

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
	7006		ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	3.657,00	3.657,00	48.500,00	44.843,00	75.000,00	26.500,00
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	0,00	500,00	500,00		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		1.267,51	1.267,51	18.000,00	16.732,49		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		2.389,49	2.389,49	30.000,00	27.610,51		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.33.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	24.481,30	24.481,30	39.295,30	14.814,00	55.000,00	15.704,70
			3.3.90.36.07 estagiarios		1.186,00	1.186,00	16.000,00	14.814,00		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		23.295,30	23.295,30	23.295,30	0,00		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7006.2596	02.061	4.4.90.52.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.05.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	49,32	49,32	1.000,00	950,68	8.000,00	7.000,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		49,32	49,32	1.000,00	950,68		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	93.047,40	93.047,40	1.240.500,00	1.147.452,60	1.300.000,00	59.500,00
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		57.255,32	57.255,32	810.000,00	752.744,68		
			3.1.90.11.43 13. salario		4.288,62	4.288,62	60.000,00	55.711,38		
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		20,19	20,19	500,00	479,81		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		883,27	883,27	10.000,00	9.116,73		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		30.600,00	30.600,00	360.000,00	329.400,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	4.131,52	4.131,52	50.000,00	45.868,48	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		4.131,52	4.131,52	50.000,00	45.868,48		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	28.290,41	28.290,41	174.000,00	145.709,59
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.419,56	1.419,56		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	0,00	7.458,03	7.458,03		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	18.748,50	18.748,50		
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	500,00	500,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	0,00	164,32	164,32		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	12.253,12	12.253,12	12.253,12	0,00	21.000,00	8.746,88
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		12.253,12	12.253,12	12.253,12	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	16.598,42	16.598,42	320.595,52	303.997,10	344.700,00	24.104,48
			3.3.90.39.01 assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	203.448,00	203.448,00		
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		1.880,83	1.880,83	22.800,00	20.919,17		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.472,09	3.472,09	39.606,00	36.133,91		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		11.245,50	11.245,50	14.641,52	3.396,02		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	3.909,71	3.909,71	149.812,16	145.902,45	150.000,00	187,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.909,71	3.909,71	149.812,16	145.902,45		
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	158.143,75	158.143,75	159.001,00	857,25
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	158.143,75	158.143,75		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,00	8.299,00
7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7006.2594	04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	80.000,00	24.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
7006.2594	04.122	3.1.90.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7006.2594	04.122	3.1.91.13.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7006.2594	04.122	3.3.90.30.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7006.2594	04.122	3.3.90.39.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
7006.2594	04.122	3.3.90.46.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	6.914,41	6.914,41	7.000,00	85,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	6.914,41	6.914,41		
7006.2594	04.122	4.4.90.52.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		158.127,79	158.127,79	2.111.304,67	1.953.176,88	2.670.000,00	558.695,33
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2251	04.131	3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	7.974,98	7.974,98	85.000,00	77.025,02	150.000,00	65.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.730,50	7.730,50	70.000,00	62.269,50		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		244,48	244,48	5.000,00	4.755,52		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	507,39	507,39	92.987,60	92.480,21	1.000.000,00	907.012,40
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.440,00	7.440,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		187,39	187,39	2.250,00	2.062,61		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	82.977,60	82.977,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		320,00	320,00	320,00	0,00		
7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	4.609,61	4.609,61	9.000,00	4.390,39
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	4.609,61	4.609,61		
7004.2251	04.131	4.4.90.52.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	COMUNICACAO SOCIAL		8.482,37	8.482,37	203.597,21	195.114,84	1.552.000,00	1.348.402,79
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		166.610,16	166.610,16	2.314.901,88	2.148.291,72	4.222.000,00	1.907.098,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00			SECRETARIA DE GOVERNO							
03.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7006		ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	25.904,41	25.904,41	335.500,00	309.595,59	340.000,00	4.500,00
		3.1.90.11.00	vencimentos e salarios		10.234,00	10.234,00	85.000,00	74.766,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.270,41	1.270,41	50.000,00	48.729,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	500,00	500,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	200.000,00	185.600,00		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	12.778,89	12.778,89	144.200,00	131.421,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	820,00	820,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	2.486,01	2.486,01		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	9.374,29	9.374,29		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	98,59	98,59		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	1.000,00	1.000,00	15.347,05	14.347,05	22.900,00	7.552,95
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	14.347,05	14.347,05		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	336,94	336,94	4.609,61	4.272,67	4.900,00	290,39
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		336,94	336,94	4.609,61	4.272,67		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		27.241,35	27.241,35	408.235,55	380.994,20	555.500,00	147.264,45
			TOTAL SECRETARIA DE GOVERNO		27.241,35	27.241,35	408.235,55	380.994,20	555.500,00	147.264,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	897,14	897,14	10.700,00	9.802,86	10.700,00	0,00
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		897,14	897,14	10.700,00	9.802,86		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	175.134,73	175.134,73	2.415.012,35	2.239.877,62	2.648.165,00	233.152,65
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		107.961,93	107.961,93	1.501.012,35	1.393.050,42		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		45.625,35	45.625,35	560.000,00	514.374,65		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		168,55	168,55	3.000,00	2.831,45		
			3.1.90.11.43 13. salario		6.978,90	6.978,90	150.000,00	143.021,10		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	180.000,00	165.600,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.161,17	1.161,17	191.161,17	190.000,00	191.600,00	438,83
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		1.161,17	1.161,17	16.161,17	15.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	0,00	300,00	300,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	16.299,52	16.299,52	102.500,00	86.200,48
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.887,50	1.887,50		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	0,00	4.972,02	4.972,02		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	9.374,27	9.374,27		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	0,00	65,73	65,73		
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	136.350,30	136.350,30	1.207.722,65	1.071.372,35	1.208.600,00	877,35
			3.3.90.36.07 estagiarios		40.274,00	40.274,00	481.646,35	441.372,35		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		96.076,30	96.076,30	96.076,30	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	630.000,00	630.000,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	73.904,35	73.904,35	348.733,05	274.828,70	361.900,00	13.166,95
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00		
			3.3.90.39.10 locacao de imoveis		72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		0,00	0,00	69.300,00	69.300,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	101.724,00	101.724,00		
			3.3.90.39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	14.347,05	14.347,05		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		65,20	65,20	2.300,00	2.234,80		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		773,79	773,79	12.150,00	11.376,21		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.065,36	1.065,36	38.012,00	36.946,64		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	2.839,83	2.839,83	77.210,88	74.371,05	78.000,00	789,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.839,83	2.839,83	77.210,88	74.371,05		
	7003.2263	03.092 4.4.90.52.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	20.000,00	14.900,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	5.100,00	5.100,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		390.287,52	390.287,52	4.452.239,62	4.061.952,10	4.821.765,00	369.525,38
04.02.00			PROCON							
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2325	14.422 3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	1.445,02	1.445,02	17.600,00	16.154,98	24.000,00	6.400,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.224,39	1.224,39	16.000,00	14.775,61		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		161,20	161,20	600,00	438,80		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	59,43	1.000,00	940,57		
	7003.2325	14.422 3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7003.2325	14.422 3.1.91.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
	7003.2325	14.422 3.3.90.30.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	7003.2325	14.422 3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	22.827,33	22.827,33	22.827,33	0,00	36.400,00	13.572,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		22.827,33	22.827,33	22.827,33	0,00		
	7003.2325	14.422 3.3.90.39.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	1.534,44	1.534,44	6.727,87	5.193,43	20.000,00	13.272,13
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	800,00	800,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		206,57	206,57	3.400,00	3.193,43		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00		
	7003.2325	14.422 3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	11.524,01	11.524,01	11.600,00	75,99
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	11.524,01	11.524,01		
	7003.2325	14.422 4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consum idor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	PROCON		25.806,79	25.806,79	62.679,21	36.872,42	151.000,00	88.320,79
		TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS		416.094,31	416.094,31	4.514.918,83	4.098.824,52	4.972.765,00	457.846,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1130	04.129 4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.1130	04.129 4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07 1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1130	04.129 4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07 1000092	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7001.2578	04.129 3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	2.028,02	2.028,02	28.500,00	26.471,98	40.000,00	11.500,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	24,66	500,00	475,34		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.003,36	2.003,36	28.000,00	25.996,64		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	347.080,12	347.080,12	3.129.814,64	2.782.734,52	3.200.000,00	70.185,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		226.972,61	226.972,61	2.268.814,64	2.041.842,03		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		93.642,96	93.642,96	430.000,00	336.357,04		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.778,17	4.778,17	50.000,00	45.221,83		
		3.1.90.11.43	13. salario		17.521,67	17.521,67	280.000,00	262.478,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.164,71	4.164,71	55.000,00	50.835,29		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
	7001.2578	04.129 3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	2.422,05	2.422,05	180.000,00	177.577,95	200.000,00	20.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.422,05	2.422,05	180.000,00	177.577,95		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	300.000,00	10.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		
	7001.2578	04.129 3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	53.636,01	53.636,01	690.000,00	636.363,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	4.018,68	4.018,68		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	25.360,10	25.360,10		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	23.435,65	23.435,65		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	821,58	821,58		
	7001.2578	04.129 3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2578	04.129 3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	7001.2578	04.129 3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	99.261,32	99.261,32	618.788,60	519.527,28	988.000,00	369.211,40
		3.3.90.36.07	estagiarios		42.435,32	42.435,32	561.962,60	519.527,28		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		56.826,00	56.826,00	56.826,00	0,00		
	7001.2578	04.129 3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	29.680,75	29.680,75	1.744.896,22	1.715.215,47	2.123.000,00	378.103,78
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.701,40	6.701,40	9.483,90	2.782,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	129.577,38	129.577,38		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	53.290,50	53.290,50		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	4.180,00	4.180,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		749,98	749,98	7.031,00	6.281,02		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	98.400,00	98.400,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		18.657,09	18.657,09	423.000,00	404.342,91		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.572,28	3.572,28	1.019.933,44	1.016.361,16		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	6.814,80	6.814,80	184.384,20	177.569,40	200.000,00	15.615,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.814,80	6.814,80	184.384,20	177.569,40		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	4.452,55	4.452,55	10.000,00	5.547,45
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	4.452,55	4.452,55		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00	100.000,00	92.270,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.730,00	7.730,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		487.287,06	487.287,06	6.342.202,22	5.854.915,16	12.213.000,00	5.870.797,78
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		487.287,06	487.287,06	6.342.202,22	5.854.915,16	12.213.000,00	5.870.797,78



