

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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	13.823,00	155.200,00	00001
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	11.700,00	13.823,00		
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	4.424,14	2.574,00	33.950,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	4.424,14	2.574,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	8.796,97	5.169,37	68.839,79	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.796,97	5.169,37		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.000,00	2.000,00	12.000,00	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	2.000,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	3.244,58	5.180,19	3.483,12	42.730,20	00005
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.278,00	3.278,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.373,62	878,73	123,66		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.870,96	1.023,46	81,46		
	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		3.244,58	31.101,30	27.049,49	326.291,96	
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	26.260,68	47.348,52	342.687,08	00010
		3.1.90.11.01	tracao e planejamento						
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	24.026,41	43.971,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.554,61	1.396,11		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	679,66	1.981,40		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	7.407,80	9.160,27	95.485,25	00011
		3.1.90.13.01	tracao e planejamento						
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.380,01	1.374,58		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.027,79	7.785,69		
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	119,10	10.457,19	9.038,61	92.971,10	00012
			tracao e planejamento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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	9.791,19	9.038,61		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		119,10	666,00	0,00		
0002.2005	04.122	3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	7.000,00	7.000,00	70.000,00	00013
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	7.000,00	7.000,00		
0002.2005	04.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	10.918,19	27.389,07	22.080,26	310.750,90	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.597,00	1.797,00		
		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.		0,00	0,00	125,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	216,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	452,23	452,23		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	60,79	186,11		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	164,51	1.439,78		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		3.000,00	701,82	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		2.673,53	2.673,53	2.673,53		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	335,93	1.113,89		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.244,66	11.187,26	6.292,72		
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	14.800,71	9.557,17	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	14.800,71	9.557,17		
0002.2006	04.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	0,00	4.587,00	4.614,88	50.000,00	00017
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.587,00	4.587,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	27,88		
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	2.475,32	2.475,32	3.975,32	27.899,04	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.475,32	2.475,32	3.975,32		
0002.2008	28.843	3.1.90.01.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00022
0002.2008	28.843	3.1.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00020
0002.2008	28.843	3.3.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	29.387,52	60.000,00	00021
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	0,00	29.387,52		
0002.2008	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	12.722,67	111.600,00	00023
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	0,00	12.722,67		
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		13.512,61	100.377,77	154.885,22	1.374.393,37	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
	0004		COMANDANDO A EDUCACAO						
	0004.2020	12.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	14.513,84	4.194,19	3.971,40	99.265,00	00074
		3.3.90.30.16	material de expediente		840,90	840,90	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		466,32	466,32	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	3.971,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		13.206,62	2.886,97	0,00		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	3.150,98	3.150,98	2.345,49	50.000,00	00075
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	990,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		80,00	80,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		2.355,53	2.355,53	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		715,45	715,45	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	376,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	979,23		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	-2.565,93	103.379,46	97.830,31	631.914,07	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-808,16	94.060,35	93.963,37		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.196,60	1.247,19		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.690,50	2.619,75		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1.757,77	1.432,01	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	79.826,93	46.951,41	39.830,38	370.634,93	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		81.660,17	45.382,41	11.566,03		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.569,00	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	697,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	6.010,03		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1.833,24	0,00	21.556,92		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	23.202,93	19.635,65	192.093,07	00049
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.162,38	2.395,19		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.040,55	17.240,46		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	9.350,11	3.902,93	124.632,00	00050
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.350,11	3.902,93		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	27.515,73	26.484,38	40.405,65	208.461,90	00051
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		2.976,00	2.976,00	2.232,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.527,30		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	2.532,40	0,00		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens		1.100,00	1.100,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	2.000,77		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.599,30	1.419,20	865,98		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		828,60	828,60	598,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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		5.746,18	12.647,18	25.361,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		15.265,65	4.981,00	4.820,10		
0004.2014	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	95 2200021	20.404,60	4.116,80	0,00	22.000,01	00207
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		20.404,60	4.116,80	0,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	850,00	850,00	11.000,00	00052
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	850,00	850,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	2.459,12	21.165,92	125.056,36	252.999,99	00053
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.408,26	7.478,26	29.518,48		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	71,00	821,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	873,25	873,25		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	726,13	1.698,81		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.485,70	933,21		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		50,86	7.031,58	7.031,58		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.500,00	84.180,03		
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	0,00	3.280,00	3.280,00	37.621,01	00209
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	3.280,00	3.280,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	27.626,26	9.991,98	114.808,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	26.046,26	9.991,98		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.580,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	22.172,50	8.510,50	1.818,22	82.172,49	00056
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	223,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	293,57		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.301,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		22.172,50	8.510,50	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	95 2200019	0,00	8.722,00	0,00	50.000,01	00203
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.722,00	0,00		
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	13.618,83	16.618,83	21.649,24	151.727,50	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		11.193,83	14.193,83	18.524,24		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.425,00	2.425,00	3.125,00		
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	31.979,76	25.062,90	356,95	156.930,99	00062

