

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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	5.148,00	0,00	37.143,00	00005
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	5.148,00	0,00		
	0002.2003	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do gabinete do prefeito	01 1100000	868,85	7.745,85	6.559,84	45.000,00	00021
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.500,00	5.751,74		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		341,04	341,04	483,10		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		199,97	199,97	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	325,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		327,84	2.704,84	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	4.507,79	12.521,33	7.570,37	109.800,00	00057
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.225,00	10.700,00	7.000,00		
		3.3.90.39.37	juros		61,38	11,32	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	83,82	130,37		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		200,00	200,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		10,41	515,19	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		691,42	691,42	440,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		80,00	80,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		239,58	239,58	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		5.376,64	38.215,18	25.830,21	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	1.130,00	14.000,00	01932
			tracao e planejamento						

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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		3.1.90.01.99	PREFEITURA MUNICIPAL outras aposentadorias		0,00	1.130,00	1.130,00		
	0002.2005	04.122 3.1.90.11.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	0,00	28.406,74	25.638,09	363.000,00	00065
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	28.406,74	25.638,09		
	0002.2005	04.122 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	6.892,76	6.892,76	6.721,78	105.000,00	00070
		3.1.90.13.01	fgts		1.211,57	1.211,57	1.169,16		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		5.681,19	5.681,19	5.552,62		
	0002.2005	04.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	12.520,68	11.625,77	6.336,28	54.781,00	00113
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.500,00	5.351,81		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	98,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		309,60	309,60	236,47		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		266,48	266,37	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	650,00		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		1.723,80	1.723,80	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		10.220,80	4.826,00	0,00		
	0002.2005	04.122 3.3.90.35.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	7.900,00	13.900,00	0,00	80.900,00	00114
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		7.900,00	13.900,00	0,00		
	0002.2005	04.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de adminis tracao e planejamento	01 1100000	3.315,00	17.964,65	14.205,28	263.484,00	00202
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		3.315,00	14.484,90	0,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	8.000,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	200,00		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	0,00	11,82		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.043,60	1.005,21		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	166,28	267,25		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.129,87	232,24		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	2.548,76		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.140,00	1.940,00		
	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	0,00	9.811,32	141.000,00	00222
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	0,00	9.811,32		
	0002.2006	04.122 3.3.90.39.00	propaganda e publicidade legal	01 1100000	0,00	4.430,00	0,00	53.160,00	00214
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.430,00	0,00		
	0002.2007	04.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	2.430,00	2.430,00	2.020,00	13.690,00	00220

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.430,00	2.430,00	2.020,00		
	0002.2008	28.843 3.1.90.91.00	servico da divida publica	01 1100000	3.595,49	13.391,33	13.391,33	142.390,00	00074
		3.1.90.91.06	sentencas judiciais de pequeno valor		3.595,49	3.595,49	3.595,49		
		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	14.366,50	6.481,98	117.300,00	00227
		4.6.90.71.02	amortizacao da divida contratada com governos		0,00	14.366,50	6.481,98		
	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		36.653,93	114.537,75	85.736,06	1.556.495,00	
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	44.547,89	10.498,07	28.758,63	108.220,00	00290
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.215,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.216,99	2.303,18	5.312,13		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	758,29	842,45		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	15.204,44		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		1.967,60	1.967,60	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	0,00	673,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		32.148,30	5.469,00	6.726,56		
	0004.2020	12.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da secretaria de educaca	01 2200000	74,10	74,10	0,00	28.500,00	00828
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		74,10	74,10	0,00		
	0004.1009	12.361 4.4.90.52.00	aqusicao 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	56.497,10	57.024,95	698.000,00	00237
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	56.497,10	57.024,95		
	0004.2014	12.361 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	0,00	71.862,07	70.304,15	319.900,00	00247
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	71.862,07	70.304,15		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2610000	28.734,50	28.734,50	18.437,24	211.300,00	00269
		3.1.90.13.01	fgts		3.167,29	3.167,29	3.090,88		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.567,21	25.567,21	15.346,36		
	0004.2014	12.361 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	02 2620000	21.242,64	21.242,64	14.653,16	137.000,00	00275

