

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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	12.655,35	11.700,00	155.200,00	00001
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	12.655,35	11.700,00		
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	2.574,00	2.574,00	33.950,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.574,00	2.574,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	10.362,61	14.367,30	68.839,79	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	10.362,61	14.301,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	65,40		
	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	1.675,76	3.261,63	40.859,24	00005
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	980,00	1.460,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	620,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	145,98	549,69		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	549,78	631,94		
	0002.2003	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	00006
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		2.750,00	2.750,00	0,00		
	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	399,56	5.000,00	00007
			ariedade						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	126,56		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	273,00		
	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	2.250,00	00009
			ariedade						
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		2.750,00	31.017,72	33.302,49	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	21.365,53	15.969,61	382.130,00	00010
			tracao e planejamento						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	20.127,24	13.352,72		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.238,29	1.238,29		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	1.378,60		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	7.683,15	5.932,19	109.592,00	00011
			tracao e planejamento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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	1.331,67	1.486,88		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.351,48	4.445,31		
0002.2005	04.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	189,77	13.934,01	21.643,03	91.452,00	00012
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.004,97	20.923,03		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		44,00	44,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-353,27	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		499,04	499,04	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.386,00	720,00		
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	720,82	33.596,66	40.569,97	287.040,00	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.800,00	11.675,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	16.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		0,00	0,00	85,13		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	0,00	167,64		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	324,40		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	220,07	220,07		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	282,03	498,14		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	1.550,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.075,20	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.369,90	2.470,07		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	802,06		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		720,82	6.849,46	6.777,46		
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	7.034,88	17.682,70	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	7.034,88	17.682,70		
0002.2006	04.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	2.439,72	7.026,72	11.049,93	50.000,00	00017
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.587,00	9.174,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	0,00	20,24		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	0,00	24,42		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.212,56	2.212,56	774,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		227,16	227,16	1.056,87		
0002.2007	04.122	3.3.90.30.00	regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00018
0002.2007	04.122	3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	1.461,95	1.461,95	961,95	35.000,00	00019

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.461,95	1.461,95	961,95		
	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	0,00	9.795,84	60.000,00	00021
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	0,00	9.795,84		
	0002.2008	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	12.722,67	0,00	111.600,00	00023
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	12.722,67	0,00		
	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		4.812,26	111.825,57	130.605,22	1.459.814,00	
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	19,29	19,29	53,88	99.265,00	00074
		3.3.90.30.07	o generos de alimentacao		19,29	19,29	53,88		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00075
			o						
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	37.829,66	28.608,13	634.480,00	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	36.132,23	25.861,19		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.255,95	1.407,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	441,48	1.339,77		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	8.161,19	4.542,12	290.808,00	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.901,57	434,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.259,62	4.107,72		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	9.996,22	8.924,56	271.920,00	00049
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.385,35	2.379,77		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.610,87	6.544,79		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	4.082,78	15.126,54	124.632,00	00050
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	4.082,78	15.126,54		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	5.404,32	23.625,14	20.850,70	292.961,91	00051
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.364,02	1.364,02	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.724,32	1.380,77	7.203,22		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.876,47	2.016,02	95,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	256,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		223,35	222,17	724,20		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	180,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		742,80	742,80	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		94,50	94,50	252,68		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	5.100,00	3.480,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-621,14	12.704,86	8.658,80		
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	18.012,10	11.260,31	18.596,35	253.000,00	00053
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.138,92	6.818,92	4.600,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		4.600,00	0,00	304,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	250,00		
		3.3.90.39.37	juros		1,65	1,65	1,65		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	646,36	956,78		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	322,74	1.130,60		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		400,00	1.049,11	1.440,32		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		4.450,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	6.528,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.421,53	2.421,53	3.385,00		
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	30.624,54	31.881,34	149.160,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	30.229,54	30.229,54		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.256,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	395,00	395,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	-2.400,00	0,00	57,30	59.999,99	00056
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	57,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-2.400,00	0,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	95 2200019	6.596,15	3.057,35	0,00	50.000,01	00203
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		6.596,15	3.057,35	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	2.880,00	2.880,00	2.520,00	109.000,00	00059
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.880,00	2.880,00	2.520,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	17.238,92	15.714,30	18.592,40	173.900,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.138,92	11.454,30	16.606,10		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		9.150,00	3.420,00	870,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		1.950,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	840,00	1.116,30		
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	0,00	0,00	455.560,00	00175
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	01 2200000	1.629,59	895,58	4.792,85	80.000,00	00062