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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						
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		142,28	142,28	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		31.837,48	24.920,62	356,95		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2200020	-3.196,61	-3.196,61	8.286,74	35.232,00	00061
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-2.983,05	-2.983,05	8.210,74		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-213,56	-213,56	76,00		
0004.2019	12.362	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	4.570,43	11.994,24	63.964,20	00063
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.570,43	11.994,24		
0004.2019	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	10.865,00	10.865,00	0,00	95.561,52	00064
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		10.865,00	10.865,00	0,00		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	02 2300010	0,00	0,00	3.628,15	12.267,35	00065
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.628,15		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	05 2300011	0,00	0,00	0,00	616,29	00066
0004.2018	12.363	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	31.793,74	00072
0004.2018	12.363	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00073
0004.1002	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes de unidades de educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	61.668,77	00026
0004.1002	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes 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 construcoes 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 construcoes de unidades de creches	05 2100003	0,00	0,00	0,00	999,99	00027
0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	13.046,55	5.072,00	8.075,90	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		13.046,55	5.072,00	5.340,91		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	2.734,99		
0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	5.318,27	133.000,00	00031
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	5.318,27		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	29.580,57	6.762,60	10.384,89	130.000,00	00030
		3.1.90.13.01	fgts		10.500,00	6.183,28	5.175,40		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.080,57	579,32	5.209,49		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	6.612,88	10.902,66	40.000,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.612,88	10.902,66		
0004.2011	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	18.101,25	6.632,70	5.267,09	103.000,00	00033

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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		597,00	597,00	1.393,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.122,45	1.122,45	1.290,20		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	2.967,50	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	595,85		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		132,50	132,50	1.087,69		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	873,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		16.249,30	1.813,25	26,75		
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	4.206,57	1.900,68	1.889,99	56.000,00	00035
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.200,00	479,95	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.000,00	911,42	971,47		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6,57	6,57	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	502,74	918,52		
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	10.393,01	5.920,77	4.692,25	118.000,00	00042
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		588,00	588,00	490,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		382,47	382,47	582,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	2.499,47	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	664,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		465,46	0,00	234,25		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	341,50		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		330,00	330,00	330,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		8.627,08	2.120,83	2.050,00		
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	18.925,36	20.282,55	15.988,35	115.000,00	00044
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		20.889,55	19.034,55	1.945,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	600,00	1.200,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	173,89	193,58		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.964,19	474,11	12.649,77		
0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	7.850,00	0,00	64.868,00	00045
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	7.850,00	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	0,00	0,00	21,20	50.000,00	00038
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	21,20		
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	17.712,53	0,00	30.000,00	00039
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	17.712,53	0,00		
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	0,00	360,00	49.999,99	00040

