

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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	12.655,35	155.200,00	00001
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	11.700,00	12.655,35		
	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	852,00	5.680,43	2.372,72	68.839,79	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		852,00	5.680,43	1.439,07		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	828,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	105,65		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	0,00	1.000,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	218,00	2.332,13	3.310,13	40.859,24	00005
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		216,00	1.460,00	2.440,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	172,62	172,62		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	144,21	144,21		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2,00	555,30	553,30		
	0002.2003	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	00006
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	2.750,00		
	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	30,00	5.000,00	00007
		3.3.90.30.16	ariedade material de expediente		0,00	0,00	30,00		
	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		1.070,00	22.286,56	24.692,20	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	23.933,71	21.365,53	382.130,00	00010
		3.1.90.11.01	tracao e planejamento						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	22.680,56	20.127,24		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.253,15	1.238,29		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	8.743,83	7.683,15	109.592,00	00011
			tracao e planejamento						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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	1.380,55	1.331,67		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.363,28	6.351,48		
0002.2005	04.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	852,00	6.192,64	2.602,39	91.452,00	00012
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		852,00	6.192,64	1.393,35		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	44,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	499,04		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	666,00		
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	800,56	25.002,39	19.878,30	287.040,00	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		240,00	1.500,00	300,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		125,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutiveis - empresas		85,44	0,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	98,40	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	373,79	373,79		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	103,12	103,12		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	71,18	200,74		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.075,20		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.476,56	1.476,56		
		3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	7.500,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		350,12	5.879,34	8.348,89		
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	19.023,74	0,00	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	19.023,74	0,00		
0002.2006	04.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	27,88	4.614,88	6.799,56	50.000,00	00017
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.587,00	4.587,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	2.212,56		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		27,88	27,88	0,00		
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	4.370,14	4.170,14	4.170,14	35.000,00	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.370,14	4.170,14	4.170,14		
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	9.795,84	0,00	60.000,00	00021

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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	9.795,84	0,00		
	0002.2008	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	111.600,00	00023
	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		6.050,58	108.477,17	69.499,07	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 o	01 2200000	3.971,40	0,00	19,29	99.265,00	00074
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	19,29		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.971,40	0,00	0,00		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca o	01 2200000	340,00	0,00	0,00	50.000,00	00075
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		340,00	0,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	39.793,90	37.829,66	634.480,00	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	37.523,86	36.132,23		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.267,68	1.255,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.002,36	441,48		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	6.759,39	7.801,19	290.808,00	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	5.802,61	6.541,57		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	956,78	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	1.259,62		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	29.773,64	9.996,22	271.920,00	00049
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.659,21	2.385,35		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	22.114,43	7.610,87		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	4.013,05	4.082,78	124.632,00	00050
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	4.013,05	4.082,78		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	16.162,63	16.517,66	15.785,26	292.961,90	00051
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.364,02		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.886,00	1.886,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		703,46	1.047,01	1.380,77		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.974,30	1.974,30	738,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.405,27	2.307,75	351,57		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	1.245,60		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		193,10	193,10	742,80		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		598,50	598,50	94,50		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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						
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.354,00	2.459,00	5.100,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		48,00	6.052,00	4.768,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	95 2200021	0,00	0,00	0,00	22.000,01	00207
0004.2014	12.361	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	850,00	11.000,00	00052
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	0,00	850,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	18.783,77	20.060,58	16.622,92	252.999,99	00053
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		10.332,65	12.172,65	8.658,92		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	4.600,00	4.600,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		750,00	350,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	772,35	288,89		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	776,56	776,56		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	882,01	1.282,01		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		6.421,24	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.279,88	507,01	1.016,54		
0004.2014	12.361	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	95 2200021	0,00	0,00	0,00	27.482,17	00208
0004.2014	12.361	3.3.90.46.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	31.800,00	00054
0004.2014	12.361	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	150.840,00	00055
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	149.160,00	00058
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	2.507,65	1.206,15	0,00	59.999,99	00056
		3.3.90.30.16	material de expediente		223,15	223,15	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.284,50	983,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	95 2200019	33.655,11	3.537,90	0,00	50.000,01	00203
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		21.664,10	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		11.991,01	3.537,90	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	360,00	109.000,00	00059
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	360,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	13.235,00	21.255,00	12.978,09	173.900,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		10.735,00	12.235,00	5.097,32		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.700,00	7.070,00	2.765,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	0,00	127,20		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	1.950,00	1.950,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		800,00	0,00	3.038,57		
0004.2015	12.361	4.4.90.52.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	103.500,00	144.678,00	00060
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	103.500,00		
0004.2015	12.361	4.4.90.52.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	455.560,00	455.560,00	00175
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	455.560,00		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	01 2200000	4.877,25	4.819,64	1.396,66	80.000,00	00062

