

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 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	11.700,00	11.700,00	0,00	155.200,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.700,00	11.700,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	2.340,00	2.340,00	0,00	33.950,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.340,00	2.340,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	17.780,23	5.019,58	0,00	52.600,00	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		14.883,03	5.019,58	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		628,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.269,00	0,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		12.000,00	0,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	6.760,00	721,15	440,00	40.000,00	00005
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		800,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		440,00	440,00	440,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.000,00	62,87	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		2.200,00	73,50	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.320,00	144,78	0,00		
	0002.2003	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00006
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2009	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00007
			ariedade						
	0003.2009	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo social de solid	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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		50.580,23	19.780,73	440,00	318.750,00	
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	25.803,66	25.803,66	0,00	382.130,00	00010
			tracao e planejamento						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		21.671,34	21.671,34	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.445,49	1.445,49	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		655,37	655,37	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.031,46	2.031,46	0,00		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	6.629,47	6.629,47	0,00	109.592,00	00011
			tracao e planejamento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 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		1.779,84	1.779,84	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.849,63	4.849,63	0,00		
0002.2005	04.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	22.511,47	6.662,73	0,00	80.000,00	00012
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		15.913,79	5.212,59	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		353,50	84,59	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		628,53	51,35	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		3.785,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		450,62	97,35	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		87,40	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.216,85	1.216,85	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		75,78	0,00	0,00		
0002.2005	04.122	3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00013
0002.2005	04.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	85.489,57	34.985,93	3.487,82	154.000,00	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		16.400,00	8.900,00	0,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		5.911,16	5.911,16	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		800,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		170,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		3.211,89	3.211,89	3.211,89		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		2.798,52	2.798,52	63,65		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.000,00	365,20	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.000,00	60,61	0,00		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		4.170,00	4.170,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		4.000,00	259,26	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		11.000,00	905,25	0,00		
		3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operacional		7.500,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		40,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.488,00	8.404,04	212,28		
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	9.000,00	00015
0002.2005	04.122	3.3.90.47.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	81.260,00	6.788,68	6.788,68	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		81.260,00	6.788,68	6.788,68		
0002.2006	04.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00017
0002.2007	04.122	3.3.90.30.00	regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00018
0002.2007	04.122	3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00019
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	8.664,00	8.664,00	8.664,00	60.000,00	00020
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		8.664,00	8.664,00	8.664,00		
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	16.002,00	1.260,78	1.260,78	100.000,00	00023

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 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						
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		16.002,00	1.260,78	1.260,78		
	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		246.360,17	90.795,25	20.201,28	1.357.722,00	
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	0,00	0,00	0,00	99.265,00	00074
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	7.260,00	7.260,00	0,00	50.000,00	00075
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		7.260,00	7.260,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	48.959,21	48.959,21	0,00	634.480,00	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		42.775,41	42.775,41	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.404,85	2.404,85	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.433,24	1.433,24	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.345,71	2.345,71	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	47.776,10	47.776,10	0,00	290.808,00	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		34.247,80	34.247,80	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.536,74	4.536,74	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		525,80	525,80	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.229,84	4.229,84	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		4.235,92	4.235,92	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	13.548,58	13.548,58	0,00	271.920,00	00049
		3.1.90.13.01	fgts		3.756,76	3.756,76	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.791,82	9.791,82	0,00		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	12.443,58	12.443,58	0,00	124.632,00	00050
		3.1.90.13.01	fgts		3.555,28	3.555,28	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.888,30	8.888,30	0,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	10.383,62	328,10	0,00	395.200,00	00051
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		7.285,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		178,75	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.023,77	328,10	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		490,10	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.406,00	0,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	1.700,00	0,00	0,00	11.000,00	00052
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		1.700,00	0,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	38.972,00	5.262,03	0,00	253.000,00	00053