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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		0,00	0,00	360,00		
	0004.2013	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	95 2200019	0,00	2.101,00	4.539,00	37.009,35	00204
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.101,00	4.539,00		
	0004.2021	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da ed	05 2100002	0,00	0,00	47,85	7.560,00	00041
		3.3.90.30.07	ucacao infantil						
			generos de alimentacao		0,00	0,00	47,85		
	0004.2022	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar das	05 2100004	-149,91	-79,85	454,05	12.480,00	00046
		3.3.90.30.07	creches						
			generos de alimentacao		-149,91	-79,85	454,05		
	0004.2016	12.366 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental -	05 2200021	0,00	1.991,93	0,00	38.815,65	00067
		3.3.90.30.01	eja						
			combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.991,93	0,00		
	0004.2016	12.366 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental -	05 2200021	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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						
	0004.2024	12.366 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	05 2200022	0,00	0,00	0,00	1.150,00	00070
			sino fundamental - eja						
	0004.2010	12.367 3.3.50.43.00	subvencao a apae	01 1100000	0,00	2.750,00	5.500,00	33.000,00	00028
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	2.750,00	5.500,00		
	0005		COMANDANDO O ESPORTE, O TURISMO E A CULTURA						
	0005.2026	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00076
	0005.2026	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	56.000,00	0,00	750,00	172.021,77	00077
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		52.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		0,00	0,00	750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.000,00	0,00	0,00		
	0005.2027	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	138,00	1.879,90	0,00	3.500,00	00078
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		-1.741,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.879,90	1.879,90	0,00		
	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	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	5.415,23	5.406,27	63.400,00	00080
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.618,67	4.640,86		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	22,19	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	774,37	765,41		
	0005.2028	27.812 3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	373,11	1.080,92	18.700,00	00081

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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						
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	373,11	374,21		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	706,71		
0005.2028	27.812	3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	64,00	64,00	131,83	7.624,69	00082
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		64,00	64,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	131,83		
0005.2028	27.812	3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	1.200,00	2.400,00	15.200,00	00083
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.200,00	2.400,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	-7.500,00	5.741,78	5.659,98	72.978,23	00084
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.090,00	1.890,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	422,92	419,54		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	189,13	310,71		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	39,73	39,73		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-7.500,00	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		363.550,15	445.639,30	484.254,19	5.928.045,91	
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	-640,35	5.754,64	6.324,26	66.950,00	00091
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	300,97	1.524,18		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	224,57	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	856,37	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.066,88	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-640,35	305,85	4.800,08		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	743,42	742,56	19.050,00	00092
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	743,42	742,56		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	15.600,00	00093
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	7.200,00	00094
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	1.999,98	00096
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000024	3.977,30	3.977,30	0,00	5.000,00	00095

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.977,30	3.977,30	0,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000025	190,50	190,50	131,60	3.071,25	00097
		3.3.90.30.16	material de expediente		190,50	190,50	131,60		
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	7.960,10	7.960,10	0,00	18.842,01	00184
		3.3.90.30.16	material de expediente		7.464,10	7.464,10	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		392,00	392,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		104,00	104,00	0,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000020	0,00	0,00	0,00	2.413,33	00199
	0002.2039	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	50.700,00	00098
	0002.2039	08.244 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00099
	0002.2039	08.244 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	27.089,99	00100
	0002.2039	08.244 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	0,00	1.560,00	7.800,01	00201
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.560,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.844,00	2.401,70	4.627,98	34.150,00	00101
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	650,00	3.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.250,00	663,62	493,91		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		550,00	132,49	60,79		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	632,12	676,43		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		44,00	323,47	396,85		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	9.999,98	00104
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000023	0,00	1.519,80	1.519,80	7.599,99	00102
		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 sistencia social	05 5000024	0,00	0,00	0,00	49.000,00	00103
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	0,00	11.216,85	9.096,85	89.158,00	00183
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	11.216,85	9.096,85		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	0,00	0,00	5.043,13	00202
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000023	0,00	0,00	0,00	862,71	00200
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000026	0,00	0,00	6.120,00	16.200,01	00185

