

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
	0002.1012	04.122 4.4.90.51.00	reforma do paco municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	01902
	0002.2003	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	170.720,00	11.700,00	0,00	170.720,00	00002
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		170.720,00	11.700,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	37.143,00	2.574,00	0,00	37.143,00	00005
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		37.143,00	2.574,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	166,88	166,88	0,00	45.000,00	00021
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		166,88	166,88	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	00026
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		13.200,00	0,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	15.390,81	3.511,81	629,04	59.800,00	00057
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		310,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		5.760,27	160,27	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		440,00	440,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.880,54	2.911,54	629,04		
	0002.2003	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	00058
	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	3.000,00	00025
			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	4.000,00	01856
			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	2.000,00	01857
			ariedade						
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		236.620,69	17.952,69	629,04	407.863,00	
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	377.000,00	23.651,58	0,00	377.000,00	00065
		3.1.90.11.01	tracao e planejamento		377.000,00	23.651,58	0,00		
			vencimentos e salarios						
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	6.062,58	6.062,58	0,00	105.000,00	00070
		3.1.90.13.01	tracao e planejamento		1.066,32	1.066,32	0,00		
		3.1.90.13.02	fgts		4.996,26	4.996,26	0,00		
			contribuicoes previdenciarias - inss						
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	1.679,17	440,93	0,00	42.131,00	00113
			tracao e planejamento						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		539,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		151,50	133,50	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		928,64	298,75	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		60,03	8,68	0,00		
	0002.2005	04.122 3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	7.000,00	0,00	0,00	77.000,00	00114
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		7.000,00	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	157.977,72	22.714,47	2.057,73	230.869,00	00202
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		108.980,80	10.116,08	0,00		
		3.3.90.39.37	juros		30,04	30,04	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		11.168,06	899,53	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.362,43	62,43	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		22.328,43	918,43	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		599,23	599,23	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		619,14	619,14	619,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.889,59	9.469,59	1.438,59		
	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	32.400,00	01866
	0002.2005	04.122 3.3.90.47.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	00222
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		141.000,00	0,00	0,00		
	0002.2006	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	53.000,00	00214
	0002.2007	04.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	2.247,00	2.247,00	2.247,00	10.000,00	00220
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.247,00	2.247,00	2.247,00		
	0002.2008	28.843 3.1.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	96.990,53	7.990,53	7.990,53	145.390,00	00074
		3.1.90.91.06	sentencas judiciais de pequeno valor		7.990,53	7.990,53	7.990,53		
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		89.000,00	0,00	0,00		
	0002.2008	28.843 3.3.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	145.390,00	00224
	0002.2008	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	102.000,00	7.789,06	7.789,06	117.300,00	00227
		4.6.90.71.02	amortizacao da divida contratada com governos		102.000,00	7.789,06	7.789,06		
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01929
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO		891.957,00	70.896,15	20.084,32	1.556.480,00	
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
02.03.01			SECRETARIA DA EDUCACAO						
	0004		COMANDANDO A EDUCACAO						
	0004.2020	12.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca o	01 2200000	8.109,89	1.561,80	0,00	100.000,00	00290