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.176,01	895,58	4.792,85		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		453,58	0,00	0,00		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino fundamental	05 2200020	10.400,49	5.876,91	0,00	35.232,00	00061
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		10.400,49	5.876,91	0,00		
0004.2019	12.362	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	7.423,81	0,00	64.000,00	00063
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.423,81	0,00		
0004.2019	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	0,00	4.900,38	98.000,00	00064
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	4.900,38		
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	1.005,03	12.268,00	00065
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.005,03		
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	0,00	0,00	31.793,74	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	39.561,80	0,00	0,00	50.000,00	00026
		4.4.90.51.91	obras em andamento		39.561,80	0,00	0,00		
0004.1002	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes de unidades de educacao infantil	02 2620000	0,00	9.606,71	9.606,71	100.000,00	00025
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	9.606,71	9.606,71		
0004.1003	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes de unidades de creches	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,01	00205
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	999,99	00027
0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	60.583,48	42.886,86	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	54.655,52	39.497,94		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.751,16	3.388,92		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.176,80	0,00		
0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	37.646,78	42.644,54	133.000,00	00031
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	37.646,78	42.644,54		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	18.017,80	13.637,69	130.000,00	00030
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.804,63	3.636,61		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.213,17	10.001,08		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	40.000,00	11.278,99	0,00	40.000,00	00032

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		40.000,00	11.278,99	0,00		
	0004.2011	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	10.776,88	15.223,96	8.824,41	143.000,00	00033
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		960,62	888,67	5.402,46		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		179,16	264,19	361,95		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		361,10	361,10	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		2.200,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.076,00	13.710,00	3.060,00		
	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	0,00	1.804,15	8.404,00	46.000,00	00035
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	440,00	3.420,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	181,22	502,68		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	829,94	1.676,83		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	352,99	724,49		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	2.080,00		
	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	1.690,47	1.346,64	5.647,02	158.000,00	00042
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		674,19	674,19	4.217,89		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	722,58		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		-81,35	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		810,43	385,25	706,55		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		287,20	287,20	0,00		
	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	6.000,00	658,24	1.445,57	125.000,00	00044
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	80,00	680,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		1.800,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		4.200,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	60,79	471,37		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	517,45	294,20		
	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	6.037,60	5.007,91	30.000,00	00039
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.037,60	5.007,91		
	0004.2013	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	6.138,92	6.764,32	10.965,58	49.999,99	00040
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.138,92	6.764,32	10.965,58		
	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	6.790,67	5.678,70	0,00	7.560,00	00041

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		308,00	308,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.482,67	5.370,70	0,00		
0004.2022	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar das creches	05 2100004	3.362,31	2.588,00	0,00	12.480,00	00046
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.109,86	2.588,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		252,45	0,00	0,00		
0004.2016	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	2.708,49	2.708,49	60.000,00	00067
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.708,49	2.708,49		
0004.2016	12.366	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	33.000,00	00028
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	2.750,00	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	0,00	0,00	1.500,00	130.000,00	00077
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		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	10.000,00	00079
0005.2028	27.812	3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	5.406,27	4.238,62	63.400,00	00080
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.640,86	3.473,21		
		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	1.587,49	1.366,93	18.700,00	00081
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	354,81	364,50		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.232,68	1.002,43		
0005.2028	27.812	3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	879,92	1.049,90	0,00	7.624,69	00082
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		362,40	362,40	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		-169,98	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		687,50	687,50	0,00		
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	3.580,10	7.814,36	75.000,00	00084

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	530,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	357,45	509,54		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	183,76	694,85		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	38,89	79,97		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.000,00	6.000,00		
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		174.981,83	358.364,70	329.750,27	5.955.476,68	
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	669,20	4.717,77	66.950,00	00091
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	289,60	3.950,88		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	379,60	766,89		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	1.529,46	3.478,99	19.050,00	00092
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	702,11	729,50		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	827,35	2.749,49		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	22,15	22,15	1.451,16	15.600,00	00093
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.315,46		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	135,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente		22,15	22,15	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	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	127,00	127,00	0,00	5.000,00	00095
		3.3.90.30.16	material de expediente		127,00	127,00	0,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000025	-285,70	-285,70	-285,70	3.071,25	00097
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-285,70	-285,70	-285,70		
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	2.413,32	2.413,33	00199

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.413,32		
0002.2039	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	6.244,16	13.746,16	12.334,00	50.700,00	00098
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		6.244,16	13.746,16	12.334,00		
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	354,60	1.841,06	2.576,37	34.150,00	00101
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	300,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	597,56	780,25		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	62,52	140,04		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		80,00	80,00	22,61		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		22,54	598,85	1.215,40		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		650,00	650,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-397,94	-147,87	118,07		
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	0,00	2.273,70	0,00	89.158,00	00183
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.273,70	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	5.688,75	0,00	7.176,48	00198
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	5.688,75	0,00		
0003			COMANDANDO O SOCIAL						
0003.2004	08.122	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	260,87	0,00	7.150,00	00087

