

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 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	12.553,53	12.553,53	155.200,00	00001
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	12.553,53	12.553,53		
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	6.176,06	6.037,03	33.950,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.176,06	6.037,03		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	3.672,13	4.428,33	68.839,79	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.672,13	4.428,33		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	2.369,24	2.384,65	42.730,20	00005
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.550,00	1.550,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	267,66	755,07		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	551,58	79,58		
	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	2.347,62	0,00	0,00	5.000,00	00007
		3.3.90.30.99	ariedade outros materiais de consumo		2.347,62	0,00	0,00		
	0003.2009	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	530,90	464,58	0,00	3.571,97	00008
		3.3.90.32.00	ariedade material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		530,90	464,58	0,00		
	0003.2009	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.250,00	00009
			ariedade						
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		2.878,52	26.235,54	25.403,54	326.291,96	
02.02.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO						
	0002		COMANDANDO A GESTAO MUNICIPAL						
	0002.2005	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	70.499,36	38.273,11	342.687,08	00010
		3.1.90.11.01	tracao e planejamento						
		3.1.90.11.37	vencimentos e salarios		0,00	63.037,09	36.038,84		
		3.1.90.11.99	gratificacao por tempo de servico		0,00	7.329,35	1.554,61		
			outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	132,92	679,66		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	11.037,63	8.889,55	95.485,25	00011
			tracao e planejamento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.02.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO						
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	1.457,28	1.380,01		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.580,35	7.509,54		
0002.2005	04.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	1.400,00	5.376,45	4.867,11	92.971,10	00012
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.857,35	4.867,11		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.400,00	1.519,10	0,00		
0002.2005	04.122	3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	7.000,00	7.000,00	70.000,00	00013
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	7.000,00	7.000,00		
0002.2005	04.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	14.122,95	26.273,99	29.184,74	314.250,90	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		9.225,00	5.190,00	8.030,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	216,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	571,04	571,04		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	140,14	164,51		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.761,62	1.463,44		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		50,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	335,93		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.847,95	10.611,19	10.403,82		
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	0,00	5.243,54	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	0,00	5.243,54		
0002.2006	04.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	0,00	4.587,00	4.587,00	50.000,00	00017
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.587,00	4.587,00		
0002.2007	04.122	3.3.90.30.00	regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00018
0002.2007	04.122	3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	3.195,17	3.195,17	3.195,17	24.399,04	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.195,17	3.195,17	3.195,17		
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	291.003,00	00020
0002.2008	28.843	3.3.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00021
0002.2008	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	8.001,00	8.001,00	111.600,00	00023
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		0,00	8.001,00	8.001,00		
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		18.718,12	135.970,60	109.241,22	1.605.396,37	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
	0004		COMANDANDO A EDUCACAO						
	0004.2020	12.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	1.490,00	4.725,00	8.919,19	29.265,00	00074
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	840,90		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		1.490,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	466,32		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.725,00	7.611,97		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	3.325,72	2.541,75	481,80	18.152,00	00075
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	80,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.972,19	1.552,22	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		573,53	573,53	401,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		380,00	416,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	49.797,39	103.379,46	631.914,07	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	47.645,88	94.060,35		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.342,61	6.196,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	1.690,50		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	808,90	1.432,01		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	46.951,41	370.634,93	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	45.382,41		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	1.569,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	27.945,96	23.202,93	192.093,07	00049
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.171,86	2.162,38		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	20.774,10	21.040,55		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	4.224,64	9.350,11	124.632,00	00050
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	4.224,64	9.350,11		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	6.812,08	6.443,05	19.918,55	179.461,90	00051
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		3.074,00	3.074,00	2.976,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		94,21	37,51	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	2.532,40		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens		0,00	0,00	1.100,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		918,98	888,05	1.542,94		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		211,43	211,43	1.040,03		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.107,88	2.107,88	5.746,18		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		405,58	124,18	4.981,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	95 2200021	0,00	9.242,20	13.359,00	28.358,89	00207
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	9.242,20	13.359,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.3.90.36.15	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	10.155,39	11.678,20	7.061,59	261.999,99	00053
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.877,40	8.487,40	5.509,26		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.435,00	1.435,00	0,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		2.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.000,00	835,96	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	807,87	807,87		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	268,98	821,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-157,01	-157,01	-77,01		
	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
	0004.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	95 2200021	1.690,00	0,00	0,00	74.434,78	00209
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		1.690,00	0,00	0,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.862,13	26.046,26	114.808,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.862,13	26.046,26		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	0,00	12.822,00	8.510,50	82.172,49	00056
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	12.822,00	8.510,50		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	95 2200019	3.638,00	10.592,41	8.722,00	50.000,01	00203
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.225,00	8.436,10	8.722,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		413,00	2.156,31	0,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	3.970,00	00059
	0004.2015	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	10.474,84	13.624,84	17.197,98	151.727,50	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		8.925,69	12.075,69	14.193,83		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		579,15	579,15	3.004,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		970,00	970,00	0,00		
	0004.2015	12.361 4.4.90.52.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	103.500,00	00060
	0004.2015	12.361 4.4.90.52.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2000003	0,00	0,00	0,00	455.560,00	00175
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	01 2200000	31.798,50	34.563,60	24.702,40	156.930,99	00062
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		31.798,50	34.563,60	24.702,40		
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2200020	0,00	0,00	0,00	35.232,00	00061
	0004.2019	12.362 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	-6.577,07	0,00	0,00	57.387,13	00063
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-6.577,07	0,00	0,00		
	0004.2019	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	6.525,00	6.525,00	10.865,00	102.138,59	00064