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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						
		3.1.90.13.01	fgts		5.615,30	5.615,30	5.488,47		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.627,34	15.627,34	9.164,69		
0004.2014	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	17.325,56	15.263,12	10.922,48	100.000,00	00432
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.215,00	8.215,00	0,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.926,00	1.926,00	1.834,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.113,96	3.041,71	7.593,07		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		3.652,59	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		304,01	238,42	187,41		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		114,00	533,00	84,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	84,99	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	1.224,00	1.224,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.36.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	0,00	910,00	910,00	12.000,00	00819
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	910,00	910,00		
0004.2014	12.361	3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino fundamental	01 2200000	25.639,85	20.318,83	39.679,15	263.000,00	00900
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		19.969,34	13.569,34	29.863,60		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	160,00	1.385,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	1.206,10	1.206,10		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	701,47	722,15		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		677,33	864,08	191,30		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	4.085,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	324,40	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.499,74	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.050,00	1.050,00	0,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		1.344,00	1.344,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.099,44	1.099,44	2.226,00		
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	77.233,00	101.063,90	01872
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	77.233,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	01 2200000	19.322,00	0,00	9.709,10	108.500,00	01858
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		280,00	0,00	9.709,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		19.042,00	0,00	0,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	21.300,00	00448
0004.2015	12.361	3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	0,00	38.875,00	30.900,00	180.000,00	00479
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	38.875,00	30.900,00		
0004.2015	12.361	3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino fundamental	05 2200019	4.140,00	11.055,00	1.561,00	136.450,00	01003
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	6.915,00	1.561,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.140,00	4.140,00	0,00		
0004.2023	12.361	3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	01 2200000	17.080,25	14.296,62	31.534,93	119.200,00	00538

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2015

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
02.03.01			SECRETARIA DA EDUCACAO						
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		17.080,25	14.296,62	31.534,93		
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2000005	0,00	0,00	0,00	600,00	01874
	0004.2023	12.361 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da merenda escolar do ensino fundamental	05 2200020	0,00	0,00	0,00	27.402,00	00573
	0004.2051	12.361 4.4.90.51.00	conservacao de unidade do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	01904
	0004.2019	12.362 3.3.90.30.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	13.788,50	8.688,50	0,00	68.000,00	00583
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		8.688,50	8.688,50	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.100,00	0,00	0,00		
	0004.2019	12.362 3.3.90.39.00	transporte de alunos do ensino medio	02 2300009	6.697,74	6.696,74	3.087,72	100.000,00	01047
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		5.627,74	5.626,74	3.087,72		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.070,00	1.070,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	19.831,77	00594
	0004.2018	12.363 3.3.90.39.00	manutencao das atividades do ensino superior	01 1100000	720,00	720,00	0,00	5.000,00	01052
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		720,00	720,00	0,00		
	0004.1002	12.365 4.4.90.51.00	reformas, ampliacoes e contrucoes 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	73.798,41	70.827,24	392.000,00	00255
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	73.798,41	70.827,24		
	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	8.719,90	8.719,90	5.666,03	110.460,00	00280
		3.1.90.13.01	fgts		5.903,73	5.903,73	5.666,03		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.816,17	2.816,17	0,00		
	0004.2011	12.365 3.1.90.13.00	manutencao das atividades da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	18.785,40	44.000,00	00281
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	18.785,40		
	0004.2011	12.365 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	38.814,89	8.949,60	16.705,67	110.000,00	00670
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		1.687,00	1.687,00	1.938,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.614,73	7.029,60	14.100,12		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		365,51	233,00	425,75		
		3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	0,00	181,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		29.147,65	0,00	60,00		
	0004.2011	12.365 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da educacao infantil	01 2100000	12.141,18	8.962,21	8.680,45	46.400,00	01075