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.387,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		177,25	177,25	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		928,35	928,35	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		456,20	456,20	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.161,09	0,00	0,00		
0004.2020	12.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca o	01 2200000	13.995,89	9.375,89	1.719,41	30.000,00	00828
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.420,00	4.420,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.230,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.605,31	1.605,31	1.605,31		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		2.990,00	2.990,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.750,58	360,58	114,10		
0004.1009	12.361	4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos	02 2620000	0,00	0,00	0,00	216.340,00	01910
0004.2014	12.361	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	698.000,00	39.314,58	0,00	698.000,00	00237
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		698.000,00	39.314,58	0,00		
0004.2014	12.361	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	319.900,00	53.227,40	0,00	319.900,00	00247
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		319.900,00	53.227,40	0,00		
0004.2014	12.361	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	11.158,96	11.158,96	0,00	211.300,00	00269
		3.1.90.13.01	fgts		2.560,39	2.560,39	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.598,57	8.598,57	0,00		
0004.2014	12.361	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	15.732,07	15.732,07	0,00	137.000,00	00275
		3.1.90.13.01	fgts		4.148,85	4.148,85	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.583,22	11.583,22	0,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	6.680,83	3.357,29	0,00	100.000,00	00432
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.850,10	925,05	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.517,94	601,72	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.199,17	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		1.431,52	1.431,52	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		602,00	343,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		80,10	56,00	0,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	10.920,00	0,00	0,00	12.000,00	00819
		3.3.90.36.15	locacao de moveis		10.920,00	0,00	0,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	56.390,31	7.226,71	0,00	269.000,00	00900
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.745,00	2.430,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		6.060,00	2.630,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		9.785,12	585,12	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		24.822,25	882,25	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		80,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		12.877,94	679,34	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
02.03.01			SECRETARIA DA EDUCACAO						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20,00	20,00	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	129.600,00	01871
	0004.2014	12.361 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	05 2000004	101.063,60	0,00	0,00	101.063,90	01872
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		101.063,60	0,00	0,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	4.390,40	0,00	0,00	160.000,00	01858
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		4.390,40	0,00	0,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	21.300,00	00448
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00479
	0004.2015	12.361 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	0,00	0,00	0,00	136.450,00	01003
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino fundamental	01 2200000	6.068,29	662,24	0,00	124.300,00	00538
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.068,29	662,24	0,00		
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en sino fundamental	05 2000005	0,00	0,00	0,00	600,00	01874
	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	27.402,00	00573
	0004.2051	12.361 4.4.90.51.00	conservacao de unidade do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01904
	0004.2019	12.362 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	0,00	0,00	68.000,00	00583
	0004.2019	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	0,00	0,00	0,00	100.000,00	01047
	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	12.800,00	00586
	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	7.680,00	00587
	0004.2018	12.363 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00594
	0004.2018	12.363 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	510,76	510,76	0,00	5.000,00	01052
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		510,76	510,76	0,00		
	0004.1002	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e contrucoes de unidades de e ducacao infantil	05 2000002	0,00	0,00	0,00	509.913,41	01903
	0004.1003	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes de unidades de creches	01 2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01916
	0004.2011	12.365 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	392.000,00	64.360,12	0,00	392.000,00	00255
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		392.000,00	64.360,12	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	146.000,00	00256
	0004.2011	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2610000	19.307,87	19.307,87	0,00	110.460,00	00280
		3.1.90.13.01	fgts		5.148,65	5.148,65	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.159,22	14.159,22	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	44.000,00	00281
	0004.2011	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	6.040,88	2.066,92	0,00	70.000,00	00670

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
02.03.01			SECRETARIA DA EDUCACAO						
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		796,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.906,55	1.232,81	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.504,22	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		27,61	27,61	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		806,50	806,50	0,00		
	0004.2011	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	23.037,81	3.567,81	0,00	63.600,00	01075
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.300,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.870,08	70,08	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		7.407,73	407,73	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.340,00	2.340,00	0,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		500,00	500,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.620,00	250,00	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	12.600,00	01867
	0004.2011	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01868
	0004.2012	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	6.264,29	3.056,92	0,00	30.000,00	00733
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		793,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.283,35	1.803,62	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.187,94	1.253,30	0,00		
	0004.2012	12.365 3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	7.080,00	0,00	0,00	12.000,00	00821
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		7.080,00	0,00	0,00		
	0004.2012	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	16.312,29	488,55	0,00	51.500,00	01087
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.700,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.292,29	92,29	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		4.000,00	236,26	0,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		160,00	160,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		160,00	0,00	0,00		
	0004.2012	12.365 3.3.90.46.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	0,00	0,00	55.800,00	01870
	0004.2012	12.365 4.4.90.52.00	manutencao das atividades das creches	05 2000004	66.176,10	0,00	0,00	66.176,10	01869
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		66.176,10	0,00	0,00		
	0004.2013	12.365 3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01859
	0004.2013	12.365 3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	05 2200019	0,00	0,00	0,00	8.400,00	00734
	0004.2013	12.365 3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01860
	0004.2021	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar da educacao infantil	05 2000006	0,00	0,00	0,00	6.300,00	00769
	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	10.200,00	00796
	0004.2052	12.365 4.4.90.51.00	conservacao de unidade de ensino infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01905
	0004.2053	12.365 4.4.90.51.00	conservacao de unidade da creche municipal	01 2100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01906
	0004.2017	12.366 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental - eja	01 2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01917
	0004.2024	12.366 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental - eja	05 2000007	0,00	0,00	0,00	1.080,00	01873
	0004.2010	12.367 3.3.50.43.00	subvencao a apae	01 1100000	2.916,66	2.916,66	0,00	35.000,00	00288

