

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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	143.500,00	11.700,00	11.700,00	155.200,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	11.700,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		143.500,00	11.700,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	31.192,20	2.574,00	2.340,00	33.950,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		31.192,20	2.574,00	2.340,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	105,65	5.426,42	0,00	52.600,00	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.423,57	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	628,20	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.269,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		105,65	105,65	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	5.647,66	6.118,20	2.563,67	40.000,00	00005
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		900,03	900,03	900,03		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		2.800,00	2.800,00	0,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		7,42	7,42	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	67,41	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		276,57	276,57	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.663,64	2.066,77	1.663,64		
	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	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		180.445,51	27.818,62	16.603,67	308.750,00	
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	316.883,42	26.099,34	25.803,66	382.130,00	00010
			tracao e planejamento						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		288.878,96	22.571,36	21.671,34		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		19.268,38	1.468,06	1.445,49		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	655,37		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00		3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL outras despesas fixas - pessoal civil		8.736,08	2.059,92	2.031,46		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	88.370,84	7.339,33	6.629,47	109.592,00	00011
		3.1.90.13.01	fgts		23.725,27	1.805,55	1.779,84		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		64.645,57	5.533,78	4.849,63		
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	3.410,76	4.284,73	0,00	60.000,00	00012
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.538,79	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	577,18	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		5,76	5,58	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	87,40	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.405,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	75,78	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	70.000,00	00013
	0002.2005	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	147.281,59	12.522,13	18.537,10	286.800,00	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	6.000,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		88.000,00	0,00	5.911,16		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	800,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.030,00	170,00	0,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		20,70	20,70	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	526,22	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	122,22	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	376,71	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	953,17	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		0,00	40,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		58.230,89	9.513,11	6.605,24		
	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	8.905,40	7.113,91	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	8.905,40	7.113,91		
	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	10.000,00	00018
	0002.2007	04.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	35.000,00	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	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	21.076,88	21.076,88	0,00	60.000,00	00020
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		21.076,88	21.076,88	0,00		
	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	94.591,68	23.487,58	23.487,58	111.600,00	00023

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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		0,00	1.260,78	1.260,78		
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		94.591,68	22.226,80	22.226,80		
	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		672.615,17	104.715,39	82.571,72	1.438.122,00	
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 o	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 o	01 2200000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00075
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	585.520,79	36.417,18	45.579,53	634.480,00	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		536.744,68	34.205,48	41.708,32		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		18.798,45	1.165,04	2.404,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.709,35	2.804,43	878,42		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		19.268,31	-1.757,77	587,94		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	243.031,90	43.837,95	45.942,86	290.808,00	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		174.229,56	36.074,84	34.247,80		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.063,72	4.719,98	4.536,74		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		3.815,60	1.527,98	525,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		20.366,10	3.348,39	4.229,84		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		21.556,92	-1.833,24	2.402,68		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	177.565,33	10.188,30	13.548,58	271.920,00	00049
		3.1.90.13.01	fgts		49.209,83	2.466,71	3.756,76		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		128.355,50	7.721,59	9.791,82		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	59.232,92	13.720,21	12.443,58	124.632,00	00050
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	0,00	3.555,28		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		59.232,92	13.720,21	8.888,30		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	572,20	971,20	0,00	395.200,00	00051
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	39,20	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		58,20	441,90	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	490,10	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		514,00	0,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	8.500,00	1.700,00	0,00	11.000,00	00052
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		8.500,00	1.700,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	84.843,74	5.481,50	2.784,66	253.000,00	00053

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.100,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	573,68	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	967,64	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	565,52	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		5.267,08	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		79.576,66	3.374,66	684,66		
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	0,00	6.635,00	0,00	149.160,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.785,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.850,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	13.440,90	22.599,21	0,00	60.000,00	00056
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	10.396,71	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	249,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		11.104,90	11.953,50	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.336,00	0,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	1.090,00	0,00	109.000,00	00059
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.090,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	5.523,57	16.093,57	0,00	173.900,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	9.525,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.105,00	3.310,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	80,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	140,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.418,57	3.038,57	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 sino fundamental	01 2200000	0,00	28.095,51	0,00	80.000,00	00062
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	28.095,51	0,00		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino 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	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	0,00	9.412,00	0,00	100.000,00	00064
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	9.412,00	0,00		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino medio	02 2300010	0,00	0,00	0,00	12.268,00	00065
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino medio	05 2300011	0,00	0,00	0,00	8.856,00	00066
0004.2018	12.363	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	1.196,50	8.417,78	0,00	45.000,00	00072

