

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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	10.782,17	33.350,29	33.350,29	165.982,17	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.782,17	10.782,17	0,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	22.568,12	33.350,29		
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	2.574,00	2.574,00	3.866,33	36.428,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.574,00	2.574,00	3.866,33		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	-852,00	4.933,62	9.853,95	67.987,79	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-852,00	4.933,62	9.853,95		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	3.000,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	-260,50	4.934,96	6.690,62	42.469,70	00005
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-96,00	2.826,00	2.898,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		96,00	96,00	96,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-364,51	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-425,31	0,00	267,66		
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		43,44	43,44	43,44		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		485,88	1.969,52	3.385,52		
	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	2.347,62	2.347,62	2.777,18	00007
		3.3.90.30.99	ariedade outros materiais de consumo		0,00	2.347,62	2.347,62		
	0003.2009	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	1.717,82	1.784,14	1.061,46	2.255,22	00008
		3.3.90.32.00	ariedade material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		1.717,82	1.784,14	1.061,46		
	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	0,00	00009
			ariedade						
			TOTAL		13.961,49	51.924,63	60.170,27	332.650,06	
02.02.00			GABINETE DO PREFEITO						
			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	20.332,17	31.456,18	65.473,49	363.019,25	00010
			tracao e planejamento						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.504,11	29.628,12	56.183,16		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	7.329,35		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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		3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL outras despesas fixas - pessoal civil		1.828,06	1.828,06	1.960,98		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	-656,23	12.873,88	15.717,99	94.829,02	00011
		3.1.90.13.01	fgts		-6.270,56	2.706,67	2.832,98		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.614,33	10.167,21	12.885,01		
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	2.133,69	3.705,87	11.010,80	95.059,21	00012
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-852,00	0,00	8.781,43		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		2.911,60	2.911,60	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		-0,18	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		44,27	44,27	44,27		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		30,00	750,00	2.185,10		
	0002.2005	04.122 3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00	00013
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	14.000,00	14.000,00		
	0002.2005	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	-3.249,81	29.104,81	35.754,42	310.385,25	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-141,00	4.209,00	4.516,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		96,00	96,00	96,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	0,00	2.734,87		
		3.3.90.39.37	juros		25,88	25,88	25,88		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		-2.331,60	54,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-1.487,22	512,19	512,19		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-155,66	60,79	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		18,08	18,08	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	426,16	566,30		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-1.958,99	1.577,57	1.000,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		-1.804,80	50,00	50,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.040,59	4.112,28	4.112,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.448,91	9.962,86	14.140,90		
	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	-1.735,11	22.370,60	16.258,46	131.764,89	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		-3.051,74	21.053,97	16.258,46		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		1.316,63	1.316,63	0,00		
	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	5.930,30	6.130,30	7.630,30	23.752,88	00019

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.02.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.930,30	6.130,30	7.630,30		
	0002.2008	28.843 3.1.90.01.00	servico da divida publica	01 1100000	18.441,70	18.441,70	17.486,35	18.441,71	00022
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		18.441,70	18.441,70	17.486,35		
	0002.2008	28.843 3.1.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	261.979,15	261.979,15	253.408,27	312.796,91	00020
		3.1.90.91.01	precatórios - ativo - pessoal civil		10.538,44	10.538,44	10.538,44		
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		251.440,71	251.440,71	242.869,83		
	0002.2008	28.843 3.3.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	1.224,96	0,00	60.000,00	00021
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	1.224,96	0,00		
	0002.2008	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	17.504,30	49.938,57	49.938,57	128.097,98	00023
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		0,00	1.333,50	1.333,50		
		4.6.90.71.02	amortizacao da divida contratada com governos		31.853,62	31.853,08	31.853,08		
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		-14.349,32	16.751,99	16.751,99		
	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		320.680,16	455.813,02	491.265,65	1.658.147,10	
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
	0004		COMANDANDO A EDUCACAO						
	0004.2020	12.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	0,00	7.084,65	7.084,65	20.048,41	00074
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.490,00	1.490,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	5.594,65	5.594,65		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	-792,00	891,97	6.302,90	17.359,15	00075
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	200,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	419,97	4.327,72		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	400,00	400,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	887,18		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-792,00	72,00	488,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	433.327,30	433.327,30	373.121,03	433.327,30	00211
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		433.327,30	433.327,30	373.121,03		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	-47.256,56	42.932,77	49.797,39	584.657,51	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-19.927,31	52.251,88	56.964,99		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-7.179,34	-6.196,60	-4.853,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-1.690,50	-1.690,50	-1.690,50		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-18.459,41	-1.432,01	-623,11		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	-134.032,64	-95.615,00	-93.379,46	236.602,29	00048

