

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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	942,01	2.574,00	37.143,00	00005
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	942,01	2.574,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	7.769,76	5.392,76	166,88	45.000,00	00021
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		437,00	437,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		4.060,76	4.060,76	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		325,00	325,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.947,00	570,00	166,88		
	0002.2003	04.122 3.3.90.36.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	0,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00	00026
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.100,00	1.100,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	79.128,97	3.714,95	4.156,43	109.800,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		74.080,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	130,37	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	453,11	453,11		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		3.889,89	1.889,89	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	440,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.159,08	1.241,58	3.263,32		
	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		86.898,73	22.849,72	19.697,31	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	0,00	1.130,00	955,35	14.000,00	01932
		3.1.90.01.99	tracao e planejamento outras aposentadorias		0,00	1.130,00	955,35		
	0002.2005	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis	01 1100000	0,00	25.611,89	24.639,51	363.000,00	00065
			tracao e planejamento						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	25.611,89	24.639,51		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	9.046,95	6.793,82	6.712,45	105.000,00	00070
		3.1.90.13.01	fgts		1.170,10	1.170,10	1.220,66		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.876,85	5.623,72	5.491,79		
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	1.138,80	650,80	1.380,42	49.631,00	00113
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	98,00	539,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		141,51	141,51	151,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		383,44	383,44	629,89		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		613,85	27,85	60,03		
	0002.2005	04.122 3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	63.000,00	3.000,00	3.000,00	80.000,00	00114
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		60.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	0002.2005	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	12.789,92	26.070,83	27.796,63	257.184,00	00202
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.640,00	14.369,90	14.614,48		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	525,00		
		3.3.90.39.37	juros		11,82	11,82	15,02		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	972,10	2.179,54		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	208,98	303,19		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.229,93	1.229,93		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		138,10	1.278,10	8.929,47		
	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	5.118,39	5.491,63	141.000,00	00222
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	5.118,39	5.491,63		
	0002.2006	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	0,00	4.430,00	8.860,00	53.160,00	00214
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.430,00	4.430,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	4.430,00		
	0002.2007	04.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.840,00	00220
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.300,00	3.300,00	3.300,00		
	0002.2008	28.843 3.1.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	0,00	9.795,84	9.795,84	142.390,00	00074
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	9.795,84	9.795,84		
	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	1.384,84	1.384,84	117.300,00	00227

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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	1.384,84	1.384,84		
	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		89.275,67	87.286,41	93.316,67	1.540.295,00	
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	21.448,72	21.572,80	3.897,74	100.000,00	00290
		3.3.90.30.04	o gas engarrafado		0,00	0,00	1.382,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.448,26	2.347,09	177,25		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.596,41	84,16	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	456,20		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		15.204,44	15.204,44	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		673,05	673,05	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.526,56	3.264,06	1.882,29		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	0,00	0,00	12.276,48	30.000,00	00828
		3.3.90.39.05	o servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	4.420,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	3.230,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	0,00	2.990,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.636,48		
	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	57.024,95	11.307,77	698.000,00	00237
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	57.024,95	11.307,77		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	69.701,55	59.648,80	319.900,00	00247
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	69.701,55	59.648,80		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	23.633,75	18.437,24	16.097,43	211.300,00	00269
		3.1.90.13.01	fgts		3.090,88	3.090,88	5.247,98		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.542,87	15.346,36	10.849,45		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	18.602,83	14.653,16	17.929,90	137.000,00	00275
		3.1.90.13.01	fgts		5.488,47	5.488,47	4.734,92		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.114,36	9.164,69	13.194,98		
	0004.2014	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	2.889,30	2.971,70	5.806,91	100.000,00	00432

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.850,10		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	1.834,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		889,90	742,90	1.517,94		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		187,41	51,80	1.256,77		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		503,00	343,00	602,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	500,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		84,99	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.224,00	0,00	80,10		
0004.2014	12.361	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	910,00	1.820,00	12.000,00	00819
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	910,00	1.820,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	31.528,76	81.504,27	12.411,50	269.000,00	00900
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		29.324,00	70.986,60	2.885,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		260,00	260,00	5.680,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	874,51	874,51		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	796,18	561,11		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	80,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	681,62	681,62		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	4.085,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		324,40	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.620,36	3.820,36	1.649,26		
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	77.233,00	0,00	101.063,90	01872
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	77.233,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	681,10	681,10	4.390,40	126.500,00	01858
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	4.390,40		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		681,10	681,10	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	33.530,00	0,00	0,00	136.450,00	01003
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		33.530,00	0,00	0,00		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do en	01 2200000	20.439,10	19.226,92	5.652,49	124.300,00	00538
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		20.439,10	19.226,92	5.652,49		
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	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	3.087,92	3.087,72	18.798,30	100.000,00	01047