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		350,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		7.322,00	3.470,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		7.000,00	141,92	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		11.000,00	490,16	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		10.000,00	549,95	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.300,00	610,00	0,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.46.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	55.800,00	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	22.666,13	16.031,13	0,00	149.160,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		19.816,13	16.031,13	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.850,00	0,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	45.718,05	0,00	0,00	60.000,00	00056
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		33.630,35	0,00	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		592,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		9.095,70	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.400,00	0,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	1.090,00	0,00	0,00	109.000,00	00059
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.090,00	0,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	23.661,20	0,00	0,00	173.900,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		20.386,20	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.055,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		80,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		140,00	0,00	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	144.678,00	00060
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	01 2200000	62.678,62	11.364,17	0,00	80.000,00	00062
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		62.678,62	11.364,17	0,00		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	05 2200020	734,41	0,00	0,00	35.232,00	00061
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		734,41	0,00	0,00		
0004.2019	12.362	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	0,00	0,00	62.000,00	00063
0004.2019	12.362	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	49.980,66	29.594,46	29.594,46	100.000,00	00064
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		20.386,20	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		29.594,46	29.594,46	29.594,46		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	02 2300010	0,00	0,00	0,00	12.268,00	00065
		sino medio							
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	05 2300011	0,00	0,00	0,00	8.856,00	00066
		sino medio							
0004.2018	12.363	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	16.494,78	1.222,12	0,00	45.000,00	00072

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		13.534,78	1.222,12	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.960,00	0,00	0,00		
0004.2018	12.363	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	998,00	430,00	0,00	5.000,00	00073
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		998,00	430,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00025
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	24.903,18	24.903,18	0,00	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		22.593,18	22.593,18	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.789,77	1.789,77	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		392,26	392,26	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		127,97	127,97	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	6.972,88	6.972,88	0,00	130.000,00	00030
		3.1.90.13.01	fgts		1.992,24	1.992,24	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.980,64	4.980,64	0,00		
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	145,51	29,88	0,00	143.000,00	00033
		3.3.90.30.16	material de expediente		30,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		114,91	29,88	0,00		
0004.2011	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00034
0004.2011	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	14.500,00	581,24	0,00	46.000,00	00035
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.500,00	128,02	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.000,00	70,67	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		6.000,00	382,55	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	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	1.542,01	270,02	0,00	158.000,00	00042
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		81,35	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		470,66	270,02	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		990,00	0,00	0,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	1.100,00	0,00	0,00	7.000,00	00043
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		1.100,00	0,00	0,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	14.800,00	443,94	0,00	125.000,00	00044

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 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						
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.000,00	86,96	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.800,00	356,98	0,00		
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
0004.2013	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	0,00	30.000,00	00039
0004.2013	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	16.475,60	0,00	0,00	50.000,00	00040
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		16.475,60	0,00	0,00		
0004.2021	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da ed ucacao 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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00067
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 en sino 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 en sino 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	0,00	0,00	33.000,00	00028
0005			COMANDANDO O ESPORTE, O TURISMO E A CULTURA						
0005.2026	13.392	3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00076
0005.2026	13.392	3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	28.235,25	8,68	0,00	130.000,00	00077
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		8,68	8,68	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.226,57	0,00	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	7.069,71	7.069,71	0,00	63.400,00	00080
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.820,00	5.820,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		734,23	734,23	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		515,48	515,48	0,00		
0005.2028	27.812	3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	1.979,52	1.979,52	0,00	18.700,00	00081
		3.1.90.13.01	fgts		565,58	565,58	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.413,94	1.413,94	0,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	2.229,35	1.859,28	0,00	39.000,00	00082
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		95,81	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		169,98	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		6,00	0,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 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						
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		275,28	177,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.682,28	1.682,28	0,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	14.400,00	0,00	0,00	15.200,00	00083
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		14.400,00	0,00	0,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	21.050,00	4.417,56	0,00	75.000,00	00084
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.000,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.500,00	351,45	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		10.000,00	475,67	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		500,00	40,44	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.050,00	2.050,00	0,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.46.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.200,00	00085
