

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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	0,00	11.700,00	11.700,00	170.720,00	00002
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		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	37.143,00	00005
		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	31.816,94	10.609,84	4.812,00	45.000,00	00021
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		31.770,84	10.563,74	4.812,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		46,10	46,10	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.100,00	0,00	13.200,00	00026
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.100,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	2.121,74	1.223,13	569,16	109.800,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.225,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	408,89	569,16		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		440,00	440,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		456,74	374,24	0,00		
	0002.2003	04.122 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	0,00	0,00	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		33.938,68	27.206,97	19.655,16	457.863,00	
02.02.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO						
	0002		COMANDANDO A GESTAO MUNICIPAL						
	0002.2005	04.122 3.1.90.01.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	14.000,00	955,35	0,00	14.000,00	01932
		3.1.90.01.99	tracao e planejamento outras aposentadorias		14.000,00	955,35	0,00		
	0002.2005	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	-14.000,00	24.665,71	22.696,23	363.000,00	00065
		3.1.90.11.01	tracao e planejamento vencimentos e salarios		-14.000,00	24.665,71	22.696,23		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	8.422,00	8.422,00	6.062,58	105.000,00	00070
			tracao e planejamento						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.1.90.13.01	fgts		1.219,72	1.219,72	1.066,32		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.202,28	7.202,28	4.996,26		
0002.2005	04.122	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	36.567,81	13.103,75	5.925,98	42.131,00	00113
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		35.583,34	10.979,04	5.627,23		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		98,00	539,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		236,47	254,47	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	629,89	298,75		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		650,00	650,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	51,35	0,00		
0002.2005	04.122	3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	3.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	00114
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		3.000,00	10.000,00	10.000,00		
0002.2005	04.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	65.063,26	16.608,65	10.013,83	230.869,00	00202
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		58.911,50	5.696,50	4.000,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		725,00	725,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.929,26	1.557,74		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	370,08	129,32		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		232,24	1.553,29	2.239,48		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.548,76	2.548,76	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		620,62	620,62	620,62		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.025,14	3.165,14	1.466,67		
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	0,00	17.009,05	0,00	141.000,00	00222
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	17.009,05	0,00		
0002.2006	04.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	53.160,00	8.860,00	0,00	53.160,00	00214
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		48.730,00	4.430,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.430,00	4.430,00	0,00		
0002.2007	04.122	3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.840,00	00220
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.300,00	1.300,00	1.300,00		
0002.2008	28.843	3.1.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	24.743,85	44.335,53	44.335,53	142.390,00	00074
		3.1.90.91.06	sentencas judiciais de pequeno valor		24.743,85	24.743,85	24.743,85		
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	19.591,68	19.591,68		
0002.2008	28.843	3.3.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	95.390,00	00224
0002.2008	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	9.123,61	9.123,61	117.300,00	00227

