

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	3.660,20	7.317,20	48.500,00	41.182,80	48.500,00	0,00
			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	2.535,02	18.000,00	15.464,98		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		2.392,69	4.782,18	30.000,00	25.217,82		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	7.923,94	7.923,94	34.000,00	26.076,06	34.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		7.923,94	7.923,94	34.000,00	26.076,06		
	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	7.309,00	31.790,30	39.295,30	7.505,00	55.000,00	15.704,70
			3.3.90.36.07 estagiarios		7.309,00	8.495,00	16.000,00	7.505,00		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		0,00	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	73,98	123,30	1.000,00	876,70	8.000,00	7.000,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		73,98	123,30	1.000,00	876,70		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	91.357,24	184.404,64	1.240.500,00	1.056.095,36	1.300.000,00	59.500,00
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		59.306,00	116.561,32	810.000,00	693.438,68		
			3.1.90.11.43 13. salario		0,00	4.288,62	60.000,00	55.711,38		
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		20,19	40,38	500,00	459,62		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		1.431,05	2.314,32	10.000,00	7.685,68		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		30.600,00	61.200,00	360.000,00	298.800,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	28.934,92	28.934,92	70.000,00	41.065,08	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		28.934,92	28.934,92	70.000,00	41.065,08		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	3.976,96	8.108,48	50.000,00	41.891,52	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		3.976,96	8.108,48	50.000,00	41.891,52		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	1.339,56	1.339,56	28.290,41	26.950,85	174.000,00	145.709,59
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		1.339,56	1.339,56	1.419,56	80,00		
			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	1.693,70	1.693,70	1.693,70	0,00	8.000,00	6.306,30
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		1.693,70	1.693,70	1.693,70	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	5.006,00	17.259,12	17.259,12	0,00	19.700,00	2.440,88
			3.3.90.36.07 estagiarios		5.006,00	5.006,00	5.006,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.253,12	12.253,12	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	7.659,07	24.257,49	321.149,24	296.891,75	346.000,00	24.850,76
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.941,00	1.941,00	20.000,00	18.059,00		
		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		46,59	1.927,42	22.800,00	20.872,58		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.897,69	1.897,69	19.000,00	17.102,31		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.080,26	6.552,35	39.606,00	33.053,65		
		3.3.90.39.80	hospedagens		553,72	553,72	553,72	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		139,81	11.385,31	14.641,52	3.256,21		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	14.931,00	18.840,71	149.812,16	130.971,45	150.000,00	187,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		14.931,00	18.840,71	149.812,16	130.971,45		
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	550,00	550,00	8.299,00	7.749,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	550,00	550,00		
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	378,00	378,00	6.914,41	6.536,41	7.000,00	85,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	378,00	6.914,41	6.536,41		
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		174.243,57	332.371,36	2.223.108,09	1.890.736,73	2.670.000,00	446.891,91
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	15.949,96	85.000,00	69.050,04	150.000,00	65.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.730,50	15.461,00	70.000,00	54.539,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		244,48	488,96	5.000,00	4.511,04		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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								
		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	1.157,22	1.157,22	10.000,00	8.842,78	10.000,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.157,22	1.157,22	10.000,00	8.842,78			
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	566,66	566,66	8.000,00	7.433,34	8.000,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		566,66	566,66	8.000,00	7.433,34			
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	62.708,01	63.215,40	246.987,60	183.772,20	1.000.000,00	753.012,40	
		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		183,68	371,07	2.250,00	1.878,93			
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	154.000,00	154.000,00			
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		62.524,33	62.524,33	82.977,60	20.453,27			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	378,00	378,00	4.609,61	4.231,61	9.000,00	4.390,39	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	378,00	4.609,61	4.231,61			
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			72.784,87	81.267,24	357.597,21	276.329,97	1.552.000,00	1.194.402,79
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			247.028,44	413.638,60	2.580.705,30	2.167.066,70	4.222.000,00	1.641.294,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	27.591,24	53.495,65	335.500,00	282.004,35	340.000,00	4.500,00
		3.1.90.11.00	vencimentos e salarios		13.191,24	23.425,24	85.000,00	61.574,76		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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	28.800,00	200.000,00	171.200,00		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	11.014,66	11.014,66	40.000,00	28.985,34	40.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.014,66	11.014,66	40.000,00	28.985,34		
	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	-168,90	831,10	15.178,15	14.347,05	22.900,00	7.721,85
		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		-168,90	831,10	831,10	0,00		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	756,00	1.092,94	4.609,61	3.516,67	4.900,00	290,39
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		756,00	1.092,94	4.609,61	3.516,67		
	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		39.193,00	66.434,35	408.066,65	341.632,30	555.500,00	147.433,35
			TOTAL SECRETARIA DE GOVERNO		39.193,00	66.434,35	408.066,65	341.632,30	555.500,00	147.433,35