0005.2028	27.812	4.4.90.52.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00086
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		560.467,95	242.755,37	29.594,46	5.639.751,00	
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	10.091,09	10.091,09	0,00	66.950,00	00091
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.720,00	6.720,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		678,02	678,02	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		310,37	310,37	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.476,51	1.476,51	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		906,19	906,19	0,00		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	2.393,95	2.393,95	0,00	19.050,00	00092
		3.1.90.13.01	fgts		683,98	683,98	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.709,97	1.709,97	0,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	8.204,80	2.520,30	0,00	15.600,00	00093
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		7.573,94	2.520,30	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		404,51	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		48,75	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		177,60	0,00	0,00		
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	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	3.950,00	00097

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 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						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
	0002.2039	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	695,29	171,03	0,00	50.000,00	00098
		3.3.90.32.00	sistencia social						
			material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		695,29	171,03	0,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	3.620,00	3.620,00	0,00	5.000,00	00099
		3.3.90.36.45	sistencia social						
			jetons a conselheiros		3.620,00	3.620,00	0,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	02 5000015	0,00	0,00	0,00	27.090,00	00100
			sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	23.815,00	1.402,68	0,00	34.850,00	00101
			sistencia social						
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		170,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		1.400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.500,00	530,48	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		700,00	65,31	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		10.045,00	443,08	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.000,00	363,81	0,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000020	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00104
			sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000023	0,00	0,00	0,00	7.600,00	00102
			sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000024	0,00	0,00	0,00	49.000,00	00103
			sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00105
			sistencia social						
	0002.2039	08.244 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000025	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00106
			sistencia social						
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2004	08.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	724,00	724,00	0,00	7.150,00	00087
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		724,00	724,00	0,00		
	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	72,88	20,13	0,00	1.000,00	00089
		3.3.90.30.16	material de expediente		52,75	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		20,13	20,13	0,00		
	0003.2004	08.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	4.400,00	328,72	0,00	7.000,00	00090
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		4.400,00	328,72	0,00		
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	63.860,00	00107
			sistencia social						
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	17.510,00	00108
			sistencia social						
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	527,05	383,95	0,00	8.200,00	00109
			sistencia social						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.30.16	material de expediente		527,05	383,95	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	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00111
	0003.2041	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	10.200,00	00112
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficente coqueirense	01 5100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00113
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.2038	10.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	29.415,57	28.737,03	0,00	30.000,00	00143
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		21.439,86	21.439,86	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		919,65	463,45	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		6.833,72	6.833,72	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		222,34	0,00	0,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	22.274,63	5.613,62	0,00	70.000,00	00144
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		585,90	292,95	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.255,00	720,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.000,00	171,24	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.000,00	121,40	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		3.683,73	2.096,11	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		9.000,00	661,92	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.750,00	1.550,00	0,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	03 3000027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00145
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	95.424,61	95.424,61	0,00	862.645,00	00115
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.530,00	57.530,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.727,50	3.727,50	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2.169,53	2.169,53	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.473,16	2.473,16	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		29.524,42	29.524,42	0,00		
	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	25.791,94	25.791,94	0,00	355.405,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		7.254,80	7.254,80	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.537,14	18.537,14	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	17.384,53	5.192,80	0,00	25.000,00	00117
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.507,54	2.834,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		255,42	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		133,77	0,00	0,00		
		3.3.90.30.35	material laboratorial		376,80	376,80	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.982,00	1.982,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 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						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.129,00	0,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	2.354,00	0,00	0,00	25.000,00	00123
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.800,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		120,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		434,00	0,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	0,00	0,00	0,00	65.400,00	00120
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	0,00	0,00	85.560,00	00121
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	0,00	0,00	0,00	26.400,00	00122
	0006.2029	10.301 3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	38.650,00	00125
	0006.2029	10.301 4.4.90.52.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.735,00	00126
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	00119