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
02.02.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO						
		4.6.90.71.02	amortizacao da divida contratada com governos		0,00	9.123,61	9.123,61		
	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		192.256,92	154.383,65	109.457,76	1.506.480,00	
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	01 2200000	8.063,88	4.184,88	928,35	100.000,00	00290
		3.3.90.30.04	o		0,00	1.382,00	0,00		
		3.3.90.30.07	gas engarrafado		2.863,88	2.658,09	0,00		
		3.3.90.30.22	generos de alimentacao		0,00	0,00	928,35		
		3.3.90.30.99	material de limpeza e produtos de higienizacao		5.200,00	144,79	0,00		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	0,00	4.620,00	0,00	30.000,00	00828
		3.3.90.39.19	o		0,00	3.230,00	0,00		
		3.3.90.39.99	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.390,00	0,00		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
	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	0,00	11.307,77	39.314,58	698.000,00	00237
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	11.307,77	39.314,58		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	62.325,70	55.301,70	319.900,00	00247
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	62.325,70	55.301,70		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	16.097,43	16.097,43	11.158,96	211.300,00	00269
		3.1.90.13.01	fgts		5.247,98	5.247,98	2.560,39		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.849,45	10.849,45	8.598,57		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	17.929,90	17.929,90	15.732,07	137.000,00	00275
		3.1.90.13.01	fgts		4.734,92	4.734,92	4.148,85		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.194,98	13.194,98	11.583,22		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	62.701,34	10.954,71	482,40	100.000,00	00432
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		52.795,88	925,05	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.834,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.850,17	7.766,39	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		721,29	1.739,17	482,40		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		500,00	500,00	0,00		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	24,10	0,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	910,00	0,00	12.000,00	00819
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	910,00	0,00		
	0004.2014	12.361 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	101.394,01	9.582,31	3.483,01	269.000,00	00900
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		80.680,00	855,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.535,00	6.805,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	194,91	780,03		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.033,68	1.464,82		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	80,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	558,82	1.238,16		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		4.085,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		5.571,28	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.522,73	54,90	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	0,00	0,00	0,00	101.063,90	01872
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	9.302,50	13.418,40	0,00	160.000,00	01858
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		274,50	4.390,40	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		9.028,00	9.028,00	0,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	10.000,00	0,00	0,00	21.300,00	00448
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.000,00	0,00	0,00		
	0004.2015	12.361 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	117.976,50	37.273,27	15.181,57	180.000,00	00479
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		117.976,50	37.273,27	15.181,57		
	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	01 2200000	12.394,37	15.872,52	415,80	124.300,00	00538
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		12.394,37	15.872,52	415,80		
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	05 2000005	0,00	0,00	0,00	600,00	01874
			sino fundamental						
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	05 2200020	0,00	0,00	0,00	27.402,00	00573
			sino fundamental						
	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	41.650,00	0,00	0,00	68.000,00	00583
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		41.650,00	0,00	0,00		
	0004.2019	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	21.982,50	21.982,50	0,00	100.000,00	01047
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		18.850,50	18.850,50	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.132,00	3.132,00	0,00		
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	02 2300010	0,00	0,00	0,00	12.800,00	00586
			sino medio						
	0004.2025	12.362 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	05 2300011	0,00	0,00	0,00	7.680,00	00587
			sino medio						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
	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	405,00	405,00	510,76	5.000,00	01052
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		405,00	405,00	0,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		0,00	0,00	510,76		
	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 construccoes 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	0,00	104.637,57	64.360,12	392.000,00	00255
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	104.637,57	64.360,12		
	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	17.342,82	17.342,82	19.307,87	110.460,00	00280
		3.1.90.13.01	fgts		2.910,47	2.910,47	5.148,65		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.432,35	14.432,35	14.159,22		
	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	33.479,14	9.491,92	1.094,90	70.000,00	00670
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		25.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.938,00	792,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.337,39	6.991,95	588,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		203,75	1.707,97	506,90		
	0004.2011	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	1.410,00	2.667,54	1.323,18	63.600,00	01075
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	482,40	322,80		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	292,57	70,08		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	522,57	930,30		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		1.410,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.370,00	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	5.688,99	6.691,79	1.961,35	30.000,00	00733
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.690,00	790,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.594,58	3.725,30	466,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		404,41	2.176,49	1.495,15		
	0004.2012	12.365 3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	590,00	0,00	12.000,00	00821
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	590,00	0,00		
	0004.2012	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	2.295,00	616,91	92,29	51.500,00	01087
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	260,69	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	92,29		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	196,22	0,00		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		2.295,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	160,00	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	0,00	0,00	0,00	66.176,10	01869
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 ed ucacao 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 c reches	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 en sino 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
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		2.916,66	2.916,66	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO		483.030,04	371.819,60	230.648,91	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	1.550,13	1.256,13	0,00	5.000,00	01861
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		294,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.256,13	1.256,13	0,00		
0005.2026	13.392	3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	98.150,00	21.480,00	0,00	105.230,00	01131
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		97.550,00	18.800,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.080,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		600,00	600,00	0,00		
0005.2027	23.695	3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	-9.800,00	1.891,19	3.517,45	69.400,00	01862
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	2.500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-9.800,00	453,22	398,94		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.398,06	579,62		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	39,91	38,89		
0005.2028	27.812	3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	6.428,57	5.491,83	69.740,00	00262
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.428,57	5.491,83		
0005.2028	27.812	3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	1.835,14	1.834,94	1.501,72	20.570,00	00287