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	6.120,00		
	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	820,00	820,00	3.878,74	00106
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	820,00	820,00		
	0002.2039	08.244 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000025	0,00	0,00	0,00	7.176,48	00198
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2004	08.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	7.150,00	00087
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	2.095,82	35.000,00	00088
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	0,00	2.095,82		
	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	650,00	320,42	50,00	7.000,00	00090
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		50,00	50,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		600,00	270,42	50,00		
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	5.939,32	3.561,96	63.860,00	00107
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	5.939,32	3.561,96		
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	3.027,71	3.025,35	17.510,00	00108
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.027,71	3.025,35		
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	35,94	1.127,94	354,97	8.200,00	00109
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		35,94	35,94	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	175,87		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	179,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.092,00	0,00		
	0003.2040	08.241 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as 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	4.089,94	3.152,36	2.075,15	10.000,00	00111
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		643,00	643,00	196,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.540,10	2.028,42	1.879,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		906,84	480,94	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	22,57	22,57	0,00	10.200,00	00112

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		22,57	22,57	0,00		
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficente coqueirense	01 5100000	0,00	4.166,00	4.166,00	25.000,00	00113
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	4.166,00	4.166,00		
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.2038	10.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	-3.674,00	6.248,29	2.100,00	153.281,38	00143
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.098,26	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.150,03	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-3.674,00	0,00	2.100,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	2.920,00	4.280,33	12.851,92	75.236,60	00144
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.980,00	0,00	5.183,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	310,52		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		920,00	920,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.500,00	537,36	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	82,30	193,28		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		2.220,00	2.242,85	6.644,93		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	497,82	520,19		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-3.700,00	0,00	0,00		
	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	77.744,20	36.876,61	23.023,62	940.389,20	00115
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		77.744,20	36.516,61	1.695,59		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	2.223,74		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	73,98	1.365,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	286,02	520,79		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	17.218,12		
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000020	95.808,00	23.248,00	0,00	95.808,00	00114
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		95.808,00	23.248,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000024	0,00	5.548,33	0,00	16.645,00	00206
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	5.548,33	0,00		
	0006.2029	10.301 3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	28.723,03	29.224,25	355.405,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.989,00	7.490,29		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.734,03	21.733,96		
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	122,99	25.000,00	00117
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	122,99		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	1.580,00	1.457,00	25.000,00	00123
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.580,00	1.457,00		
	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	0,00	0,00	85.559,99	00121
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	4.261,67	1.360,00	0,00	18.799,99	00122

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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		1.650,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.251,67	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.360,00	1.360,00	0,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	95 3000022	0,00	11.800,00	11.800,00	100.369,03	00191
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	11.800,00	11.800,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00125
0006.2029	10.301	4.4.90.51.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	826,65	00180
0006.2029	10.301	4.4.90.51.00	programa saude da familia	02 3000019	0,00	29.883,85	29.883,85	217.000,00	00181
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	29.883,85	29.883,85		
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	05 3000023	7.600,00	0,00	0,00	7.600,01	00210
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		7.600,00	0,00	0,00		
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	5.410,54	0,00	2.023,94	14.000,00	00119
		3.3.90.30.10	material odontologico		5.410,54	0,00	1.659,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	364,94		
0006.2030	10.301	3.3.90.30.00	atendimento odontologico	05 3000024	0,00	0,00	0,00	12.275,00	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	68,00	69.068,00	69.000,00	298.023,10	00197
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	69.000,00	69.000,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		68,00	68,00	0,00		
0006.2034	10.302	3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	1.098,00	2.180,80	23.999,89	00139
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.098,00	2.180,80		
0006.2034	10.302	3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	95 3000011	0,00	0,00	0,00	8.501,80	00187
0006.2034	10.302	4.4.90.52.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00140
0006.2036	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico especializado	01 3100000	13,06	0,00	0,00	329.120,00	00141
		3.3.90.39.37	juros		13,06	0,00	0,00		
0006.2037	10.302	3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de me	01 3100000	0,00	1.908,00	6.493,00	52.768,00	00142
		3.3.90.39.05	dia e alta complexidade		0,00	1.908,00	6.493,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.908,00	6.493,00		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	47.633,64	33.092,17	14.638,20	195.000,00	00131
		3.3.90.30.09	material farmacologico		37.277,13	33.092,17	14.638,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente		10.356,51	0,00	0,00		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	0,00	0,00	0,00	9.950,00	00129
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000018	0,00	0,00	2.328,21	8.348,99	00130