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4003		EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333 3.3.90.32.00	frete de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	4003.2341	11.333 3.3.90.46.00	frete de trabalho	01 1100000	48.075,83	48.075,83	579.657,83	531.582,00	580.000,00	342,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		48.075,83	48.075,83	579.657,83	531.582,00		
	4003.2341	11.333 3.3.90.48.00	frete de trabalho	01 1100000	198.680,00	198.680,00	1.800.000,00	1.601.320,00	1.800.000,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		198.680,00	198.680,00	1.800.000,00	1.601.320,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4003.2413	11.333 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	48.708,98	48.708,98	625.000,00	576.291,02	631.000,00	6.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		29.045,71	29.045,71	332.000,00	302.954,29		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.300,00	2.300,00	30.000,00	27.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		777,82	777,82	12.000,00	11.222,18		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.485,97	1.485,97	46.000,00	44.514,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		699,48	699,48	10.000,00	9.300,52		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	125,82	125,82	1.600,00	1.474,18	1.600,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		125,82	125,82	1.600,00	1.474,18		
	4003.2413	11.333 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
	4003.2413	11.333 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	48.057,42	48.057,42	116.185,00	68.127,58
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	15,00	15,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	14.871,01	14.871,01		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	32.809,92	32.809,92		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	361,49	361,49		
	4003.2413	11.333 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.400,46	1.400,46	534.138,91	532.738,45	675.355,00	141.216,09
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	34.432,91	34.432,91		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		900,46	900,46	14.150,00	13.249,54		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	4.356,00	4.356,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	0,00	468.000,00	468.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		500,00	500,00	500,00	0,00		
	4003.2413	11.333 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	404,91	404,91	28.810,03	28.405,12	28.850,00	39,97
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		404,91	404,91	28.810,03	28.405,12		
	4003.2413	11.333 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	135.000,00	131.555,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	3.445,00	3.445,00		
4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci tacao do trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso s profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		297.396,00	297.396,00	3.695.709,19	3.398.313,19	4.373.000,00	677.290,81
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		297.396,00	297.396,00	3.695.709,19	3.398.313,19	4.373.000,00	677.290,81

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1079	04.122 4.4.90.51.00	construcao do centro administrativo municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122 3.3.90.39.00	implantacao do almoxarifado central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
	7001.1131	04.122 4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	7001.2584	04.122 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.217,01	4.217,01	30.000,00	25.782,99	30.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.217,01	4.217,01	30.000,00	25.782,99		
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	187.325,31	187.325,31	1.892.850,51	1.705.525,20	1.905.000,00	12.149,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		127.889,22	127.889,22	1.320.850,51	1.192.961,29		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.653,91	9.653,91	72.000,00	62.346,09		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.140,12	3.140,12	30.000,00	26.859,88		
		3.1.90.11.43	13. salario		17.103,31	17.103,31	150.000,00	132.896,69		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		738,75	738,75	30.000,00	29.261,25		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	28.800,00	280.000,00	251.200,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	112.500,00	112.500,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.002,13	1.002,13	12.000,00	10.997,87	12.600,00	600,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.002,13	1.002,13	12.000,00	10.997,87		
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	18.183,03	18.183,03	129.183,03	111.000,00	180.000,00	50.816,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.183,03	18.183,03	18.183,03	0,00		
	7001.2584	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	35.179,34	35.179,34	200.500,00	165.320,66
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.339,56	1.339,56		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	9.944,05	9.944,05		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	23.435,65	23.435,65		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	460,08	460,08		
	7001.2584	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	90.719,80	90.719,80	92.000,00	1.280,20
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	90.719,80	90.719,80		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	93.513,99	93.513,99	228.658,70	135.144,71	230.800,00	2.141,30
		3.3.90.36.07	estagiarios		15.278,40	15.278,40	150.423,11	135.144,71		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		78.235,59	78.235,59	78.235,59	0,00		
	7001.2584	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.558,27	23.558,27	637.809,51	614.251,24	657.500,00	19.690,49
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	2.385,00	2.385,00		
		3.3.90.39.09	armazenagem		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	101.724,00	101.724,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	75.888,64	75.888,64		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.766,02	4.766,02	62.000,00	57.233,98		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	31.400,00	31.400,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		14.292,25	14.292,25	160.700,00	146.407,75		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	159.040,40	159.040,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.500,00	4.500,00	24.671,47	20.171,47		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.727,86	9.727,86	160.183,77	150.455,91	160.200,00	16,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.727,86	9.727,86	160.183,77	150.455,91		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7001.2602	04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7001.2603	04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7001.2604	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		337.527,60	337.527,60	3.329.084,66	2.991.557,06	5.026.100,00	1.697.015,34
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		337.527,60	337.527,60	3.329.084,66	2.991.557,06	5.026.100,00	1.697.015,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001			ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	49,32	49,32	1.000,00	950,68	5.000,00	4.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		49,32	49,32	1.000,00	950,68		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	118.514,72	118.514,72	1.531.500,00	1.412.985,28	1.700.000,00	168.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.952,81	79.952,81	1.070.000,00	990.047,19		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		115,68	115,68	500,00	384,32		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.674,32	9.674,32	120.000,00	110.325,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.861,26	1.861,26	23.000,00	21.138,74		
			3.1.90.11.43	13. salario		11.365,45	11.365,45	113.000,00	101.634,55		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.145,20	1.145,20	15.000,00	13.854,80		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.730,75	1.730,75	5.000,00	3.269,25	5.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.730,75	1.730,75	5.000,00	3.269,25		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00	2.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	36.100,31	36.100,31	176.000,00	139.899,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.859,12	1.859,12		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	10.444,05	10.444,05		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	23.435,65	23.435,65		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	361,49	361,49		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.232,07	1.232,07	4.514,71	3.282,64	30.000,00	25.485,29
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.232,07	1.232,07	4.514,71	3.282,64		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	181.439,58	181.439,58	620.000,00	438.560,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	181.439,58	181.439,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	34.788,87	34.788,87	72.416,87	37.628,00	170.000,00	97.583,13
			3.3.90.36.07	estagiarios		2.372,00	2.372,00	40.000,00	37.628,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		32.416,87	32.416,87	32.416,87	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	125.729,87	125.729,87	1.203.600,29	1.077.870,42	1.983.000,00	779.399,71
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		877,80	877,80	5.410,30	4.532,50		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	30.637,84	30.637,84		
			3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		20.837,04	20.837,04	100.000,00	79.162,96		
			3.3.90.39.37	juros		63,19	63,19	63,19	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		522,44	522,44	5.350,00	4.827,56		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.476,60	1.476,60	3.477,60	2.001,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.687,15	1.687,15	29.500,00	27.812,85		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		582,27	582,27	524.040,40	523.458,13		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		99.683,38	99.683,38	502.720,96	403.037,58		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.395,00	10.395,00	116.392,53	105.997,53	117.000,00	607,47
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.395,00	10.395,00	116.392,53	105.997,53		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	125.000,00	122.870,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.130,00	2.130,00		
7001.2605	04.124	3.1.90.11.00	controle interno	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
7001.2605	04.124	3.1.91.13.00	controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7001.2605	04.124	3.3.90.30.00	controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7001.2605	04.124	3.3.90.39.00	controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
7001.2605	04.124	4.4.90.52.00	controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0001	04.123	3.3.90.47.00	pasep - geral	01 1100000	105.795,20	105.795,20	1.000.000,00	894.204,80	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		105.795,20	105.795,20	1.000.000,00	894.204,80		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
9999			RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9999.9002	99.999	9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		398.235,80	398.235,80	4.354.094,29	3.955.858,49	10.803.000,00	6.448.905,71
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		398.235,80	398.235,80	4.354.094,29	3.955.858,49	10.803.000,00	6.448.905,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	81.771,34	81.771,34	1.097.106,60	1.015.335,26	2.500.000,00	1.402.893,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.708,21	55.708,21	750.006,60	694.298,39		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	100,00	100,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.091,00	4.091,00	50.000,00	45.909,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.899,46	1.899,46	20.000,00	18.100,54		
			3.1.90.11.43	13. salario		5.672,67	5.672,67	80.000,00	74.327,33		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	180.000,00	165.600,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00	120.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	16.014,48	16.014,48	176.000,00	159.985,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.339,56	1.339,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	4.972,02	4.972,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	9.374,27	9.374,27		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	328,63	328,63		
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	34.153,06	34.153,06	62.356,46	28.203,40	148.000,00	85.643,54
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.796,60	1.796,60	30.000,00	28.203,40		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		32.356,46	32.356,46	32.356,46	0,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	5.154,97	5.154,97	8.781.527,30	8.776.372,33	9.062.000,00	280.472,70
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.374,00	1.374,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	111.337,36	111.337,36		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	86.082,29	86.082,29		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		33,54	33,54	12.800,00	12.766,46		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.671,43	2.671,43	30.950,00	28.278,57		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.450,00	2.450,00	8.487.983,65	8.485.533,65		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05 1000016	0,00	0,00	154.006,75	154.006,75	160.000,00	5.993,25
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	154.006,75	154.006,75		
	5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	65.686,87	65.686,87	66.000,00	313,13
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	65.686,87	65.686,87		
	5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5019.2590	15.451	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria de areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5019.2591	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5019.2591	15.452 4.4.90.52.00	instalacao de placas de rua e numeracao oficial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		121.079,37	121.079,37	10.358.698,46	10.237.619,09	13.152.500,00	2.793.801,54
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		121.079,37	121.079,37	10.358.698,46	10.237.619,09	13.152.500,00	2.793.801,54



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5008		ASSISTENCIA FUNERARIA							
	5008.1053	15.452 4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5008.1053	15.452 4.4.90.52.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5008.2184	15.452 3.3.90.30.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5008.2184	15.452 3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	102,75	102,75	3.850,00	3.747,25	100.000,00	96.150,00
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		102,75	102,75	1.850,00	1.747,25		
	5008.2184	15.452 4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5008.2184	15.452 4.4.90.52.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5010		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA							
	5010.2168	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	1.506.167,11	1.506.167,11	25.000.000,00	23.493.832,89	25.000.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		1.506.167,11	1.506.167,11	25.000.000,00	23.493.832,89		
	5010.2168	15.452 4.4.90.52.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	5010.2568	15.452 3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.857,68	1.857,68	5.000,00	3.142,32	5.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.857,68	1.857,68	5.000,00	3.142,32		
