

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 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	13.823,00	11.700,00	155.200,00	00001
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	13.823,00	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	5.169,37	5.680,43	68.839,79	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.169,37	5.680,43		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	-1.351,62	277,20	677,20	40.859,24	00005
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	72,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	111,09	111,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-951,62	94,11	566,11		
	0002.2003	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.750,00	00006
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2009	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00007
			ariedade						
	0003.2009	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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		-1.351,62	22.843,57	20.631,63	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	47.348,52	23.933,71	382.130,00	00010
			tracao e planejamento						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	43.971,01	22.680,56		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.396,11	1.253,15		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.981,40	0,00		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	9.161,19	8.744,75	109.592,00	00011
			tracao e planejamento						
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.375,50	1.381,47		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.785,69	7.363,28		
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	9.038,61	6.192,64	91.452,00	00012
			tracao e planejamento						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	9.038,61	6.192,64		
	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	1.258,63	18.048,08	31.946,27	307.040,00	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.250,00	1.347,00	1.500,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	8.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	125,00	0,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		0,00	85,44	85,44		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	98,40		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	370,33	370,33		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-1.900,00	125,32	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	1.439,78	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.487,30	373,41		
		3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	0,00	7.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-91,37	5.067,91	6.018,69		
	0002.2005	04.122 3.3.90.46.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00015
	0002.2005	04.122 3.3.90.47.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	-4.902,01	20.273,54	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	-4.902,01	20.273,54		
	0002.2006	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	0,00	4.587,00	4.587,00	50.000,00	00017
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.587,00	4.587,00		
	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	2.520,00	2.520,00	1.020,00	35.000,00	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.520,00	2.520,00	1.020,00		
	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
		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	0,00	00024
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO		3.778,63	102.597,23	103.697,91	1.429.814,00	
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	0,00	3.971,40	0,00	99.265,00	00074

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 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		3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL material para manutencao de veiculos		0,00	3.971,40	0,00		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca o	01 2200000	2.345,49	2.685,49	0,00	50.000,00	00075
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		990,00	990,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	340,00	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		376,26	376,26	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		979,23	979,23	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	97.830,31	39.793,90	634.480,00	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	93.963,37	37.523,86		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.247,19	1.267,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.619,75	1.002,36		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	39.830,38	6.759,39	290.808,00	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	11.566,03	5.802,61		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	697,40	956,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.010,03	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	21.556,92	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	19.635,65	29.773,64	271.920,00	00049
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.395,19	7.659,21		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.240,46	22.114,43		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	3.902,93	4.013,05	124.632,00	00050
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.902,93	4.013,05		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	29.830,32	26.644,39	9.737,59	252.961,90	00051
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		2.232,00	2.232,00	1.886,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.463,73	4.463,73	945,17		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		2.532,40	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		157,83	157,83	1.278,02		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		343,56	696,03	2.008,40		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		461,70	461,70	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		17.007,00	16.001,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.632,10	2.632,10	3.620,00		
	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	850,00	0,00	11.000,00	00052
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	850,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	27.381,48	113.143,35	18.989,09	252.999,99	00053
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		24.448,48	24.448,48	10.332,65		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		71,00	400,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	850,63	1.622,98		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-1.680,00	972,68	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-1.208,00	1.015,66	510,59		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 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						
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	4.450,00	4.450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.750,00	81.005,90	2.072,87		
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	0,00	00055
0004.2014	12.361	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	95 2200021	3.280,00	0,00	0,00	3.280,01	00209
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		3.280,00	0,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	28.543,22	18.551,24	114.808,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	28.543,22	18.551,24		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	293,57	1.595,07	0,00	59.999,99	00056
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		293,57	293,57	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.301,50	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	95 2200019	5.160,00	0,00	6.595,25	50.000,01	00203
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.160,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	6.595,25		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.970,00	00059
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	25.334,24	19.994,24	18.225,00	173.900,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		23.829,24	17.329,24	11.040,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.505,00	1.865,00	6.385,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	800,00	800,00		
0004.2015	12.361	4.4.90.52.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	103.500,00	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	0,00	0,00	4.009,11	80.000,00	00062
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.826,81		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	182,30		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2200020	5.853,31	7.717,35	10.609,60	35.232,00	00061
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.355,55	7.143,59	10.609,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		497,76	573,76	0,00		
0004.2019	12.362	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	0,00	6.235,28	64.000,00	00063
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	6.235,28		
0004.2019	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	0,00	6.000,00	98.000,00	00064
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	6.000,00		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	02 2300010	8.316,58	9.236,32	1.239,70	12.268,00	00065