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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		0,00	0,00	2.328,21		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000018	0,00	0,00	201,40	2.848,09	00186
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	201,40		
	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	604,02	1.054,02	1.765,38	28.000,00	00132
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		205,66	205,66	241,66		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	999,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		246,46	246,46	524,72		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	450,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		151,90	151,90	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	0,00	174,03	18.000,00	00134
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	174,03		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000025	543,79	543,79	0,00	2.243,99	00136
		3.3.90.30.35	material laboratorial		380,29	380,29	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		163,50	163,50	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	95 3000025	0,00	6.470,52	0,00	57.625,11	00193
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.470,52	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	1.080,00	1.080,00	0,00	19.999,99	00133
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		1.080,00	1.080,00	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	0,00	0,00	10.800,00	00135
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	95 3000010	0,00	0,00	0,00	3.964,23	00188
	0006.2033	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	142,81	24.999,99	00137
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	14,80		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	128,01		
	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		258.142,92	316.203,57	255.683,70	4.003.723,10	
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	34.478,11	14.598,50	2.645,20	73.752,20	00147

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.591,80	424,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.221,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		34.478,11	11.006,70	0,00		
0007.2043	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	95 1000002	0,00	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	-300,00	572,00	572,00	17.407,84	00148
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	572,00	572,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-300,00	0,00	0,00		
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 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	-1.628,13	7.529,36	52.151,30	325.251,40	00153
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	5.406,36	4.838,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	907,95	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.215,05	3.380,59		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-1.628,13	0,00	43.932,71		
0007.2048	15.452	3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	9.527,17	9.590,98	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.415,94	2.379,38		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.111,23	7.211,60		
0007.2048	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	12.182,60	7.997,71	6.459,94	85.116,60	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.908,71	2.799,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	90,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.170,74		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		12.182,60	3.089,00	1.400,00		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	1.800,00	3.524,00	1.022,46	47.500,00	00156
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	340,43		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	368,46	368,46		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.800,00	1.355,54	313,57		
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	600,00	132,49	0,00	3.500,00	00159

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 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						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		600,00	132,49	0,00		
	0007.2050	15.452 3.3.90.39.00	consumo e manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	500,00	1.100,00	10.453,70	00160
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	500,00	1.100,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	4.784,20	1.251,00	12.599,99	00167
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.784,20	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.251,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	95 1000002	0,00	0,00	950,30	15.721,01	00194
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	950,30		
	0007.2047	18.541 3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	4.430,00	15.000,00	00168
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.520,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.910,00		
	0007.2046	20.601 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	21.654,39	49.142,29	72.100,00	00169
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	21.654,39	49.142,29		
	0007.2046	20.601 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00170
	0007.2046	20.601 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	502,00	0,00	0,00	18.630,00	00171
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		502,00	0,00	0,00		
	0007.2046	20.601 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	9.270,00	10.497,45	00172
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	6.270,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.000,00		
	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	6.902,43	6.595,60	105.100,00	00162
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	5.173,85		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	431,48	408,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.470,95	1.013,60		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	2.802,13	2.701,11	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	747,20	720,28		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.054,93	1.980,83		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	7.456,00	5.082,26	90.450,25	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.716,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	206,46		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.740,00	4.875,80		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	95 1000002	0,00	8.036,69	12.262,09	65.742,01	00195

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 10 / 2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	8.036,69	12.262,09		
	0007.2045	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	-4.500,00	529,19	3.749,19	42.180,00	00165
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	410,00	3.410,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	220,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	119,19	119,19		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-4.500,00	0,00	0,00		
	0007.2045	26.782 3.3.90.46.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00166
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		43.134,58	96.546,26	168.975,72	1.686.951,20	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		681.584,84	989.868,20	1.090.848,32	13.319.405,54	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		681.584,84	989.868,20	1.090.848,32	13.319.405,54	