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.525,00	6.525,00	10.865,00		
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino medio	02 2300010	0,00	0,00	6.109,47	12.267,35	00065
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	5.896,87		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	212,60		
	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	17.793,74	00072
	0004.2018	12.363 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00073
	0004.1002	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construccoes de unidades de educacao infantil	01 2100000	22.106,98	22.106,98	22.106,98	61.668,78	00026
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		22.106,98	22.106,98	22.106,98		
	0004.1002	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construccoes de unidades de educacao infantil	02 2620000	155.492,02	155.492,02	155.492,02	239.382,22	00025
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		155.492,02	155.492,02	155.492,02		
	0004.1003	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construccoes de unidades de creches	01 2100000	295.481,00	295.481,00	295.481,00	295.481,00	00205
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		295.481,00	295.481,00	295.481,00		
	0004.1003	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construccoes de unidades de creches	05 2100003	0,00	0,00	0,00	999,99	00027
	0004.2011	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	0,00	9.372,94	0,00	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	9.372,94	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	0,00	5.106,35	130.000,00	00030
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	0,00	5.106,35		
	0004.2011	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	6.612,88	40.000,00	00032
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	6.612,88		
	0004.2011	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	5.534,79	4.910,01	7.296,17	82.600,00	00033
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.194,00	1.194,00	597,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		394,76	394,76	710,67		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	2.967,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		608,21	280,48	244,80		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		1.260,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.077,82	3.040,77	2.776,20		
	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	9.312,50	9.061,02	2.883,34	57.400,00	00035

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.290,00	7.315,00	295,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		322,50	322,50	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	423,95	1.175,93		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	494,42	1.405,84		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	6,57		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.300,00	505,15	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		400,00	0,00	0,00		
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	1.690,00	0,00	0,00	55.122,00	00037
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		1.690,00	0,00	0,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	2.632,36	2.513,97	3.542,39	86.045,00	00042
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		686,00	686,00	588,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		218,55	218,55	284,09		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	2.499,47		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.272,81	1.054,42	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		455,00	555,00	170,83		
0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	550,00	550,00	7.000,00	00043
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	550,00	550,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	16.996,13	20.559,93	20.892,05	115.000,00	00044
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		16.996,13	19.951,13	20.144,55		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	191,51	254,12		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	417,29	493,38		
0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	0,00	7.850,00	64.868,00	00045
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	0,00	7.850,00		
0004.2012	12.365	4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	05 2000004	0,00	0,00	0,00	66.176,00	00182
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00038
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	0,00	9.725,21	30.000,00	00039
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	9.725,21		
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	0,00	0,00	49.999,99	00040
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	95 2200019	2.669,39	4.562,38	1.893,00	37.009,35	00204
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.669,39	4.562,38	1.893,00		
0004.2021	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da educacao infantil	05 2100002	0,00	0,00	0,00	7.560,00	00041
0004.2022	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar das creches	05 2100004	0,00	0,00	0,00	12.480,00	00046
0004.2016	12.366	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental - eja	05 2200021	1.755,00	0,00	1.991,93	38.815,65	00067