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		8.590,70	6.290,70	5.635,08		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	615,13	615,13		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	663,72	616,40		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	586,18	403,84		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	1.410,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.550,48	806,48	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	7.756,79	5.474,55	11.573,70	51.000,00	00733
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	1.690,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.160,41	4.680,84	8.646,08		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.736,38	793,71	1.237,62		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		860,00	0,00	0,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.36.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	0,00	590,00	590,00	12.000,00	00821
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	590,00	590,00		
0004.2012	12.365	3.3.90.39.00	manutencao das atividades das creches	01 2100000	3.173,73	2.041,77	2.493,88	71.948,23	01087
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		597,60	597,60	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	230,37	172,75		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	388,53	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	249,14	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	2.295,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		576,13	576,13	26,13		
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	33.124,00	33.124,00	66.176,10	01869
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	33.124,00	33.124,00		
0004.2013	12.365	3.3.90.30.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	17.378,00	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	13.707,94	13.706,94	0,00	26.686,00	01860
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		13.707,94	13.706,94	0,00		
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	2.916,66	35.000,00	00288

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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						
02.03.01			SECRETARIA DA EDUCACAO						
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		2.916,66	2.916,66	2.916,66		
		TOTAL	SECRETARIA DA EDUCACAO		286.544,12	464.016,33	566.078,54	5.097.029,41	
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	0,00	0,00	1.550,13	5.000,00	01861
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	294,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.256,13		
0005.2026	13.392	3.3.90.39.00	manutencao das atividades culturais	01 1100000	0,00	0,00	79.350,00	105.230,00	01131
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	78.750,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	600,00		
0005.2027	23.695	3.3.90.39.00	manutencao das atividades turisticas	01 1100000	0,00	1.127,47	963,16	58.100,00	01862
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	488,31	528,53		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	599,28	434,63		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	39,88	0,00		
0005.2028	27.812	3.1.90.11.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	6.784,86	6.925,41	69.740,00	00262
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	6.784,86	6.925,41		
0005.2028	27.812	3.1.90.13.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	1.935,98	1.935,98	1.985,08	20.570,00	00287
		3.1.90.13.01	fgts		443,32	443,32	454,57		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.492,66	1.492,66	1.530,51		
0005.2028	27.812	3.3.90.30.00	manutencao das atividades esportivas	01 1100000	0,00	32,05	0,00	27.400,00	00817
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	32,05	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	4.172,00	2.600,00	3.178,00	43.920,00	01155
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.000,00	2.428,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		172,00	172,00	3.178,00		
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		6.107,98	13.780,36	93.951,78	405.560,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO		292.652,10	477.796,69	660.030,32	5.502.589,41	

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 2015

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04.00			SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL						
02.04.01			SECRETARIA DE SAUDE						
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.2038	10.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	9.922,65	38.759,86	35.054,05	188.433,62	01301
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.650,00	33.157,96	31.837,34		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	98,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.314,00	1.314,00	1.457,71		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.153,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.958,65	4.287,90	508,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.32.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	0,00	3.376,00	0,00	30.000,00	01888
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	3.376,00	0,00		
	0006.2038	10.122 3.3.90.39.00	manutencao das atividades da gestao da saude	01 3100000	11.851,63	16.441,96	5.424,82	105.632,57	01528
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.450,00	777,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.900,00	1.450,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	707,67	709,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	512,66	74,69		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		7.998,00	10.545,69	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	570,16	164,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.403,63	428,78	3.026,66		
	0006.2029	10.301 3.1.90.11.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	110.476,76	107.941,92	838.058,00	01182
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	110.476,76	107.941,92		
	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	33.315,02	34.001,09	34.327,63	390.950,00	01200
		3.1.90.13.01	fgts		8.614,82	8.614,82	8.625,03		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		24.700,20	25.386,27	25.702,60		
	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	0,00	0,00	37.800,00	01318
		3.3.90.30.16	material de expediente		-6.470,00	-6.470,00	0,00		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica		6.470,00	6.470,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.30.00	programa saude da familia	05 3000023	0,00	0,00	0,00	8.800,00	01876
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	01 3100000	27.068,80	2.886,00	0,00	42.600,00	01549
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		27.068,80	2.886,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000009	650,00	650,00	0,00	5.550,00	01927
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		650,00	650,00	0,00		
	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	4.415,00	4.415,00	0,00	52.771,96	01554