	5010.2568	15.452 3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	122.342,52	122.342,52	1.383.200,00	1.260.857,48	1.600.000,00	216.800,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		94.721,77	94.721,77	945.000,00	850.278,23		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	200,00	200,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.805,44	1.805,44	30.000,00	28.194,56		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.364,77	6.364,77	75.000,00	68.635,23		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.299,25	2.299,25	100.000,00	97.700,75		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	78,72	1.000,00	921,28		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.672,57	2.672,57	32.000,00	29.327,43		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	200.000,00	185.600,00		
	5010.2568	15.452 3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
	5010.2568	15.452 3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	14.054,89	14.054,89	150.000,00	135.945,11	160.000,00	10.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		14.054,89	14.054,89	150.000,00	135.945,11		
	5010.2568	15.452 3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	152.000,00	152.000,00		
	5010.2568	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	4.214,09	4.214,09	362.124,38	357.910,29	1.316.000,00	953.875,62
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	34.828,56	34.828,56		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	8.458,03	8.458,03		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	18.748,53	18.748,53		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	228.704,44	228.704,44		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	2.662,32	2.662,32		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.214,09	4.214,09	68.722,50	64.508,41		
5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	785.574,15	785.574,15	1.564.823,34	779.249,19	3.510.000,00	1.945.176,66
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		86.060,44	86.060,44	86.060,44	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	453.093,78	453.093,78		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	45.910,55	45.910,55		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	153.200,00	153.200,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		348,14	348,14	4.330,00	3.981,86		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		699.165,57	699.165,57	803.228,57	104.063,00		
5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	13.853,32	13.853,32	245.461,47	231.608,15	318.000,00	72.538,53
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		13.853,32	13.853,32	245.461,47	231.608,15		
5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	197.686,04	197.686,04	344.999,00	147.312,96
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	197.686,04	197.686,04		
5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	05 1000088	0,00	0,00	589.661,96	589.661,96	590.001,00	339,04
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	589.661,96	589.661,96		
5010.2568	15.452	4.4.90.52.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	46.510,05	46.510,05	2.895.015,20	2.848.505,15	2.895.595,13	579,93
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		46.510,05	46.510,05	1.176.150,90	1.129.640,85		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.718.864,30	1.718.864,30		
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	14.516.454,87	14.516.454,87	14.516.454,87	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	5.124.454,87	5.124.454,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	9.392.000,00	9.392.000,00		
5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	169.950,00	169.950,00
5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		2.494.676,56	2.494.676,56	47.405.277,26	44.910.600,70	51.706.960,00	4.301.682,74
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		2.494.676,56	2.494.676,56	47.405.277,26	44.910.600,70	51.706.960,00	4.301.682,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	2002		GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
	2002.1990	12.122 4.4.90.51.00	constr.,ampliacao e reforma de unidades de ensino	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2002.2586	12.122 3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	2002.2586	12.122 3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	265.264,35	265.264,35	1.229.000,00	963.735,65	1.350.000,00	121.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		241.628,14	241.628,14	975.000,00	733.371,86		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.600,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		341,10	341,10	4.000,00	3.658,90		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.542,37	5.542,37	80.000,00	74.457,63		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.752,74	1.752,74	10.000,00	8.247,26		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	152.000,00	137.600,00		
	2002.2586	12.122 3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00		
	2002.2586	12.122 3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	2002.2586	12.122 3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	44.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
	2002.2586	12.122 3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	2002.2586	12.122 3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	2002.2586	12.122 3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2002.2586	12.122 3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	17.065,26	17.065,26	17.065,26	0,00	25.000,00	7.934,74
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		17.065,26	17.065,26	17.065,26	0,00		
	2002.2586	12.122 3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	6.036,91	6.036,91	407.186,31	401.149,40	1.676.000,00	1.268.813,69
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	0,00	3.150,00	3.150,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	207.612,91	207.612,91		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	22.900,00	22.900,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.536,91	5.536,91	79.110,00	73.573,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		500,00	500,00	62.413,40	61.913,40		
	2002.2586	12.122 3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	28.303,40	28.303,40	553.152,60	524.849,20	555.000,00	1.847,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.303,40	28.303,40	553.152,60	524.849,20		
	2002.2586	12.122 4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2002.2598	12.122 3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2002.2598	12.122 3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2002.2598	12.122 3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2002.2598	12.122 3.3.90.30.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	2002.2598	12.122 3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2002.2598	12.122 4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2005		ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
	2005.2064	12.363 3.1.90.05.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363 3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2064	12.363 3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2005.2064	12.363 3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	2005.2064	12.363 3.3.90.33.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	2005.2064	12.363 3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2005.2064	12.363 3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	2005.2064	12.363 4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	2005.1991	12.364 4.4.90.51.00	construcao de sede para uab	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005.2593	12.364 3.1.90.11.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2005.2593	12.364 3.1.90.13.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364 3.1.90.16.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364 3.1.91.13.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2005.2593	12.364 3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
	2005.2593	12.364 3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2005.2593	12.364 4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2011		PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
	2011.2355	12.361 3.3.90.30.00	manutencao do programa conexao jovem	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	2011.2355	12.361 3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01 2200000	150.556,95	150.556,95	1.639.524,88	1.488.967,93	1.950.600,00	311.075,12
		3.3.90.36.07	estagiarios		111.032,07	111.032,07	1.600.000,00	1.488.967,93		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		39.524,88	39.524,88	39.524,88	0,00		
	3006		GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO							
	3006.1992	13.392 4.4.90.51.00	contr.,ampliacao e reforma de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.1993	13.392 4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.1994	13.392 4.4.90.51.00	reforma dos espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	3006.1995	13.392 4.4.90.51.00	implantacao da biblioteca municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.2569	13.392 3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392 3.1.90.11.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	3006.2569	13.392 3.1.90.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392 3.1.91.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2253	12.361 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	0,00	0,00	182.125,60	182.125,60	300.000,00	117.874,40
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	152.125,60	152.125,60		
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		467.226,87	467.226,87	4.247.054,65	3.779.827,78	8.513.000,00	4.265.945,35
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361 4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.1125	12.361 4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis p/ o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	459.767,86	459.767,86	1.185.000,00	725.232,14	3.000.000,00	1.815.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		371.505,38	371.505,38	650.000,00	278.494,62		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.11.05	incorporacoes		86,11	86,11	5.000,00	4.913,89		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		697,55	697,55	5.000,00	4.302,45		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		28.894,92	28.894,92	410.000,00	381.105,08		
		3.1.90.11.43	13. salario		34.304,11	34.304,11	35.000,00	695,89		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		14.279,79	14.279,79	70.000,00	55.720,21		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.818,66	2.818,66	150.500,00	147.681,34	300.000,00	149.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.818,66	2.818,66	150.500,00	147.681,34		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00	1.041.000,00	700.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	341.000,00	341.000,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.475,00	2.475,00	238.565,57	236.090,57	500.000,00	261.434,43
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	9.376,92	9.376,92		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	110.262,90	110.262,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	46.525,75	46.525,75		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	69.925,00	69.925,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	90.719,80	90.719,80	91.000,00	280,20
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	90.719,80	90.719,80		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	220.962,95	220.962,95	1.121.962,95	901.000,00	1.229.000,00	107.037,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	0,00	901.000,00	901.000,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		220.962,95	220.962,95	220.962,95	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	505.856,66	505.856,66	8.812.518,97	8.306.662,31	9.651.301,00	838.782,03
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	432.252,58	432.252,58		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.748,75	2.748,75	175.600,00	172.851,25		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	601.800,00	601.800,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.570,11	3.570,11	51.750,00	48.179,89		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.539,20	1.539,20		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	143.105,52	143.105,52		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		499.537,80	499.537,80	5.800.000,00	5.300.462,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	856.471,67	856.471,67		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2003.2046	12.361	3.3.90.32.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	18.468,00	18.468,00	380.793,00	362.325,00	1.283.000,00	902.207,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte		18.468,00	18.468,00	380.793,00	362.325,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01 1100000	0,00	0,00	6.727.000,00	6.727.000,00	6.963.500,00	236.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	6.727.000,00	6.727.000,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	01 2200000	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00	1.420.000,00	505.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	915.000,00	915.000,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta	92 2650000	1.378.813,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00	1.380.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		1.378.813,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	01 2100000	26.899,77	26.899,77	1.007.770,64	980.870,87	1.008.000,00	229,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		26.899,77	26.899,77	1.007.770,64	980.870,87		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2000010	29.344,35	29.344,35	30.000,00	655,65	30.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		29.344,35	29.344,35	30.000,00	655,65		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2100002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.499,60	2.129.499,60
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2100005	0,00	0,00	840.500,38	840.500,38	840.500,40	0,02
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	840.500,38	840.500,38		
2003.1126	12.365	4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis p/ a educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2054	12.365	3.3.90.39.00	transporte de alunos da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	19.588,60	19.588,60	275.000,00	255.411,40	280.100,00	5.100,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		19.588,60	19.588,60	260.000,00	240.411,40		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	13.451,48	13.451,48	100.000,00	86.548,52	2.210.000,00	2.110.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		13.451,48	13.451,48	100.000,00	86.548,52		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	14.174,00	14.174,00	457.999,00	443.825,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	13.395,60	13.395,60		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	778,40	778,40		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	11.535,20	11.535,20	12.001,00	465,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	11.535,20	11.535,20		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	90.719,80	90.719,80	92.000,00	1.280,20
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	90.719,80	90.719,80		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	253.175,11	253.175,11	253.175,11	0,00	253.500,00	324,89
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		253.175,11	253.175,11	253.175,11	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	20.500,07	20.500,07	1.564.179,69	1.543.679,62	1.571.500,00	7.320,31