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
02.03.02			DEPARTAMENTO DE ESPORT.CULTURA E TURISMO						
		3.1.90.13.01	fgts		420,86	420,86	345,92		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.414,28	1.414,08	1.155,80		
	0005.2028	27.812 3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	994,00	3.423,20	0,00	33.400,00	00817
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.423,20	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		994,00	0,00	0,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.36.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	1.300,00	0,00	15.600,00	00822
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.300,00	0,00		
	0005.2028	27.812 3.3.90.39.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	3.178,00	3.843,00	0,00	43.920,00	01155
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	160,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.178,00	3.683,00	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	402,00	402,00	402,00	1.000,00	01864
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos		402,00	402,00	402,00		
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE ESPORT.CULTURA E TURISMO		96.309,27	41.859,03	10.913,00	422.860,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		579.339,31	413.678,63	241.561,91	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	153.879,93	22.778,66	17.734,82	169.600,00	01301
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		151.790,68	20.245,41	16.817,08		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		98,00	98,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		683,71	1.457,71	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		937,54	607,54	917,74		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		370,00	370,00	0,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.32.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	01888
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	40.061,72	10.871,92	2.134,11	80.000,00	01528
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.130,00	1.130,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.450,00	1.450,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	589,95	859,47		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	509,94	330,04		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		70,00	270,00	70,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		34.290,30	2.290,30	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	470,31	874,60		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.121,42	4.161,42	0,00		
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	-5.000,00	90.857,42	89.655,06	838.058,00	01182
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-5.000,00	90.857,42	89.655,06		
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000020	0,00	6.084,00	0,00	79.092,00	01875
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.084,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000024	0,00	2.230,00	0,00	26.760,00	01183
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	2.230,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	28.759,87	28.759,87	26.042,88	390.950,00	01200
		3.1.90.13.01	fgts		7.407,75	7.407,75	6.683,20		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		21.352,12	21.352,12	19.359,68		
	0006.2029	10.301 3.1.90.16.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01930
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	01 3100000	36.756,16	0,00	0,00	37.800,00	01318
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		30.286,16	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		6.470,00	0,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	05 3000023	0,00	0,00	0,00	8.800,00	01876
	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	1.232,00	0,00	0,00	52.771,96	01554
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.232,00	0,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	7.130,00	7.130,00	0,00	85.560,00	01560
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		7.130,00	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	17.600,00	01568
	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	2.200,00	0,00	0,00	3.000,00	01884
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.200,00	0,00	0,00		
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	5.490,00	0,00	0,00	20.000,00	01323
		3.3.90.30.10	material odontologico		4.400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.090,00	0,00	0,00		
	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	1.079,90	0,00	0,00	8.354,84	01887
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.079,90	0,00	0,00		
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	73.493,00	73.493,00	0,00	246.080,00	01572

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
02.04.01			SECRETARIA DE SAUDE						
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		73.493,00	73.493,00	0,00		
	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	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	21.479,30	19.586,19	0,00	267.000,00	01372
		3.3.90.30.09	material farmacologico		20.285,30	19.586,19	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.194,00	0,00	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	1.147,40	0,00	0,00	10.000,00	01877
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.147,40	0,00	0,00		
	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		367.709,28	261.791,06	135.566,87	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	01 5100000	-4.000,00	4.584,48	3.688,07	37.200,00	01171
		3.1.90.11.01	sistencia social						
			vencimentos e salarios		-4.000,00	4.584,48	3.688,07		
	0002.2039	08.244 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000022	0,00	0,00	0,00	27.042,12	01848
			sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	1.374,07	1.374,07	1.090,68	13.240,00	01194
			sistencia social						
		3.1.90.13.01	fgts		377,02	377,02	290,84		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		997,05	997,05	799,84		
	0002.2039	08.244 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	05 5000022	0,00	0,00	0,00	7.757,88	01855
			sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01931
			sistencia social						
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as	01 5100000	398,00	0,00	0,00	20.000,00	01243
			sistencia social						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		398,00	0,00	0,00		
	0002.2039	08.244 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	02 5000015	0,00	0,00	0,00	7.140,26	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	530,56	5.030,56	0,00	20.000,00	01437
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		530,56	5.030,56	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	12,24	889,60	133,64	36.200,00	01470
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	344,66	133,64		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	532,70	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12,24	12,24	0,00		
	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 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01934
	0003.2004	08.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	874,52	874,52	866,80	7.580,00	01187
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		874,52	874,52	866,80		
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	-3.000,00	4.040,77	4.566,10	34.100,00	01201
		3.1.90.16.32	substituicoes - rpps		-3.000,00	4.040,77	4.566,10		
	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 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01933
	0003.2004	08.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	173,37	593,69	6.000,00	01446

