 2200019	0,00	0,00	0,00	37.009,35	00204
0004.2021	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da educacao infantil	05 2100002	0,00	204,19	0,00	7.560,00	00041
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	204,19	0,00		
0004.2022	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar das creches	05 2100004	0,00	289,69	0,00	12.480,00	00046
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	289,69	0,00		
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
0004.2024	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental - eja	05 2200022	0,00	0,00	0,00	1.150,00	00070
0004.2010	12.367	3.3.50.43.00	subvencao a apae	01 1100000	0,00	2.750,00	5.500,00	33.000,00	00028

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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						
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	2.750,00	5.500,00		
	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	0,00	0,00	1.500,00	130.000,00	00077
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.500,00		
	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	4.238,62	4.499,11	63.400,00	00080
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	3.473,21	3.733,70		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	765,41	765,41		
	0005.2028	27.812 3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	1.366,93	3.143,99	18.700,00	00081
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	364,50	391,39		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.002,43	2.752,60		
	0005.2028	27.812 3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	507,60	507,60	1.355,10	7.624,69	00082
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	29,10		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		507,60	507,60	1.326,00		
	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	0,00	6.469,36	6.075,27	75.000,00	00084
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	530,00	300,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	326,40	409,92		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	571,88	125,35		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	41,08	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	0,00	240,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.000,00	5.000,00		
	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		220.151,01	766.429,34	374.428,66	6.180.921,03	
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	4.717,77	14.845,32	66.950,00	00091
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	3.950,88	10.483,32		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	766,89	379,60		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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		3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	889,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	3.093,20		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	3.478,99	4.800,41	19.050,00	00092
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	729,50	855,95		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.749,49	3.944,46		
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	2.976,28	15.600,00	00093
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	2.220,13		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	641,65		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	114,50		
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	1.999,98	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	3.071,25	00097
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	18.842,01	00184
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000020	0,00	0,00	0,00	2.413,33	00199
0002.2039	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	7.983,00	7.983,00	0,00	50.000,00	00098
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		7.983,00	7.983,00	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	27.089,99	00100
0002.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	0,00	0,00	7.800,01	00201
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	21,90	1.567,00	2.022,79	34.850,00	00101
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	800,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	584,45	947,16		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	77,52	77,06		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		21,90	639,09	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	265,94	198,57		
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	9.999,98	00104
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	7.599,99	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	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	7.958,00	0,00	0,00	89.158,00	00183

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.958,00	0,00	0,00		
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	5.043,13	00202
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	862,71	00200
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	16.200,01	00185
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	3.878,74	00106
0002.2039	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000025	0,00	0,00	0,00	7.176,48	00198
0003			COMANDANDO O SOCIAL						
0003.2004	08.122	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	2.250,47	7.150,00	00087
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	2.250,47		
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00089
0003.2004	08.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	50,00	271,61	0,00	7.000,00	00090
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	80,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		50,00	191,61	0,00		
0003.2040	08.241	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	63.860,00	38.176,31	0,00	63.860,00	00107
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.176,31	0,00		
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	4.650,92	1.001,42	0,00	8.200,00	00109
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		886,92	886,92	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	114,50	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.764,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	332,68	10.000,00	00111
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	332,68		
0003.2041	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	650,00	1.220,00	0,00	10.200,00	00112

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	570,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		650,00	650,00	0,00		
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficente coqueirense	01 5100000	0,00	2.083,00	4.166,00	25.000,00	00113
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	2.083,00	4.166,00		
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.2038	10.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	6.334,52	16.020,33	9.662,96	127.464,56	00143
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	15.436,56	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	146,25	279,50		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	12,50	523,80		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	1.537,26		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	114,50	7.322,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.334,52	310,52	0,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	0,00	2.808,09	2.773,16	71.230,00	00144
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	225,59	363,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	149,14	110,16		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	1.949,35	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	484,01	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.300,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	03 3000027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00145
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	79.341,27	114.756,29	862.645,00	00115
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	64.330,10	106.912,18		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.485,18	6.749,79		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.509,30	1.094,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.016,69	0,00		
	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	27.785,13	50.580,34	355.405,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.409,13	7.875,95		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.376,00	42.704,39		
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	619,00	25.000,00	00117
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	619,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	2.845,00	4.335,00	3.337,49	25.000,00	00123
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.845,00	4.335,00	1.000,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		0,00	0,00	282,49		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.055,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	0,00	3.220,00	7.130,00	65.400,00	00120
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.220,00	7.130,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	8.280,00	4.370,00	85.559,99	00121

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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	8.280,00	4.370,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	2.540,00	435,00	1.500,00	26.400,00	00122
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.150,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		390,00	435,00	1.500,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	95 3000022	0,00	0,00	0,00	100.369,03	00191
	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	25.263,03	25.263,03	217.000,00	00181
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	25.263,03	25.263,03		
	0006.2029	10.301 4.4.90.52.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00126
	0006.2029	10.301 4.4.90.52.00	programa saude da familia	95 3000012	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	00192
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	1.810,00	0,00		
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	120,00	120,00	1.000,00	14.000,00	00119
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		120,00	120,00	0,00		
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	05 3000024	0,00	3.355,00	0,00	20.000,00	00118
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	3.355,00	0,00		
	0006.2030	10.301 3.3.90.39.00	atendimento odontologico	05 3000024	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	00124
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	6.760,00	0,00		
	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	0,00	00128
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,01	00197
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	623,20	0,00	23.999,89	00139
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	623,20	0,00		
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	95 3000011	0,00	0,00	0,00	8.501,80	00187
	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	60.254,33	55.322,47	329.120,00	00141
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	60.254,33	55.322,47		
	0006.2037	10.302 3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de me dia e alta complexidade	01 3100000	1.220,00	4.822,64	4.824,50	52.768,00	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.220,00	2.250,00	2.700,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.124,50		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	1.230,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.342,64	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	268,00	3.066,76	75.000,00	00131