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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		0,00	4.381,28	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.196,50	4.036,50	0,00		
0004.2018	12.363	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	327,42	895,42	0,00	5.000,00	00073
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		247,42	247,42	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		80,00	648,00	0,00		
0004.1002	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construccoes 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 construccoes 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 construccoes 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	331.689,39	40.988,62	24.542,30	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		301.167,09	34.028,49	22.232,30		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.587,63	3.019,45	1.789,77		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.228,83	3.940,68	392,26		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.705,84	0,00	127,97		
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	92.948,49	12.977,16	6.972,88	130.000,00	00030
		3.1.90.13.01	fgts		26.556,56	3.460,51	1.992,24		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		66.391,93	9.516,65	4.980,64		
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	721,96	30,60	0,00	143.000,00	00033
		3.3.90.30.16	material de expediente		140,00	30,60	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		67,96	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		514,00	0,00	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	1.300,00	725,83	0,00	46.000,00	00035
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	272,71	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	453,12	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.300,00	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	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	812,48	452,57	0,00	158.000,00	00042
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		812,48	452,57	0,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	5.500,00	1.100,00	0,00	7.000,00	00043
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		5.500,00	1.100,00	0,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	490,00	1.202,54	0,00	125.000,00	00044

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		490,00	490,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	295,03	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	417,51	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	1.090,00	6.992,00	0,00	50.000,00	00040
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	6.992,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.090,00	0,00	0,00		
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	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 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	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	77.038,92	30.765,49	0,00	130.000,00	00077
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		74.500,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		2.538,92	2.538,92	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	28.226,57	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	56.330,29	8.230,79	7.069,71	63.400,00	00080
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		46.371,10	7.478,20	5.820,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.847,08	752,59	734,23		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		4.112,11	0,00	515,48		
0005.2028	27.812	3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	16.720,48	2.389,26	1.979,52	18.700,00	00081
		3.1.90.13.01	fgts		6.720,48	637,11	565,58		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.000,00	1.752,15	1.413,94		
0005.2028	27.812	3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	2.293,60	104,28	0,00	39.000,00	00082

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		2.293,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	6,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	98,28	0,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	2.400,00	0,00	15.200,00	00083
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	2.400,00	0,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	5.310,00	3.498,71	1.000,00	75.000,00	00084
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.500,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		380,00	380,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	372,94	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	204,21	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	41,56	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.930,00	1.000,00	1.000,00		
0005.2028	27.812	3.3.90.46.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00085
0005.2028	27.812	4.4.90.52.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00086
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		1.772.000,88	317.412,68	161.863,62	5.603.551,00	
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	56.858,23	8.817,39	9.450,74	66.950,00	00091
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		37.867,35	7.009,60	6.720,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.820,92	685,26	678,02		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.745,57	604,50	310,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.318,46	1.158,38	1.476,51		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		5.105,93	-640,35	265,84		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	16.656,05	1.943,39	2.393,95	19.050,00	00092
		3.1.90.13.01	fgts		6.656,05	753,17	683,98		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.000,00	1.190,22	1.709,97		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	2.025,00	1.931,92	0,00	15.600,00	00093
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.705,57	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.025,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	48,75	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	177,60	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000025	0,00	0,00	0,00	3.950,00	00097
	0002.2039	08.244 3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	242,96	0,00	50.000,00	00098
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	242,96	0,00		
	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	3.620,00	5.000,00	00099
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		0,00	0,00	3.620,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	27.090,00	00100
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	450,00	1.654,52	0,00	34.850,00	00101
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	170,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	512,53	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	60,79	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	546,06	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		410,00	365,14	0,00		
	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	10.000,00	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	7.600,00	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 3.3.90.46.00	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	3.000,00	00106
	0003		COMANDANDO O SOCIAL						
	0003.2004	08.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	6.426,00	1.588,79	724,00	7.150,00	00087
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.426,00	1.588,79	724,00		
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	35.000,00	32.904,18	0,00	35.000,00	00088
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		35.000,00	32.904,18	0,00		
	0003.2004	08.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00089
	0003.2004	08.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	80,00	335,99	0,00	7.000,00	00090
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	335,99	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		80,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	8.200,00	00109

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
	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	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	1.430,00	1.586,20	6.833,72	60.880,00	00143
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	456,20	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	6.833,72		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.130,00	1.130,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		300,00	0,00	0,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	7.778,99	11.901,40	5.485,20	70.000,00	00144
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		292,95	292,95	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		85,00	85,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		800,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		120,00	535,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	220,25	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	63,05	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	1.587,62	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	436,49	500,16		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.481,04	8.681,04	4.985,04		
	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	767.220,39	74.512,20	88.146,77	862.645,00	00115
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		463.926,36	62.780,71	57.530,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		29.794,62	3.892,46	3.727,50		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		17.342,00	506,70	2.169,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		19.786,70	5.922,17	2.473,16		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		236.370,71	1.410,16	22.246,58		
	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	329.613,06	28.064,61	25.791,94	355.405,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		82.513,06	7.462,15	7.254,80		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		247.100,00	20.602,46	18.537,14		
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	6.739,48	8.426,31	0,00	25.000,00	00117
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.070,48	7.673,54	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	133,77	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		669,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	619,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	2.360,00	4.154,00	0,00	25.000,00	00123