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		14.830,69	14.830,69	14.830,69	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		845,42	845,42	95.300,00	94.454,58		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	390.300,00	390.300,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.823,96	4.823,96	63.749,00	58.925,04		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	44.703,25	44.703,25	803.404,88	758.701,63	803.500,00	95,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		44.703,25	44.703,25	803.404,88	758.701,63		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	175.807,20	175.807,20	177.000,00	1.192,80
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversosos		0,00	0,00	20.983,20	20.983,20		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	85.162,40	85.162,40		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	56.463,60	56.463,60		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	13.198,00	13.198,00		
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	92 2650000	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01 1100000	0,00	0,00	2.883.000,00	2.883.000,00	3.241.500,00	358.500,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	2.883.000,00	2.883.000,00		
2003.2042	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2003.2042	12.366	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2042	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00
2003.2042	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	2.502,50	2.502,50	40.000,00	37.497,50	40.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.502,50	2.502,50	40.000,00	37.497,50		
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	14.800,00	14.800,00		
2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	80.678,14	80.678,14	1.600.000,00	1.519.321,86	1.600.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 01 / 2014										Pagina 24
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		80.678,14	80.678,14	1.600.000,00	1.519.321,86		
	9001.0003	12.365 3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	30.254,30	30.254,30	650.000,00	619.745,70	650.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		30.254,30	30.254,30	650.000,00	619.745,70		
	9002		SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008		12.361 4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
9002.0009		12.365 4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	9004		PRECATORIOS							
9004.0016		12.361 3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9004.0016		12.361 3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0016		12.361 4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
9004.0017		12.365 4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL EDUCACAO BASICA		4.040.259,70	4.040.259,70	32.627.127,19	28.586.867,49	47.830.201,00	15.203.073,81
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.2041		12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	76.768,87	76.768,87	950.000,00	873.231,13	950.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		76.768,87	76.768,87	950.000,00	873.231,13		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	3.225.232,85	3.225.232,85	35.200.000,00	31.974.767,15	35.200.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.122.182,78	2.122.182,78	30.300.000,00	28.177.817,22		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		542,88	542,88	50.000,00	49.457,12		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		6.141,03	6.141,03	115.000,00	108.858,97		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.421,29	8.421,29	62.000,00	53.578,71		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		177.658,14	177.658,14	2.000.000,00	1.822.341,86		
		3.1.90.11.43	13. salario		910.286,73	910.286,73	2.673.000,00	1.762.713,27		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	2.798,53	2.798,53	592.798,53	590.000,00	595.000,00	2.201,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	590.000,00	590.000,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		2.798,53	2.798,53	2.798,53	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	143.426,29	143.426,29	350.000,00	206.573,71	500.000,00	150.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		143.426,29	143.426,29	350.000,00	206.573,71		
	2003.2041	12.361 3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	294.458,04	294.458,04	1.300.000,00	1.005.541,96	1.300.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		294.458,04	294.458,04	1.300.000,00	1.005.541,96		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	18.183,03	18.183,03	4.999.183,03	4.981.000,00	5.000.000,00	816,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	4.981.000,00	4.981.000,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		18.183,03	18.183,03	18.183,03	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00 funcionamento da educacao infantil	02 2610000	15.377,39	15.377,39	360.000,00	344.622,61	565.000,00	205.000,00
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		15.377,39	15.377,39	200.000,00	184.622,61		
			3.1.90.05.56 salario-maternidade		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00 funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.023.617,18	1.023.617,18	8.911.000,00	7.887.382,82	9.400.000,00	489.000,00
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		455.259,72	455.259,72	7.000.000,00	6.544.740,28		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		814,32	814,32	20.000,00	19.185,68		
			3.1.90.11.31 gratificacoes por exercicio de cargo		574,51	574,51	11.000,00	10.425,49		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		322.573,18	322.573,18	910.000,00	587.426,82		
			3.1.90.11.43 l3. salario		43.900,60	43.900,60	760.000,00	716.099,40		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		200.494,85	200.494,85	210.000,00	9.505,15		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00 funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00 funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00 funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00 funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00 funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00 funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL FUNDEB 60%		4.799.862,18	4.799.862,18	54.174.981,56	49.375.119,38	55.512.000,00	1.337.018,44
11.03.02			FUNDEB 40%							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr., ampl. e ref. de unid. do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	974.510,57	974.510,57	3.500.000,00	2.525.489,43
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	974.510,57	974.510,57		
	2003.2041	12.361	3.1.90.05.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	31.773,66	31.773,66	400.000,00	368.226,34	400.000,00	0,00
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		31.773,66	31.773,66	400.000,00	368.226,34		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00 funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	1.538.144,72	1.538.144,72	3.074.907,38	1.536.762,66	3.074.908,18	0,80
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		7.002,28	7.002,28	7.002,28	0,00		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		636,61	636,61	9.000,00	8.363,39		
			3.1.90.11.31 gratificacoes por exercicio de cargo		9,53	9,53	130,00	120,47		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		4.092,65	4.092,65	55.000,00	50.907,35		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		37.440,87	37.440,87	500.000,00	462.559,13		
			3.1.90.11.42 ferias indenizadas		1.337.633,10	1.337.633,10	1.337.633,10	0,00		
			3.1.90.11.43 l3. salario		38.364,05	38.364,05	500.000,00	461.635,95		
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		69.324,89	69.324,89	400.000,00	330.675,11		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		43.640,74	43.640,74	266.142,00	222.501,26		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	450.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	5.229,85	5.229,85	25.000,00	19.770,15	25.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	peooal requisitado de outros orgaos		5.229,85	5.229,85	25.000,00	19.770,15		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	27.274,55	27.274,55	749.274,55	722.000,00	1.050.000,00	300.725,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	722.000,00	722.000,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		27.274,55	27.274,55	27.274,55	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	428.356,44	428.356,44	3.000.000,00	2.571.643,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	3.113,60	3.113,60		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	139.027,00	139.027,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	8.099,25	8.099,25		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	4.960,00	4.960,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	273.056,59	273.056,59		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	302.488,92	302.488,92	1.599.927,16	1.297.438,24	1.600.000,00	72,84
		3.3.90.36.07	estagiarios		189.805,64	189.805,64	1.487.243,88	1.297.438,24		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		112.683,28	112.683,28	112.683,28	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	277.467,75	277.467,75	4.723.394,95	4.445.927,20	5.702.000,00	978.605,05
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	115.596,54	115.596,54		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	7.510,00	7.510,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.146,93	1.146,93	201.400,00	200.253,07		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	730.000,00	730.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.320,82	6.320,82	82.361,00	76.040,18		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	6.156,80	6.156,80		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		270.000,00	270.000,00	3.208.121,28	2.938.121,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	372.249,33	372.249,33		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	254.080,57	254.080,57	3.025.053,28	2.770.972,71	3.058.000,00	32.946,72
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		254.080,57	254.080,57	3.025.053,28	2.770.972,71		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl. e ref. de unid. da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	203.131,59	203.131,59	330.000,00	126.868,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	203.131,59	203.131,59		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00	500.000,00	459.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00		
	2003.2345	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	972.400,00	972.400,00	1.000.000,00	27.600,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	72.400,00	72.400,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
	2003.2345	12.365 3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	28.032,30	28.032,30	1.419.758,34	1.391.726,04	1.420.000,00	241,66
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.032,30	28.032,30	1.419.758,34	1.391.726,04		
	2003.2345	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.2043	12.367 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	8.969,00	8.969,00	300.000,00	291.031,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	75,00	75,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	8.894,00	8.894,00		
	2003.2043	12.367 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	230,32	230,32	24.800,00	24.569,68	100.000,00	75.200,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.850,00	2.850,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	5.900,00	5.900,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		230,32	230,32	3.050,00	2.819,68		
	2003.2043	12.367 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		TOTAL FUNDEB 40%			2.504.922,64	2.504.922,64	17.719.683,26	15.214.760,62	30.215.808,18	12.496.124,92
		TOTAL FUNDEB			7.304.784,82	7.304.784,82	71.894.664,82	64.589.880,00	85.727.808,18	13.833.143,36
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
	2004		MERENDA ESCOLAR							
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	1.153.766,67	1.153.766,67	5.835.476,00	4.681.709,33
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.153.766,67	1.153.766,67		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	627.442,99	627.442,99	630.000,00	2.557,01	1.238.860,00	608.860,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		627.442,99	627.442,99	630.000,00	2.557,01		
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
	2004.2075	12.306 3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	0,00	1.896.607,67	1.896.607,67	6.057.000,00	4.160.392,33
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.896.607,67	1.896.607,67		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	1.236.026,67	1.236.026,67	5.836.216,00	4.600.189,33
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	1.236.026,67	1.236.026,67		
	2004.2075	12.306 3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	627.442,99	627.442,99	1.896.607,67	1.269.164,68	6.057.000,00	4.160.392,33
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		627.442,99	627.442,99	1.896.607,67	1.269.164,68		
	2004.2600	12.306 3.3.90.30.00	apoio a agricultura familiar	05 2000001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.940,00	1.056.940,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		1.254.885,98	1.254.885,98	6.813.008,68	5.558.122,70	26.289.492,00	19.476.483,32
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
	3006		GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO							
	3006.2569	13.392 3.3.90.30.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	3006.2569	13.392 3.3.90.36.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	132.345,40	132.345,40	132.345,40	0,00	300.000,00	167.654,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		132.345,40	132.345,40	132.345,40	0,00		
	3006.2569	13.392 3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	2.102,41	2.102,41	601.393,00	599.290,59	800.000,00	198.607,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	12.300,00	12.300,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	552.700,00	552.700,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.102,41	2.102,41	32.893,00	30.790,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
	3006.2569	13.392 4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3006.2570	13.392 3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	0,00	19.762,00	19.762,00	500.000,00	480.238,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	11.862,00	11.862,00		
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		134.447,81	134.447,81	753.500,40	619.052,59	2.350.000,00	1.596.499,60
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		13.201.605,18	13.201.605,18	116.335.355,74	103.133.750,56	170.710.501,18	54.375.145,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
	3007		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
	3007.1019	27.812 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	01 1100000	0,00	0,00	197.037,94	197.037,94	300.000,00	102.962,06
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	197.037,94	197.037,94		
	3007.1019	27.812 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	610.376,00	610.376,00
	3007.1019	27.812 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000093	0,00	0,00	228.096,39	228.096,39	228.100,00	3,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	228.096,39	228.096,39		
	3007.1028	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3007.1030	27.812 4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	3007.2109	27.812 3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3007.2112	27.812 3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	24,66	24,66	1.000,00	975,34	30.000,00	29.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	24,66	1.000,00	975,34		