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	921,80	1.818,94	11.100,00	9.281,06	11.100,00	0,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	24,66	400,00	375,34		
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		897,14	1.794,28	10.700,00	8.905,72		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	170.125,07	345.259,80	2.415.587,68	2.070.327,88	2.647.765,00	232.177,32
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		109.379,74	217.341,67	1.501.587,68	1.284.246,01		
			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		42.254,42	87.879,77	560.000,00	472.120,23		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		438,22	606,77	3.000,00	2.393,23		
			3.1.90.11.43 13. salario		3.652,69	10.631,59	150.000,00	139.368,41		
			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	28.800,00	180.000,00	151.200,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	31.079,65	32.240,82	191.161,17	158.920,35	191.600,00	438,83
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		30.343,63	30.343,63	175.000,00	144.656,37		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		736,02	1.897,19	16.161,17	14.263,98		
	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	24.614,25	24.614,25	180.000,00	155.385,75	200.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		24.614,25	24.614,25	180.000,00	155.385,75		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	750,63	750,63	16.299,52	15.548,89	102.600,00	86.300,48
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		750,63	750,63	1.887,50	1.136,87		
			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	89.725,43	226.075,73	1.207.722,65	981.646,92	1.207.900,00	177,35
			3.3.90.36.07 estagiarios		44.675,09	84.949,09	481.646,35	396.697,26		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		0,00	96.076,30	96.076,30	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		45.050,34	45.050,34	630.000,00	584.949,66		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	8.955,81	82.860,16	348.733,05	265.872,89	362.500,00	13.766,95
			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		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00		
			3.3.90.39.11 locacao de softwares		6.300,00	6.300,00	69.300,00	63.000,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	86.724,00	86.724,00		
			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		22,54	22,54	1.900,00	1.877,46		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		173,57	238,77	17.300,00	17.061,23		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		703,99	1.477,78	12.150,00	10.672,22		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.755,71	2.821,07	38.012,00	35.190,93		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	2.839,83	77.210,88	74.371,05	78.000,00	789,12

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 : 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		0,00	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		326.172,64	716.460,16	4.453.214,95	3.736.754,79	4.821.765,00	368.550,05
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	1.633,22	3.078,24	20.600,00	17.521,76	24.000,00	3.400,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.222,59	2.446,98	16.000,00	13.553,02		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		190,00	190,00	3.000,00	2.810,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		161,20	322,40	600,00	277,60		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		59,43	118,86	1.000,00	881,14		
	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	453,37	453,37	4.000,00	3.546,63	4.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		453,37	453,37	4.000,00	3.546,63		
	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	0,00	22.827,33	22.827,33	0,00	36.400,00	13.572,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	377,90	1.912,34	6.727,87	4.815,53	20.000,00	13.272,13
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		92,43	92,43	1.200,00	1.107,57		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		69,30	69,30	800,00	730,70		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		216,17	422,74	3.400,00	2.977,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	5.481,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01	11.600,00	75,99
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.481,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01		
	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		7.945,49	33.752,28	65.679,21	31.926,93	151.000,00	85.320,79
		TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS		334.118,13	750.212,44	4.518.894,16	3.768.681,72	4.972.765,00	453.870,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	3.154,21	5.182,23	28.500,00	23.317,77	40.000,00	11.500,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		73,98	98,64	500,00	401,36		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.080,23	5.083,59	28.000,00	22.916,41		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	338.998,44	686.078,56	3.131.905,49	2.445.826,93	3.200.000,00	68.094,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		221.984,83	448.957,44	2.270.905,49	1.821.948,05		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		98.482,41	192.125,37	430.000,00	237.874,63		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.624,88	9.403,05	50.000,00	40.596,95		
		3.1.90.11.43	13. salario		11.879,71	29.401,38	280.000,00	250.598,62		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.026,61	6.191,32	55.000,00	48.808,68		
		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	22.074,45	22.074,45	100.000,00	77.925,55	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.074,45	22.074,45	100.000,00	77.925,55		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	132,71	2.554,76	180.000,00	177.445,24	200.000,00	20.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		132,71	2.554,76	180.000,00	177.445,24		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	51.984,44	51.984,44	290.000,00	238.015,56	300.000,00	10.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		51.984,44	51.984,44	290.000,00	238.015,56		
	7001.2578	04.129 3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	3.017,90	3.017,90	53.636,01	50.618,11	690.000,00	636.363,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.017,90	3.017,90	4.018,68	1.000,78		
		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	40.255,82	139.517,14	622.418,87	482.901,73	936.000,00	313.581,13
		3.3.90.36.07	estagiarios		40.255,82	82.691,14	565.592,87	482.901,73		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	56.826,00	56.826,00	0,00		
	7001.2578	04.129 3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	205.439,32	235.120,07	2.016.798,40	1.781.678,33	2.175.000,00	158.201,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	6.701,40	9.483,90	2.782,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		22.992,00	22.992,00	394.434,42	371.442,42		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	53.290,50	53.290,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	5.425,00	5.425,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	4.830,00	4.830,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		695,32	1.445,30	7.031,00	5.585,70		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		71.132,55	71.132,55	98.400,00	27.267,45		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		77.201,11	95.858,20	423.000,00	327.141,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.418,34	36.990,62	1.020.903,58	983.912,96		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	18.333,00	25.147,80	184.384,20	159.236,40	200.000,00	15.615,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		18.333,00	25.147,80	184.384,20	159.236,40		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	4.452,55	4.452,55	4.602,23	149,68	10.000,00	5.397,77
		3.3.90.93.02	restituicoes		4.452,55	4.452,55	4.602,23	149,68		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	8.244,00	8.244,00	100.000,00	91.756,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	514,00	514,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.730,00	7.730,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		687.842,84	1.175.129,90	6.620.489,20	5.445.359,30	12.213.000,00	5.592.510,80
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		687.842,84	1.175.129,90	6.620.489,20	5.445.359,30	12.213.000,00	5.592.510,80