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	260,87	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	-52,75	0,00	0,00	1.000,00	00089
		3.3.90.30.16	material de expediente		-52,75	0,00	0,00		
	0003.2004	08.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	110,34	381,95	7.000,00	00090
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	80,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	110,34	301,95		
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	8.199,97	38.176,31	63.860,00	00107
			sistencia social						
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	8.199,97	38.176,31		
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	17.510,00	2.049,42	0,00	17.510,00	00108
			sistencia social						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.510,00	2.049,42	0,00		
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	967,05	2.182,35	1.001,42	8.200,00	00109
			sistencia social						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		756,15	736,35	886,92		
		3.3.90.30.16	material de expediente		-143,10	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	114,50		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		354,00	354,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.092,00	0,00		
	0003.2040	08.241 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00110
			sistencia social						
	0003.2041	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos	01 5100000	213,30	213,30	700,46	10.000,00	00111
			direitos da crianca e do adolescente						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	652,46		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		213,30	213,30	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	48,00		
	0003.2041	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos	01 5100000	0,00	1.025,00	570,00	10.200,00	00112
			direitos da crianca e do adolescente						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.025,00	570,00		
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficente coqueirense	01 5100000	0,00	2.083,00	0,00	25.000,00	00113
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	2.083,00	0,00		
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.2038	10.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	9.865,39	28.219,29	23.038,49	157.287,98	00143
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	18.915,96	19.603,12		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	146,25		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		196,60	196,60	2.978,60		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		5.359,22	5.359,22	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.092,01	3.057,61	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		217,56	689,90	310,52		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	-6.826,48	8.068,93	7.493,92	71.230,00	00144
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.825,00	2.825,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		800,00	800,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.857,40	1.857,40	0,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	5,10	5,10		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	236,14	461,73		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	129,76	278,90		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		-12.707,38	1.681,66	2.811,61		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	474,57	958,58		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		398,50	59,30	2.978,00		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	03 3000027	-106,75	-106,75	193,25	300,00	00145
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-106,75	-106,75	193,25		
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	114.754,61	79.341,27	862.645,00	00115
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	11.139,29	64.330,10		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	360,00	7.485,18		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	2.083,60	2.509,30		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.280,21	5.016,69		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	97.891,51	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	3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000024	16.645,00	0,00	0,00	16.645,00	00206
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.645,00	0,00	0,00		
0006.2029	10.301	3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	27.282,13	27.785,13	355.405,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.073,46	7.409,13		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.208,67	20.376,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	22,21	25.000,00	00117
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	22,21		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	880,00	5.835,00	25.000,00	00123
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	880,00	4.335,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.500,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	27.901,08	0,00	3.220,00	65.400,00	00120
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		27.901,08	0,00	3.220,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	42.700,02	11.500,00	19.780,00	85.559,99	00121

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		42.700,02	11.500,00	19.780,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	-4,10	2.535,90	456,20	26.400,00	00122
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	2.150,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-4,10	385,90	456,20		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	95 3000022	100.369,02	0,00	0,00	100.369,03	00191
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		100.369,02	0,00	0,00		
	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	20.700,00	20.700,00	217.000,00	00181
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	20.700,00	20.700,00		
	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	0,00	1.810,00	1.810,00	00192
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.810,00		
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	564,48	564,48	444,60	14.000,00	00119
		3.3.90.30.09	material farmacologico		564,48	564,48	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	444,60		
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	05 3000024	0,00	0,00	3.355,00	3.355,00	00118
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	0,00	3.355,00		
	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	0,00	00128
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	297.930,00	0,00	0,00	298.023,10	00197
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		297.930,00	0,00	0,00		
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	15.899,88	803,60	1.426,80	23.999,89	00139
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		15.899,88	0,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	803,60	1.426,80		
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	95 3000011	4.250,52	4.170,52	310,52	8.501,80	00187
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.860,00	3.860,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		80,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		310,52	310,52	310,52		
	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	120.624,66	329.120,00	00141
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	60.254,33	120.508,66		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	116,00		
	0006.2037	10.302 3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de me dia e alta complexidade	01 3100000	0,00	2.678,00	7.268,00	52.768,00	00142