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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						
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		-99.667,56	-63.389,80	-62.589,33		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		-3.221,96	-1.569,00	-1.569,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-2.114,17	-1.654,18	-1.654,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-7.472,03	-7.445,10	-6.010,03		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-21.556,92	-21.556,92	-21.556,92		
0004.2014	12.361	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	76.048,92	76.048,92	60.510,81	76.048,93	00212
		3.1.90.13.01	fgts		14.086,71	14.086,71	9.988,48		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		61.962,21	61.962,21	50.522,33		
0004.2014	12.361	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	4.838,28	26.496,12	28.179,49	196.931,35	00049
		3.1.90.13.01	fgts		-8.506,81	7.241,43	7.171,86		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.345,09	19.254,69	21.007,63		
0004.2014	12.361	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	-13.627,94	-1.009,87	4.224,64	111.004,06	00050
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-13.627,94	-1.009,87	4.224,64		
0004.2014	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	4.087,94	15.802,11	20.173,19	175.990,57	00051
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		3.803,00	3.803,00	6.877,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.643,49	2.700,58	255,33		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	131,36		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		-100,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		242,50	242,50	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		41,70	252,73	975,34		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		-180,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	193,10		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		296,10	296,10	757,80		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		-600,00	0,00	2.107,88		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-2.058,85	8.507,20	8.875,38		
0004.2014	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	95 2200021	7.673,80	14.719,40	7.045,60	28.078,40	00207
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.673,80	14.719,40	7.045,60		
0004.2014	12.361	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.700,00	2.550,00	10.200,00	00052
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.700,00	2.550,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	-293,80	24.648,46	31.002,92	261.683,69	00053
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.520,00	7.906,40		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.435,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-316,30	658,27	1.494,23		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-115,56	318,25	318,25		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		138,06	392,78	695,19		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	13.188,04	11.582,73		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	5.571,12	5.571,12		
0004.2014	12.361	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	95 2200021	0,00	0,00	0,00	0,00	00208
0004.2014	12.361	3.3.90.46.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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						
	0004.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	95 2200021	69.317,02	71.007,02	36.031,00	74.434,78	00209
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	1.690,00	1.690,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		69.317,02	69.317,02	34.341,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	-175,85	1.185,00	4.627,13	114.648,08	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-1.043,85	0,00	1.862,13		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		174,97	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		693,03	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.185,00	2.765,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	-840,00	0,00	13.805,00	80.949,97	00056
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	983,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-840,00	0,00	12.822,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	95 2200019	6.550,65	26.464,35	29.969,77	55.600,76	00203
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-456,00	9.210,00	17.646,10		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	10.247,70	12.323,67		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.006,65	7.006,65	0,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	915,03	0,00	0,00	4.886,00	00059
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		915,03	0,00	0,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	185,08	835,08	15.581,69	151.691,04	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-50,00	600,00	14.411,69		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	200,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		235,08	235,08	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	970,00		
	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 en	01 2200000	6.106,98	11.034,67	45.695,79	150.481,61	00062
		3.3.90.30.04	sino fundamental		0,00	0,00	142,28		
		3.3.90.30.07	gas engarrafado		5.939,83	10.867,52	45.386,36		
		3.3.90.30.99	generos de alimentacao		167,15	167,15	167,15		
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	05 2200020	-1.848,04	-1.848,04	-184,40	30.550,88	00061
		3.3.90.30.07	sino fundamental		-1.563,84	-1.563,84	-184,40		
		3.3.90.30.22	generos de alimentacao		-284,20	-284,20	0,00		
	0004.2019	12.362 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	0,00	0,00	57.387,13	00063
	0004.2019	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	-29.792,71	-29.542,71	-22.323,31	72.293,81	00064
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-250,00	0,00	7.219,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-29.542,71	-29.542,71	-29.542,71		
	0004.2019	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	92 2300009	29.542,71	29.542,71	29.542,71	29.542,72	00213