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.087,92	3.087,72	15.666,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.132,00		
0004.2025	12.362	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino 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 ensino 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	3.937,50	3.937,50	0,00	30.000,00	00594
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		3.937,50	3.937,50	0,00		
0004.2018	12.363	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	2.245,00	2.245,00	0,00	5.000,00	01052
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.025,00	2.025,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		220,00	220,00	0,00		
0004.1002	12.365	4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e construcoes de unidades de educacao 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	0,00	70.827,24	104.637,57	392.000,00	00255
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	70.827,24	104.637,57		
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	5.666,03	5.666,03	17.342,82	110.460,00	00280
		3.1.90.13.01	fgts		5.666,03	5.666,03	2.910,47		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	14.432,35		
0004.2011	12.365	3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	27.467,07	18.785,40	0,00	44.000,00	00281
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		27.467,07	18.785,40	0,00		
0004.2011	12.365	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	9.944,38	9.527,09	5.145,73	89.000,00	00670
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	1.938,00	792,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.187,73	7.121,54	2.318,55		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		514,85	225,75	1.201,07		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	27,61		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	806,50		
		3.3.90.30.42	ferramentas		181,80	181,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		60,00	60,00	0,00		
0004.2011	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	7.659,08	10.749,94	5.926,63	63.600,00	01075
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.659,08	7.659,08	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	447,40	607,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	616,40	292,57		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	617,06	617,06		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	1.410,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	2.340,00		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	0,00	500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.570,00		
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	6.570,19	7.669,25	4.541,79	30.000,00	00733
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	1.690,00	790,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.051,52	5.067,41	1.817,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.518,67	911,84	1.934,64		
0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	590,00	1.180,00	12.000,00	00821
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	590,00	1.180,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	2.702,31	1.247,73	51.500,00	01087
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	172,75	260,69		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	234,56	667,04		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.295,00	0,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	0,00	160,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	160,00		
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	31.000,00	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	2.916,66	35.000,00	00288
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		2.916,66	2.916,66	2.916,66		
		TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO		222.247,39	502.620,83	312.976,65	5.101.265,41	
02.03.02			DEPARTAMENTO DE ESPORTE.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	0,00	294,00	1.170,00	5.000,00	01861
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	294,00	0,00		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	1.170,00		
	0005.2026	13.392 3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	78.750,00	20.880,00	105.230,00	01131
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	78.750,00	18.800,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	0,00	2.080,00		
	0005.2027	23.695 3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	335,04	1.153,75	69.400,00	01862
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	472,34	410,15		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	-177,43	663,56		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	40,13	80,04		
	0005.2028	27.812 3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	6.925,41	6.428,57	69.740,00	00262
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.925,41	6.428,57		
	0005.2028	27.812 3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	2.551,74	1.985,08	1.835,14	20.570,00	00287
		3.1.90.13.01	fgts		454,57	454,57	420,86		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.097,17	1.530,51	1.414,28		
	0005.2028	27.812 3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	1.138,15	1.106,10	7.210,92	33.400,00	00817
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	6.879,62		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		32,05	0,00	157,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	174,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.106,10	1.106,10	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	21.280,00	2.128,00	3.738,00	43.920,00	01155
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		21.280,00	2.128,00	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	160,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.578,00		
	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		24.969,89	92.823,63	42.416,38	422.860,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		247.217,28	595.444,46	355.393,03	5.524.125,41	
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	13.833,39	25.518,83	1.348,82	185.069,62	01301

