

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 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	11.700,00	155.200,00	00001
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	11.700,00	11.700,00		
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	2.574,00	33.950,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	2.574,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	48.598,16	4.119,00	0,00	67.987,79	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		47.704,76	3.225,60	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		65,40	65,40	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		828,00	828,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	1.000,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	620,00	1.988,07	9.280,53	40.619,24	00005
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	2.800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		620,00	620,00	0,00		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	0,00	3,46		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	4.995,50		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	401,12	770,16		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	414,85	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	552,10	711,41		
	0002.2003	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00006
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2009	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	399,56	352,76	0,00	5.000,00	00007
		3.3.90.30.07	ariedade						
		3.3.90.30.16	generos de alimentacao		126,56	79,76	0,00		
			material de expediente		273,00	273,00	0,00		
	0003.2009	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.571,97	00008
			ariedade						
	0003.2009	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00009
			ariedade						
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		49.617,72	19.159,83	24.554,53	323.329,00	
02.02.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO						
	0002		COMANDANDO A GESTAO MUNICIPAL						
	0002.2005	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	14.335,80	14.335,58	382.130,00	00010
		3.1.90.11.01	tracao e planejamento						
			vencimentos e salarios		0,00	12.996,33	11.524,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 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						
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.238,29	1.166,58		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	101,18	1.645,00		
0002.2005	04.122	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	5.238,74	4.851,75	109.592,00	00011
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.394,52	1.293,79		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.844,22	3.557,96		
0002.2005	04.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	53.202,12	3.871,21	3.442,76	87.600,00	00012
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		53.202,12	3.385,46	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	485,75	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	32,18		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	5,58		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	3.405,00		
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	25.957,16	29.462,06	33.321,48	286.800,00	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.500,00	0,00	0,00		
		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		0,00	0,00	1.280,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		4.658,98	4.658,98	135,69		
		3.3.90.39.37	juros		167,64	167,64	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	317,43	333,26		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	62,72	67,91		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	83,61	166,62		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	900,00	450,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.880,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.032,55	1.342,46		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		4.000,00	928,31	928,31		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	387,20	80,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		802,06	802,06	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.948,48	12.121,56	20.537,23		
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	10.647,82	13.394,08	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	10.647,82	13.394,08		
0002.2006	04.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	794,64	4.607,24	4.587,00	50.000,00	00017
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.587,00	4.587,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		20,24	20,24	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 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						
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		774,40	0,00	0,00		
	0002.2007	04.122 3.3.90.30.00	regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00018
	0002.2007	04.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	35.000,00	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	0002.2008	28.843 3.1.90.01.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00022
	0002.2008	28.843 3.1.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00020
	0002.2008	28.843 3.3.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	50.204,16	9.795,84	9.795,84	60.000,00	00021
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais		50.204,16	9.795,84	9.795,84		
	0002.2008	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	7.621,67	7.621,67	111.600,00	00023
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		0,00	1.333,50	1.333,50		
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	6.288,17	6.288,17		
	0002.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00024
			TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO		131.958,08	94.380,38	100.150,16	1.465.722,00	
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
	0004		COMANDANDO A EDUCACAO						
	0004.2020	12.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	53,88	0,00	0,00	99.265,00	00074
		3.3.90.30.07	o generos de alimentacao		53,88	0,00	0,00		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	849,00	849,00	700,00	50.000,00	00075
		3.3.90.39.99	o outros servicos de terceiros - pessoa juridica		849,00	849,00	700,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	28.804,66	28.688,47	634.480,00	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	26.618,39	26.803,54		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.375,21	1.330,11		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	811,06	554,82		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	49.975,75	43.388,40	290.808,00	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	42.025,89	37.067,84		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	5.295,68	4.974,59		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	-454,15	296,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.108,33	1.049,47		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	9.425,21	7.907,98	271.920,00	00049
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.474,55	2.108,75		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.950,66	5.799,23		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	52.066,65	36.852,93	13.938,22	124.632,00	00050