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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		4.694,95	4.183,76	895,58		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	47,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		182,30	635,88	453,58		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2200020	14.373,76	17.033,30	10.272,25	35.232,00	00061
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		14.297,76	17.033,30	10.272,25		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		76,00	0,00	0,00		
0004.2019	12.362	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	0,00	0,00	64.000,00	00063
0004.2019	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	0,00	0,00	98.000,00	00064
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	02 2300010	2.660,74	1.741,00	0,00	12.268,00	00065
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.660,74	1.741,00	0,00		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	05 2300011	0,00	0,00	616,29	8.856,00	00066
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	616,29		
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	247,42	5.000,00	00073
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	247,42		
0004.1002	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construccoes de unidades de educacao infantil	01 2100000	0,00	9.106,47	9.106,47	50.000,00	00026
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	9.106,47	9.106,47		
0004.1002	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construccoes de unidades de educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00025
0004.1003	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construccoes 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 construccoes 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	56.700,74	60.583,48	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	56.700,74	54.655,52		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	4.751,16		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	1.176,80		
0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	46.511,59	37.646,78	133.000,00	00031
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	46.511,59	37.646,78		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	18.017,80	130.000,00	00030
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	0,00	4.804,63		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	13.213,17		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	11.205,47	11.278,99	40.000,00	00032

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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		0,00	11.205,47	11.278,99		
	0004.2011	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	6.908,55	6.464,25	4.573,96	143.000,00	00033
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.194,00	1.194,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.245,91	3.317,86	888,67		
		3.3.90.30.16	material de expediente		595,85	595,85	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		999,19	482,94	264,19		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		873,60	873,60	361,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	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	10.350,13	12.725,50	2.432,78	46.000,00	00035
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		10.332,69	11.092,67	1.200,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	382,61	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	809,46	809,46		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		17,44	440,76	423,32		
	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	1.230,78	1.655,96	1.771,82	158.000,00	00042
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		294,00	294,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		38,58	38,58	674,19		
		3.3.90.30.16	material de expediente		556,70	556,70	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	425,18	810,43		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		341,50	341,50	287,20		
	0004.2012	12.365 3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	0,00	550,00	7.000,00	00043
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	0,00	550,00		
	0004.2012	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	12.320,63	17.861,34	5.538,16	125.000,00	00044
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	240,00	320,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	4.200,00	4.200,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	163,74	163,74		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.320,63	12.657,60	854,42		
	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	3.195,01	1.029,69	30.000,00	00039
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.195,01	1.029,69		
	0004.2013	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	10.332,66	11.982,66	5.344,74	49.999,99	00040
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		10.332,66	11.982,66	5.097,32		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	247,42		
	0004.2013	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	95 2200019	8.482,00	1.553,00	0,00	37.009,35	00204

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		8.482,00	1.553,00	0,00		
	0004.2021	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da ed ucacao infantil	05 2100002	255,85	902,07	6.072,84	7.560,00	00041
		3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	0,00	308,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		255,85	902,07	5.764,84		
	0004.2022	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar das creches	05 2100004	2.885,39	3.220,42	3.059,78	12.480,00	00046
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.885,39	2.967,97	3.059,78		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	252,45	0,00		
	0004.2016	12.366 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	3.090,48	0,00	60.000,00	00067
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.090,48	0,00		
	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 - aja	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 en sino fundamental - aja	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 en sino fundamental - aja	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	13.750,00	33.000,00	00028
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	2.750,00	13.750,00		
	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	750,00	750,00	0,00	130.000,00	00077
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		750,00	750,00	0,00		
	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	5.406,27	63.400,00	00080
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	4.640,86	4.640,86		
		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	1.655,72	1.587,49	18.700,00	00081
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	373,01	354,81		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.282,71	1.232,68		
	0005.2028	27.812 3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	31,38	31,38	1.557,50	7.624,69	00082
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	870,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	687,50		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		31,38	31,38	0,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	1.200,00	15.200,00	00083
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	0,00	1.200,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	4.210,73	3.785,04	75.000,00	00084
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	890,00	290,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	138,56	312,87		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	141,36	141,36		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	40,81	40,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.000,00	3.000,00		
	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		164.114,68	367.490,27	872.211,62	6.004.958,84	
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	01 5100000	0,00	289,60	669,20	66.950,00	00091
		3.1.90.11.01	sistencia social						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	289,60	289,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	379,60		
	0002.2039	08.244 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	743,16	1.529,46	19.050,00	00092
		3.1.90.13.01	sistencia social						
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	743,16	702,11		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	827,35		
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	22,15	15.600,00	00093
		3.3.90.30.16	sistencia social						
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	22,15		
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	02 5000015	0,00	0,00	0,00	7.200,00	00094
		3.3.90.30.00	sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000020	0,00	0,00	0,00	1.999,98	00096
		3.3.90.30.00	sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000024	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00095
		3.3.90.30.00	sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000025	0,00	0,00	0,00	3.071,25	00097
		3.3.90.30.00	sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000026	0,00	0,00	0,00	18.842,01	00184
		3.3.90.30.00	sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	95 5000020	0,00	0,00	0,00	2.413,33	00199
		3.3.90.30.00	sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	3.751,00	13.989,12	50.700,00	00098
		3.3.90.32.00	sistencia social						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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						
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	3.751,00	13.989,12		
	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	7.800,00	1.560,00	0,00	7.800,01	00201
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		7.800,00	1.560,00	0,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	1.980,97	2.338,58	34.150,00	00101
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	400,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	496,86	501,93		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	70,97	70,97		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	80,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	649,80	672,34		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		0,00	0,00	650,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	363,34	363,34		
	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	7.599,00	1.519,80	0,00	7.599,99	00102
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.599,00	1.519,80	0,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000024	18.840,00	8.640,00	0,00	49.000,00	00103
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		18.840,00	8.640,00	0,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	34.200,00	1.136,85	2.273,70	89.158,00	00183
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		34.200,00	1.136,85	2.273,70		
	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	16.200,00	10.080,00	0,00	16.200,01	00185
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		16.200,00	10.080,00	0,00		
	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	5.688,75	7.176,48	00198