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	14.800,00	513,07		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	98,00	98,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.240,53	1.240,53	0,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	472,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	210,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.980,52	2.173,96	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		1.350,00	1.350,00	55,55		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		5.561,00	5.561,00	0,00		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		60,00	60,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.641,34	235,34	0,00		
0006.2038	10.122	3.3.90.32.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	3.376,00	3.325,00	3.325,00	30.000,00	01888
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		3.376,00	3.325,00	3.325,00		
0006.2038	10.122	3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	20.333,21	9.895,89	13.947,76	93.002,57	01528
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.375,00	4.920,00	8.660,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.110,00	210,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	611,59	596,65		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	74,69	509,94		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	200,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	1.646,40	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	456,03	291,83		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		7.871,03	0,00	0,00		
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anticipado		0,00	0,00	668,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.977,18	1.977,18	3.021,34		
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	104.648,57	90.805,02	838.058,00	01182
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	104.648,57	90.805,02		
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000020	0,00	6.084,00	6.084,00	79.092,00	01875
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.084,00	6.084,00		
0006.2029	10.301	3.1.90.11.00	programa saude da familia	05 3000024	0,00	2.230,00	2.230,00	26.760,00	01183
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	2.230,00	2.230,00		
0006.2029	10.301	3.1.90.13.00	programa saude da familia	01 3100000	43.933,97	34.327,63	28.759,87	390.950,00	01200
		3.1.90.13.01	fgts		8.625,03	8.625,03	7.407,75		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		35.308,94	25.702,60	21.352,12		
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	0,00	6.470,00	0,00	37.800,00	01318
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	6.470,00	0,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.30.00	programa saude da familia	05 3000023	0,00	0,00	3.294,00	8.800,00	01876
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	3.294,00		
0006.2029	10.301	3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	15.480,00	0,00	0,00	42.600,00	01549

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		15.480,00	0,00	0,00		
	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	7.130,00	7.130,00	14.260,00	85.560,00	01560
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		7.130,00	7.130,00	14.260,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	0,00	0,00	5.610,00	17.600,00	01568
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	5.610,00		
	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	2.200,00	0,00	3.000,00	01884
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.200,00	0,00		
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	106,53	1.196,53	0,00	20.000,00	01323
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		106,53	106,53	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.090,00	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	0,00	1.079,90	0,00	8.354,84	01887
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	1.079,90	0,00		
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	73.670,00	73.670,00	147.163,00	244.608,98	01572
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		73.670,00	73.670,00	147.163,00		
	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 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	22.166,92	35.990,48	21.678,49	267.000,00	01372
		3.3.90.30.09	material farmacologico		22.166,92	35.990,48	21.678,49		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	1.006,24	2.151,24	0,00	10.000,00	01877
		3.3.90.30.09	material farmacologico		1.006,24	2.151,24	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	2.650,91	2.650,91	0,00	6.000,00	01417

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
02.04.01			SECRETARIA DE SAUDE						
		3.3.90.30.36	material hospitalar		1.650,91	1.650,91	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.000,00	1.000,00	0,00		
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		203.687,17	318.568,98	338.505,96	3.153.722,89	
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	0,00	3.940,61	4.532,08	37.200,00	01171
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	3.940,61	4.532,08		
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	319,42	319,42	1.374,07	13.240,00	01194
		3.1.90.13.01	fgts		319,42	319,42	377,02		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	997,05		
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	3.1.90.16.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	01931
0002.2039	08.244	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	398,00	0,00	14.195,00	01243
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	398,00	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	0,00	3.375,00	9.270,84	47.805,00	01437

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	3.375,00	9.270,84		
	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	2.353,83	01438
	0002.2039	08.244 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	6.386,30	1.178,98	989,33	36.200,00	01470
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.345,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	660,27	353,09		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	477,41	532,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		41,30	41,30	103,54		
	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	1.891,09	1.447,11	874,52	7.580,00	01187
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.891,09	1.447,11	874,52		
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	2.547,88	3.598,55	34.100,00	01201
		3.1.90.16.32	substituicoes - rpps		0,00	2.547,88	3.598,55		
	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	50,00	161,77	50,00	6.000,00	01446
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		50,00	0,00	50,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	161,77	0,00		
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	6.542,54	5.533,89	67.700,00	01161
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.542,54	5.533,89		
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	2.176,47	1.709,80	1.580,01	18.560,00	01188
		3.1.90.13.01	fgts		392,32	392,32	362,56		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
02.04.02			MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.784,15	1.317,48	1.217,45		
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	2.000,00	0,00	0,00	11.375,00	01218
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.000,00	0,00	0,00		
	0003.2040	08.241 3.3.90.46.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	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	22,59	157,35	564,23	10.000,00	01479
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	134,76	141,24		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		22,59	22,59	22,99		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	400,00		
	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		12.845,87	21.778,46	28.367,52	595.678,41	
		TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL		216.533,04	340.347,44	366.873,48	3.749.401,30	
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 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	788,39	18.228,34	5.733,04	77.033,25	01684
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	17.457,48	880,29		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	98,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		322,37	158,84	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		11,52	11,52	0,00		