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.678,00	5.958,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	80,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	1.230,00		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	-1.735,92	1.012,76	2.329,55	75.000,00	00131
		3.3.90.30.09	material farmacologico		-927,54	1.012,76	1.825,65		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-808,38	0,00	503,90		
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	2.481,15	8.348,99	00130
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	2.481,15		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000018	1.305,51	1.305,51	477,66	2.848,09	00186
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.305,51	1.305,51	477,66		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000026	-118,18	1.282,00	48.374,22	53.135,50	00189
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	420,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		-118,18	1.282,00	45.670,14		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	2.284,08		
0006.2032	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	1.449,00	-324,00	1.646,90	28.000,00	00132
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	-324,00	1.281,99		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	364,91		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		999,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		450,00	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	1.044,82	1.044,82	57.625,11	00193
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.044,82	1.044,82		
0006.2032	10.304	3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	1.650,00	19.999,99	00133
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.650,00		
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	0,00	1.166,70	24.999,99	00137
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	1.166,70		
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		535.188,28	328.362,16	449.792,10	3.769.650,90	
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	8.650,35	8.650,35	11.277,51	00177

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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		4.4.90.51.91	PREFEITURA MUNICIPAL obras em andamento		0,00	8.650,35	8.650,35		
	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	777,07	00146
	0007.1004	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias urbanas	02 1000125	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	00176
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	250.000,00	250.000,00		
	0007.1005	15.451 3.3.90.39.00	construcao de pracas e arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00151
	0007.2043	15.451 3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	869,78	869,78	399,81	36.097,09	00147
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		118,41	118,41	118,41		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		103,77	103,77	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		103,50	103,50	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	118,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		497,00	497,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		47,10	47,10	163,40		
	0007.2043	15.451 3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	95 1000002	0,00	6.876,51	9.139,68	11.332,87	00196
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.876,51	9.139,68		
	0007.2043	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	200,00	950,00	4.600,00	17.407,84	00148
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	750,00	2.400,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		200,00	200,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.200,00		
	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	218.700,00	218.700,00	220.000,00	00179
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	218.700,00	218.700,00		
	0007.2044	15.451 3.3.90.39.00	canalizacao de correios 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	0,00	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	30.720,82	28.614,97	326.880,00	00153
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	25.806,91	23.781,26		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.292,81	3.283,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.621,10	1.549,86		
	0007.2048	15.452 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	9.934,66	9.675,50	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.524,59	2.580,05		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 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						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.410,07	7.095,45		
	0007.2048	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	-41,66	3.759,28	5.679,51	70.750,00	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.622,78	3.348,01		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	63,28		
		3.3.90.30.16	material de expediente		-134,16	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		92,50	92,50	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.192,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.044,00	1.075,32		
	0007.2048	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	122,93	3.085,67	4.435,52	46.000,00	00156
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	95,00		
		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	0,00	470,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	604,52	960,53		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	293,46	579,37		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		122,93	387,69	530,62		
	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	0,00	0,00	291,00	5.000,00	00159
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	291,00		
	0007.2050	15.452 3.3.90.39.00	consumo e manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	2.666,16	10.453,70	00160
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.300,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.366,16		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	1.791,00	540,00	0,00	12.599,99	00167
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.251,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		540,00	540,00	0,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	95 1000002	0,00	4.721,79	6.282,97	15.721,01	00194
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.721,79	6.282,97		
	0007.2047	18.541 3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	-17,30	3.022,70	132,70	15.000,00	00168
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.040,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-17,30	-17,30	132,70		
	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	0,00	0,00	32,82	12.000,00	00171
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	32,82		
	0007.2046	20.601 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	150,00	16.892,00	00172

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 07 / 2014

Pagina 16

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		0,00	0,00	150,00		
	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	1.822,00	00174
	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	0,00	00161
	0007.2045	26.782 3.1.90.11.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	7.929,39	7.636,51	105.100,00	00162
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.503,64	6.503,64		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	408,15	400,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.017,60	732,40		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	2.806,88	2.800,27	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	748,48	746,71		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.058,40	2.053,56		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	1.972,91	10.714,71	13.374,58	90.450,25	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.698,03	5.671,83	8.171,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		53,88	53,88	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		221,00	221,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.424,84		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.768,00	2.778,40		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	95 1000002	0,00	16.427,07	21.938,75	65.742,01	00195
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	16.427,07	21.938,75		
	0007.2045	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	1.981,67	2.974,91	42.180,00	00165
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.415,00	965,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.320,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	116,67	239,91		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	450,00	450,00		
	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		4.897,66	581.691,28	598.176,01	1.678.579,80	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		722.630,03	1.411.261,43	1.541.626,09	13.187.942,38	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		722.630,03	1.411.261,43	1.541.626,09	13.187.942,38	