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 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		8.103,98	9.023,72	1.239,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		212,60	212,60	0,00		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino medio	05 2300011	0,00	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 construccoes de unidades de educacao infantil	01 2100000	0,00	30.455,33	30.455,33	61.668,77	00026
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	30.455,33	30.455,33		
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	239.382,23	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	295.481,00	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	3.003,90	56.700,74	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	268,91	56.700,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.734,99	0,00		
0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	5.318,27	46.511,59	133.000,00	00031
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	5.318,27	46.511,59		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	8.728,64	0,00	130.000,00	00030
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.098,47	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	4.630,17	0,00		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	10.902,66	11.205,47	40.000,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.902,66	11.205,47		
0004.2011	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	-572,58	-3.024,03	2.968,08	103.000,00	00033
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.393,00	1.393,00	1.194,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.961,27	1.961,07	1.438,48		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		2.967,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		668,90	1.185,15	335,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-7.563,25	-7.563,25	0,00		
0004.2011	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00034
0004.2011	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	-1.360,00	1.828,75	10.902,19	46.000,00	00035
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	10.332,67		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	272,03	382,61		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	971,47	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-1.360,00	585,25	186,91		
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	6.288,74	1.725,47	294,00	118.000,00	00042

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		490,00	490,00	294,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		557,22	543,42	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		2.499,47	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		457,80	457,80	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		234,25	234,25	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.050,00	0,00	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	-6.082,72	1.699,28	261,36	125.000,00	00044
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	400,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	600,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-2.420,00	225,98	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-3.662,72	473,30	261,36		
0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	7.850,00	0,00	0,00	64.868,00	00045
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		7.850,00	0,00	0,00		
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	21,20	21,20	0,00	50.000,00	00038
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		21,20	21,20	0,00		
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	0,00	3.195,01	30.000,00	00039
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	3.195,01		
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	360,00	360,00	11.982,66	49.999,99	00040
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		360,00	360,00	11.982,66		
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	95 2200019	0,00	1.125,00	0,00	37.009,35	00204
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.125,00	0,00		
0004.2021	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da ed	05 2100002	0,00	0,00	967,52	7.560,00	00041
		ucacao infantil							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	967,52		
0004.2022	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar das	05 2100004	5.139,31	5.324,13	2.913,78	12.480,00	00046
		creches							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.789,57	3.974,39	2.661,33		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.349,74	1.349,74	252,45		
0004.2016	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental -	05 2200021	0,00	0,00	3.090,48	60.000,00	00067
		eja							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	3.090,48		
0004.2016	12.366	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental -	05 2200021	0,00	0,00	0,00	0,00	00068
		eja							
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 en	05 2200021	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00071
		sino fundamental - eja							