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		29.542,71	29.542,71	29.542,71		
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	02 2300010	0,00	0,00	0,00	11.982,35	00065
	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	17.691,28	00072
	0004.2018	12.363 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.325,42	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	61.668,78	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	239.382,22	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	0,00	00027
	0004.2011	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	40.681,55	41.272,06	9.372,94	410.320,67	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		41.272,06	41.272,06	9.372,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-61,47	0,00	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		-529,04	0,00	0,00		
	0004.2011	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	-52.708,68	-51.829,86	-51.829,86	80.291,32	00031
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-52.708,68	-51.829,86	-51.829,86		
	0004.2011	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	-22.817,97	0,00	0,00	107.187,03	00030
		3.1.90.13.01	fgts		-4.316,72	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-18.501,25	0,00	0,00		
	0004.2011	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	-10.902,66	-10.902,66	-10.902,66	29.097,34	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		-10.902,66	-10.902,66	-10.902,66		
	0004.2011	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	-2.077,22	15.183,81	22.124,86	64.264,58	00033
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	1.194,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		122,78	122,98	3.379,23		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	327,73	740,71		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		-2.200,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.260,00	1.260,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	13.473,10	15.550,92		
	0004.2011	12.365 3.3.90.36.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00034
	0004.2011	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	-2.015,03	3.921,83	10.082,80	55.287,82	00035
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-15,02	150,00	7.170,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	0,00	322,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-296,10	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-278,84	1.821,59	706,18		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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						
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-224,34	750,97	684,85		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	400,00	400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.200,73	799,27	799,27		
0004.2011	12.365	3.3.90.46.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00036
0004.2011	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	16.600,71	18.290,71	1.690,00	18.290,71	00037
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		16.600,71	18.290,71	1.690,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	10.052,94	19.401,71	12.867,77	48.353,40	00042
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.176,00	1.176,00	1.862,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.167,51	3.375,84	356,25		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		221,91	906,10	1.738,27		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.487,52	13.943,77	8.911,25		
0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	1.100,00	550,00	6.600,00	00043
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.100,00	550,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	17.997,93	20.292,90	38.132,69	88.497,33	00044
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		17.274,38	18.574,38	35.870,51		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	600,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-431,06	178,03	143,68		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		643,05	643,05	643,05		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		511,56	897,44	875,45		
0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	3.504,82	3.504,82	0,00	11.354,82	00045
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.504,82	3.504,82	0,00		
0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	05 2000004	0,00	0,00	0,00	0,00	00182
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	597,00	597,00	597,00	618,20	00038
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		597,00	597,00	597,00		
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	1.955,23	0,00	30.000,00	00039
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.955,23	0,00		
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	0,00	1.041,60	49.129,78	00040
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.041,60		
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	95 2200019	-474,05	1.335,96	4.245,34	35.209,35	00204
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-1.516,01	294,00	3.203,38		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		976,00	976,00	976,00		
		3.3.90.39.37	juros		34,49	34,49	34,49		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		31,47	31,47	31,47		
0004.2021	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da educacao infantil	05 2100002	-465,75	0,00	0,00	7.088,21	00041

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-465,75	0,00	0,00		
0004.2022	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar das creches	05 2100004	-5.229,18	-5.044,78	419,01	7.046,12	00046
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-3.879,44	-3.695,04	419,01		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-1.349,74	-1.349,74	0,00		
0004.2016	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	01 2200000	11.571,12	11.571,12	11.571,12	11.571,12	00214
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.816,12	9.816,12	9.816,12		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.755,00	1.755,00	1.755,00		
0004.2016	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	05 2200021	-11.571,12	-7.790,90	-7.790,90	183,88	00067
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-9.816,12	-7.790,90	-7.790,90		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		-1.755,00	0,00	0,00		
0004.2016	12.366	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	01 2200000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	00215
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
0004.2016	12.366	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	05 2200021	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	00068
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-7.500,00	-7.500,00	0,00		
0004.2017	12.366	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	0,00	0,00	0,00	00069
0004.2024	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	0,00	0,00	0,00	00071
0004.2024	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental - eja	05 2200022	0,00	0,00	0,00	0,00	00070
0004.2010	12.367	3.3.50.43.00	subvencao a apae	01 1100000	0,00	2.750,00	5.500,00	33.000,00	00028
		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	0,00	52.000,00	61.030,00	170.054,17	00077
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	52.000,00	57.030,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	4.000,00		
0005.2027	23.695	3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	1.738,00	3.479,90	00078
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.738,00		
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	5.415,23	5.415,23	3.071,91	68.815,23	00080