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 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						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		52.066,65	36.852,93	13.938,22		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	17.734,75	14.342,35	13.267,92	395.200,00	00051
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.203,22	7.159,82	236,32		
		3.3.90.30.16	material de expediente		95,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		481,80	471,70	261,60		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		1.605,60	1.245,60	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		66,00	66,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.283,13	4.930,23	2.210,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	469,00	10.560,00		
	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	9.552,32	14.292,78	19.750,28	253.000,00	00053
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.800,00	2.800,00	2.500,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		260,00	630,00	8.380,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		9,32	9,32	9,32		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	625,76	626,77		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	921,97	1.212,27		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	822,73	1.584,92		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		6.528,00	6.528,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-45,00	1.955,00	5.437,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	31.800,00	00054
	0004.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	150.840,00	00055
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	88.981,80	0,00	0,00	149.160,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		87.725,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.256,80	0,00	0,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	0,00	0,00	5.746,00	60.000,00	00056
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	3.410,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.336,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	109.000,00	00059
	0004.2015	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	12.766,62	13.991,62	2.230,00	173.900,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		12.466,62	13.811,62	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		300,00	180,00	850,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.380,00		
	0004.2015	12.361 4.4.90.52.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	103.500,00	103.500,00	0,00	144.678,00	00060
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		103.500,00	103.500,00	0,00		
	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	4.792,85	2.801,62	5.930,51	80.000,00	00062

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 2014

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		4.792,85	2.801,62	5.930,51		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino fundamental	05 2200020	970,13	0,00	0,00	35.232,00	00061
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		970,13	0,00	0,00		
0004.2019	12.362	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	55.881,44	12.314,82	18.433,38	62.000,00	00063
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		55.881,44	12.314,82	12.314,82		
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras finalidades		0,00	0,00	6.118,56		
0004.2019	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	14.013,54	14.833,54	0,00	100.000,00	00064
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		12.553,54	13.373,54	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.460,00	1.460,00	0,00		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino medio	02 2300010	1.005,03	315,15	0,00	12.268,00	00065
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.005,03	315,15	0,00		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino medio	05 2300011	616,29	0,00	0,00	8.856,00	00066
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		616,29	0,00	0,00		
0004.2018	12.363	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	120,00	45.000,00	00072
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	120,00		
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	50.000,00	00026
0004.1002	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes de unidades de educacao infantil	02 2620000	16.764,56	33.632,17	33.632,17	100.000,00	00025
		4.4.90.51.91	obras em andamento		16.764,56	33.632,17	33.632,17		
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	1.000,00	00027
0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	45.847,73	40.650,41	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	41.707,41	37.474,54		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.354,89	3.175,87		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	785,43	0,00		
0004.2011	12.365	3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	133.000,00	00031
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	14.418,89	12.827,56	130.000,00	00030
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.844,92	3.420,61		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	10.573,97	9.406,95		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00032
0004.2011	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	3.067,80	2.035,65	7.815,71	143.000,00	00033

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 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						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.705,85	1.778,20	17,75		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	140,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		361,95	257,45	67,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.590,00		
0004.2011	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00034
0004.2011	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	9.917,39	12.770,25	3.333,86	46.000,00	00035
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		9.940,80	11.440,80	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	323,85	342,69		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	535,31	949,20		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	434,48	741,97		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-23,41	35,81	1.300,00		
0004.2011	12.365	3.3.90.46.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	11.400,00	00036
0004.2011	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	55.122,00	00037
0004.2012	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	4.204,96	3.718,16	1.865,20	158.000,00	00042
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.819,21	3.194,16	226,87		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		385,75	524,00	1.638,33		
0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	550,00	1.100,00	7.000,00	00043
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	550,00	1.100,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	750,00	1.217,60	1.995,64	125.000,00	00044
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	500,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	332,89	548,75		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		750,00	884,71	946,89		
0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00045
0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	05 2000004	0,00	0,00	0,00	66.176,00	00182
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00038
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	00039
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		30.000,00	0,00	0,00		
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	2.525,88	7.545,88	1.090,00	50.000,00	00040
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.525,88	7.545,88	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.090,00		
0004.2021	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da educacao infantil	05 2100002	507,44	303,25	0,00	7.560,00	00041
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		507,44	303,25	0,00		
0004.2022	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar das creches	05 2100004	1.038,20	748,51	0,00	12.480,00	00046
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.038,20	748,51	0,00		
0004.2016	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	05 2200021	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	00067