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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 frente 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 frente de trabalho	01 1100000	62.370,00	110.445,83	579.657,83	469.212,00	580.000,00	342,17
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao		62.370,00	110.445,83	579.657,83	469.212,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00 frente de trabalho	01 1100000	179.300,00	377.980,00	1.800.000,00	1.422.020,00	1.800.000,00	0,00
			3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica		179.300,00	377.980,00	1.800.000,00	1.422.020,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	24,66	24,66	400,00	375,34	10.000,00	9.600,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	24,66	400,00	375,34		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	58.634,91	107.343,89	626.200,00	518.856,11	631.000,00	4.800,00
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		52.472,82	81.518,53	333.200,00	251.681,47		
			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	4.600,00	30.000,00	25.400,00		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		878,14	1.655,96	12.000,00	10.344,04		
			3.1.90.11.43 13. salario		2.257,00	3.742,97	46.000,00	42.257,03		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		726,95	1.426,43	10.000,00	8.573,57		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	11.829,06	11.829,06	50.000,00	38.170,94	50.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		11.829,06	11.829,06	50.000,00	38.170,94		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	99,01	224,83	1.600,00	1.375,17	1.600,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		99,01	224,83	1.600,00	1.375,17		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.875,71	3.875,71	25.000,00	21.124,29	25.000,00	0,00
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		3.875,71	3.875,71	25.000,00	21.124,29		
	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	3.3.90.33.00 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	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	1.954,08	3.354,54	666.343,13	662.988,59	675.354,99	9.011,86
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	132.428,52	132.428,52		
			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		460,38	460,38	7.000,00	6.539,62		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		233,38	233,38	5.700,00	5.466,62		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		1.098,20	1.998,66	14.150,00	12.151,34		
			3.3.90.39.69 seguros em geral		386,42	386,42	4.356,00	3.969,58		
			3.3.90.39.72 vale-transporte		0,00	0,00	468.000,00	468.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-224,30	275,70	275,70	0,00		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.024,00	3.428,91	28.810,03	25.381,12	28.850,00	39,97
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.024,00	3.428,91	28.810,03	25.381,12		
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
		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 profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		321.111,43	618.507,43	3.829.513,41	3.211.005,98	4.373.000,00	543.486,59
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		321.111,43	618.507,43	3.829.513,41	3.211.005,98	4.373.000,00	543.486,59

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 11

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							
	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	16.001,81	20.218,82	104.000,00	83.781,18	104.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		538,54	538,54	4.000,00	3.461,46		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.217,01	8.434,02	30.000,00	21.565,98		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		11.246,26	11.246,26	70.000,00	58.753,74		
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	148.823,19	336.148,50	1.830.297,44	1.494.148,94	1.831.000,00	702,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		100.489,06	228.378,28	1.378.297,44	1.149.919,16		
		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		9.353,91	19.007,82	72.000,00	52.992,18		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.140,12	6.280,24	30.000,00	23.719,76		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.552,65	23.655,96	150.000,00	126.344,04		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		487,45	1.226,20	30.000,00	28.773,80		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	57.600,00	160.000,00	102.400,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	35.749,88	35.749,88	112.500,00	76.750,12	112.500,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		35.749,88	35.749,88	112.500,00	76.750,12		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.648,30	2.650,43	12.000,00	9.349,57	12.600,00	600,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.648,30	2.650,43	12.000,00	9.349,57		
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	22.131,48	40.314,51	127.821,31	87.506,80	180.000,00	52.178,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		22.131,48	22.131,48	109.638,28	87.506,80		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	194.200,00	159.020,66
		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	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		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	29.103,05	122.617,04	242.885,00	120.267,96	243.800,00	915,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		14.876,75	30.155,15	150.423,11	120.267,96		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		14.226,30	92.461,89	92.461,89	0,00		
	7001.2584	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	29.741,24	53.299,51	633.079,10	579.779,59	651.800,00	18.720,90
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	3.885,00	3.885,00		
		3.3.90.39.09	armazenagem		3.519,50	3.519,50	20.000,00	16.480,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	86.724,00	86.724,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
		3.3.90.39.16	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		5.131,09	9.897,11	62.000,00	52.102,89		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.039,00	3.039,00	31.400,00	28.361,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.146,66	27.438,91	160.700,00	133.261,09		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.465,00	3.465,00		
		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		4.904,99	9.404,99	29.976,06	20.571,07		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.687,00	25.414,86	160.183,77	134.768,91	160.200,00	16,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.687,00	25.414,86	160.183,77	134.768,91		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	6.511,67	6.511,67	100.000,00	93.488,33
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	6.511,67	6.511,67		
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		298.885,95	636.413,55	3.355.177,43	2.718.763,88	5.026.100,00	1.670.922,57
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		298.885,95	636.413,55	3.355.177,43	2.718.763,88	5.026.100,00	1.670.922,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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	73,98	123,30	1.000,00	876,70	5.000,00	4.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		73,98	123,30	1.000,00	876,70		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	112.461,40	230.976,12	1.531.959,62	1.300.983,50	1.700.000,00	168.040,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		80.977,29	160.930,10	1.070.459,62	909.529,52		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		6,01	121,69	500,00	378,31		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.690,09	19.364,41	120.000,00	100.635,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.864,56	3.725,82	23.000,00	19.274,18		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.998,72	16.364,17	113.000,00	96.635,83		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		524,73	1.669,93	15.000,00	13.330,07		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	28.800,00	190.000,00	161.200,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	9.216,18	9.216,18	70.000,00	60.783,82	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.839,39	8.839,39	60.000,00	51.160,61		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		376,79	376,79	10.000,00	9.623,21		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.233,95	2.964,70	5.000,00	2.035,30	5.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.233,95	2.964,70	5.000,00	2.035,30		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	16.485,33	16.485,33	110.000,00	93.514,67	112.000,00	2.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		16.485,33	16.485,33	110.000,00	93.514,67		
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100.000,00	82.000,00
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	340,00	340,00	36.440,31	36.100,31	176.000,00	139.559,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	1.859,12	1.859,12		
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		340,00	340,00	340,00	0,00		
			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	3.282,64	4.514,71	4.514,71	0,00	30.000,00	25.485,29
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		3.282,64	4.514,71	4.514,71	0,00		
	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	2.207,04	36.995,91	72.416,87	35.420,96	170.000,00	97.583,13
			3.3.90.36.07	estagiarios		2.207,04	4.579,04	40.000,00	35.420,96		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	32.416,87	32.416,87	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	185.607,55	311.337,42	1.160.216,47	848.879,05	1.983.000,00	822.783,53
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	877,80	5.410,30	4.532,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	30.637,84	30.637,84		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.664,68	1.664,68		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		58,83	20.895,87	35.778,14	14.882,27		
		3.3.90.39.37	juros		1.630,08	1.693,27	100.063,19	98.369,92		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		92,14	92,14	1.100,00	1.007,86		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		69,30	69,30	1.300,00	1.230,70		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		459,89	982,33	5.350,00	4.367,67		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.001,00	3.477,60	3.477,60	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.472,90	3.160,05	29.500,00	26.339,95		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		49.323,35	49.905,62	524.040,40	474.134,78		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		130.500,06	230.183,44	421.894,32	191.710,88		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.395,00	20.790,00	116.392,53	95.602,53	117.000,00	607,47
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.395,00	20.790,00	116.392,53	95.602,53		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	125.000,00	121.220,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00		
		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	59.655,13	165.450,33	1.000.000,00	834.549,67	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		59.655,13	165.450,33	1.000.000,00	834.549,67		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	1.625.000,00	975.000,00
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 15