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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						
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	5.688,75		
	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	208,21	7.150,00	00087
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	208,21		
	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	0,00	177,58	177,58	7.000,00	00090
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	177,58	177,58		
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	7.982,44	8.199,97	63.860,00	00107
			sistencia social						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	7.982,44	8.199,97		
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	3.027,00	2.049,41	17.510,00	00108
			sistencia social						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.027,00	2.049,41		
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	354,97	198,90	2.202,15	8.200,00	00109
			sistencia social						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	19,80	756,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		175,87	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		179,10	179,10	0,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	0,00	354,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.092,00		
	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	1.055,40	1.055,40	213,30	10.000,00	00111
			direitos da crianca e do adolescente						
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		943,00	943,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		112,40	112,40	213,30		
	0003.2041	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos	01 5100000	200,00	1.130,00	2.605,00	10.200,00	00112
			direitos da crianca e do adolescente						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	930,00	1.955,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		200,00	200,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	650,00		
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficente coqueirense	01 5100000	0,00	2.083,00	2.083,00	25.000,00	00113
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	2.083,00	2.083,00		
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.2038	10.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	30.289,23	7.154,89	27.485,98	157.287,98	00143

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.290,80	6.250,89	18.915,96		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	196,60		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	4.625,91		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		19.998,43	0,00	3.057,61		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	904,00	689,90		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	7.860,52	8.468,71	10.952,26	71.230,00	00144
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.550,00	3.510,00	2.825,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		310,52	310,52	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.505,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	275,47	275,47		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	176,54	176,54		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	3.247,96	3.631,01		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	609,02	163,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	339,20	1.576,00		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	03 3000027	0,00	0,00	0,00	300,00	00145
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	116.482,62	114.754,61	862.645,00	00115
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	11.807,21	11.139,29		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.134,57	360,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.384,60	2.083,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	3.280,21		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	102.156,24	97.891,51		
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	0,00	0,00	0,00	16.645,00	00206
0006.2029	10.301	3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	26.970,20	27.282,06	355.405,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.937,83	7.073,46		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.032,37	20.208,60		
0006.2029	10.301	3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	122,99	0,00	0,00	25.000,00	00117
		3.3.90.30.09	material farmacologico		122,99	0,00	0,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	1.080,00	1.360,00	25.000,00	00123
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.080,00	1.360,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	0,00	27.901,08	27.901,08	65.400,00	00120
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	27.901,08	27.901,08		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	0,00	0,00	85.559,99	00121
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	0,00	0,00	2.540,00	26.400,00	00122
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	2.150,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	390,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	95 3000022	0,00	36.999,04	36.999,04	100.369,03	00191