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.000,00	0,00	0,00		
	0004.2016	12.366 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00068
	0004.2017	12.366 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00069
	0004.2024	12.366 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental - eja	05 2200021	0,00	0,00	0,00	6.000,00	00071
	0004.2024	12.366 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental - eja	05 2200022	0,00	0,00	0,00	1.150,00	00070
	0004.2010	12.367 3.3.50.43.00	subvencao a apae	01 1100000	0,00	2.750,00	0,00	33.000,00	00028
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	2.750,00	0,00		
	0005		COMANDANDO O ESPORTE, O TURISMO E A CULTURA						
	0005.2026	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00076
	0005.2026	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	1.500,00	1.500,00	0,00	130.000,00	00077
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.500,00	0,00		
	0005.2027	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00078
	0005.2027	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00079
	0005.2028	27.812 3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	4.499,11	4.746,04	63.400,00	00080
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	3.733,70	3.996,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	765,41	750,04		
	0005.2028	27.812 3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	1.467,78	1.539,96	18.700,00	00081
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	391,39	410,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.076,39	1.129,32		
	0005.2028	27.812 3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	2.293,60	7.624,69	00082
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	2.293,60		
	0005.2028	27.812 3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	1.200,00	1.200,00	15.200,00	00083
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.200,00	1.200,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	3.529,86	7.062,70	75.000,00	00084
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	364,46	339,46		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	125,35	211,43		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	40,05	81,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.000,00	6.430,00		
	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		443.060,53	440.884,27	282.104,01	6.093.911,69	
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 assistencia social	01 5100000	0,00	14.240,82	7.709,34	66.950,00	00091

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 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						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	10.483,32	7.009,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	379,60	699,74		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	284,70	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.093,20	0,00		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	3.687,74	1.802,37	19.050,00	00092
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	855,95	684,89		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.831,79	1.117,48		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.956,92	2.071,42	2.878,70	15.600,00	00093
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.885,52	1.885,52	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		71,40	71,40	2.025,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	114,50	103,70		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	750,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	7.200,00	00094
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	1.999,98	00096
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000024	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00095
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000025	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.071,25	00097
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.300,00	1.300,00	1.300,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	0,00	0,00	0,00	18.842,01	00184
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000020	2.413,32	2.413,32	0,00	2.413,33	00199
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.413,32	2.413,32	0,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	600,00	4.351,00	5.137,00	50.000,00	00098
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		600,00	4.351,00	5.137,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00099
0002.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	27.089,99	00100
0002.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	0,00	0,00	7.800,01	00201
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	-652,40	2.665,99	2.834,99	34.850,00	00101
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	300,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	881,73	368,80		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	77,06	73,11		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		22,61	22,61	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	579,43	1.102,82		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	0,00	40,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-675,01	805,16	1.250,26		
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	9.999,98	00104
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000023	0,00	0,00	0,00	7.599,99	00102
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000024	0,00	0,00	0,00	49.000,00	00103
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	0,00	0,00	0,00	89.158,00	00183
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	0,00	0,00	5.043,13	00202
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000023	0,00	0,00	0,00	862,71	00200
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000026	0,00	0,00	0,00	16.200,01	00185
0002.2039	08.244	3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00105
0002.2039	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000025	0,00	0,00	0,00	3.878,74	00106
0002.2039	08.244	4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000025	5.688,75	0,00	0,00	7.176,48	00198
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		5.688,75	0,00	0,00		
0003			COMANDANDO O SOCIAL						
0003.2004	08.122	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	154,52	2.253,46	7.150,00	00087
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	154,52	2.253,46		
0003.2004	08.122	3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00088
0003.2004	08.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	229,50	1.000,00	00089
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	229,50		
0003.2004	08.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	158,93	327,32	7.000,00	00090
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	158,93	247,32		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	80,00		
0003.2040	08.241	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	63.860,00	00107
0003.2040	08.241	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	17.510,00	00108
0003.2040	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	114,50	0,00	0,00	8.200,00	00109