	3007.2112	27.812 3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	85.685,10	85.685,10	1.074.377,18	988.692,08	1.500.000,00	425.622,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		66.848,15	66.848,15	760.077,18	693.229,03		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	300,00	4.000,00	3.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.089,04	1.089,04	15.000,00	13.910,96		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.768,68	2.768,68	90.000,00	87.231,32		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	7,61	200,00	192,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		271,62	271,62	15.000,00	14.728,38		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00		
	3007.2112	27.812 3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
	3007.2112	27.812 3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	7.311,50	7.311,50	30.000,00	22.688,50	30.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.311,50	7.311,50	30.000,00	22.688,50		
	3007.2112	27.812 3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
	3007.2112	27.812 3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	0,00	272.681,83	272.681,83	671.000,00	398.318,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.339,56	1.339,56		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	5.003,09	5.003,09		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	14.061,40	14.061,40		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	212.299,58	212.299,58		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	39.585,20	39.585,20		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	0,00	393,00	393,00		
	3007.2112	27.812 3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	18.090,28	18.090,28	99.911,63	81.821,35	100.000,00	88,37

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.36.07	estagiarios		9.855,60	9.855,60	91.676,95	81.821,35		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		8.234,68	8.234,68	8.234,68	0,00		
3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	3.865,38	3.865,38	213.077,79	209.212,41	2.516.000,00	2.302.922,21
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	50.066,78	50.066,78		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	34.432,91	34.432,91		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.638,70	1.638,70	54.600,00	52.961,30		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.226,68	1.226,68	18.550,00	17.323,32		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	9.428,10	8.428,10		
3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	5.544,35	5.544,35	82.972,89	77.428,54	83.000,00	27,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.544,35	5.544,35	82.972,89	77.428,54		
3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	500.000,00	498.278,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	1.722,00	1.722,00		
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		120.521,27	120.521,27	2.365.877,65	2.245.356,38	8.083.476,00	5.717.598,35
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		120.521,27	120.521,27	2.365.877,65	2.245.356,38	8.083.476,00	5.717.598,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
	1006.2029	10.303 3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	1006.2029	10.303 3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	3.264,10	3.264,10	50.000,00	46.735,90	50.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.264,10	3.264,10	50.000,00	46.735,90		
	1006.2029	10.303 3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
	1006.2029	10.303 3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	9.789,08	9.789,08	96.000,00	86.210,92	96.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.852,55	7.852,55	67.000,00	59.147,45		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.318,58	1.318,58	20.000,00	18.681,42		
		3.1.90.11.43	13. salario		617,95	617,95	9.000,00	8.382,05		
	1006.2029	10.303 3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	327,01	327,01	8.000,00	7.672,99	120.000,00	112.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		327,01	327,01	8.000,00	7.672,99		
	1006.2029	10.303 3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	209.000,00	169.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
	1006.2029	10.303 3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	62.123,03	62.123,03	62.123,03	0,00	81.500,00	19.376,97
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		62.123,03	62.123,03	62.123,03	0,00		
	1006.2029	10.303 3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	1006.2029	10.303 3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	830,96	830,96	15.140,00	14.309,04	18.500,00	3.360,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		830,96	830,96	9.040,00	8.209,04		
	1006.2029	10.303 3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	14.981,22	14.981,22	37.800,00	22.818,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	14.981,22	14.981,22		
	1006.2029	10.303 4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1006.2562	10.303 3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	9.765,13	9.765,13	160.000,00	150.234,87	200.000,00	40.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.214,18	9.214,18	150.000,00	140.785,82		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		550,95	550,95	10.000,00	9.449,05		
	1006.2562	10.303 3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	41.500,00	11.500,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
	1006.2562	10.303 3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	2.748.812,34	2.748.812,34	3.185.600,00	436.787,66
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	2.748.812,34	2.748.812,34		
	1006.2562	10.303 3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02 3000045	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	51.500,00	51.500,00		
	1006.2562	10.303 3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	1006.2562	10.303 3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	0,00	0,00	449.042,77	449.042,77	703.500,00	254.457,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	449.042,77	449.042,77		
1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	6.804,00	6.804,00	9.219,21	2.415,21	15.600,00	6.380,79
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.804,00	6.804,00	9.219,21	2.415,21		
1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00
1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	403,71	403,71	8.000,00	7.596,29	37.900,00	29.900,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		147,96	147,96	4.000,00	3.852,04		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		255,75	255,75	4.000,00	3.744,25		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	463.637,77	463.637,77	2.500.000,00	2.036.362,23	2.500.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		386.224,28	386.224,28	1.393.400,00	1.007.175,72		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		335,33	335,33	5.000,00	4.664,67		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		20.781,23	20.781,23	280.000,00	259.218,77		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.363,83	10.363,83	140.000,00	129.636,17		
		3.1.90.11.43	13. salario		35.189,50	35.189,50	460.000,00	424.810,50		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		39,22	39,22	600,00	560,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.327,58	2.327,58	31.000,00	28.672,42		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		8.376,80	8.376,80	190.000,00	181.623,20		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	202,18	202,18	210.000,00	209.797,82	210.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		202,18	202,18	16.000,00	15.797,82		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	178.000,00	178.000,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	64.593,61	64.593,61	300.000,00	235.406,39	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		64.593,61	64.593,61	300.000,00	235.406,39		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	27.274,55	27.274,55	639.274,55	612.000,00	690.000,00	50.725,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	612.000,00	612.000,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		27.274,55	27.274,55	27.274,55	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	218.215,96	218.215,96	870.000,00	651.784,04
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	15.063,40	15.063,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	48.477,20	48.477,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	154.675,36	154.675,36		
1009.2563	10.301	3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.35.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	181.439,58	181.439,58	183.200,00	1.760,42
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	181.439,58	181.439,58		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	359.997,38	359.997,38	412.540,59	52.543,21	412.600,00	59,41



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.36.07	estagiarios		17.919,75	17.919,75	70.462,96	52.543,21		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		342.077,63	342.077,63	342.077,63	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	213.804,33	213.804,33	1.953.604,08	1.739.799,75	3.586.000,00	1.632.395,92
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	908.901,64	908.901,64		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	4.660,00	4.660,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	26.300,00	26.300,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.076,01	3.076,01	33.920,00	30.843,99		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		209.728,32	209.728,32	751.578,12	541.849,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	4.244,32	3.244,32		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05 3000083	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	4.972,44	4.972,44	172.860,19	167.887,75	220.000,00	47.139,81
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.972,44	4.972,44	172.860,19	167.887,75		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	8.083,82	8.083,82	114.000,00	105.916,18	500.000,00	386.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		341,26	341,26	8.000,00	7.658,74		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.742,56	7.742,56	102.000,00	94.257,44		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	1.937.658,00	1.937.658,00	27.113.900,00	25.176.242,00	28.000.000,00	886.100,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		990.664,29	990.664,29	16.503.900,00	15.513.235,71		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.956,95	1.956,95	30.000,00	28.043,05		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		688.368,63	688.368,63	8.000.000,00	7.311.631,37		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		35.635,71	35.635,71	480.000,00	444.364,29		
		3.1.90.11.43	13. salario		213.431,61	213.431,61	2.000.000,00	1.786.568,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.600,81	7.600,81	100.000,00	92.399,19		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	400.645,45	400.645,45	2.000.000,00	1.599.354,55	2.000.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		400.645,45	400.645,45	1.910.000,00	1.509.354,55		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	43.659,31	43.659,31	600.000,00	556.340,69	900.000,00	300.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		43.659,31	43.659,31	600.000,00	556.340,69		
1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	835,16	835,16	11.400,00	10.564,84	11.400,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.96.01	peessoal requisitado de outros orgaos		835,16	835,16	11.400,00	10.564,84		
1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.100.000,00	900.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	4.873.418,74	4.873.418,74	5.140.000,00	266.581,26
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	5.030,00	5.030,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	78.904,13	78.904,13		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	48.477,21	48.477,21		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	4.565.527,15	4.565.527,15		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	175.480,25	175.480,25		
1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	22.745,60	22.745,60	31.100,00	8.354,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	22.745,60	22.745,60		
1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	37.000,00	35.834,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1010.2001	10.301	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	31.928,55	31.928,55	31.928,55	0,00	45.300,00	13.371,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		31.928,55	31.928,55	31.928,55	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	34.628,78	34.628,78	4.152.050,94	4.117.422,16	4.273.400,00	121.349,06
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	23.655,00	23.655,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	247.500,00	247.500,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		25.500,00	25.500,00	102.500,00	77.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		186,82	186,82	41.100,00	40.913,18		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	122.900,00	122.900,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.203,16	7.203,16	93.089,00	85.885,84		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.990,00	7.990,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	751.578,14	751.578,14		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.738,80	1.738,80	1.738,80	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	0,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	0,00	486.000,00	486.000,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	28.793,94	28.793,94	570.438,62	541.644,68	668.000,00	97.561,38
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		28.793,94	28.793,94	570.438,62	541.644,68		
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	467.700,00	467.700,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000098	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	1.854,20	1.854,20	26.000,00	24.145,80	26.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.854,20	1.854,20	26.000,00	24.145,80		
1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	604.645,13	604.645,13	3.474.000,00	2.869.354,87	5.974.000,00	2.500.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		342.256,51	342.256,51	349.000,00	6.743,49		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		690,75	690,75	10.000,00	9.309,25		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		193.156,87	193.156,87	2.500.000,00	2.306.843,13		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.483,84	1.483,84	30.000,00	28.516,16		
		3.1.90.11.43	13. salario		60.697,11	60.697,11	500.000,00	439.302,89		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.360,05	6.360,05	85.000,00	78.639,95		
1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	19.294,18	19.294,18	50.000,00	30.705,82	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		19.294,18	19.294,18	50.000,00	30.705,82		
1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	850.000,00	90.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	760.000,00	760.000,00		
1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	79.850,00
1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	4.320,84	4.320,84	160.183,77	155.862,93	160.700,00	516,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.320,84	4.320,84	160.183,77	155.862,93		
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02 3000025	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00	300,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00		
1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	111.650,00	111.650,00
1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	558.200,00	558.200,00
1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00
1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2005	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1010.2005	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
