

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 2014

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO						
	0002		COMANDANDO A GESTAO MUNICIPAL						
	0002.2003	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	11.700,00	11.700,00	155.200,00	00001
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	11.700,00	11.700,00		
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	2.574,00	2.574,00	33.950,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.574,00	2.574,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	5.971,28	3.959,88	52.600,00	00003
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.971,28	3.959,88		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.000,00	2.000,00	12.000,00	00004
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.000,00	2.000,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	4.229,92	3.021,56	978,53	40.000,00	00005
		3.3.90.39.39	encargos financeiros inadotaveis - empresas		0,00	800,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	62,87		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	285,86	353,27		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.229,92	1.935,70	562,39		
	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		4.229,92	24.266,84	21.212,41	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	0,00	24.100,12	25.436,66	382.130,00	00010
		3.1.90.11.01	tracao e planejamento		0,00	21.957,07	22.571,36		
		3.1.90.11.37	vencimentos e salarios		0,00	1.385,65	1.468,06		
		3.1.90.11.99	gratificacao por tempo de servico		0,00	757,40	1.397,24		
			outras despesas fixas - pessoal civil						
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	7.416,17	3.498,13	109.592,00	00011
		3.1.90.13.01	tracao e planejamento		0,00	1.813,34	1.787,60		
		3.1.90.13.02	fgts		0,00	5.602,83	1.710,53		
			contribuicoes previdenciarias - inss						
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	9.130,12	5.531,13	60.000,00	00012
			tracao e planejamento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.486,36	4.178,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	238,76	84,59		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	51,35		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.216,85		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.405,00	0,00		
0002.2005	04.122	3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	00013
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		70.000,00	0,00	0,00		
0002.2005	04.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	2.555,11	25.980,67	13.663,79	286.800,00	00014
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.500,00	2.900,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		250,00	1.280,00	170,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	891,42		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	60,79	182,83		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		0,00	0,00	4.170,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	166,62	259,26		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	996,71	1.858,42		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.305,11	7.976,55	3.231,86		
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	2.508,25	4.299,74	133.000,00	00016
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	2.508,25	4.299,74		
0002.2006	04.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	45.870,00	4.587,00	0,00	50.000,00	00017
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		45.870,00	4.587,00	0,00		
0002.2007	04.122	3.3.90.30.00	regime de adiantamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00018
0002.2007	04.122	3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	1.000,00	1.000,00	0,00	35.000,00	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	0,00		
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	10.538,44	10.538,44	21.076,88	60.000,00	00020
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		10.538,44	10.538,44	21.076,88		
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	11.129,34	11.129,34	111.600,00	00023
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		0,00	1.333,50	1.333,50		
		4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada		0,00	9.795,84	9.795,84		
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		129.963,55	96.390,11	84.635,67	1.438.122,00	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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	0,00	0,00	0,00	99.265,00	00074
			o						
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00075
			o						
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	31.689,72	32.506,47	634.480,00	00047
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	30.286,55	29.124,10		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	1.228,15	1.165,04		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	175,02	2.217,33		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	41.743,22	42.267,67	290.808,00	00048
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	35.105,00	35.634,37		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	4.851,51	4.719,98		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	331,10	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.455,61	1.913,32		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	0,00	8.907,04	9.921,33	271.920,00	00049
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	2.257,82	2.395,52		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	6.649,22	7.525,81		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	3.691,62	13.599,19	124.632,00	00050
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.691,62	13.599,19		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	439,72	8.927,32	7.914,90	395.200,00	00051
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	7.285,00	7.285,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		236,32	236,32	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		203,40	0,00	629,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.406,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	850,00	1.700,00	11.000,00	00052
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	850,00	1.700,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	23.183,12	22.347,50	6.383,60	253.000,00	00053
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	350,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		7.630,00	11.482,00	1.370,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	715,60		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	880,31	1.457,80		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	744,22	1.640,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.053,12	6.390,97	1.200,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	31.800,00	00054
	0004.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	150.840,00	00055
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	12.004,11	149.160,00	00058
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	12.004,11		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	0,00	28.685,60	0,00	60.000,00	00056

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	17.759,50	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	343,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	8.247,10	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.336,00	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	109.000,00	00059
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	5.500,00	5.278,00	11.373,00	173.900,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.000,00	1.848,00	11.373,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	850,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.500,00	2.580,00	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 sino fundamental	01 2200000	3.152,83	14.331,50	39.459,68	80.000,00	00062
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.152,83	14.331,50	39.459,68		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino fundamental	05 2200020	0,00	734,41	0,00	35.232,00	00061
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	734,41	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	0,00	1.848,00	11.260,00	100.000,00	00064
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.848,00	11.260,00		
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	0,00	6.153,34	0,00	45.000,00	00072
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.033,34	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	120,00	0,00		
0004.2018	12.363	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	430,00	5.000,00	00073
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	430,00		
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	0,00	39.038,75	41.349,50	370.000,00	00029
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	35.435,15	34.389,37		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.162,35	3.019,45		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	441,25	3.940,68		
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	12.340,75	12.977,16	130.000,00	00030