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		114,50	0,00	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	700,46	700,46	0,00	10.000,00	00111
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		652,46	652,46	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		48,00	48,00	0,00		
	0003.2041	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.200,00	00112
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficente coqueirense	01 5100000	0,00	2.083,00	0,00	25.000,00	00113
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	2.083,00	0,00		
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.2038	10.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	52.172,63	10.650,86	15.437,72	127.464,56	00143
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		50.432,46	4.166,56	6.927,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		146,25	0,00	0,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.241,52	3.489,90	6.780,27		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	558,65		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	680,90		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		352,40	2.994,40	190,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	300,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	5,10	2.876,51	3.633,73	71.230,00	00144
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	292,95		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	120,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		5,10	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	243,17	243,66		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	110,16	164,44		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	2.011,02	766,15		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	512,16	1.206,53		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	0,00	40,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	03 3000027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00145
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	108.327,39	107.108,29	862.645,00	00115
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	104.471,26	88.907,27		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.749,79	3.980,94		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.094,32	5.213,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	-3.987,98	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	9.006,68		
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000020	0,00	0,00	0,00	68.400,00	00114
	0006.2029	10.301 3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	29.535,57	26.026,60	355.405,00	00116

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 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						
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.875,95	6.940,22		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.659,62	19.086,38		
0006.2029	10.301	3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	22,21	22,21	1.399,26	25.000,00	00117
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		22,21	22,21	312,26		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	418,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	669,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	282,49	282,49	5.002,95	25.000,00	00123
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	2.350,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		282,49	282,49	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.652,95		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	0,00	7.130,00	12.612,00	65.400,00	00120
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.130,00	7.130,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	5.482,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	4.370,00	4.370,00	85.559,99	00121
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.370,00	4.370,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	3.957,92	1.525,30	0,00	26.400,00	00122
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		822,61	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.135,31	1.525,30	0,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	95 3000022	0,00	0,00	0,00	100.369,03	00191
0006.2029	10.301	3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00125
0006.2029	10.301	4.4.90.51.00	programa saude da familia	01 3100000	826,65	0,00	0,00	826,65	00180
		4.4.90.51.91	obras em andamento		826,65	0,00	0,00		
0006.2029	10.301	4.4.90.51.00	programa saude da familia	02 3000019	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	00181
		4.4.90.51.91	obras em andamento		217.000,00	0,00	0,00		
0006.2029	10.301	4.4.90.52.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00126
0006.2029	10.301	4.4.90.52.00	programa saude da familia	95 3000012	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	00192
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		1.810,00	0,00	0,00		
0006.2030	10.301	3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	0,00	4.434,00	14.000,00	00119
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	0,00	4.434,00		
0006.2030	10.301	3.3.90.30.00	atendimento odontologico	05 3000024	3.355,00	0,00	0,00	20.000,00	00118
		3.3.90.30.10	material odontologico		3.355,00	0,00	0,00		
0006.2030	10.301	3.3.90.39.00	atendimento odontologico	05 3000024	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	00124
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		6.760,00	0,00	0,00		
0006.2030	10.301	4.4.90.52.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00127
0006.2035	10.301	3.3.90.39.00	remocao interhospitalar de pacientes	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00128
0006.2034	10.302	3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,01	00197
0006.2034	10.302	3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	0,00	0,00	23.999,89	00139

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 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						
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	95 3000011	310,52	310,52	0,00	8.501,80	00187
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		310,52	310,52	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	116,00	55.438,47	53.563,78	329.120,00	00141
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	55.322,47	53.563,78		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		116,00	116,00	0,00		
	0006.2037	10.302 3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de me	01 3100000	2.932,64	2.954,50	6.010,00	50.000,00	00142
			dia e alta complexidade						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		280,00	1.154,50	6.010,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		1.230,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.422,64	0,00	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	2.335,75	27.198,39	75.000,00	00131
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.831,85	26.008,33		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	503,90	1.190,06		
	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	2.481,15	2.481,15	0,00	8.348,99	00130
		3.3.90.30.09	material farmacologico		2.481,15	2.481,15	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000018	477,66	477,66	0,00	2.848,09	00186
		3.3.90.30.09	material farmacologico		477,66	477,66	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000026	43.782,16	39.051,48	0,00	53.135,50	00189
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		420,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		41.078,08	36.767,40	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		2.284,08	2.284,08	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	3.466,27	3.915,07	368,51	28.000,00	00132
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.944,17	1.944,17	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.281,99	1.605,99	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		364,91	364,91	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	368,51		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-124,80	0,00	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	0,00	0,00	18.000,00	00134
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000025	0,00	0,00	0,00	2.243,99	00136
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	95 3000025	57.625,11	0,00	0,00	57.625,11	00193
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		57.625,11	0,00	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	1.650,00	0,00	0,00	19.999,99	00133
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.650,00	0,00	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	2.160,70	1.024,00	11.102,00	24.999,99	00137