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 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		0,00	0,00	1.991,93		
		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	05 2200021	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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	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	0,00	00076
0005.2026	13.392	3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	5.030,00	9.030,00	0,00	172.021,77	00077
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.030,00	5.030,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.000,00	0,00		
0005.2027	23.695	3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	1.600,00	1.600,00	1.741,90	3.500,00	00078
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.600,00	1.600,00	1.741,90		
0005.2027	23.695	3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00079
0005.2028	27.812	3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	3.071,91	5.415,23	63.400,00	00080
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	4.618,67		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	499,58	22,19		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	2.572,33	774,37		
0005.2028	27.812	3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	376,50	373,11	18.700,00	00081
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	376,50	373,11		
0005.2028	27.812	3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	4.763,58	4.500,00	64,00	12.624,69	00082
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	64,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		263,58	0,00	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		4.500,00	4.500,00	0,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	1.200,00	0,00	15.200,00	00083
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.200,00	0,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	2.000,00	4.597,21	1.805,16	67.978,23	00084
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	800,00	1.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.000,00	569,01	516,17		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 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						
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	188,41	249,20		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	39,79	39,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	3.000,00	0,00		
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		603.896,21	756.674,04	886.450,37	5.712.733,39	
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
0002			COMANDANDO A GESTAO MUNICIPAL						
0002.2039	08.244	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	5.754,64	66.950,00	00091
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	0,00	300,97		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	224,57		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	856,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	4.066,88		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	305,85		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	743,42	19.050,00	00092
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	0,00	743,42		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	15.600,00	00093
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	7.200,00	00094
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	1.999,98	00096
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000024	284,11	284,11	3.977,30	5.000,00	00095
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		284,11	284,11	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	3.977,30		
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	190,50	3.071,25	00097
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	190,50		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	2.130,84	0,00	7.568,10	18.842,01	00184
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.130,84	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	7.464,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	104,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000020	0,00	0,00	0,00	2.413,33	00199
0002.2039	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	3.775,00	3.751,00	50.700,00	00098

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	3.775,00	3.751,00		
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	3.120,00	0,00	7.800,01	00201
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.120,00	0,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	3.321,90	2.532,41	2.597,31	34.150,00	00101
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		21,90	21,90	0,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	750,00	650,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.800,00	850,42	809,37		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	105,17	132,49		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.500,00	641,15	641,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	163,77	364,30		
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	1.519,80	7.599,99	00102
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.519,80		
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000024	0,00	0,00	0,00	49.000,00	00103
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	0,00	5.136,85	15.216,85	89.158,00	00183
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	5.136,85	15.216,85		
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000022	0,00	0,00	0,00	5.043,13	00202
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000023	0,00	0,00	0,00	862,71	00200
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	95 5000026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.176,48	00198
0003			COMANDANDO O SOCIAL						
0003.2004	08.122	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	7.150,00	00087
0003.2004	08.122	3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00088
0003.2004	08.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00089
0003.2004	08.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	239,36	559,78	7.000,00	00090