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	400.958,20	799.194,00	4.981.160,09	4.181.966,09	10.803.000,00	5.821.839,91
				TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	400.958,20	799.194,00	4.981.160,09	4.181.966,09	10.803.000,00	5.821.839,91

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 16

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	49,32	49,32	1.500,00	1.450,68	1.500,00	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		49,32	49,32	1.500,00	1.450,68		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	81.161,86	162.933,20	1.097.106,60	934.173,40	2.499.000,00	1.401.893,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		58.745,03	114.453,24	750.006,60	635.553,36		
			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	8.182,00	50.000,00	41.818,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.759,75	3.659,21	20.000,00	16.340,79		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.166,08	7.838,75	80.000,00	72.161,25		
			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	28.800,00	180.000,00	151.200,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	9.834,30	9.834,30	80.000,00	70.165,70	200.000,00	120.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.834,30	9.834,30	80.000,00	70.165,70		
	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	13.843,20	13.843,20	100.000,00	86.156,80	150.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (1-o)		13.843,20	13.843,20	100.000,00	86.156,80		
	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	1.548,00	35.701,06	62.356,46	26.655,40	132.000,00	69.643,54
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.548,00	3.344,60	30.000,00	26.655,40		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	28.649,25	33.804,22	9.047.380,06	9.013.575,84	9.078.000,00	30.619,94
			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		21.244,80	21.244,80	376.194,40	354.949,60		
			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		868,51	902,05	12.800,00	11.897,95		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.111,55	3.111,55	51.000,00	47.888,45		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.398,63	5.070,06	30.950,00	25.879,94		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.025,76	3.475,76	8.488.979,37	8.485.503,61		
	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	5.103,00	5.103,00	65.686,87	60.583,87	66.000,00	313,13



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 17

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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.103,00	5.103,00	65.686,87	60.583,87		
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
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		140.188,93	261.268,30	10.626.051,22	10.364.782,92	13.152.500,00	2.526.448,78
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		140.188,93	261.268,30	10.626.051,22	10.364.782,92	13.152.500,00	2.526.448,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
	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	93.033,40	93.136,15	96.698,44	3.562,29	100.000,00	3.301,56
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		92.848,44	92.848,44	92.848,44	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		77,99	77,99	2.000,00	1.922,01		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		106,97	209,72	1.850,00	1.640,28		
	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	4.748.771,93	6.254.939,04	25.000.000,00	18.745.060,96	25.000.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		4.748.771,93	6.254.939,04	25.000.000,00	18.745.060,96		
	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	2.054,96	3.912,64	8.000,00	4.087,36	8.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		197,28	197,28	3.000,00	2.802,72		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.857,68	3.715,36	5.000,00	1.284,64		
	5010.2568	15.452 3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	148.096,78	270.439,30	1.383.200,00	1.112.760,70	1.597.000,00	213.800,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		103.437,56	198.159,33	945.000,00	746.840,67		
		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	3.610,88	30.000,00	26.389,12		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.328,39	12.693,16	75.000,00	62.306,84		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.108,36	6.407,61	100.000,00	93.592,39		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		78,72	157,44	1.000,00	842,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.068,43	6.741,00	32.000,00	25.259,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.269,88	42.669,88	200.000,00	157.330,12		
	5010.2568	15.452 3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	13.189,22	13.189,22	90.000,00	76.810,78	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		13.189,22	13.189,22	90.000,00	76.810,78		
	5010.2568	15.452 3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	9.829,25	23.884,14	150.000,00	126.115,86	160.000,00	10.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.829,25	23.884,14	150.000,00	126.115,86		
	5010.2568	15.452 3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	23.048,26	23.048,26	152.000,00	128.951,74	152.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		23.048,26	23.048,26	152.000,00	128.951,74		
	5010.2568	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	23.423,52	27.637,61	372.950,17	345.312,56	1.396.000,00	1.023.049,83
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		11.713,48	11.713,48	37.674,35	25.960,87		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	8.458,03	8.458,03		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 19