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.415,23	5.415,23	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	499,58		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	2.572,33		
0005.2028	27.812	3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	713,95	3.169,65	1.877,33	19.413,95	00081
		3.1.90.13.01	fgts		-1.713,24	742,46	742,46		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.427,19	2.427,19	1.134,87		
0005.2028	27.812	3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	527,94	527,95	4.500,00	12.754,69	00082
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		257,94	257,95	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	4.500,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		270,00	270,00	0,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	2.400,00	3.600,00	14.400,00	00083
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	2.400,00	3.600,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	-6.445,54	4.525,64	7.434,68	57.654,46	00084
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-570,00	500,00	800,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-1.605,43	266,83	595,82		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-1.251,79	719,95	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-18,32	38,86	38,86		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-3.000,00	3.000,00	6.000,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.46.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00085
0005.2028	27.812	4.4.90.52.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00086
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		402.890,16	789.352,33	787.782,17	5.609.069,86	
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
0002			COMANDANDO A GESTAO MUNICIPAL						
0002.2039	08.244	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	31.618,76	31.618,76	26.149,48	97.927,73	00091
		3.1.90.11.01	sistencia social						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		31.618,76	31.618,76	26.149,48		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	3.171,22	3.362,06	1.497,10	22.221,22	00092
		3.1.90.13.01	sistencia social						
		3.1.90.13.01	fgts		1.924,75	1.944,59	1.497,10		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.246,47	1.417,47	0,00		
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	15.533,09	00093
		3.3.90.30.00	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	0,00	00094
		3.3.90.30.00	sistencia social						
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	00096
		3.3.90.30.00	sistencia social						
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000024	0,00	0,00	284,11	4.388,41	00095
		3.3.90.30.00	sistencia social						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	284,11		
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000025	0,00	0,00	0,00	1.336,40	00097
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	4.273,52	6.404,36	3.543,99	14.384,20	00184
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.273,52	6.404,36	3.151,99		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	392,00		
	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	725,60	8.501,90	9.481,00	51.444,51	00098
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		725,60	8.501,90	9.481,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	3.620,00	3.620,00	0,00	7.240,00	00099
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		3.620,00	3.620,00	0,00		
	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	0,00	00100
	0002.2039	08.244 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	1.560,00	4.680,00	7.800,01	00201
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.560,00	4.680,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	-2.575,08	4.054,99	5.977,94	31.301,13	00101
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	21,90		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-1.650,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-2.003,92	679,48	1.245,05		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-317,30	86,18	105,17		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-944,35	603,99	603,99		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.340,49	2.685,34	2.501,83		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000020	0,00	3.811,92	3.811,92	3.911,92	00104
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.811,92	3.811,92		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000023	0,00	3.039,60	3.039,60	7.599,99	00102
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.039,60	3.039,60		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000024	0,00	10.200,00	10.200,00	18.840,00	00103
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	10.200,00	10.200,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	-0,05	29.296,85	20.353,70	58.158,00	00183

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-0,05	29.296,85	20.353,70		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	5.043,12	5.043,12	5.043,12	5.043,13	00202
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.043,12	5.043,12	5.043,12		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000023	0,00	0,00	0,00	862,71	00200
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000026	0,00	0,00	0,00	16.200,01	00185
	0002.2039	08.244 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00105
	0002.2039	08.244 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000025	0,00	0,00	0,00	820,00	00106
	0002.2039	08.244 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000025	0,00	0,00	0,00	5.688,75	00198
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2004	08.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	1.919,78	1.992,18	0,00	9.069,78	00087
		3.1.90.13.01	fgts		318,87	318,87	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.600,91	1.673,31	0,00		
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	36.760,64	36.760,64	0,00	71.760,64	00088
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		36.760,64	36.760,64	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	249,63	00089
	0003.2004	08.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	-988,75	503,58	213,58	2.968,25	00090
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	320,00	80,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		50,00	50,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-1.038,75	133,58	133,58		
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	3.850,79	3.850,79	0,00	67.710,79	00107
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.850,79	3.850,79	0,00		
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.152,17	4.405,84	7.532,69	18.662,17	00108
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.152,17	4.405,84	7.532,69		
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	-1.427,50	509,08	2.595,41	6.726,34	00109
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	356,58	935,46		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	567,95		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-1.427,50	152,50	1.092,00		
	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	85,28	495,34	3.311,59	10.629,84	00111