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
02.05.01			OBRAS E SERVICOS URBANOS						
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	415,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	165,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		210,94	210,94	59,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		243,56	291,56	4.212,55		
0007.2043	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da in	01 1300000	0,00	0,00	0,00	3.630,00	01895
			fraestrutura urbana						
0007.2054	15.451	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de infraestrutura urbana	01 1100000	2.399,00	0,00	0,00	23.320,00	01923
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.399,00	0,00	0,00		
0007.2054	15.451	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de infraestrutura urbana	01 1100000	36.558,70	19.078,70	3.435,00	55.000,00	01924
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		18.430,00	950,00	285,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.128,70	18.128,70	2.400,00		
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	01 1100000	0,00	33.249,35	32.649,92	359.600,00	01642
			ta de lixo						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	33.249,35	32.649,92		
0007.2048	15.452	3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole	01 1100000	12.252,35	9.564,29	9.292,71	163.800,00	01655
			ta de lixo						
		3.1.90.13.01	fgts		2.333,91	2.333,91	2.297,96		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.918,44	7.230,38	6.994,75		
0007.2048	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole	01 1100000	0,00	0,00	284,40	46.948,65	01712
			ta de lixo						
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	98,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	63,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	123,30		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole	01 1100000	2.937,28	2.617,37	13.447,63	48.760,00	01798
			ta de lixo						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.380,00	0,00	3.935,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	2.000,00	4.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		557,28	422,92	308,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	115,75		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	194,45	588,64		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios		0,00	0,00	4.500,00		
0007.2048	15.452	3.3.90.46.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e cole	01 1100000	0,00	0,00	0,00	41.400,00	01901
			ta de lixo						
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	0,00	129,06	5.000,00	01799
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	129,06		
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,recapamento e servicos complementare	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01920
			s em vias rurais e estradas vicinais						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 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						
02.05.01			OBRAS E SERVICOS URBANOS						
	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		54.935,72	82.738,05	64.971,76	1.002.577,19	
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	1.870,07	1.469,93	1.784,78	24.500,00	01893
		3.1.90.13.01	fgts		390,67	390,67	475,93		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.479,40	1.079,26	1.308,85		
	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	11.497,61	9.753,15	115.610,00	01649
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	11.497,61	9.753,15		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	4.460,50	3.460,92	2.925,90	33.990,00	01661
		3.1.90.13.01	fgts		919,77	919,77	780,21		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.540,73	2.541,15	2.145,69		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	4.830,34	4.766,34	1.632,51	70.000,00	01762
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		2.320,00	2.320,00	1.632,51		
		3.3.90.30.42	ferramentas		64,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.446,34	2.446,34	0,00		
		TOTAL	ESTRADAS DE RODAGENS		11.160,91	21.194,80	16.096,34	251.300,00	
02.05.03			AGRICULTURA						
	0007		COMANDANDO A CIDADE						
	0007.2047	18.541 3.3.90.30.00	preservacao e conservacao ambiental	01 1100000	724,50	724,50	161,00	14.118,10	01721
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	161,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		724,50	724,50	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	0,00	8.235,02	10.609,57	79.310,00	01643
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	8.235,02	10.609,57		
	0007.2046	20.601 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	9.910,00	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
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		280,00	280,00	0,00		
		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

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 03 / 2015

Pagina 15

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	AGRICULTURA		724,50	8.959,52	10.770,57	141.038,10	
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		66.821,13	112.892,37	91.838,67	1.914.915,29	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		706.745,85	1.158.820,40	927.119,16	13.186.600,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		706.745,85	1.158.820,40	927.119,16	13.186.600,00	