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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		0,00	36.999,04	36.999,04		
0006.2029	10.301	3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00125
0006.2029	10.301	4.4.90.51.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	826,65	00180
0006.2029	10.301	4.4.90.51.00	programa saude da familia	02 3000019	0,00	0,00	0,00	217.000,00	00181
0006.2029	10.301	4.4.90.52.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00126
0006.2029	10.301	4.4.90.52.00	programa saude da familia	95 3000012	0,00	0,00	0,00	1.810,00	00192
0006.2030	10.301	3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	1.659,00	1.659,00	684,48	14.000,00	00119
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	564,48		
		3.3.90.30.10	material odontologico		1.659,00	1.659,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	120,00		
0006.2030	10.301	3.3.90.30.00	atendimento odontologico	05 3000024	0,00	0,00	0,00	3.355,00	00118
0006.2030	10.301	3.3.90.39.00	atendimento odontologico	05 3000024	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	00124
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	6.760,00		
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	298.023,10	00197
0006.2034	10.302	3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	16.834,68	16.834,68	23.999,89	00139
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	15.899,88	15.899,88		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	934,80	934,80		
0006.2034	10.302	3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	95 3000011	3.900,00	2.430,00	4.170,52	8.501,80	00187
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.900,00	2.430,00	3.860,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	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	0,00	0,00	329.120,00	00141
0006.2037	10.302	3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de me	01 3100000	2.061,00	6.479,00	3.013,66	52.768,00	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.061,00	6.479,00	2.678,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	335,66		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	1.839,50	1.221,80	760,00	75.000,00	00131
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.839,50	1.221,80	760,00		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	295,44	0,00	0,00	9.950,00	00129
		3.3.90.30.09	material farmacologico		295,44	0,00	0,00		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000018	2.328,21	2.328,21	0,00	8.348,99	00130
		3.3.90.30.09	material farmacologico		2.328,21	2.328,21	0,00		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000018	765,20	765,20	1.305,51	2.848,09	00186
		3.3.90.30.09	material farmacologico		765,20	765,20	1.305,51		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000026	745,98	745,98	1.862,00	53.135,50	00189

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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						
		3.3.90.30.09	material farmacologico		745,98	745,98	1.862,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	722,00	722,00	0,00	28.000,00	00132
		3.3.90.30.16	material de expediente		722,00	722,00	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	174,03	0,00	0,00	18.000,00	00134
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		174,03	0,00	0,00		
	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	5.902,11	0,00	57.625,11	00193
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.902,11	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	0,00	19.999,99	00133
	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	128,01	0,00	0,00	24.999,99	00137
		3.3.90.30.09	material farmacologico		128,01	0,00	0,00		
	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		139.140,48	309.500,22	328.915,46	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	0,00	0,00	11.277,51	00177
	0007.1004	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias urbanas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	250.000,00	00176
	0007.1005	15.451 3.3.90.39.00	construcao de pracas e arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	6.094,10	0,00	254,37	36.097,09	00147
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.094,10	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	103,77		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	103,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	47,10		
	0007.2043	15.451 3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	95 1000002	0,00	0,00	1.116,59	11.332,87	00196
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.116,59		
	0007.2043	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	1.346,00	1.257,00	1.081,14	17.407,84	00148

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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		1.346,00	1.257,00	750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	331,14		
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 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	30.329,31	30.720,82	326.880,00	00153
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	26.377,73	25.806,91		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.332,61	3.292,81		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	618,97	1.621,10		
0007.2048	15.452	3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	10.056,40	9.934,66	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.557,07	2.524,59		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.499,33	7.410,07		
0007.2048	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	90,00	5.991,41	404,50	70.750,00	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.501,41	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		90,00	90,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	92,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.400,00	312,00		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	2.174,83	4.315,16	46.000,00	00156
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	1.800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	80,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.578,58	1.578,58		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	348,35	348,35		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	247,90	508,23		
0007.2048	15.452	3.3.90.46.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta 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	0,00	5.000,00	00159
0007.2050	15.452	3.3.90.39.00	consumo e manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	1.400,00	0,00	10.453,70	00160
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.400,00	0,00		
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	2.182,00	0,00	540,00	12.599,99	00167

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.182,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	540,00		
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	95 1000002	0,00	2.103,78	680,72	15.721,01	00194
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.103,78	680,72		
0007.2047	18.541	3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	475,00	475,00	3.040,00	15.000,00	00168
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		475,00	475,00	3.040,00		
0007.2046	20.601	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	72.100,00	00169
0007.2046	20.601	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.630,00	00170
0007.2046	20.601	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00171
0007.2046	20.601	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	2.660,00	2.660,00	0,00	16.892,00	00172
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.660,00	2.660,00	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	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	7.374,67	7.929,39	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	408,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	462,88	1.017,60		
0007.2045	26.782	3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	2.863,14	2.806,87	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	763,48	748,48		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.099,66	2.058,39		
0007.2045	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	20.885,00	4.617,00	3.388,90	90.450,25	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		20.698,00	0,00	730,02		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	53,88		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	221,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		187,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.617,00	2.384,00		
0007.2045	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	95 1000002	0,00	8.050,07	1.789,17	65.742,01	00195
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.050,07	1.789,17		
0007.2045	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	3.730,00	3.442,45	1.647,83	42.180,00	00165
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.510,00	3.320,00	1.415,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		220,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	122,45	122,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	110,38		
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		37.462,10	82.795,06	69.650,12	1.678.579,80	

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 08 / 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						
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		347.837,84	890.549,28	1.364.968,47	13.237.424,54	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		347.837,84	890.549,28	1.364.968,47	13.237.424,54	