1010.2005	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2005	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00	782.000,00
1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	1010.2007	10.301 3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	2.000,00	569,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	0,00	1.431,00	1.431,00		
	1010.2007	10.301 3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00	15.640,00
	1010.2007	10.301 4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1010.2564	10.301 3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	5.433,45	5.433,45	70.000,00	64.566,55	86.600,00	16.600,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.433,45	5.433,45	70.000,00	64.566,55		
	1010.2564	10.301 3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	1.146,65	1.146,65	52.000,00	50.853,35	60.000,00	8.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		369,90	369,90	10.000,00	9.630,10		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		776,75	776,75	12.000,00	11.223,25		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
	1010.2564	10.301 3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	19.178,65	19.178,65	550.000,00	530.821,35	550.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.288,77	5.288,77	70.000,00	64.711,23		
		3.1.90.11.43	13. salario		10.133,27	10.133,27	130.000,00	119.866,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.756,61	3.756,61	50.000,00	46.243,39		
	1010.2564	10.301 3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	153.487,73	153.487,73	940.000,00	786.512,27	940.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		139.628,82	139.628,82	746.000,00	606.371,18		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		1.651,47	1.651,47	30.000,00	28.348,53		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.614,23	3.614,23	48.000,00	44.385,77		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.211,01	8.211,01	110.000,00	101.788,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		382,20	382,20	6.000,00	5.617,80		
	1010.2564	10.301 3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	440.000,00	340.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
	1010.2564	10.301 3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.400,00	400,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	114.000,00	114.000,00		
	1010.2564	10.301 3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	74.472,18	74.472,18	74.472,18	0,00	191.000,00	116.527,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		74.472,18	74.472,18	74.472,18	0,00		
	1010.2564	10.301 3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	3.436,23	3.436,23	103.655,00	100.218,77	119.500,00	15.845,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	52.600,00	52.600,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.436,23	3.436,23	43.055,00	39.618,77		
	1010.2564	10.301 3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	210.889,44	210.889,44	268.000,00	57.110,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	210.889,44	210.889,44		
	1010.2564	10.301 4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1010.2567	10.301 3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01 3100000	94,66	94,66	5.000,00	4.905,34	10.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		94,66	94,66	5.000,00	4.905,34		
1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01 3100000	37.338,74	37.338,74	516.000,00	478.661,26	800.000,00	284.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.838,19	28.838,19	400.000,00	371.161,81		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.403,60	5.403,60	75.000,00	69.596,40		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.096,95	3.096,95	41.000,00	37.903,05		
1010.2567	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1010.2567	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1010.2567	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	108.000,00	28.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	05 3000098	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
1010.2567	10.301	3.3.90.36.00	manutencao da saude mental	01 3100000	100.772,82	100.772,82	100.772,82	0,00	117.100,00	16.327,18
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		100.772,82	100.772,82	100.772,82	0,00		
1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	31.114,83	31.114,83	52.400,00	21.285,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	31.114,83	31.114,83		
1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05 3000098	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR							
1011.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3100000	0,00	0,00	281.360,99	281.360,99	1.247.000,00	965.639,01
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	281.360,99	281.360,99		
1011.1015	10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1011.1015	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da central de regulacao	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	01 3100000	0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66	2.518.000,00	949,34
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66		
1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05 3000099	0,00	0,00	2.131.002,77	2.131.002,77	2.132.000,00	997,23
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	2.131.002,77	2.131.002,77		
1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	124.905,13	124.905,13	800.000,00	675.094,87	800.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		103.851,38	103.851,38	524.950,00	421.098,62		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		281,34	281,34	5.000,00	4.718,66		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.983,48	8.983,48	120.000,00	111.016,52		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.427,12	1.427,12	20.000,00	18.572,88		
		3.1.90.11.43	13. salario		10.359,21	10.359,21	130.000,00	119.640,79		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	2,60	50,00	47,40		
1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	43.808,87	43.808,87	500.000,00	456.191,13	500.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		43.808,87	43.808,87	500.000,00	456.191,13		
1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	10.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	6.097,80	6.097,80	52.500,00	46.402,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	6.097,80	6.097,80		
1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	0,00	600,00	600,00	10.000,00	9.400,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	600,00	600,00		
1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	287.620,00	287.620,00	298.070,00	10.450,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	287.620,00	287.620,00		
1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	1.767,71	1.767,71	64.420,00	62.652,29	340.000,00	275.580,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		810,09	810,09	7.300,00	6.489,91		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		957,62	957,62	57.120,00	56.162,38		
1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	102.146,89	102.146,89	121.002,13	18.855,24	121.500,00	497,87
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		102.146,89	102.146,89	121.002,13	18.855,24		
1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	87.900,00	83.600,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	4.300,00	4.300,00		
1011.2018	10.302	4.4.90.52.00	manutencao da unidade de pronto atendimento-upa	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	32.594,96	32.594,96	608.000,00	575.405,04	770.000,00	162.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		333,30	333,30	8.000,00	7.666,70		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		32.261,66	32.261,66	500.000,00	467.738,34		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	1.658.912,31	1.658.912,31	9.999.946,40	8.341.034,09	10.000.000,00	53,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.479.067,29	1.479.067,29	3.389.946,40	1.910.879,11		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		527,05	527,05	110.000,00	109.472,95		
		3.1.90.11.43	13. salario		179.317,97	179.317,97	2.500.000,00	2.320.682,03		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	476.420,31	476.420,31	3.000.000,00	2.523.579,69	3.000.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	348.500,00	348.500,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		6.303,84	6.303,84	90.000,00	83.696,16		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		414.608,85	414.608,85	2.000.000,00	1.585.391,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		27.756,08	27.756,08	200.000,00	172.243,92		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		109,56	109,56	1.500,00	1.390,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		27.641,98	27.641,98	360.000,00	332.358,02		
1011.2566	10.302	3.1.90.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1011.2566	10.302	3.1.90.16.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	194.791,42	194.791,42	1.800.000,00	1.605.208,58	1.800.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		194.791,42	194.791,42	1.800.000,00	1.605.208,58		
1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.065.499,96	165.499,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00		
1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	0,00	3.909.722,03	3.909.722,03	5.262.000,00	1.352.277,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	77.616,00	77.616,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	3.674.283,38	3.674.283,38		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	157.822,65	157.822,65		
1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	0,00	0,00	35.282,59	35.282,59	216.200,00	180.917,41
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	35.282,59	35.282,59		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	18.445,72	18.445,72	2.253.088,66	2.234.642,94	2.736.000,00	482.911,34
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	271.713,12	271.713,12		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	7.506,00	7.506,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	71.550,00	71.550,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		8.641,97	8.641,97	55.000,00	46.358,03		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	547.000,00	547.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.012,35	3.012,35	33.550,00	30.537,65		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	1.251.578,14	1.251.578,14		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.791,40	6.791,40	6.791,40	0,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	116.637,34	116.637,34	1.986.323,78	1.869.686,44	2.783.800,00	797.476,22
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		116.637,34	116.637,34	1.986.323,78	1.869.686,44		
1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	30.574,00	30.574,00	1.494.664,42	1.464.090,42	1.495.000,00	335,58
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		30.574,00	30.574,00	1.494.664,42	1.464.090,42		
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	163.700,00	163.700,00
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02 3000037	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
1011.2019	10.306	3.3.90.32.00	fornecimento de refeicoes no ps central	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
1012			VIGILANCIA EM SAUDE							
1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	70,00	70,00	5.000,00	4.930,00	10.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,00	70,00	5.000,00	4.930,00		
1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	2.599,17	2.599,17	10.000,00	7.400,83	204.000,00	194.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.599,17	2.599,17	10.000,00	7.400,83		
1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	69.203,61	69.203,61	400.000,00	330.796,39	400.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		56.969,25	56.969,25	232.000,00	175.030,75		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.300,00	3.300,00	50.000,00	46.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.598,98	2.598,98	35.000,00	32.401,02		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.335,38	6.335,38	83.000,00	76.664,62		
1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	2.210,09	2.210,09	50.000,00	47.789,91	150.000,00	100.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.210,09	2.210,09	50.000,00	47.789,91		
1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	190.000,00	60.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	6.697,80	6.697,80	33.000,00	26.302,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	6.697,80	6.697,80		
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	0,00	0,00	608,38	608,38	12.700,00	12.091,62
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	0,00	608,38	608,38		
1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	0,00	7.629,22	7.629,22	93.000,00	85.370,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.629,22	7.629,22		
1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	0,00	0,00	207.629,22	207.629,22	247.300,00	39.670,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	207.629,22	207.629,22		
1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	505,01	505,01	82.972,89	82.467,88	87.000,00	4.027,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		505,01	505,01	82.972,89	82.467,88		
1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1012.2561	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	70.762,31	70.762,31	945.000,00	874.237,69	1.000.000,00	55.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		60.136,20	60.136,20	800.000,00	739.863,80		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.305,15	3.305,15	45.000,00	41.694,85		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.908,36	5.908,36	80.000,00	74.091,64		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.412,60	1.412,60	20.000,00	18.587,40		
1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	6.691,66	6.691,66	100.000,00	93.308,34	300.000,00	200.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.691,66	6.691,66	100.000,00	93.308,34		
1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	240.000,00	110.000,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	32.700,00	26.700,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000071	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	2.026,50	2.026,50	104.868,51	102.842,01	156.000,00	51.131,49
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.026,50	2.026,50	104.868,51	102.842,01		
1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00
1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	0,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00	36.150,00
1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000071	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	0,00	0,00	138.296,00	138.296,00	300.000,00	161.704,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	138.296,00	138.296,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	105.529,27	105.529,27	1.800.000,00	1.694.470,73	1.800.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		105.529,27	105.529,27	1.800.000,00	1.694.470,73		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9004.0018	10.301	3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9004.0018	10.301	4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		7.801.266,03	7.801.266,03	101.298.705,26	93.497.439,23	127.541.859,96	26.243.154,70
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		7.801.266,03	7.801.266,03	101.298.705,26	93.497.439,23	127.541.859,96	26.243.154,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4015.1063	08.244	4.4.90.51.00	implantacao do centro de referencia da mulher	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	503,54	503,54	10.000,00	9.496,46	40.000,00	30.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		503,54	503,54	10.000,00	9.496,46		