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
02.03.01			SECRETARIA DA EDUCACAO						
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		2.916,66	2.916,66	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO		1.792.056,90	237.892,55	1.719,41	5.134.765,41	
02.03.02			DEPARTAMENTO DE ESPORT.CULTURA E TURISMO						
	0005		COMANDANDO O ESPORTE, O TURISMO E A CULTURA						
	0005.2026	13.392 3.3.90.30.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	1.170,00	1.170,00	0,00	5.000,00	01861
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		1.170,00	1.170,00	0,00		
	0005.2026	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	7.080,00	5.000,00	0,00	104.630,00	01131
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.000,00	5.000,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		2.080,00	0,00	0,00		
	0005.2027	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	33.627,27	3.351,94	0,00	70.000,00	01862
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		2.500,00	2.500,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		15.093,88	355,87	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		15.294,50	457,18	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		738,89	38,89	0,00		
	0005.2028	27.812 3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	69.740,00	5.491,83	0,00	69.740,00	00262
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		69.740,00	5.491,83	0,00		
	0005.2028	27.812 3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	1.554,12	1.554,12	0,00	20.570,00	00287
		3.1.90.13.01	fgts		345,92	345,92	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.208,20	1.208,20	0,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	7.210,92	3.787,72	0,00	33.400,00	00817
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.879,62	3.456,42	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		157,30	157,30	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		174,00	174,00	0,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	00822
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		15.600,00	0,00	0,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	4.563,00	3.898,00	0,00	43.920,00	01155
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		160,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.403,00	3.898,00	0,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.46.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	01863
	0005.2028	27.812 4.4.90.51.00	manutencao das atividades esportivas	02 1000007	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01865
	0005.2028	27.812 4.4.90.52.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01864
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ESPORT.CULTURA E TURISMO		140.545,31	24.253,61	0,00	422.860,00	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		1.932.602,21	262.146,16	1.719,41	5.557.625,41	
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
02.04.01			SECRETARIA DE SAUDE						
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.2038	10.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	4.988,85	2.615,07	0,00	169.600,00	01301
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.560,90	1.059,12	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		98,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		774,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		472,20	472,20	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		210,00	210,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		310,20	310,20	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		55,55	55,55	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		508,00	508,00	0,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.32.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	3.325,00	0,00	0,00	30.000,00	01888
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		3.325,00	0,00	0,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	31.157,64	12.697,64	372,36	80.000,00	01528
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		8.660,00	8.660,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.376,37	376,37	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.330,04	330,04	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		270,00	70,00	70,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		8.624,29	404,29	0,00		
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anticipado		668,00	668,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.228,94	2.188,94	302,36		
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	843.058,00	89.655,06	0,00	843.058,00	01182
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		843.058,00	89.655,06	0,00		
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000020	79.092,00	6.084,00	0,00	79.092,00	01875
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.092,00	6.084,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000024	26.760,00	2.230,00	0,00	26.760,00	01183
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.760,00	2.230,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	26.042,88	26.042,88	0,00	390.950,00	01200
		3.1.90.13.01	fgts		6.683,20	6.683,20	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		19.359,68	19.359,68	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	37.800,00	01318
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	05 3000023	3.294,00	3.294,00	0,00	8.800,00	01876
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		3.294,00	3.294,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	42.600,00	01549
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000009	0,00	0,00	0,00	5.550,00	01927
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000012	0,00	0,00	0,00	3.900,00	01926
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000021	0,00	0,00	0,00	52.771,96	01554
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	0,00	0,00	0,00	85.560,00	01560