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
	0004.2024	12.366 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino fundamental - eja	05 220022	0,00	0,00	0,00	1.150,00	00070
	0004.2010	12.367 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	subvencao a apae subvencoes sociais	01 1100000	0,00 0,00	2.750,00 2.750,00	0,00 0,00	33.000,00	00028
	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	0,00	00076
	0005.2026	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	00077
	0005.2027	23.695 3.3.90.30.00 3.3.90.30.24	manutencao das atividades turisticas material para manutencao de bens imoveis	01 1100000	1.741,90 1.741,90	0,00 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	0,00	00079
	0005.2028	27.812 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.37 3.1.90.11.99	manutencao das atividades esportivas vencimentos e salarios gratificacao por tempo de servico outras despesas fixas - pessoal civil	01 1100000	0,00 0,00 0,00 0,00	5.406,27 4.640,86 0,00 765,41	5.406,27 4.640,86 0,00 0,00	63.400,00	00080
	0005.2028	27.812 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	manutencao das atividades esportivas fgts contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	0,00 0,00 0,00	1.080,92 374,21 706,71	1.655,72 373,01 1.282,71	18.700,00	00081
	0005.2028	27.812 3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	manutencao das atividades esportivas outros materiais de consumo	01 1100000	100,45 100,45	100,45 100,45	0,00 0,00	7.624,69	00082
	0005.2028	27.812 3.3.90.36.00 3.3.90.36.15	manutencao das atividades esportivas locacao de imoveis	01 1100000	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	15.200,00	00083
	0005.2028	27.812 3.3.90.39.00 3.3.90.39.05 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.58 3.3.90.39.99	manutencao das atividades esportivas servicos tecnicos profissionais servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto servicos de telecomunicacoes outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 1100000	-5.380,00 0,00 -500,00 -4.880,00 0,00 0,00	4.949,97 800,00 618,47 491,68 39,82 3.000,00	4.294,83 600,00 345,70 309,31 39,82 3.000,00	75.000,00	00084
	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		115.901,29	459.086,31	373.886,87	5.888.238,84	
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 sistencia social	01 5100000	0,00	6.324,26	289,60	66.950,00	00091

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL						
		3.1.90.11.99	vincimentos e salarios		0,00	1.524,18	289,60		
			outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	4.800,08	0,00		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	742,56	743,16	19.050,00	00092
		3.1.90.13.01	sistencia social						
			fgts		0,00	742,56	743,16		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	15.600,00	00093
			sistencia social						
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
			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
			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	127,00	5.000,00	00095
			sistencia social						
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	127,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000025	131,60	131,60	0,00	3.071,25	00097
			sistencia social						
		3.3.90.30.16	material de expediente		131,60	131,60	0,00		
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
			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
			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	3.751,00	50.700,00	00098
			sistencia social						
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	3.751,00	3.751,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00099
			sistencia social						
0002.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	02 5000015	0,00	0,00	0,00	27.089,99	00100
			sistencia social						
0002.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	95 5000022	0,00	1.560,00	1.560,00	7.800,01	00201
			sistencia social						
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.560,00	1.560,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	-2.100,69	5.802,50	1.769,73	34.150,00	00101
			sistencia social						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.500,00	3.750,00	400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	864,46	621,49		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	60,79	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-3.530,69	704,01	659,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-70,00	423,24	88,54		
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000020	0,00	0,00	0,00	9.999,98	00104
			sistencia social						
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000023	0,00	1.519,80	1.519,80	7.599,99	00102
			sistencia social						