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	201.528,93	201.528,93	351.428,93	149.900,00	795.000,00	443.571,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		201.528,93	201.528,93	281.528,93	80.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	200.000,00	185.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	792,72	792,72	5.000,00	4.207,28	5.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		792,72	792,72	5.000,00	4.207,28		
4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	99.653,76	99.653,76	772.503,00	672.849,24
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	6.697,80	6.697,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	27.336,11	27.336,11		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	65.619,85	65.619,85		
4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	246.844,18	246.844,18	274.935,78	28.091,60	335.000,00	60.064,22
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.941,55	2.941,55	31.033,15	28.091,60		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		243.902,63	243.902,63	243.902,63	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	5.523,90	5.523,90	948.313,79	942.789,89	2.875.906,90	1.927.593,11
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	756.548,07	756.548,07		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	71.735,24	71.735,24		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.230,00	2.230,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	28.100,00	28.100,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	47.600,00	47.600,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.023,90	4.023,90	32.410,00	28.386,10		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.830,00	7.830,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.500,00	1.860,48	360,48		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	24.585,64	24.585,64	344.567,97	319.982,33	345.000,00	432,03

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		24.585,64	24.585,64	344.567,97	319.982,33		
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5008		ASSISTENCIA FUNERARIA							
	5008.2306	08.244 3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	2.500,21	2.500,21	25.000,00	22.499,79	25.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.500,21	2.500,21	25.000,00	22.499,79		
	5008.2306	08.244 3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	400.000,00	210.000,00
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00		
	5008.2306	08.244 3.1.90.13.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	5008.2306	08.244 3.1.90.16.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	5.314,00	5.314,00	70.000,00	64.686,00	70.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.314,00	5.314,00	70.000,00	64.686,00		
	5008.2306	08.244 3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
	5008.2306	08.244 3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	6.512,00	6.512,00	30.784,00	24.272,00	460.000,00	429.216,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.512,00	6.512,00	30.784,00	24.272,00		
	5008.2306	08.244 3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	5008.2306	08.244 3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5008.2306	08.244 3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	340,97	340,97	118.611,24	118.270,27	500.000,00	381.388,76
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	26.556,00	26.556,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	71.735,24	71.735,24		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		340,97	340,97	4.320,00	3.979,03		
	5008.2306	08.244 3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	2.382,05	2.382,05	58.772,46	56.390,41	60.000,00	1.227,54
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.382,05	2.382,05	58.772,46	56.390,41		
	5008.2306	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		496.828,14	496.828,14	2.792.067,93	2.295.239,79	8.796.409,90	6.004.341,97
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243 3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	13.170,00	13.170,00	100.000,00	86.830,00	100.000,00	0,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		13.170,00	13.170,00	100.000,00	86.830,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
4015.2157	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.05.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4015.2295	08.243	3.1.90.11.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2295	08.243	3.1.90.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2295	08.243	3.1.91.13.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	88.300,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000076	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,40	97.741,40
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	1.386,19	1.386,19	1.386,19	0,00	10.000,00	8.613,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		1.386,19	1.386,19	1.386,19	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	20.011,85	20.011,85	60.000,00	39.988,15	60.000,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.646,85	1.646,85	20.982,00	19.335,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.365,00	18.365,00	31.218,00	12.853,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000011	0,00	0,00	34,19	34,19	35,00	0,81
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	34,19	34,19		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000012	0,00	0,00	121,59	121,59	121,60	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	121,59	121,59		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000056	0,00	0,00	1.308,95	1.308,95	1.320,00	11,05
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	1.308,95	1.308,95		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000077	0,00	0,00	9.980,50	9.980,50	9.982,00	1,50
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	9.980,50	9.980,50		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		34.568,04	34.568,04	182.831,42	148.263,38	789.000,00	606.168,58
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.1064	08.241	4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	0,00	64.800,00	64.800,00		
4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01 1100000	37.244,37	37.244,37	52.256,11	15.011,74	65.610,00	13.353,89
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		37.244,37	37.244,37	52.256,11	15.011,74		
4015.2296	08.241	3.3.90.36.00	atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
4015.2296	08.241	3.3.90.48.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2296	08.241	3.3.90.93.00	atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	4.389,37	4.389,37	4.390,00	0,63
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	4.389,37	4.389,37		
4015.2296	08.241	4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
4015.2298	08.242	3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
4015.1050	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma - cras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4015.1051	08.244	4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. esp. em assist. soc ial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assist encia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	844,08	844,08	10.000,00	9.155,92	20.000,00	10.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		844,08	844,08	10.000,00	9.155,92		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
4015.2572	08.244	3.1.90.16.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	1.341,40	1.341,40	194.109,00	192.767,60
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	1.341,40	1.341,40		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	248.189,00	248.189,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	185.092,00	185.092,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000020	94.915,94	94.915,94	94.915,94	0,00	95.000,00	84,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		94.915,94	94.915,94	94.915,94	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	23.484,00	23.484,00	25.000,00	1.516,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	0,00	23.484,00	23.484,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000020	1.280,31	1.280,31	31.547,00	30.266,69	32.000,00	453,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	6.100,00	6.100,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	6.600,00	6.600,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.280,31	1.280,31	18.847,00	17.566,69		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000033	800,00	800,00	800,00	0,00	1.000,00	200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		800,00	800,00	800,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000054	461,06	461,06	11.550,00	11.088,94	20.000,00	8.450,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		461,06	461,06	7.950,00	7.488,94		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.140,00	1.140,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	134.667,00	134.667,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000079	0,00	0,00	115.703,00	115.703,00	147.300,00	31.597,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	115.703,00	115.703,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	3.732,15	3.732,15	3.733,00	0,85
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	3.732,15	3.732,15		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000071	0,00	0,00	31.340,36	31.340,36	31.352,00	11,64
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	31.340,36	31.340,36		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000072	0,00	0,00	890,09	890,09	891,00	0,91
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	890,09	890,09		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000075	0,00	0,00	8.294,37	8.294,37	8.296,00	1,63
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	8.294,37	8.294,37		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000076	0,00	0,00	22,22	22,22	23,00	0,78
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	22,22	22,22		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000078	0,00	0,00	7,16	7,16	8,00	0,84
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	7,16	7,16		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		135.545,76	135.545,76	458.213,17	322.667,41	3.487.400,00	3.029.186,83
14.04.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	62.115,00	62.115,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA		666.941,94	666.941,94	3.433.112,52	2.766.170,58	13.134.924,90	9.701.812,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5023			ITAPEVI: POR UMA SOCIEDADE SUSTENTAVEL							
	5023.1134	08.541	4.4.90.51.00	implantacao de parques municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2608	15.541	3.3.90.39.00	manutencao de pracas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5023.1036	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5023.1102	18.541	4.4.90.51.00	constr, ampl.e reforma de unidades do meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.51.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	5023.1132	18.541	4.4.90.52.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.1133	18.541	4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rcd	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	51.391,34	51.391,34	706.000,00	654.608,66	1.845.000,00	1.139.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		34.913,45	34.913,45	459.000,00	424.086,55		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		223,34	223,34	4.000,00	3.776,66		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.636,00	1.636,00	48.000,00	46.364,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		218,55	218,55	5.000,00	4.781,45		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	23.753,77	23.753,77	815.000,00	791.246,23
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.339,56	1.339,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	4.982,00	4.982,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	9.374,27	9.374,27		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	7.565,00	7.565,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	492,94	492,94		
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	63.070,54	63.070,54	63.070,54	0,00	200.000,00	136.929,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		63.070,54	63.070,54	63.070,54	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	407,18	407,18	123.384,22	122.977,04	1.312.000,00	1.188.615,78
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	69.440,12	69.440,12		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	36.444,10	36.444,10		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	5.600,00	5.600,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		407,18	407,18	6.050,00	5.642,82		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	350,00	350,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	277,49	277,49	21.895,62	21.618,13	200.000,00	178.104,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		277,49	277,49	21.895,62	21.618,13		
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	5023.2606	18.541	3.3.90.39.00	manutencao da usina de reciclagem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.2606	18.541	4.4.90.52.00	manutencao da usina de reciclagem	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
 Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
15.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5023.2607	18.541 3.3.90.39.00	manutencao dos parques municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		115.146,55	115.146,55	1.068.104,15	952.957,60	8.016.000,00	6.947.895,85
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		115.146,55	115.146,55	1.068.104,15	952.957,60	8.016.000,00	6.947.895,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA							
16.01.00			SECRETARIA							
	8001		SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1997	06.181 3.3.90.30.00	implantacao da delegacia da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8001.1997	06.181 4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	8001.1997	06.181 4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2999	06.181 3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	8001.2999	06.181 3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	16.817,89	16.817,89	673.852,16	657.034,27	745.000,00	71.147,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.817,89	16.817,89	153.852,16	137.034,27		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00		
	8001.2999	06.181 3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
	8001.2999	06.181 3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2999	06.181 3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	148.000,00	148.000,00		
	8001.2999	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	17.957,02	17.957,02	236.000,00	218.042,98
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	6.215,04	6.215,04		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	9.842,98	9.842,98		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.899,00	1.899,00		
	8001.2999	06.181 3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2999	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	2.613,34	2.613,34	15.000,00	12.386,66	15.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.613,34	2.613,34	15.000,00	12.386,66		
	8001.2999	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	1.298,80	1.298,80	364.419,96	363.121,16	1.026.500,00	662.080,04
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	329.954,90	329.954,90		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	28.694,10	28.694,10		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		298,80	298,80	1.850,00	1.551,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	3.920,96	2.920,96		