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							
		3.3.90.30.22	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		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	2.662,32	2.662,32		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.710,04	15.924,13	68.722,50	52.798,37		
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 1000004	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	84.491,37	870.065,52	2.411.630,74	1.541.565,22	3.135.000,00	723.369,26
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	86.060,44	86.060,44	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		72.908,82	72.908,82	1.282.941,18	1.210.032,36		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	45.910,55	45.910,55		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.519,08	1.519,08	19.000,00	17.480,92		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.548,56	8.548,56	153.200,00	144.651,44		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		387,63	735,77	4.330,00	3.594,23		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.127,28	700.292,85	812.188,57	111.895,72		
5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01 1300000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		
5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	21.168,00	35.021,32	245.461,47	210.440,15	318.000,00	72.538,53
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.168,00	35.021,32	245.461,47	210.440,15		
5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	148.934,85	148.934,85	197.686,04	48.751,19	344.999,00	147.312,96
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		148.934,85	148.934,85	197.686,04	48.751,19		
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	30.594,73	77.104,78	2.895.015,20	2.817.910,42	2.895.595,13	579,93
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		2.366,78	48.876,83	1.176.150,90	1.127.274,07		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		28.227,95	28.227,95	1.718.864,30	1.690.636,35		
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	135.748,92	135.748,92	200.000,00	64.251,08	200.000,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		135.748,92	135.748,92	200.000,00	64.251,08		
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02 1000004	10.664,88	10.664,88	50.000,00	39.335,12	50.000,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		10.664,88	10.664,88	50.000,00	39.335,12		
5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	1.880,58	1.880,58	14.516.454,87	14.514.574,29	14.516.454,87	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 20

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							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		1.880,58	1.880,58	5.124.454,87	5.122.574,29		
		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		5.788.930,65	8.283.607,21	48.652.758,89	40.369.151,68	51.706.960,00	3.054.201,11
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		5.788.930,65	8.283.607,21	48.652.758,89	40.369.151,68	51.706.960,00	3.054.201,11

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
11.01.00				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	2.347,61	2.347,61	21.700,00	19.352,39	21.700,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		172,62	172,62	1.700,00	1.527,38		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.174,99	2.174,99	20.000,00	17.825,01		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	99.106,24	364.370,59	1.229.000,00	864.629,41	1.328.500,00	99.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.801,98	321.430,12	975.000,00	653.569,88		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.600,00	3.200,00	8.000,00	4.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		397,85	738,95	4.000,00	3.261,05		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.906,41	8.448,78	80.000,00	71.551,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.752,74	10.000,00	8.247,26		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	28.800,00	152.000,00	123.200,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	33.324,40	33.324,40	195.000,00	161.675,60	195.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		33.324,40	33.324,40	195.000,00	161.675,60		
	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	5.927,44	5.927,44	24.000,00	18.072,56	44.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		5.927,44	5.927,44	24.000,00	18.072,56		
	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	71.000,00	71.000,00
	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	0,00	17.065,26	17.065,26	0,00	25.000,00	7.934,74
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	142.274,03	148.310,94	1.602.255,57	1.453.944,63	1.694.000,00	91.744,43
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		123.485,40	123.485,40	1.399.469,59	1.275.984,19		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.855,51	1.855,51	22.900,00	21.044,49		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		609,49	609,49	32.000,00	31.390,51		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.033,30	11.570,21	79.110,00	67.539,79		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.650,33	6.150,33	64.135,98	57.985,65		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	59.346,00	87.649,40	553.152,60	465.503,20	555.000,00	1.847,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		59.346,00	87.649,40	553.152,60	465.503,20		
	2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	2.170,56	2.170,56	50.000,00	47.829,44
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	2.170,56	2.170,56		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
11.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	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
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	1.722,58	1.722,58	1.722,58	0,00	40.000,00	38.277,42
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.722,58	1.722,58	1.722,58	0,00		
	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	117.465,31	268.022,26	1.644.930,75	1.376.908,49	1.950.600,00	305.669,25
			3.3.90.36.07	estagiarios		117.465,31	228.497,38	1.605.405,87	1.376.908,49		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	152.125,60	152.125,60	215.125,60	63.000,00	300.000,00	84.874,40
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		152.125,60	152.125,60	152.125,60	0,00		
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		613.639,21	1.080.866,08	5.506.122,92	4.425.256,84	8.513.000,00	3.006.877,08
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	560.694,63	1.020.462,49	2.989.000,00	1.968.537,51	3.000.000,00	11.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		450.597,58	822.102,96	1.650.000,00	827.897,04		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	86,11	5.000,00	4.913,89		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		697,55	1.395,10	5.000,00	3.604,90		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		31.564,53	60.459,45	410.000,00	349.540,55		
		3.1.90.11.43	13. salario		13.192,38	47.496,49	135.000,00	87.503,51		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		16.470,34	30.750,13	70.000,00	39.249,87		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		48.172,25	58.172,25	714.000,00	655.827,75		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	12.092,97	14.911,63	270.500,00	255.588,37	300.000,00	29.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.092,97	14.911,63	270.500,00	255.588,37		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	153.428,88	153.428,88	341.000,00	187.571,12	1.041.000,00	700.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		153.428,88	153.428,88	341.000,00	187.571,12		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	5.479,00	7.954,00	238.565,57	230.611,57	460.000,00	221.434,43
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.479,00	5.479,00	9.376,92	3.897,92		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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	0,00	220.962,95	1.121.962,95	901.000,00	1.169.000,00	47.037,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	0,00	901.000,00	901.000,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	220.962,95	220.962,95	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.186.632,39	1.692.489,05	9.457.392,97	7.764.903,92	9.751.301,00	293.908,03
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		13.929,64	13.929,64	1.077.126,58	1.063.196,94		
		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		3.801,73	6.550,48	175.600,00	169.049,52		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		19.259,49	19.259,49	601.800,00	582.540,51		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.072,97	6.643,08	51.750,00	45.106,92		
		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		1.146.568,56	1.646.106,36	5.800.000,00	4.153.893,64		
		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	2.170,55	2.170,55	180.000,00	177.829,45
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	2.170,55	2.170,55		
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	0,00	18.468,00	380.793,00	362.325,00	1.283.000,00	902.207,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	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
		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 1	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 1	92 2650000	0,00	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		0,00	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	121.140,32	148.040,09	1.007.770,64	859.730,55	1.008.000,00	229,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		121.140,32	148.040,09	1.007.770,64	859.730,55		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2000010	0,00	29.344,35	30.000,00	655,65	30.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	23.963,00	43.551,60	295.100,00	251.548,40	295.100,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.003,72	3.003,72	20.100,00	17.096,28		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		18.056,15	37.644,75	260.000,00	222.355,25		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.903,13	2.903,13	15.000,00	12.096,87		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	5.916,12	19.367,60	100.000,00	80.632,40	2.195.000,00	2.095.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.916,12	19.367,60	100.000,00	80.632,40		
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	420,36	420,36	14.174,00	13.753,64	457.999,00	443.825,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		420,36	420,36	13.395,60	12.975,24		
		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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 25