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	3.290,81	3.460,51		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.049,94	9.516,65		
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	0,00	140,00	29,88	143.000,00	00033
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	140,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	29,88		
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	4.000,00	2.197,87	1.960,28	46.000,00	00035
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	400,73		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	480,79	551,46		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	417,08	1.008,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	1.300,00	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	697,86	1.460,65	370,64	158.000,00	00042
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		226,87	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		470,99	470,65	370,64		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	990,00	0,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	550,00	0,00	7.000,00	00043
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	550,00	0,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	4.000,00	1.710,60	1.156,48	125.000,00	00044
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	480,79	381,99		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	1.229,81	774,49		
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	0,00	2.014,00	7.916,00	50.000,00	00040
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	924,00	7.916,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.090,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
	0004.2024	12.366 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino fundamental - eja	05 220022	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	0,00	74.500,00	37.250,00	130.000,00	00077
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	74.500,00	37.250,00		
	0005.2027	23.695 3.3.90.30.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.500,00	00078
	0005.2027	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00079
	0005.2028	27.812 3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	7.664,14	8.230,79	63.400,00	00080
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.903,10	7.478,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	761,04	752,59		
	0005.2028	27.812 3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	2.285,71	2.389,26	18.700,00	00081
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	609,50	637,11		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.676,21	1.752,15		
	0005.2028	27.812 3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	95,81	1.777,93	39.000,00	00082
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	95,81	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	6,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	89,65		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.682,28		
	0005.2028	27.812 3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	1.200,00	2.400,00	15.200,00	00083
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.200,00	2.400,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	44.450,00	7.383,21	4.097,06	75.000,00	00084
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.000,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	221,16	724,39		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	243,16	740,67		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	38,89	82,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		39.450,00	6.880,00	1.050,00		
	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		85.423,53	327.768,76	310.724,93	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	0,00	7.694,86	8.248,74	66.950,00	00091

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL						
		3.1.90.11.37	vincimentos e salarios		0,00	7.009,60	7.009,60		
		3.1.90.11.45	gratificacao por tempo de servico		0,00	685,26	685,26		
			ferias - abono constitucional		0,00	0,00	553,88		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	1.794,12	1.911,15	19.050,00	00092
			sistencia social						
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	681,45	720,93		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.112,67	1.190,22		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	103,70	2.953,97	1.975,95	15.600,00	00093
			sistencia social						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.712,53	1.927,20		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	137,74	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	48,75		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		103,70	103,70	0,00		
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	02 5000015	0,00	0,00	0,00	7.200,00	00094
			sistencia social						
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000020	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00096
			sistencia social						
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000024	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00095
			sistencia social						
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000025	0,00	0,00	0,00	3.950,00	00097
			sistencia social						
0002.2039	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	5.137,00	5.137,00	171,03	50.000,00	00098
			sistencia social						
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		5.137,00	5.137,00	171,03		
0002.2039	08.244	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00099
			sistencia social						
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	3.021,90	3.240,25	3.742,73	34.850,00	00101
			sistencia social						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	170,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	1.400,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	450,26	1.043,01		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	60,79	126,10		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		21,90	597,23	1.564,47		
		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		0,00	691,97	839,15		
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	0,00	00105
			sistencia social						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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 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 3.1.90.13.02	manutencao das atividades do conselho tutelar contribuicoes previdenciarias - inss	01 5100000	0,00 0,00	2.095,96 2.095,96	1.588,79 1.588,79	7.150,00	00087
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00 3.1.90.16.99	manutencao das atividades do conselho tutelar outras despesas variaveis - pessoal civil	01 5100000	0,00 0,00	0,00 0,00	32.904,18 32.904,18	35.000,00	00088
	0003.2004	08.122 3.3.90.30.00 3.3.90.30.22	manutencao das atividades do conselho tutelar material de limpeza e produtos de higienizacao	01 5100000	0,00 0,00	0,00 0,00	20,13 20,13	1.000,00	00089
	0003.2004	08.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.58 3.3.90.39.99	manutencao das atividades do conselho tutelar servicos de telecomunicacoes outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01 5100000	0,00 0,00 0,00	240,89 160,89 80,00	664,71 664,71 0,00	7.000,00	00090
	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
	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 3.3.90.30.01 3.3.90.30.22 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	manutencao das atividades da gestao da saude combustiveis e lubrificantes automotivos material de limpeza e produtos de higienizacao material para manutencao de veiculos outros materiais de consumo	01 3100000	418,00 0,00 418,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00 300,00	22.877,76 21.439,86 307,90 1.130,00 0,00	60.880,00	00143
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00 3.3.90.39.12 3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.35 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44	manutencao das atividades da gestao da saude locacao de maquinas e equipamentos manutencao e conservacao de maquinas e equip. manutencao e conservacao de veiculos multas dedutíveis - empresas servicos de energia eletrica servicos de agua e esgoto	01 3100000	39.893,84 0,00 0,00 0,00 127,69 0,00 0,00	5.958,29 292,95 800,00 120,00 127,69 77,94 392,78	5.780,43 292,95 0,00 1.255,00 127,69 350,69 440,80	70.000,00	00144