	8001.2999	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	389,37	389,37	173.213,02	172.823,65	173.500,00	286,98
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		389,37	389,37	173.213,02	172.823,65		
	8001.2999	06.181 4.4.90.51.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	8001.2999	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	2.578,70	2.578,70	100.000,00	97.421,30
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	2.578,70	2.578,70		
		TOTAL	SECRETARIA		21.119,40	21.119,40	1.545.020,86	1.523.901,46	3.294.500,00	1.749.479,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 51

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI							
	8001		SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1076	06.181 4.4.90.51.00	constr,ampl.e refor.de predios da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	8001.2294	06.181 3.1.90.05.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	15.385,03	15.385,03	100.000,00	84.614,97	100.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		15.385,03	15.385,03	100.000,00	84.614,97		
	8001.2294	06.181 3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	288.691,74	288.691,74	3.664.835,99	3.376.144,25	3.700.000,00	35.164,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		218.851,81	218.851,81	2.903.635,99	2.684.784,18		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		21.526,50	21.526,50	250.000,00	228.473,50		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		21.248,01	21.248,01	150.000,00	128.751,99		
		3.1.90.11.43	13. salario		27.065,42	27.065,42	360.000,00	332.934,58		
	8001.2294	06.181 3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
	8001.2294	06.181 3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	880.000,00	350.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	530.000,00	530.000,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	109.918,31	109.918,31	1.300.000,00	1.190.081,69
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	18.190,90	18.190,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	6.215,02	6.215,02		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	22.966,95	22.966,95		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	62.545,44	62.545,44		
	8001.2294	06.181 3.3.90.33.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8001.2294	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	8001.2294	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	74.434,50	74.434,50	722.442,60	648.008,10	1.459.500,00	737.057,40
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		71.560,00	71.560,00	644.040,00	572.480,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	28.694,10	28.694,10		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	4.122,50	4.122,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		139,45	139,45	26.200,00	26.060,55		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.235,05	1.235,05	14.436,00	13.200,95		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	550,00	550,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	12.586,62	12.586,62	340.311,20	327.724,58	340.500,00	188,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		12.586,62	12.586,62	340.311,20	327.724,58		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	8001.2394	06.181 4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			TOTAL GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI		391.097,89	391.097,89	6.067.508,10	5.676.410,21	9.210.000,00	3.142.491,90
16.03.00			DEFESA CIVIL							
	8001		SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1077	06.182 4.4.90.51.00	constr,ampl.e reforma de predios da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 52

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA							
16.03.00			DEFESA CIVIL							
	8001.2583	06.182 3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182 3.1.91.13.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	288,80	288,80	12.270,00	11.981,20	25.000,00	12.730,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	8.300,00	8.300,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		288,80	288,80	3.970,00	3.681,20		
	8001.2583	06.182 4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	DEFESA CIVIL		288,80	288,80	12.270,00	11.981,20	355.000,00	342.730,00
16.04.00			DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002		TRANSITO RACIONAL							
	8002.1074	15.452 3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	53.493,75	53.493,75	53.493,75	0,00	57.000,00	3.506,25
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		53.493,75	53.493,75	53.493,75	0,00		
	8002.1074	15.452 3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	8002.1074	15.452 4.4.90.52.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8002.1075	15.452 4.4.90.51.00	implantacao do patio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8002.1081	15.452 4.4.91.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8002.2269	15.452 3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03 4000001	12.793,44	12.793,44	25.890,82	13.097,38	83.500,00	57.609,18
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.793,44	12.793,44	17.910,82	5.117,38		
	8002.2577	15.452 3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	513,26	513,26	8.000,00	7.486,74	8.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		94,66	94,66	2.000,00	1.905,34		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		418,60	418,60	6.000,00	5.581,40		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	64.436,18	64.436,18	740.000,00	675.563,82	800.000,00	60.000,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		53.105,31	53.105,31	580.000,00	526.894,69		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.297,55	1.297,55	14.000,00	12.702,45		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.816,21	3.816,21	35.000,00	31.183,79		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.870,85	4.870,85	80.000,00	75.129,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.346,26	1.346,26	30.000,00	28.653,74		
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
	8002.2577	15.452 3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	23.218,46	23.218,46	180.000,00	156.781,54	180.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		23.218,46	23.218,46	180.000,00	156.781,54		
	8002.2577	15.452 3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA							
16.04.00			DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	1.174,27	1.174,27	3.652.712,44	3.651.538,17	3.815.089,18	162.376,74
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	442.309,00	442.309,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	18.800,00	18.800,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.174,27	1.174,27	16.810,00	15.635,73		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	3.160.793,44	3.160.793,44		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	4.288,86	4.288,86	237.798,01	233.509,15	256.910,82	19.112,81
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	28.694,09	28.694,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.288,86	4.288,86	209.103,92	204.815,06		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	2.406,71	2.406,71	42.000,00	39.593,29	43.000,00	1.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.406,71	2.406,71	42.000,00	39.593,29		
		TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO		162.324,93	162.324,93	5.159.895,02	4.997.570,09	6.076.500,00	916.604,98
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		574.831,02	574.831,02	12.784.693,98	12.209.862,96	18.936.000,00	6.151.306,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5003			DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	83.340,56	83.340,56	479.576,21	396.235,65	480.000,00	423,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		83.340,56	83.340,56	479.576,21	396.235,65		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00		
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	762.168,61	762.168,61	763.000,00	831,39
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	762.168,61	762.168,61		
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA							
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	0,00	1.759.724,91	1.759.724,91	2.500.000,00	740.275,09
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	1.759.724,91	1.759.724,91		
	5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00	630.000,00	25.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	0,00	190.000,00	190.000,00		
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	29.900,00	15.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	14.900,00	14.900,00		
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	15.685,85	15.685,85	153.000,00	137.314,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.339,56	1.339,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	4.972,02	4.972,02		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	9.374,27	9.374,27		
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	18.158,00	18.158,00	45.000,00	26.842,00	45.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		3.458,00	3.458,00	30.300,00	26.842,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00		
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	38.144,91	38.144,91	2.983.107,82	2.944.962,91	3.293.000,00	309.892,18
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		37.704,38	37.704,38	2.841.999,52	2.804.295,14		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	111.337,34	111.337,34		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	800,00	800,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		440,53	440,53	25.350,00	24.909,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	1.720,96	1.720,96		
5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	548,60	548,60	12.676,41	12.127,81	15.000,00	2.323,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		548,60	548,60	12.676,41	12.127,81		
5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01 1000003	344.460,51	344.460,51	350.000,00	5.539,49	350.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		344.460,51	344.460,51	350.000,00	5.539,49		
5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01 1100000	0,00	0,00	8.608,23	8.608,23	1.650.000,00	1.641.391,77
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	8.608,23	8.608,23		
5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5010.2547	15.452	4.4.90.51.00	revitalizacao da area central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5010.2549	15.452	4.4.90.51.00	construcao e cobertura de pontos de onibus	01 1200000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5010.2574	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de rede eletrica e servicos de iluminac ao publica	01 1100000	44.505,14	44.505,14	1.585.575,22	1.541.070,08	1.586.000,00	424,78
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		44.505,14	44.505,14	1.385.575,22	1.341.070,08		
5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
5012.1039	15.451	4.4.90.51.00	construcao de estradas vicinais	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	46.300,74	46.300,74	447.708,80	401.408,06	2.045.000,00	1.597.291,20
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		46.300,74	46.300,74	447.708,80	401.408,06		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000078	0,00	0,00	0,00	0,00	76.150,00	76.150,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000094	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000095	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000096	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000097	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000103	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000104	0,00	0,00	0,00	0,00	580.700,00	580.700,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	614.184,91	614.184,91	750.000,00	135.815,09	1.656.900,00	906.900,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		614.184,91	614.184,91	750.000,00	135.815,09		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	253.454,53	253.454,53	1.000.000,00	746.545,47	1.000.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		253.454,53	253.454,53	1.000.000,00	746.545,47		
5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
				TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	1.443.097,90	1.443.097,90	20.424.732,06	18.981.634,16	38.385.200,00	17.960.467,94
				TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	1.443.097,90	1.443.097,90	20.424.732,06	18.981.634,16	38.385.200,00	17.960.467,94



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 57

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5009		GESTAO HABITACIONAL							
	5009.1103	16.482 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	0,00	420.774,55	420.774,55	1.400.000,00	979.225,45
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	420.774,55	420.774,55		
	5009.2450	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00	500.000,00	497.796,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.204,00	2.204,00		
	5009.2451	16.482 3.1.90.05.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5009.2451	16.482 3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	3.343,36	3.343,36	302.663,57	299.320,21	395.000,00	92.336,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		663,57	663,57	235.663,57	235.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	1.300,00	16.000,00	14.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		645,94	645,94	5.000,00	4.354,06		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		733,85	733,85	6.000,00	5.266,15		
	5009.2451	16.482 3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	5009.2451	16.482 3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	429,52	429,52	7.000,00	6.570,48	7.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		429,52	429,52	7.000,00	6.570,48		
	5009.2451	16.482 3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
	5009.2451	16.482 3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	23.490,44	23.490,44	172.900,00	149.409,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.339,56	1.339,56		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	7.958,03	7.958,03		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	14.061,40	14.061,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	131,45	131,45		
	5009.2451	16.482 3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5009.2451	16.482 3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	39.408,23	39.408,23	113.678,23	74.270,00	268.000,00	154.321,77
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.730,00	5.730,00	80.000,00	74.270,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		33.678,23	33.678,23	33.678,23	0,00		
	5009.2451	16.482 3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	1.588,72	1.588,72	36.378,49	34.789,77	1.340.000,00	1.303.621,51
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	14.347,05	14.347,05		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		218,02	218,02	3.000,00	2.781,98		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 01 / 2014

DATA 17/02/2014

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	11.400,00	11.400,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		370,70	370,70	5.550,00	5.179,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	2.081,44	1.081,44		
5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	150,07	150,07	14.981,22	14.831,15	15.000,00	18,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		150,07	150,07	14.981,22	14.831,15		
5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		44.919,90	44.919,90	945.170,50	900.250,60	4.350.500,00	3.405.329,50
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		44.919,90	44.919,90	945.170,50	900.250,60	4.350.500,00	3.405.329,50
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		28.714.478,00	28.714.478,00	341.378.874,20	312.664.396,20	496.183.287,04	154.804.412,84