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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						
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		398,00	398,00	888,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-312,72	97,34	1.752,45		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	671,14		
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	2.875,00	2.335,00	8.032,57	00112
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.875,00	2.215,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	120,00		
0003.2042	08.244	3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficente coqueirense	01 5100000	0,00	4.166,00	2.083,00	25.000,00	00113
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	4.166,00	2.083,00		
0006			COMANDANDO A SAUDE						
0006.2038	10.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	-2.563,19	15.243,98	3.856,74	154.417,91	00143
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-6.146,50	1.221,34	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		-1.272,38	9.166,95	3.856,74		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.855,69	4.855,69	0,00		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	1.439,81	4.426,27	10.425,12	80.292,39	00144
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-50,00	3.156,66	3.321,66		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	292,95		
		3.3.90.39.37	juros		16,14	16,14	16,14		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-156,15	412,93	776,64		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5,80	91,62	91,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	160,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	4.514,16		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-469,56	477,11	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.093,58	271,81	1.252,15		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	03 3000027	0,00	0,00	0,00	193,25	00145
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	160.780,10	160.792,22	124.028,07	1.101.179,50	00115
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		159.745,47	159.745,47	122.981,32		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		-12,12	0,00	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.046,75	1.046,75	1.046,75		
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000020	-11.016,90	38.325,10	23.218,00	84.791,10	00114
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-11.016,90	38.325,10	23.218,00		
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000024	0,00	5.548,34	5.548,33	16.645,00	00206
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	5.548,34	5.548,33		
0006.2029	10.301	3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	7.624,21	53.571,93	52.774,37	363.029,21	00116
		3.1.90.13.01	fgts		4.027,31	13.590,02	13.572,50		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.596,90	39.981,91	39.201,87		
0006.2029	10.301	3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00117
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	-700,00	0,00	699,97	24.252,89	00123

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-700,00	0,00	700,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	-0,03		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	0,00	0,00	0,00	59.603,08	00120
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	35.570,02	0,00	85.480,02	00121
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	35.570,02	0,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	-2.249,29	1.000,00	7.250,00	14.306,20	00122
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.650,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-2.074,28	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-175,01	1.000,00	5.600,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	95 3000022	0,00	39.769,98	11.800,00	100.369,03	00191
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	39.769,98	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	29.394,56	29.394,56	217.000,00	00181
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	29.394,56	29.394,56		
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	0,00	0,00	7.600,00	7.600,01	00210
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	7.600,00		
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	0,00	0,00	5.410,54	14.000,00	00119
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	0,00	5.410,54		
0006.2030	10.301	3.3.90.30.00	atendimento odontologico	05 3000024	270,70	1.082,00	1.344,18	4.699,18	00118
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	710,25	710,25		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		270,70	371,75	633,93		
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	86.260,00	69.068,00	298.023,10	00197
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	86.260,00	69.000,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	68,00		
0006.2034	10.302	3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	-137,60	2.322,00	2.304,00	23.862,28	00139
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		-137,60	2.322,00	2.304,00		
0006.2034	10.302	3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	95 3000011	-80,00	0,00	0,00	8.461,04	00187
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		-80,00	0,00	0,00		
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	227,59	328.871,56	00141

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	227,59		
	0006.2037	10.302 3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de me dia e alta complexidade	01 3100000	-252,00	4.305,78	2.740,76	52.516,00	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-252,00	4.296,00	1.724,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	9,78	1.016,76		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	10.039,64	31.400,11	24.761,27	194.362,47	00131
		3.3.90.30.09	material farmacologico		5.647,39	27.007,86	13.969,96		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	10.356,51		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	434,80		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		4.392,25	4.392,25	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	1.840,00	1.740,00	884,00	2.135,44	00129
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.840,00	1.740,00	884,00		
	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	0,00	0,00	34,05	2.783,82	00186
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	34,05		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000026	98,45	1.435,25	618,80	53.135,50	00189
		3.3.90.30.09	material farmacologico		98,45	1.435,25	618,80		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	739,46	807,98	1.272,36	15.921,88	00132
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		739,46	807,98	370,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	299,96		
		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		0,00	0,00	151,90		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	290,91	397,44	3.907,34	00134
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	106,53		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	290,91	290,91		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000025	0,00	0,00	380,29	543,79	00136
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	0,00	380,29		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	95 3000025	-50.176,24	0,00	0,00	7.448,87	00193
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-50.176,24	0,00	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	-225,00	56,32	7.026,32	10.475,00	00133
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	6.970,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-225,00	56,32	56,32		
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	0,00	0,00	3.450,00	00135
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	95 3000010	0,00	0,00	3.172,00	3.964,23	00188