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
02.04.01			SECRETARIA DE SAUDE						
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	5.610,00	5.610,00	0,00	17.600,00	01568
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		5.610,00	5.610,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	108.000,00	01881
	0006.2029	10.301 4.4.90.52.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01884
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01323
	0006.2030	10.301 3.3.90.39.00	atendimento odontologico	01 3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01882
	0006.2030	10.301 4.4.90.52.00	atendimento odontologico	05 3000021	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01883
	0006.2035	10.301 3.3.90.39.00	remocao interhospitalar de pacientes	01 3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01918
	0006.2034	10.302 3.3.90.30.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01892
	0006.2034	10.302 3.3.90.30.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	0,00	0,00	8.354,84	01887
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	246.080,00	01572
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	0,00	0,00	800,00	01574
	0006.2034	10.302 4.4.90.52.00	urgencia e emergencia da atencao basica	05 3000011	0,00	0,00	0,00	16.000,00	01886
	0006.2036	10.302 3.3.90.39.00	atendimento medico especializado	01 3100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	01584
	0006.2037	10.302 3.3.90.39.00	transporte para os municipios de referencia de med ia e alta complexidade	01 3100000	0,00	0,00	0,00	82.000,00	01625
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	01 3100000	23.688,89	135,00	0,00	267.000,00	01372
		3.3.90.30.09	material farmacologico		23.688,89	135,00	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01877
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000008	0,00	0,00	0,00	1.368,52	01878
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000018	0,00	0,00	0,00	8.612,80	01374
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	01880
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	03 3000027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01879
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01417
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000013	0,00	0,00	0,00	12.000,00	01912
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000025	0,00	0,00	0,00	6.237,60	01914
	0006.2032	10.304 3.3.90.30.00	vigilancia sanitaria	05 3000030	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01928
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01627
	0006.2032	10.304 3.3.90.39.00	vigilancia sanitaria	05 3000013	0,00	0,00	0,00	12.000,00	01913
	0006.2032	10.304 4.4.90.52.00	vigilancia sanitaria	05 3000010	0,00	0,00	0,00	10.000,00	01885
	0006.2033	10.305 3.3.90.30.00	vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	20.226,00	01428
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE		1.047.017,26	148.363,65	372,36	3.126.721,72	
02.04.02			MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC						
	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	41.200,00	3.688,07	0,00	41.200,00	01171
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		41.200,00	3.688,07	0,00		
	0002.2039	08.244 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	0,00	0,00	0,00	27.042,12	01848
	0002.2039	08.244 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.090,68	1.090,68	0,00	13.240,00	01194

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
02.04.02			MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC						
		3.1.90.13.01	fgts		290,84	290,84	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		799,84	799,84	0,00		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	0,00	0,00	0,00	7.757,88	01855
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	133,80	133,80	0,00	20.000,00	01243
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		92,80	92,80	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		41,00	41,00	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	7.140,26	01853
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	0,00	0,00	0,00	12.200,00	01849
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	187,00	01246
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	0,00	0,00	0,00	10.800,00	01851
0002.2039	08.244	3.3.90.32.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	9.270,84	1.395,84	0,00	20.000,00	01437
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		9.270,84	1.395,84	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	0,00	5.000,00	01438
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	13.862,24	204,31	12,24	36.200,00	01470
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		7.200,00	142,07	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		6.600,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		62,24	62,24	12,24		
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01854
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	0,00	0,00	0,00	27.000,00	01850
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	8.900,00	01473
0002.2039	08.244	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000026	0,00	0,00	0,00	25.400,00	01476
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	9.000,00	01889
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	6.042,32	01915
0003			COMANDANDO O SOCIAL						
0003.2004	08.122	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	866,80	866,80	0,00	7.580,00	01187

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
02.04.02			MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		866,80	866,80	0,00		
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	37.100,00	3.940,00	0,00	37.100,00	01201
		3.1.90.16.32	substituicoes - rpps		37.100,00	3.940,00	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	01206
	0003.2004	08.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	2.370,32	470,32	0,00	7.000,00	01446
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		50,00	50,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		2.320,32	420,32	0,00		
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	67.700,00	5.912,98	0,00	67.700,00	01161
			sistencia social						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		67.700,00	5.912,98	0,00		
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	1.698,05	1.698,05	0,00	18.560,00	01188
			sistencia social						
		3.1.90.13.01	fgts		402,96	402,96	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.295,09	1.295,09	0,00		
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	11.375,00	01218
			sistencia social						
	0003.2040	08.241 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.400,00	01890
			sistencia social						
	0003.2040	08.241 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01891
			sistencia social						
	0003.1009	08.244 4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos	01 5100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01911
	0003.2041	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01253
			ireitos da crianca e do adolescente						
	0003.2041	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos d	01 5100000	4.981,77	2.481,77	0,00	10.000,00	01479
			ireitos da crianca e do adolescente						
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		923,10	923,10	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.564,23	864,23	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		694,44	694,44	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		800,00	0,00	0,00		
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficiante coqueirense	01 5100000	0,00	0,00	0,00	26.500,00	01202
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.1009	10.305 4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01907
			TOTAL MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC		180.274,50	21.882,62	12,24	577.324,58	
			TOTAL SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL		1.227.291,76	170.246,27	384,60	3.704.046,30	
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.1011	15.482 4.4.90.51.00	habitacao de interesse social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	01908