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.519,80	1.519,80		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000024	0,00	0,00	8.640,00	49.000,00	00103
		3.3.90.39.05	sistencia social						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	8.640,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000026	16.000,00	9.096,85	1.136,85	89.158,00	00183
		3.3.90.39.05	sistencia social						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		16.000,00	9.096,85	1.136,85		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	95 5000022	0,00	0,00	0,00	5.043,13	00202
		3.3.90.39.05	sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	95 5000023	0,00	0,00	0,00	862,71	00200
		3.3.90.39.05	sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	95 5000026	0,00	6.120,00	10.080,00	16.200,01	00185
		3.3.90.39.05	sistencia social						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	6.120,00	10.080,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00105
		3.3.90.46.00	sistencia social						
	0002.2039	08.244 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000025	820,00	0,00	0,00	3.878,74	00106
		4.4.90.52.00	sistencia social						
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		820,00	0,00	0,00		
	0002.2039	08.244 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	95 5000025	0,00	0,00	0,00	7.176,48	00198
		3.3.90.52.00	sistencia social						
	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	0,00	7.150,00	00087
		3.1.90.13.00	sistencia social						
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	2.095,82	0,00	35.000,00	00088
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.095,82	0,00		
	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
		3.3.90.30.00	sistencia social						
	0003.2004	08.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	-1.703,00	192,44	142,44	7.000,00	00090
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-1.703,00	192,44	142,44		
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	3.561,96	7.982,44	63.860,00	00107
		3.1.90.11.01	sistencia social						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	3.561,96	7.982,44		
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	3.025,35	3.027,00	17.510,00	00108
		3.1.90.13.02	sistencia social						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.025,35	3.027,00		
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	175,87	0,00	8.200,00	00109
		3.3.90.30.00	sistencia social						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	175,87	0,00		
	0003.2040	08.241 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00110
	0003.2041	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	2.835,84	2.835,84	943,00	10.000,00	00111
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		196,00	196,00	943,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.366,29	2.366,29	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		273,55	273,55	0,00		
	0003.2041	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.200,00	00112
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficente coqueirense	01 5100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00113
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.2038	10.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	-1.241,72	4.758,30	6.984,00	157.287,98	00143
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	746,70	6.250,89		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		-1.241,72	-0,20	-0,20		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	733,31		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.815,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.196,00	0,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	-2.044,00	11.258,75	5.104,41	71.230,00	00144
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		203,00	3.713,00	385,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	155,65	155,65		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	193,28	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	6.644,93	3.247,96		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-2.247,00	551,89	975,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	340,50		
	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	23.023,62	116.482,62	862.645,00	00115
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.695,59	11.807,21		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.223,74	1.134,57		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.365,38	1.384,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	520,79	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	17.218,12	102.156,24		
	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	29.224,25	26.970,20	355.405,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.490,29	6.937,83		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.733,96	20.032,37		
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	122,99	0,00	25.000,00	00117

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 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						
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	122,99	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	146,26	3.021,14	2.644,14	25.000,00	00123
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		77,00	977,00	600,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		69,26	2.044,14	2.044,14		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	0,00	0,00	0,00	65.400,00	00120
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	7.130,00	7.130,00	85.559,99	00121
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.130,00	7.130,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	1.200,00	1.200,00	0,00	26.400,00	00122
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,00	1.200,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	95 3000022	0,00	0,00	0,00	100.369,03	00191
	0006.2029	10.301 3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00125
	0006.2029	10.301 4.4.90.51.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	826,65	00180
	0006.2029	10.301 4.4.90.51.00	programa saude da familia	02 3000019	0,00	13.376,28	13.376,28	217.000,00	00181
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	13.376,28	13.376,28		
	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	364,94	364,94	0,00	14.000,00	00119
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		364,94	364,94	0,00		
	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	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	0,00	73.670,00	4.670,00	298.023,10	00197
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	73.670,00	4.670,00		
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	1.082,80	0,00	23.999,89	00139
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.082,80	0,00		
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	95 3000011	0,00	0,00	2.430,00	8.501,80	00187
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	2.430,00		
	0006.2034	10.302 4.4.90.52.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00140
	0006.2036	10.302 3.3.90.39.00	atendimento medico especializado	01 3100000	0,00	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	48,38	14.164,86	12.426,86	52.768,00	00142
		3.3.90.39.05	dia e alta complexidade						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.588,00	5.850,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		48,38	6.576,86	6.576,86		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	29.400,77	18.529,70	1.474,56	195.000,00	00131