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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						
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.415,00	4.415,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000022	7.130,00	7.130,00	7.130,00	85.560,00	01560
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		7.130,00	7.130,00	7.130,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.39.00	programa saude da familia	05 3000023	1.144,00	0,00	0,00	17.600,00	01568
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. naturezas		1.144,00	0,00	0,00		
	0006.2029	10.301 3.3.90.46.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	108.000,00	01881
	0006.2029	10.301 4.4.90.52.00	programa saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01884
	0006.2030	10.301 3.3.90.30.00	atendimento odontologico	01 3100000	1.068,95	5.468,95	4.400,00	20.000,00	01323
		3.3.90.30.10	material odontologico		1.068,95	5.468,95	4.400,00		
	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	208,32	208,32	0,00	1.000,00	01918
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		208,32	208,32	0,00		
	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	295,95	0,00	1.079,90	8.354,84	01887
		3.3.90.30.09	material farmacologico		295,95	0,00	1.079,90		
	0006.2034	10.302 3.3.90.39.00	urgencia e emergencia da atencao basica	01 3100000	73.670,00	73.670,00	4.670,00	244.608,98	01572
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		73.670,00	73.670,00	4.670,00		
	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	26.883,87	17.986,12	3.255,90	267.000,00	01372
		3.3.90.30.09	material farmacologico		26.883,87	17.986,12	3.255,90		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	02 3000026	392,00	392,00	1.145,00	10.000,00	01877
		3.3.90.30.09	material farmacologico		392,00	392,00	1.145,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000008	884,00	0,00	0,00	1.368,52	01878
		3.3.90.30.09	material farmacologico		884,00	0,00	0,00		
	0006.2031	10.303 3.3.90.30.00	assistencia farmaceutica	05 3000018	3.031,98	946,72	0,00	8.612,80	01374
		3.3.90.30.09	material farmacologico		3.031,98	946,72	0,00		
	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	2.650,91	6.000,00	01417

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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		0,00	0,00	1.650,91		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.000,00		
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	200,00	200,00	0,00	8.000,00	01627
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		200,00	200,00	0,00		
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	2.272,14	1.548,23	0,00	20.226,00	01428
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		321,26	321,26	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.950,88	1.226,97	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE		204.404,31	326.871,01	215.394,13	3.169.716,89	
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	3.993,01	3.993,01	37.200,00	01171
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	3.993,01	3.993,01		
0002.2039	08.244	3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	0,00	0,00	0,00	27.042,12	01848
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.197,88	1.197,88	319,42	13.240,00	01194
		3.1.90.13.01	fgts		319,42	319,42	319,42		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		878,46	878,46	0,00		
0002.2039	08.244	3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	05 5000022	0,00	0,00	0,00	7.757,88	01855
0002.2039	08.244	3.1.90.16.00	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	5.508,23	552,40	531,80	13.195,00	01243
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	398,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		454,44	419,76	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	92,80		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	41,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.053,79	132,64	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

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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						
	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	37.972,00	0,00	530,56	47.805,00	01437
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		37.972,00	0,00	530,56		
	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	5.876,32	5.140,44	1.312,42	35.200,00	01470
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.200,00	3.075,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		240,00	240,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	678,60	835,01		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	522,60	477,41		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		3.812,08	0,00	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda		80,00	80,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		544,24	544,24	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	656,24	656,24	1.447,11	7.580,00	01187
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		656,24	656,24	1.447,11		
	0003.2004	08.122 3.1.90.16.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	2.982,93	2.364,00	34.100,00	01201
		3.1.90.16.32	substituicoes - rpps		0,00	2.982,93	2.364,00		
	0003.2004	08.122 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do conselho tutelar	01 5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01206
	0003.2004	08.122 3.3.90.36.00	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	274,59	161,77	6.000,00	01446
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	50,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	224,59	161,77		
	0003.2040	08.241 3.1.90.11.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	0,00	7.471,99	5.747,76	67.700,00	01161