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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		1.800,00	3.600,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	120,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		560,00	434,00	0,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	8.740,00	4.370,00	4.370,00	65.400,00	00120
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.740,00	4.370,00	4.370,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	14.260,00	7.130,00	7.130,00	85.560,00	00121
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		14.260,00	7.130,00	7.130,00		
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	0,00	00125
0006.2029	10.301	4.4.90.52.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00126
0006.2030	10.301	3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	4.434,00	0,00	0,00	14.000,00	00119
		3.3.90.30.10	material odontologico		4.434,00	0,00	0,00		
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	0,00	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	0,00	00140
0006.2036	10.302	3.3.90.39.00	atendimento medico especializado	01 3100000	99.120,00	99.120,00	52.080,00	329.120,00	00141
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		99.120,00	99.120,00	52.080,00		
0006.2037	10.302	3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de me dia e alta complexidade	01 3100000	1.020,00	1.561,00	0,00	50.000,00	00142
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.020,00	1.561,00	0,00		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	14.841,15	26.624,76	0,00	75.000,00	00131
		3.3.90.30.09	material farmacologico		13.671,09	26.624,76	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.170,06	0,00	0,00		
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	0,00	0,00	0,00	9.950,00	00129
0006.2031	10.303	3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000018	0,00	0,00	0,00	8.350,00	00130
0006.2032	10.304	3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	6.743,42	676,00	676,00	28.000,00	00132
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.574,11	0,00	0,00		
		3.3.90.30.35	material laboratorial		676,00	676,00	676,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		368,51	0,00	0,00		
		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	2.244,00	00136
0006.2032	10.304	3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	1.000,00	83,68	83,68	20.000,00	00133
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.000,00	83,68	83,68		
0006.2032	10.304	3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000014	0,00	0,00	0,00	10.800,00	00135
0006.2033	10.305	3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	11.102,00	11.039,25	0,00	25.000,00	00137

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	9.589,25	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.822,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.280,00	1.450,00	0,00		
	0006.2033	10.305 3.3.90.39.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00138
		TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL		1.393.897,77	328.668,55	206.786,00	2.792.124,00	
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	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	7.679,64	0,00	0,00	30.000,00	00147
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.679,64	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	531,14	331,14	0,00	70.000,00	00148
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		200,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		331,14	331,14	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
	0007.2044	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	10.000,00	00152
	0007.2048	15.452 3.1.90.11.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	286.982,84	34.968,86	38.268,56	326.880,00	00153
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		193.541,54	29.399,31	26.907,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.303,04	3.042,25	3.240,32		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2.869,38	1.260,56	394,74		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		16.587,63	2.894,87	2.307,24		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		50.681,25	-1.628,13	5.419,06		
	0007.2048	15.452 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	138.352,93	11.253,82	10.567,07	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		36.216,60	2.876,54	2.904,93		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		102.136,33	8.377,28	7.662,14		
	0007.2048	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	4.449,98	8.886,29	0,00	40.000,00	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.545,19	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	856,62	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		71,08	76,08	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.739,90	1.235,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.639,00	3.173,40	0,00		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	7.350,00	3.274,51	0,00	46.000,00	00156
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	282,27	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.800,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		170,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		80,00	435,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	391,89	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.100,00	365,35	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	0,00	00157
0007.2049	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	164,00	0,00	0,00	30.000,00	00158
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		164,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	75.968,00	00160
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	3.225,39	0,00	12.600,00	00167
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.225,39	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00171
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	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	95.924,26	7.331,48	9.175,74	105.100,00	00162
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		61.909,52	6.185,60	5.922,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.019,23	369,80	384,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		29.995,51	776,08	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	0,00	2.868,94		
0007.2045	26.782	3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	28.330,76	2.724,78	2.569,24	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		8.330,76	726,59	734,08		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.000,00	1.998,19	1.835,16		
0007.2045	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	13.693,00	15.031,17	0,00	83.108,00	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	7.231,17	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		13.693,00	7.800,00	0,00		
0007.2045	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	3.890,38	4.595,06	0,00	40.000,00	00165

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.780,00	4.360,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	124,68	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		110,38	110,38	0,00		
0007.2045	26.782	3.3.90.46.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00166
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		587.348,93	91.622,50	60.580,61	1.280.883,00	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		4.606.308,26	870.237,74	528.405,62	11.423.430,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.606.308,26	870.237,74	528.405,62	11.423.430,00	