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 2014

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.30.09	material farmacologico		29.400,77	18.529,70	1.474,56		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	0,00	295,44	0,00	9.950,00	00129
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	295,44	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000018	0,00	0,00	0,00	8.348,99	00130
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000018	201,40	201,40	765,20	2.848,09	00186
		3.3.90.30.09	material farmacologico		201,40	201,40	765,20		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000026	0,00	0,00	0,00	53.135,50	00189
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	766,38	1.765,38	0,00	28.000,00	00132
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		241,66	241,66	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		999,00	999,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		-999,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		524,72	524,72	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	174,03	0,00	18.000,00	00134
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	174,03	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	12.744,06	5.902,11	57.625,11	00193
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.744,06	5.902,11		
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	635,00	635,00	19.999,99	00133
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	635,00	635,00		
	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	14,80	142,81	0,00	24.999,99	00137
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		14,80	14,80	0,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	128,01	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		44.840,96	263.821,60	248.707,40	3.889.650,90	
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	8.650,35	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	5.601,00	2.645,20	497,00	73.752,20	00147

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.379,80	424,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.221,20	2.221,20	497,00		
0007.2043	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	95 1000002	0,00	0,00	0,00	11.332,87	00196
0007.2043	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	0,00	0,00	1.175,00	17.407,84	00148
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	975,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	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	0,00	00178
0007.2043	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	02 1000126	0,00	0,00	0,00	220.000,00	00179
0007.2044	15.451	3.3.90.39.00	canalizacao de correchos e canais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.382,46	00150
0007.1007	15.452	4.4.90.51.00	extensao da rede de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00152
0007.2048	15.452	3.1.90.11.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	52.304,90	30.482,91	326.880,00	00153
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.991,60	26.531,33		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	3.332,61		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.380,59	618,97		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	43.932,71	0,00		
0007.2048	15.452	3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	9.590,98	10.056,40	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.379,38	2.557,07		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.211,60	7.499,33		
0007.2048	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	2.170,74	7.357,20	5.439,17	85.116,60	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.186,46	5.439,17		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.170,74	2.170,74	0,00		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	-1.130,00	2.737,49	2.367,88	46.000,00	00156
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	340,43	10,60		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-750,00	296,78	257,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-380,00	300,28	300,28		
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	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	1.100,00	1.400,00	10.453,70	00160

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 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		0,00	1.100,00	1.400,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	4.360,20	1.251,00	0,00	12.599,99	00167
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.360,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.251,00	0,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	95 1000002	0,00	950,30	2.103,78	15.721,01	00194
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	950,30	2.103,78		
	0007.2047	18.541 3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	6.995,00	6.995,00	0,00	15.000,00	00168
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.085,00	4.085,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.910,00	2.910,00	0,00		
	0007.2046	20.601 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	49.142,29	0,00	72.100,00	00169
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	49.142,29	0,00		
	0007.2046	20.601 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.630,00	00170
	0007.2046	20.601 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00171
	0007.2046	20.601 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	7.655,00	7.655,00	0,00	10.497,45	00172
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.655,00	4.655,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.000,00	3.000,00	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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00161
			es em vias rurais e estradas vicinais						
	0007.2045	26.782 3.1.90.11.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	6.595,60	7.374,67	105.100,00	00162
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	5.173,85	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	1.013,60	462,88		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	2.701,11	2.863,14	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	720,28	763,48		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.980,83	2.099,66		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	278,26	465,26	0,00	90.450,25	00164
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		19,46	206,46	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		258,80	258,80	0,00		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	95 1000002	0,00	8.359,35	8.050,07	65.742,01	00195
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.359,35	8.050,07		
	0007.2045	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	4.099,46	2.474,46	42.180,00	00165
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.760,00	2.355,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	220,00	0,00		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 09 / 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						
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	119,46	119,46		
	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		25.930,20	163.950,14	74.284,48	1.708.579,80	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		189.099,46	1.012.298,85	821.208,29	13.240.704,54	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		189.099,46	1.012.298,85	821.208,29	13.240.704,54	