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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						
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	268,00	2.708,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	358,06		
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	0,00	0,00	3.537,50	8.348,99	00130
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	3.537,50		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000018	0,00	0,00	0,00	2.848,09	00186
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000026	7.290,24	9.902,74	0,00	53.135,50	00189
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	420,00	0,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		7.290,24	9.482,74	0,00		
0006.2032	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	7.520,00	0,00	2.804,17	28.000,00	00132
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.944,17		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	860,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.520,00	0,00	0,00		
0006.2032	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	0,00	0,00	18.000,00	00134
0006.2032	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000025	0,00	0,00	0,00	2.243,99	00136
0006.2032	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	95 3000025	0,00	0,00	0,00	57.625,11	00193
0006.2032	10.304	3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	1.650,00	0,00	19.999,99	00133
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.650,00	0,00		
0006.2032	10.304	3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	0,00	0,00	10.800,00	00135
0006.2032	10.304	3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	95 3000010	0,00	0,00	0,00	3.964,23	00188
0006.2033	10.305	3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	1.136,70	2.994,00	24.999,99	00137
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.136,70	994,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	2.000,00		
0006.2033	10.305	3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	95 3000012	0,00	0,00	0,00	222,96	00190
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		113.043,58	318.689,56	324.935,62	3.446.504,39	
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	8.650,35	0,00	0,00	11.277,51	00177
		4.4.90.51.91	obras em andamento		8.650,35	0,00	0,00		
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	00176

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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						
		4.4.90.51.91	obras em andamento		250.000,00	0,00	0,00		
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 in fraestrutura urbana	01 1100000	2.793,75	2.793,75	2.538,95	36.097,09	00147
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.439,37		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	214,68		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	884,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.793,75	2.793,75	0,00		
0007.2043	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	95 1000002	0,00	3.379,76	0,00	11.332,87	00196
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.379,76	0,00		
0007.2043	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	0,00	1.050,00	7.615,00	17.407,84	00148
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.050,00	2.925,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.540,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.150,00		
0007.2043	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura 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 in fraestrutura 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 in fraestrutura urbana	02 1000126	0,00	0,00	0,00	220.000,00	00179
0007.2044	15.451	3.3.90.39.00	canalizacao de correchos e canais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.382,46	00150
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 cole ta de lixo	01 1100000	0,00	28.614,97	31.628,39	326.880,00	00153
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	23.781,26	25.669,05		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.283,85	3.268,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.549,86	2.690,87		
0007.2048	15.452	3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	10.346,60	38.140,53	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.580,05	2.786,63		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.766,55	35.353,90		
0007.2048	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	8.569,00	1.751,90	12.414,77	70.750,00	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	11.929,77		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.571,90	485,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.569,00	180,00	0,00		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	95,00	3.523,73	4.706,64	46.000,00	00156

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		95,00	95,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de moveis		0,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	300,00	1.630,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	776,96	787,46		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	285,91	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	265,86	489,18		
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	164,00	00158
0007.2049	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	291,00	291,00	0,00	5.000,00	00159
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		291,00	291,00	0,00		
0007.2050	15.452	3.3.90.39.00	consumo e manutencao da iluminacao publica	01 1100000	1.366,16	2.116,16	0,00	37.247,44	00160
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	750,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.366,16	1.366,16	0,00		
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	1.013,99	12.599,99	00167
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	614,63		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	399,36		
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	95 1000002	0,00	2.241,90	0,00	15.721,01	00194
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.241,90	0,00		
0007.2047	18.541	3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	3.040,00	0,00	840,00	15.000,00	00168
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.040,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	840,00		
0007.2046	20.601	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	00169
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		72.100,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	10.655,36	12.000,00	00171
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	4.402,36		
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades		0,00	0,00	1.805,47		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	40,76		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	142,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	4.264,77		
0007.2046	20.601	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	150,00	150,00	0,00	16.892,00	00172
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		150,00	150,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00174
0007.1006	26.782	4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00161
			es em vias rurais e estradas vicinais						
0007.2045	26.782	3.1.90.11.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	7.636,51	7.809,82	105.100,00	00162

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 06 / 2014

Pagina 15

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						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.503,64	6.996,48		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	400,47	400,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	732,40	412,87		
0007.2045	26.782	3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	2.800,27	5.101,51	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	746,71	805,50		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.053,56	4.296,01		
0007.2045	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	17.099,55	2.424,84	1.908,19	90.450,25	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.064,55	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.908,19		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.424,84	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		15.035,00	0,00	0,00		
0007.2045	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	95 1000002	0,00	7.300,85	0,00	65.742,01	00195
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.300,85	0,00		
0007.2045	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	5.980,00	5.108,24	4.820,00	42.180,00	00165
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.630,00	965,00	750,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.200,00	1.320,00	1.370,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	123,24	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.150,00	2.700,00	2.700,00		
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		370.134,81	81.530,48	129.193,15	1.769.281,96	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		710.342,49	1.282.939,09	931.652,25	13.187.942,38	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		710.342,49	1.282.939,09	931.652,25	13.187.942,38	