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 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						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	6.822,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		2.160,70	1.024,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.280,00		
0006.2033	10.305	3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	95 3000012	0,00	0,00	0,00	222,96	00190
0006.2033	10.305	3.3.90.39.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00138
		TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL		413.315,76	306.536,13	302.739,91	3.443.736,39	
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
0007			COMANDANDO A CIDADE						
0007.1004	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias urbanas	01 1000125	0,00	0,00	0,00	11.277,51	00177
0007.1004	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias urbanas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.722,49	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	15.785,00	00151
0007.2043	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	281,40	1.076,30	7.679,64	29.999,99	00147
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		118,00	118,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	794,90	7.679,64		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		163,40	163,40	0,00		
0007.2043	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	95 1000002	11.332,87	0,00	0,00	11.332,87	00196
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.332,87	0,00	0,00		
0007.2043	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	1.150,00	5.535,70	585,70	15.606,84	00148
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	385,70	585,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.150,00	3.350,00	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	13.000,00	00178
0007.2043	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	02 1000126	218.700,00	0,00	0,00	220.000,00	00179
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		218.700,00	0,00	0,00		
0007.2044	15.451	3.3.90.39.00	canalizacao de corregos e canais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00150
0007.1007	15.452	4.4.90.51.00	extensao da rede de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00152
0007.2048	15.452	3.1.90.11.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	31.628,39	26.913,74	326.880,00	00153

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 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						
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	25.669,05	22.605,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.268,47	3.080,66		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	434,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.690,87	793,18		
0007.2048	15.452	3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	15.950,31	14.618,88	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.786,63	2.488,85		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.163,68	12.130,03		
0007.2048	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	27.579,87	1.057,83	2.571,08	70.750,00	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		25.675,37	725,23	2.500,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		63,28	63,28	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	71,08		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.677,90	106,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		163,32	163,32	0,00		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	550,00	3.471,35	7.849,65	46.000,00	00156
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	114,72		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	170,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		550,00	250,00	1.820,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	787,46	784,36		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	361,54	789,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	272,35	2.371,27		
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	164,00	164,00	164,00	00158
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	164,00	164,00		
0007.2049	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00159
0007.2050	15.452	3.3.90.39.00	consumo e manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	900,00	1.050,00	61.968,00	00160
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	900,00	1.050,00		
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.599,99	00167
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	95 1000002	15.720,83	0,00	0,00	15.721,01	00194
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.720,83	0,00	0,00		
0007.2047	18.541	3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00168
0007.2046	20.601	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	72.100,00	00169
0007.2046	20.601	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	26.630,00	00170
0007.2046	20.601	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	32,82	32,82	0,00	12.000,00	00171

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 05 / 2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		32,82	32,82	0,00		
	0007.2046	20.601 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	16.892,00	00172
	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	1.822,00	1.822,00	7.000,00	00174
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	1.822,00	1.822,00		
	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	30.000,00	00161
	0007.2045	26.782 3.1.90.11.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	7.809,82	6.555,40	105.100,00	00162
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.996,48	6.185,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	400,47	369,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	412,87	0,00		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	3.020,75	2.404,06	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	805,50	641,07		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.215,25	1.762,99		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	8.081,87	3.747,78	4.966,08	68.142,25	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.262,63	3.353,38	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	71,08		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.424,84	0,00	4.895,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		394,40	394,40	0,00		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	95 1000002	65.741,66	0,00	0,00	65.742,01	00195
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		65.741,66	0,00	0,00		
	0007.2045	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	1.330,00	1.490,15	5.195,43	40.000,00	00165
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.330,00	1.370,00	4.950,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	120,15	245,43		
	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		350.501,32	77.707,20	82.375,66	1.774.233,96	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		1.388.453,41	938.667,81	791.924,27	13.100.933,04	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.388.453,41	938.667,81	791.924,27	13.100.933,04	