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							
		3.3.90.35.01	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	0,00	253.175,11	253.175,11	0,00	253.500,00	324,89
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	253.175,11	253.175,11	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	16.663,99	37.164,06	1.564.179,69	1.527.015,63	1.571.500,00	7.320,31
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	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		5.373,64	6.219,06	95.300,00	89.080,94		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.515,41	6.515,41	390.300,00	383.784,59		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.774,94	9.598,90	63.749,00	54.150,10		
		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	65.961,00	110.664,25	803.404,88	692.740,63	803.500,00	95,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		65.961,00	110.664,25	803.404,88	692.740,63		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	2.170,56	2.170,56	400.000,00	397.829,44
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	2.170,56	2.170,56		
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 diversos		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	0,00	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		0,00	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	5.005,00	40.000,00	34.995,00	40.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.502,50	5.005,00	40.000,00	34.995,00		
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	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.890,00	1.890,00	12.365,00	10.475,00	12.365,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 26

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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.890,00	1.890,00	12.365,00	10.475,00		
	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	0,00	80.678,14	1.600.000,00	1.519.321,86	1.600.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	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	0,00	30.254,30	650.000,00	619.745,70	650.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		0,00	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		2.156.785,16	6.197.044,86	35.218.007,30	29.020.962,44	47.830.201,00	12.612.193,70
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	156.303,05	233.071,92	1.044.000,00	810.928,08	1.044.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		785,14	785,14	4.000,00	3.214,86		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		77.559,59	154.328,46	950.000,00	795.671,54		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		77.958,32	77.958,32	90.000,00	12.041,68		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	3.365.160,22	6.590.393,07	35.252.000,00	28.661.606,93	35.258.000,00	6.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.913.081,27	5.035.264,05	30.200.000,00	25.164.735,95		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		6.228,63	6.771,51	50.000,00	43.228,49		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	6.141,03	115.000,00	108.858,97		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.421,29	16.842,58	62.000,00	45.157,42		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		179.879,90	357.538,04	2.000.000,00	1.642.461,96		
		3.1.90.11.43	13. salario		257.549,13	1.167.835,86	2.825.000,00	1.657.164,14		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	169.683,30	172.481,83	592.798,53	420.316,70	593.000,00	201,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		169.683,30	169.683,30	590.000,00	420.316,70		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	2.798,53	2.798,53	0,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	56.520,23	199.946,52	350.000,00	150.053,48	350.000,00	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 : 02 / 2014										Pagina 27
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%							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		56.520,23	199.946,52	350.000,00	150.053,48		
	2003.2041	12.361 3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	110.772,25	405.230,29	1.300.000,00	894.769,71	1.300.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		110.772,25	405.230,29	1.300.000,00	894.769,71		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	860.059,07	878.242,10	4.999.183,03	4.120.940,93	5.000.000,00	816,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		860.059,07	860.059,07	4.981.000,00	4.120.940,93		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	18.183,03	18.183,03	0,00		
	2003.2345	12.365 3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	45.439,57	60.816,96	361.000,00	300.183,04	565.000,00	204.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		59,66	59,66	1.000,00	940,34		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		15.347,42	30.724,81	200.000,00	169.275,19		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		30.032,49	30.032,49	160.000,00	129.967,51		
	2003.2345	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	765.608,38	1.789.225,56	8.911.000,00	7.121.774,44	9.400.000,00	489.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		686.593,64	1.141.853,36	7.000.000,00	5.858.146,64		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	814,32	20.000,00	19.185,68		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	574,51	11.000,00	10.425,49		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		39.324,59	361.897,77	910.000,00	548.102,23		
		3.1.90.11.43	13. salario		37.176,08	81.076,68	760.000,00	678.923,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.514,07	203.008,92	210.000,00	6.991,08		
	2003.2345	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	2.379,66	2.379,66	12.000,00	9.620,34	12.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.379,66	2.379,66	12.000,00	9.620,34		
	2003.2345	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	32.537,83	32.537,83	280.000,00	247.462,17	280.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		32.537,83	32.537,83	280.000,00	247.462,17		
	2003.2345	12.365 3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	222.475,68	222.475,68	1.500.000,00	1.277.524,32	1.500.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		222.475,68	222.475,68	1.500.000,00	1.277.524,32		
	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%		5.786.939,24	10.586.801,42	54.601.981,56	44.015.180,14	55.512.000,00	910.018,44
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	180.587,44	180.587,44	974.510,57	793.923,13	3.500.000,00	2.525.489,43
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		180.587,44	180.587,44	974.510,57	793.923,13		