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		30.766,15	766,15	2.096,11		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	380,78	817,19		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.000,00	3.000,00	400,00		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	03 3000027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00145
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	117.483,58	75.278,88	862.645,00	00115
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	96.968,22	56.991,78		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.967,94	3.892,46		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	3.098,60	506,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.760,82	5.199,94		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	8.688,00	8.688,00		
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	0,00	28.697,13	27.983,94	355.405,00	00116
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	7.652,36	7.462,15		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	21.044,77	20.521,79		
0006.2029	10.301	3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	9.034,44	3.886,80	25.000,00	00117
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.600,02	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	255,42	0,00		
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	0,00	376,80		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	669,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.510,00	3.510,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	6.000,00	560,00	0,00	25.000,00	00123
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	560,00	0,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	22.962,00	9.852,00	0,00	65.400,00	00120
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		17.480,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.482,00	9.852,00	0,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	28.520,00	7.130,00	0,00	85.560,00	00121
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		28.520,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.130,00	0,00		
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	0,00	4.434,00	0,00	14.000,00	00119
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	4.434,00	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	229.394,91	0,00	0,00	329.120,00	00141

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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		229.394,91	0,00	0,00		
	0006.2037	10.302 3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencias de media e alta complexidade	01 3100000	11.878,48	6.870,00	150,00	50.000,00	00142
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		5.350,00	5.770,00	150,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	1.100,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		6.528,48	0,00	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	877,10	18.688,20	2.932,56	75.000,00	00131
		3.3.90.30.09	material farmacologico		877,10	17.518,14	2.932,56		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.170,06	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	5.942,62	0,00	28.000,00	00132
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.574,11	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	368,51	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00133
	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	0,00	7.962,00	0,00	25.000,00	00137
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.822,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.140,00	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		348.206,93	246.069,31	190.117,78	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 infraestrutura urbana	01 1100000	0,00	10.243,38	9.180,95	30.000,00	00147
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.515,76	5.873,13		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	47,98	76,14		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	7.679,64	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.231,68		
	0007.2043	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	01 1100000	4.500,00	200,00	0,00	70.000,00	00148

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	200,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.500,00	0,00	0,00		
0007.2043	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	02 1300000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00149
0007.2044	15.451	3.3.90.39.00	canalizacao de correos e canais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00150
0007.1007	15.452	4.4.90.51.00	extensao da rede de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00152
0007.2048	15.452	3.1.90.11.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	34.970,96	35.487,42	326.880,00	00153
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	29.493,00	29.363,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.094,44	3.042,25		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	1.032,90	872,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.350,62	2.209,47		
0007.2048	15.452	3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	13.568,27	13.464,28	148.920,00	00154
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	4.234,50	4.206,76		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	9.333,77	9.257,52		
0007.2048	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	8.124,32	1.697,75	40.000,00	00155
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.384,42	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	58,75		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	2.739,90	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.639,00		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	1.820,00	8.823,24	6.588,42	46.000,00	00156
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	743,56	1.064,94		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	1.800,00	3.600,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	170,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.820,00	2.612,00	515,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	900,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	10,60	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	487,08	732,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.100,00	675,89		
0007.2048	15.452	3.3.90.46.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00157
0007.2049	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	75.968,00	00160
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.000,00	0,00	0,00		
0007.2047	18.541	3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	00167
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	1.310,90	12.000,00	00171

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.310,90		
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 complementar es em vias rurais e estradas vicinais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00161
0007.2045	26.782	3.1.90.11.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	7.823,68	7.331,48	105.100,00	00162
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.185,60	6.185,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	369,80	369,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.268,28	776,08		
0007.2045	26.782	3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	2.807,36	2.724,78	30.900,00	00163
		3.1.90.13.01	fgts		0,00	756,60	726,59		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.050,76	1.998,19		
0007.2045	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	71,08	11.835,04	15.135,65	83.108,00	00164
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	6.940,04	7.335,65		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		71,08	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.895,00	7.800,00		
0007.2045	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	8.350,00	7.447,67	9.946,00	40.000,00	00165
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.850,00	6.131,00	2.600,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresas		0,00	1.200,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	116,67	246,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.500,00	0,00	7.100,00		
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		20.741,08	105.843,92	102.867,63	1.280.883,00	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		588.565,01	800.338,94	709.558,42	11.423.430,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		588.565,01	800.338,94	709.558,42	11.423.430,00	