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
02.05.01	0007.1011	15.482 4.4.90.51.00	habitacao de interesse social OBRAS E SERVICOS URBANOS	02 1000004	0,00	0,00	0,00	360.000,00	01909
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.1005	15.451 4.4.90.51.00	construcao de pracas e arborizacao urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01919
	0007.1010	15.451 4.4.90.51.00	canalizacao de correios e canais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01922
	0007.2043	15.451 3.3.90.30.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1100000	5.873,04	1.080,47	0,00	80.000,00	01684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		880,29	300,27	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		415,30	415,30	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		165,00	165,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		59,90	59,90	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.352,55	140,00	0,00		
	0007.2043	15.451 3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in fraestrutura urbana	01 1300000	0,00	0,00	0,00	3.630,00	01895
	0007.2054	15.451 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de infraestrutura urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01923
	0007.2054	15.451 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de infraestrutura urbana	01 1100000	2.685,00	2.685,00	0,00	60.000,00	01924
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		285,00	285,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.400,00	2.400,00	0,00		
	0007.1007	15.452 4.4.90.51.00	extensao da rede de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01921
	0007.2048	15.452 3.1.90.11.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	359.600,00	27.508,40	0,00	359.600,00	01642
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		359.600,00	27.508,40	0,00		
	0007.2048	15.452 3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	7.967,64	7.967,64	0,00	163.800,00	01655
		3.1.90.13.01	fgts		1.944,62	1.944,62	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.023,02	6.023,02	0,00		
	0007.2048	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	284,40	84,40	0,00	55.000,00	01712
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		98,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		63,10	63,10	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		123,30	21,30	0,00		
	0007.2048	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	41.862,79	4.328,78	0,00	48.760,00	01798
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.935,00	3.515,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		24.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		653,36	345,12	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		8.274,43	468,66	0,00		
	0007.2048	15.452 3.3.90.46.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole ta de lixo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	41.400,00	01901
	0007.2049	15.452 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	985,29	01713
	0007.2049	15.452 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do cemiterio municipal	01 1100000	2.121,88	121,88	0,00	5.000,00	01799

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
02.05.01			OBRAS E SERVICOS URBANOS						
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.121,88	121,88	0,00		
	0007.2050	15.452 3.3.90.39.00	consumo e manutencao das iluminacoes publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01802
	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	1.000,00	01920
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	05 1000002	0,00	0,00	0,00	72.500,00	01896
	0007.2045	26.782 3.3.90.46.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	01897
		TOTAL	OBRAS E SERVICOS URBANOS		420.394,75	43.776,57	0,00	1.035.275,29	
02.05.02			ESTRADAS DE RODAGENS						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.2046	20.601 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	1.536,16	1.536,16	0,00	24.500,00	01893
		3.1.90.13.01	fgts		409,63	409,63	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.126,53	1.126,53	0,00		
	0007.2046	20.601 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.200,00	01894
	0007.2045	26.782 3.1.90.11.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	115.610,00	8.757,12	0,00	115.610,00	01649
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		115.610,00	8.757,12	0,00		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	2.415,03	2.415,03	0,00	33.990,00	01661
		3.1.90.13.01	fgts		644,00	644,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.771,03	1.771,03	0,00		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01762
		TOTAL	ESTRADAS DE RODAGENS		119.561,19	12.708,31	0,00	261.300,00	
02.05.03			AGRICULTURA						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	161,00	161,00	0,00	15.000,00	01721
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		161,00	161,00	0,00		
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	05 1000002	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01899
	0007.2047	18.541 3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	02 1000029	0,00	0,00	0,00	5.500,00	01925
	0007.2047	18.541 3.3.90.39.00	preservacao e conservacao ambiental	05 1000002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01900
	0007.2046	20.601 3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	79.310,00	5.120,61	0,00	79.310,00	01643
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.310,00	5.120,61	0,00		
	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	01731
	0007.2046	20.601 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01810
	0007.2046	20.601 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	7.200,00	01898
	0007.2046	20.601 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01847
		TOTAL	AGRICULTURA		79.471,00	5.281,61	0,00	144.010,00	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 01 / 2015

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						
02.05.03			AGRICULTURA						
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		619.426,94	61.766,49	0,00	1.960.585,29	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		4.907.898,60	583.007,76	22.817,37	13.186.600,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.907.898,60	583.007,76	22.817,37	13.186.600,00	