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	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	02 2620000	36.248,76	68.022,42	422.000,00	353.977,58	422.000,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		2.307,66	2.307,66	15.000,00	12.692,34		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		32.169,61	63.943,27	400.000,00	336.056,73		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		1.771,49	1.771,49	7.000,00	5.228,51		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	537.147,41	2.075.292,13	3.452.907,38	1.377.615,25	3.452.908,18	0,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		400.000,00	407.002,28	407.002,28	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		89,00	725,61	9.000,00	8.274,39		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	9,53	130,00	120,47		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.092,65	8.185,30	55.000,00	46.814,70		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		37.178,07	74.618,94	500.000,00	425.381,06		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas		0,00	1.337.633,10	1.337.633,10	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		23.974,41	62.338,46	485.000,00	422.661,54		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		67.174,12	136.499,01	400.000,00	263.500,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.639,16	48.279,90	259.142,00	210.862,10		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	3.896,25	3.896,25	50.000,00	46.103,75	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		3.896,25	3.896,25	50.000,00	46.103,75		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	77.109,22	77.109,22	250.000,00	172.890,78	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		77.109,22	77.109,22	250.000,00	172.890,78		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	49.056,01	54.285,86	425.000,00	370.714,14	425.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		49.056,01	54.285,86	425.000,00	370.714,14		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	170.714,72	197.989,27	749.274,55	551.285,28	1.050.000,00	300.725,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		170.714,72	170.714,72	722.000,00	551.285,28		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	2.975.000,00	2.546.643,56
		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	170.916,78	473.405,70	1.607.699,89	1.134.294,19	1.610.000,00	2.300,11
		3.3.90.36.07	estagiarios		170.916,78	360.722,42	1.495.016,61	1.134.294,19		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	112.683,28	112.683,28	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	549.499,49	826.967,24	5.377.024,30	4.550.057,06	5.717.000,00	339.975,70
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	756.897,54	756.897,54		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.228,35	7.228,35		
		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		8.004,28	9.151,21	201.400,00	192.248,79		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 29

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%							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		22.463,13	22.463,13	730.000,00	707.536,87		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.480,92	11.801,74	82.361,00	70.559,26		
		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		479.765,16	749.765,16	3.208.121,28	2.458.356,12		
		3.3.90.39.80	hospedagens		5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.686,00	28.686,00	372.249,33	343.563,33		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	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		0,00	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	379.838,86	379.838,86	1.000.000,00	620.161,14	1.000.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		379.838,86	379.838,86	1.000.000,00	620.161,14		
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	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	13.700,90	53.900,90	53.900,90	0,00	360.000,00	306.099,10
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		13.700,90	53.900,90	53.900,90	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	12.857,78	12.857,78	972.400,00	959.542,22	1.000.000,00	27.600,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.857,78	12.857,78	72.400,00	59.542,22		
		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	334.530,00	362.562,30	1.419.758,34	1.057.196,04	1.420.000,00	241,66
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		334.530,00	362.562,30	1.419.758,34	1.057.196,04		
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	762,97	993,29	24.800,00	23.806,71	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		465,71	465,71	5.900,00	5.434,29		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		63,17	63,17	13.000,00	12.936,83		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		234,09	464,41	3.050,00	2.585,59		
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%		2.516.866,59	5.021.789,23	20.444.786,24	15.422.997,01	30.215.808,18	9.771.021,94

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 : 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
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
		TOTAL	FUNDEB		8.303.805,83	15.608.590,65	75.046.767,80	59.438.177,15	85.727.808,18	10.681.040,38
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	0,00	627.442,99	630.000,00	2.557,01	1.238.860,00	608.860,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	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	0,00	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		0,00	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	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.940,00	940,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		0,00	1.254.885,98	7.869.008,68	6.614.122,70	26.289.492,00	18.420.483,32
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	0,00	132.345,40	132.345,40	0,00	300.000,00	167.654,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	73.306,03	75.408,44	601.393,00	525.984,56	800.000,00	198.607,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		821,08	821,08	12.300,00	11.478,92		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		70.062,63	70.062,63	552.700,00	482.637,37		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.422,32	4.524,73	32.893,00	28.368,27		
		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	209.200,00	209.200,00	224.762,00	15.562,00	500.000,00	275.238,00
		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		209.200,00	209.200,00	216.862,00	7.662,00		
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		282.506,03	416.953,84	958.500,40	541.546,56	2.350.000,00	1.391.499,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		11.356.736,23	24.558.341,41	124.598.407,10	100.040.065,69	170.710.501,18	46.112.094,08