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
02.04.02			MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC						
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	173,37	593,69		
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	4.739,11	5.912,98	67.700,00	01161
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.739,11	5.912,98		
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.580,01	1.580,01	1.698,05	18.560,00	01188
		3.1.90.13.01	fgts		362,56	362,56	402,96		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.217,45	1.217,45	1.295,09		
	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	11.375,00	01218
	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	5.400,00	01890
	0003.2040	08.241 4.4.90.52.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01891
	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 ireitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01253
	0003.2041	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal dos d ireitos da crianca e do adolescente	01 5100000	21,90	963,14	2.458,78	10.000,00	01479
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	923,10		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	141,24	864,23		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		21,90	21,90	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	671,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	800,00	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		-2.208,70	24.249,63	21.008,79	577.324,58	
		TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL		365.500,58	286.040,69	156.575,66	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
	0007.1011	15.482 4.4.90.51.00	habitacao de interesse social	02 1000004	0,00	0,00	0,00	360.000,00	01909
02.05.01			OBRAS E SERVICOS URBANOS						
	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 correiros 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	40.001,10	23.496,03	9.013,31	80.000,00	01684

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		39.903,10	19.445,48	9.013,31		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		98,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	4.050,55	0,00		
0007.2043	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura 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	2.383,00	2.383,00	0,00	60.000,00	01924
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		1.010,00	1.010,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.373,00	1.373,00	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 coleta de lixo	01 1100000	0,00	32.780,92	27.508,40	359.600,00	01642
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	32.780,92	27.508,40		
0007.2048	15.452	3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	9.292,71	9.292,71	7.967,64	163.800,00	01655
		3.1.90.13.01	fgts		2.297,96	2.297,96	1.944,62		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.994,75	6.994,75	6.023,02		
0007.2048	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	30.094,02	3.555,74	0,00	55.000,00	01712
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		30.000,00	3.261,72	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	98,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		94,02	94,02	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	102,00	0,00		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	1.122,92	7.543,95	619,55	48.760,00	01798
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	420,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		422,92	308,24	345,12		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	115,75	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-3.800,00	199,96	274,43		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios		4.500,00	4.500,00	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	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	0,00	129,06	121,88	5.000,00	01799
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	129,06	121,88		
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

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 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						
		TOTAL	OBRAS E SERVICOS URBANOS		82.893,75	79.181,41	45.230,78	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	1.784,78	1.784,78	1.536,16	24.500,00	01893
		3.1.90.13.01	fgts		475,93	475,93	409,63		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.308,85	1.308,85	1.126,53		
	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	0,00	9.753,15	8.757,12	115.610,00	01649
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	9.753,15	8.757,12		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	2.925,90	2.925,90	2.415,03	33.990,00	01661
		3.1.90.13.01	fgts		780,21	780,21	644,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.145,69	2.145,69	1.771,03		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	28.346,73	19.409,76	8.697,83	80.000,00	01762
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		24.014,22	15.077,25	8.697,83		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.932,51	3.932,51	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		400,00	400,00	0,00		
		TOTAL	ESTRADAS DE RODAGENS		33.057,41	33.873,59	21.406,14	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01721
	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	0,00	6.425,62	5.120,61	79.310,00	01643
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.425,62	5.120,61		
	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	280,00	280,00	0,00	1.000,00	01810
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		280,00	280,00	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	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		280,00	6.705,62	5.120,61	144.010,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		116.231,16	119.760,62	71.757,53	1.960.585,29	

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 02 / 2015

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.05.00			SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS						
02.05.03			AGRICULTURA						
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		1.287.266,65	1.001.070,56	599.008,02	13.186.600,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.287.266,65	1.001.070,56	599.008,02	13.186.600,00	