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	2.740,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	432,00		
0006.2033	10.305	3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	24.999,99	00137
0006.2033	10.305	3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	95 3000012	43,00	43,00	157,88	222,96	00190
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	157,88		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		43,00	43,00	0,00		
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		202.704,65	679.457,76	508.527,87	3.999.614,23	
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	0,00	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	-845,80	13.845,11	40.468,01	73.323,30	00147
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-931,00	4.527,10	7.906,90		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	1.260,00	1.260,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		85,20	8.058,01	31.301,11		
0007.2043	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	95 1000002	0,00	1.048,93	1.048,93	11.332,87	00196
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.048,93	1.048,93		
0007.2043	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	-198,00	494,00	1.226,00	17.054,84	00148
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-198,00	94,00	826,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	400,00	400,00		
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	0,00	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	218.700,00	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 coleta de lixo	01 1100000	29.571,67	29.571,67	7.373,40	354.823,07	00153

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 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						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		29.571,67	29.571,67	10,92		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	141,42		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	472,52		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	6.748,54		
0007.2048	15.452	3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	10.764,78	20.406,73	21.494,60	159.684,78	00154
		3.1.90.13.01	fgts		-3.954,11	4.892,63	4.939,39		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.718,89	15.514,10	16.555,21		
0007.2048	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	36,00	15.248,95	25.493,37	85.116,60	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.208,95	10.454,77		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		36,00	8.040,00	15.038,60		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	-1,56	4.649,45	4.237,45	46.653,37	00156
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	3.600,00	3.600,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	117,09	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-20,98	292,50	332,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19,42	639,86	305,17		
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	-267,00	100,12	0,00	624,00	00159
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-267,00	100,12	0,00		
0007.2050	15.452	3.3.90.39.00	consumo e manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	300,00	0,00	10.453,70	00160
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	300,00	0,00		
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	1.758,00	6.118,20	12.599,99	00167
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.758,00	6.118,20		
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	95 1000002	0,00	3.669,48	3.181,71	15.721,01	00194
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.669,48	3.181,71		
0007.2047	18.541	3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	475,00	11.482,70	00168
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	475,00		
0007.2046	20.601	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	1.303,32	72.100,00	00169
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	1.303,32		
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	2.085,75	2.268,05	502,00	14.769,13	00171



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 12 / 2014

Pagina 17

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						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.085,75	2.268,05	502,00		
	0007.2046	20.601 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	1.045,00	10.465,00	00172
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.045,00		
	0007.2046	20.601 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00173
	0007.2046	20.601 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.822,00	00174
	0007.1006	26.782 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias rurais e estradas vicinais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00161
	0007.2045	26.782 3.1.90.11.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	67.437,77	67.437,77	78.796,46	172.537,77	00162
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		67.437,77	67.437,77	60.502,65		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	452,96		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	17.840,85		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	4.684,66	5.393,97	4.922,59	35.584,66	00163
		3.1.90.13.01	fgts		729,03	1.438,34	1.460,01		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.955,63	3.955,63	3.462,58		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	-9.259,20	3.806,70	14.536,80	81.186,03	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-9.259,20	2.860,00	8.722,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	946,70	5.814,00		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	95 1000002	0,00	7.292,25	9.236,17	65.742,01	00195
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.292,25	9.236,17		
	0007.2045	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	143,12	834,64	2.559,64	37.784,59	00165
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	520,00	2.245,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		198,00	198,00	198,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-54,88	116,64	116,64		
	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		104.152,19	178.125,82	224.018,65	1.770.758,23	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		1.044.388,65	2.154.673,56	2.071.764,61	13.370.239,48	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.044.388,65	2.154.673,56	2.071.764,61	13.370.239,48	