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	05 3000024	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00118
	0006.2030	10.301 3.3.90.39.00	atendimento odontologico	05 3000024	0,00	0,00	0,00	6.760,00	00124
	0006.2030	10.301 4.4.90.52.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00127
	0006.2035	10.301 3.3.90.39.00	remocao interhospitalar de pacientes	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00128
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	0,00	0,00	24.000,00	00139
	0006.2034	10.302 4.4.90.52.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00140
	0006.2036	10.302 3.3.90.39.00	atendimento medico especializado	01 3100000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	00141
	0006.2037	10.302 3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de me dia e alta complexidade	01 3100000	2.511,00	0,00	0,00	50.000,00	00142
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.411,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	encargos financeiros indedutíveis - empresas		1.100,00	0,00	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	35.875,62	2.932,56	0,00	75.000,00	00131
		3.3.90.30.09	material farmacologico		35.875,62	2.932,56	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	0,00	0,00	0,00	9.950,00	00129
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000018	0,00	0,00	0,00	8.350,00	00130
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	0,00	28.000,00	00132
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	3.335,87	0,00	0,00	18.000,00	00134
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.335,87	0,00	0,00		
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000025	0,00	0,00	0,00	2.244,00	00136
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00133
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	2.950,00	0,00	0,00	10.800,00	00135
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.950,00	0,00	0,00		
	0006.2033	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	9.589,25	0,00	0,00	25.000,00	00137
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.589,25	0,00	0,00		
	0006.2033	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00138
		TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL		301.451,08	185.348,41	0,00	2.765.709,00	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 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						
02.05.00			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 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00146
	0007.1005	15.451 3.3.90.39.00	construcao de pracas e arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00151
	0007.2043	15.451 3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	12.457,37	9.180,95	0,00	30.000,00	00147
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.988,07	5.873,13	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		237,62	76,14	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.231,68	3.231,68	0,00		
	0007.2043	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00148
	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
	0007.2044	15.451 3.3.90.39.00	canalizacao de correios 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	30.000,00	00152
	0007.2048	15.452 3.1.90.11.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	39.896,69	39.896,69	0,00	326.880,00	00153
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.907,20	26.907,20	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.240,32	3.240,32	0,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		394,74	394,74	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.307,24	2.307,24	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		7.047,19	7.047,19	0,00		
	0007.2048	15.452 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	10.567,07	10.567,07	0,00	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		2.904,93	2.904,93	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.662,14	7.662,14	0,00		
	0007.2048	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	15.650,30	1.423,90	0,00	40.000,00	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.755,29	1.365,15	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		134,16	0,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		856,62	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		134,83	58,75	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.235,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.534,40	0,00	0,00		
	0007.2048	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	34.497,00	3.339,31	0,00	46.000,00	00156
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.500,00	474,17	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		21.600,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.497,00	350,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		900,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		5.000,00	340,70	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 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						
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.000,00	374,44	0,00		
	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	39.200,00	00157
	0007.2049	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00158
	0007.2049	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00159
	0007.2050	15.452 3.3.90.39.00	consumo e manutencao da iluminacao publica	01 1100000	3.087,54	3.087,54	3.087,54	75.968,00	00160
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.087,54	3.087,54	3.087,54		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	3.225,39	0,00	0,00	12.600,00	00167
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.225,39	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	1.310,90	1.310,90	0,00	12.000,00	00171
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.310,90	1.310,90	0,00		
	0007.2046	20.601 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00172
	0007.2046	20.601 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.400,00	00173
	0007.2046	20.601 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	00174
	0007.1006	26.782 4.4.90.51.00	pavimentacao, recapeamento e servicos complementares 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	9.175,74	9.175,74	0,00	105.100,00	00162
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.922,00	5.922,00	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		384,80	384,80	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.868,94	2.868,94	0,00		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	2.569,24	2.569,24	0,00	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		734,08	734,08	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.835,16	1.835,16	0,00		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	26.264,67	8.442,10	0,00	40.000,00	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		24.314,67	8.442,10	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.950,00	0,00	0,00		
	0007.2045	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	12.661,00	7.221,32	0,00	40.000,00	00165
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.861,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		1.200,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.500,00	121,32	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.100,00	7.100,00	0,00		
	0007.2045	26.782 3.3.90.46.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.800,00	00166
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		171.362,91	96.214,76	3.087,54	1.341.498,00	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		1.330.222,34	634.894,52	53.323,28	11.423.430,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.330.222,34	634.894,52	53.323,28	11.423.430,00	