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	80,00	80,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	50,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	159,36	429,78		
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	5.939,32	63.860,00	00107
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	5.939,32		
0003.2040	08.241	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	3.126,85	3.027,71	17.510,00	00108
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.126,85	3.027,71		
0003.2040	08.241	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.503,41	1.146,83	35,94	8.200,00	00109
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		935,46	578,88	35,94		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		567,95	567,95	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	1.250,62	1.778,14	2.492,00	10.950,00	00111
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		888,00	888,00	643,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		362,62	464,24	1.339,75		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	425,90	509,25		
0003.2041	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	360,00	1.760,00	1.622,57	9.250,00	00112
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		240,00	1.640,00	1.400,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		120,00	120,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	22,57		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	200,00		
0003.2042	08.244	3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficente coqueirense	01 5100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00113
0006			COMANDANDO A SAUDE						
0006.2038	10.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	4.553,88	13.303,45	6.051,99	156.924,78	00143
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.884,00	4.844,96		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.553,88	10.419,45	1.207,03		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	6.946,12	8.442,97	3.156,18	79.113,20	00144
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.333,32	2.636,66	460,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	920,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.013,60	2.013,60	352,40		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	424,62	598,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	331,33	322,21		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 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						
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		160,00	160,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		1.337,05	2.271,31	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	503,30	503,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		102,15	102,15	0,00		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	03 3000027	0,00	0,00	0,00	300,00	00145
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	41.227,59	78.104,20	940.389,20	00115
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	41.227,59	77.744,20		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	73,98		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	286,02		
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000020	0,00	23.218,00	23.248,00	95.808,00	00114
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	23.218,00	23.248,00		
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000024	0,00	5.548,33	5.548,33	16.645,00	00206
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	5.548,33	5.548,33		
0006.2029	10.301	3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	28.070,88	29.107,34	355.405,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.054,74	6.989,90		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.016,14	22.118,34		
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	-17,69	1.162,31	1.562,31	25.000,00	00123
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.180,00	1.580,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-17,69	-17,69	-17,69		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	0,00	0,00	0,00	65.400,00	00120
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	0,00	0,00	85.559,99	00121
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	4.600,00	6.250,00	2.560,00	18.799,99	00122
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.650,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.600,00	4.600,00	2.560,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	95 3000022	0,00	11.800,00	11.800,00	100.369,03	00191
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	11.800,00	11.800,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00125
0006.2029	10.301	4.4.90.51.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	826,65	00180
0006.2029	10.301	4.4.90.51.00	programa saude da familia	02 3000019	0,00	45.367,76	45.367,76	217.000,00	00181
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	45.367,76	45.367,76		
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	7.600,00	0,00	7.600,01	00210
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	7.600,00	0,00		
0006.2029	10.301	4.4.90.52.00	programa saude da familia	95 3000012	0,00	0,00	0,00	1.810,00	00192
0006.2030	10.301	3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	5.410,54	0,00	14.000,00	00119

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 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						
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	5.410,54	0,00		
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	05 3000024	1.073,48	262,18	0,00	12.275,00	00118
		3.3.90.30.10	material odontologico		710,25	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		363,23	262,18	0,00		
	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	69.000,00	69.000,00	298.023,10	00197
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	69.000,00	69.000,00		
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	1.098,00	0,00	23.999,89	00139
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	1.098,00	0,00		
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	95 3000011	0,00	1.470,00	0,00	8.501,80	00187
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.470,00	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	227,59	240,65	13,06	329.120,00	00141
		3.3.90.39.37	juros		0,00	13,06	13,06		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		227,59	227,59	0,00		
	0006.2037	10.302 3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de me	01 3100000	0,00	2.502,00	2.502,00	52.768,00	00142
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.502,00	2.502,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	31.837,60	33.780,68	36.554,37	195.000,00	00131
		3.3.90.30.09	material farmacologico		31.402,80	22.989,37	36.554,37		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	10.356,51	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		434,80	434,80	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	0,00	0,00	295,44	9.950,00	00129
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	295,44		
	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	34,05	34,05	0,00	2.848,09	00186
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		34,05	34,05	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	95 3000026	618,80	0,00	745,98	53.135,50	00189
		3.3.90.30.09	material farmacologico		618,80	0,00	745,98		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	-6.948,67	502,81	352,99	20.480,00	00132
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		271,37	202,85	106,53		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		299,96	299,96	246,46		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 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						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-7.520,00	0,00	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	397,44	106,53	0,00	18.000,00	00134
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		106,53	106,53	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		290,91	0,00	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000025	0,00	0,00	163,50	2.243,99	00136
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	163,50		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	95 3000025	0,00	-19.214,58	0,00	57.625,11	00193
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	-19.214,58	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	6.970,00	6.970,00	1.080,00	19.999,99	00133
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.970,00	6.970,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	1.080,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	500,00	500,00	500,00	10.800,00	00135
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		500,00	500,00	500,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	95 3000010	3.172,00	3.172,00	0,00	3.964,23	00188
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.740,00	2.740,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		432,00	432,00	0,00		
	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	157,88	157,88	0,00	222,96	00190
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		157,88	157,88	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		62.973,36	320.883,58	372.709,69	4.003.723,10	
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.1004	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias urbanas	01 1000125	0,00	0,00	0,00	8.650,35	00177
	0007.1004	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias urbanas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	777,07	00146
	0007.1004	15.451 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias urbanas	02 1000125	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00176
	0007.1005	15.451 3.3.90.39.00	construcao de pracas e arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00151
	0007.2043	15.451 3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	01 1100000	1.375,00	15.613,60	6.297,75	75.012,20	00147
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	212,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		1.260,00	0,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 2014