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	7.471,99	5.747,76		
	0003.2040	08.241 3.1.90.13.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	1.792,50	1.792,50	1.709,80	18.560,00	01188
		3.1.90.13.01	fgts		424,96	424,96	392,32		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.367,54	1.367,54	1.317,48		
	0003.2040	08.241 3.3.90.30.00	manutencao das atividades do fundo municipal de as sistencia social	01 5100000	565,24	2.125,24	2.000,00	10.375,00	01218
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		125,24	125,24	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		440,00	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	quisicao 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	2.000,00	134,10	156,66	10.000,00	01479
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		2.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	134,10	134,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	21,90		
	0003.2042	08.244 3.3.50.43.00	subvencao a entidade beneficiante coqueirense	01 5100000	26.500,00	8.833,32	0,00	26.500,00	01202
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		26.500,00	8.833,32	0,00		
	0006		COMANDANDO A SAUDE						
	0006.1009	10.305 4.4.90.52.00	quisicao de veiculos	01 3100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	01907
		TOTAL	MANUT.ATIVIDAD.FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOC		82.068,41	35.154,64	20.274,31	592.678,41	
		TOTAL	SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL		286.472,72	362.025,65	235.668,44	3.762.395,30	
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	3.442,16	2.303,54	27.405,48	71.033,25	01684

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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						
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.590,00	1.587,85	27.307,48		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		98,00	98,00	98,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		320,26	483,79	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		19,90	19,90	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		114,00	114,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.300,00	0,00	0,00		
0007.2043	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias e logradouros publicos e da infraestrutura urbana	01 1300000	1.317,17	760,00	0,00	3.630,00	01895
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		760,00	760,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		557,17	0,00	0,00		
0007.2054	15.451	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de infraestrutura urbana	01 1100000	0,00	0,00	0,00	15.120,00	01923
0007.2054	15.451	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de infraestrutura urbana	01 1100000	12.059,96	2.747,96	16.238,70	62.542,00	01924
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.000,00	2.638,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.059,96	109,96	15.488,70		
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	33.864,57	33.380,35	359.600,00	01642
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	33.864,57	33.380,35		
0007.2048	15.452	3.1.90.13.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	9.419,30	9.419,30	9.564,29	163.800,00	01655
		3.1.90.13.01	fgts		2.275,69	2.275,69	2.333,91		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.143,61	7.143,61	7.230,38		
0007.2048	15.452	3.3.90.30.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	0,00	21.777,20	3.355,74	46.948,65	01712
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	21.777,20	3.261,72		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	94,02		
0007.2048	15.452	3.3.90.39.00	manutencao das atividades de limpeza urbana e coleta de lixo	01 1100000	2.468,00	5.457,60	980,20	48.760,00	01798
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		475,00	701,00	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		0,00	557,28	980,20		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	206,32	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.993,00	1.993,00	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	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	01799

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.000,00	0,00	0,00		
	0007.2050	15.452 3.3.90.39.00	consumo e manutencao das iluminacoes publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01802
	0007.1006	26.782 4.4.90.51.00	pavimentacao,recapeamento e servicos complementares em vias rurais e estradas vicinais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	01920
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	05 1000002	0,00	0,00	0,00	72.500,00	01896
	0007.2045	26.782 3.3.90.46.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	01897
		TOTAL	OBRAS E SERVICOS URBANOS		29.706,59	76.330,17	90.924,76	995.919,19	
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	1.354,13	1.354,13	1.469,93	24.500,00	01893
		3.1.90.13.01	fgts		361,09	361,09	390,67		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		993,04	993,04	1.079,26		
	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	11.436,15	11.497,61	115.610,00	01649
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	11.436,15	11.497,61		
	0007.2045	26.782 3.1.90.13.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	3.430,82	3.430,82	3.460,92	33.990,00	01661
		3.1.90.13.01	fgts		914,87	914,87	919,77		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.515,95	2.515,95	2.541,15		
	0007.2045	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	7.336,68	3.741,68	12.958,42	70.000,00	01762
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.240,00	2.120,00	6.379,42		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	3.780,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		1.557,68	1.621,68	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.539,00	0,00	2.799,00		
		TOTAL	ESTRADAS DE RODAGENS		12.121,63	19.962,78	29.386,88	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	0,00	0,00	0,00	13.118,10	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	4.513,83	4.051,07	79.310,00	01643
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	4.513,83	4.051,07		
	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	385,00	385,00	280,00	1.000,00	01810

## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 02/07/2015

Mes : 04 / 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						
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		385,00	385,00	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		385,00	4.898,83	4.331,07	140.038,10	
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		42.213,22	101.191,78	124.642,71	1.907.257,29	
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL		663.368,61	1.093.767,05	1.131.907,74	13.186.600,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		663.368,61	1.093.767,05	1.131.907,74	13.186.600,00	