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		115,00	15.613,60	6.085,75		
	0007.2043	15.451 3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	95 1000002	0,00	0,00	0,00	11.332,87	00196
	0007.2043	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	400,00	0,00	0,00	17.807,84	00148
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		400,00	0,00	0,00		
	0007.2043	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	02 1300000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00149
	0007.2043	15.451 4.4.90.52.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1000126	0,00	0,00	0,00	0,00	00178
	0007.2043	15.451 4.4.90.52.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	02 1000126	0,00	0,00	0,00	220.000,00	00179
	0007.2044	15.451 3.3.90.39.00	canalizacao de correios e canais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.382,46	00150
	0007.1007	15.452 4.4.90.51.00	extensao da rede de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00152
	0007.2048	15.452 3.1.90.11.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	7.373,40	7.529,36	325.251,40	00153
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	10,92	5.406,36		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	907,95		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	141,42	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	472,52	1.215,05		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	6.748,54	0,00		
	0007.2048	15.452 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	10.584,36	9.528,32	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.526,31	2.417,09		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	8.058,05	7.111,23		
	0007.2048	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	7.552,02	6.718,81	85.116,60	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	517,42	3.629,81		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.034,60	3.089,00		
	0007.2048	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	2.862,17	3.904,14	47.500,00	00156
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	334,59	334,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	727,58	1.769,55		
	0007.2048	15.452 3.3.90.46.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00157
	0007.2049	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	164,00	00158
	0007.2049	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	100,39	232,88	3.500,00	00159
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	100,39	232,88		
	0007.2050	15.452 3.3.90.39.00	consumo e manutencao da iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	500,00	10.453,70	00160

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 11 / 2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	500,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	424,00	12.599,99	00167
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	424,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	95 1000002	0,00	884,47	0,00	15.721,01	00194
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	884,47	0,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	2.565,00	13.340,00	00168
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	2.565,00		
	0007.2046	20.601 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	1.303,32	21.654,39	72.100,00	00169
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.303,32	21.654,39		
	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	182,30	502,00	0,00	18.630,00	00171
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		182,30	502,00	0,00		
	0007.2046	20.601 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.497,45	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	0,00	0,00	1.822,00	00174
	0007.1006	26.782 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementar es em vias rurais e estradas vicinais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00161
	0007.2045	26.782 3.1.90.11.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	18.293,81	6.902,43	105.100,00	00162
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	452,96	431,48		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	17.840,85	6.470,95		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	2.477,42	3.016,97	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	965,54	962,04		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.511,88	2.054,93		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	190,70	6.016,80	2.716,00	90.450,25	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.862,80	2.716,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		190,70	154,00	0,00		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	95 1000002	0,00	7.414,89	4.133,95	65.742,01	00195
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.414,89	4.133,95		
	0007.2045	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	-1,64	117,73	117,73	42.180,00	00165
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	119,37	119,37		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1,64	-1,64	-1,64		
	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		2.146,36	81.096,38	76.241,73	1.686.951,20	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		690.612,57	1.320.860,14	1.470.046,55	13.335.096,02	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		690.612,57	1.320.860,14	1.470.046,55	13.335.096,02	