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 32

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	907.000,00	907.000,00
	3007.2109	27.812 3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
	3007.2112	27.812 3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	24,66	49,32	1.000,00	950,68	30.000,00	29.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	49,32	1.000,00	950,68		
	3007.2112	27.812 3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	91.777,82	177.462,92	1.076.614,21	899.151,29	1.500.000,00	423.385,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		71.271,63	138.119,78	762.314,21	624.194,43		
		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	600,00	4.000,00	3.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.089,04	2.178,08	15.000,00	12.821,92		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.439,60	7.208,28	90.000,00	82.791,72		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		7,61	15,22	200,00	184,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		269,94	541,56	15.000,00	14.458,44		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	28.800,00	190.000,00	161.200,00		
	3007.2112	27.812 3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	22.495,27	22.495,27	90.000,00	67.504,73	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.495,27	22.495,27	90.000,00	67.504,73		
	3007.2112	27.812 3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	5.196,27	12.507,77	30.000,00	17.492,23	30.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.196,27	12.507,77	30.000,00	17.492,23		
	3007.2112	27.812 3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	10.525,83	10.525,83	75.000,00	64.474,17	75.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		10.525,83	10.525,83	75.000,00	64.474,17		
	3007.2112	27.812 3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	121.810,72	121.810,72	424.901,83	303.091,11	658.000,00	233.098,17
		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		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	152.220,00	152.220,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		121.810,72	121.810,72	212.299,58	90.488,86		
		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	27.112,00	45.202,28	99.911,63	54.709,35	100.000,00	88,37



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 33

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		27.112,00	36.967,60	91.676,95	54.709,35		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	32.981,17	36.846,55	885.620,39	848.773,84	2.529.000,00	1.643.379,61
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	4.550,00	4.550,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		23.134,15	23.134,15	717.309,38	694.175,23		
		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		1.376,87	3.015,57	54.600,00	51.584,43		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.516,83	6.516,83	46.000,00	39.483,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.202,92	2.429,60	18.550,00	16.120,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		750,40	1.750,40	10.178,10	8.427,70		
3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	7.749,00	13.293,35	82.972,89	69.679,54	83.000,00	27,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.749,00	13.293,35	82.972,89	69.679,54		
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		319.672,74	440.194,01	3.192.877,28	2.752.683,27	8.083.476,00	4.890.598,72
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		319.672,74	440.194,01	3.192.877,28	2.752.683,27	8.083.476,00	4.890.598,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 34

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	01	3100000	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	05	3000024	3.469,99	6.734,09	50.000,00	43.265,91	0,00
			3.1.90.05.51			3.469,99	6.734,09	50.000,00	43.265,91	
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	01	3100000	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	05	3000024	9.425,46	19.214,54	96.000,00	76.785,46	0,00
			3.1.90.11.01			7.495,63	15.348,18	67.000,00	51.651,82	
			3.1.90.11.37			1.291,71	2.610,29	11.000,00	8.389,71	
			3.1.90.11.43			0,00	617,95	9.000,00	8.382,05	
			3.1.90.11.45			638,12	638,12	9.000,00	8.361,88	
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	01	3100000	580,61	907,62	8.000,00	7.092,38	120.000,00
			3.1.90.16.99			580,61	907,62	8.000,00	7.092,38	
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	01	3100000	3.464,45	3.464,45	40.000,00	36.535,55	209.000,00
			3.1.91.13.03			3.464,45	3.464,45	40.000,00	36.535,55	
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	05	3000024	14.226,30	76.349,33	76.349,33	0,00	81.500,00
			3.3.90.36.15			14.226,30	76.349,33	76.349,33	0,00	
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	05	3000024	1.116,49	1.947,45	15.140,00	13.192,55	18.500,00
			3.3.90.39.43			261,18	261,18	4.100,00	3.838,82	
			3.3.90.39.44			110,48	110,48	2.000,00	1.889,52	
			3.3.90.39.47			744,83	1.575,79	9.040,00	7.464,21	
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	01	3100000	1.323,00	1.323,00	14.981,22	13.658,22	37.800,00
			3.3.90.46.01			1.323,00	1.323,00	14.981,22	13.658,22	
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	01	3100000	10.859,76	20.624,89	181.000,00	160.375,11	200.000,00
			3.1.90.11.01			8.784,26	17.998,44	150.000,00	132.001,56	
			3.1.90.11.37			550,95	1.101,90	10.000,00	8.898,10	
			3.1.90.11.43			1.117,05	1.117,05	15.000,00	13.882,95	
			3.1.90.11.45			407,50	407,50	6.000,00	5.592,50	
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	01	3100000	3.271,44	3.271,44	30.000,00	26.728,56	41.500,00
			3.1.91.13.03			3.271,44	3.271,44	30.000,00	26.728,56	
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	01	3100000	17.861,25	17.861,25	2.831.964,24	2.814.102,99	3.185.600,00
			3.3.90.30.07			0,00	0,00	3.687,00	3.687,00	
			3.3.90.30.09			17.861,25	17.861,25	2.827.354,24	2.809.492,99	
			3.3.90.30.99			0,00	0,00	923,00	923,00	
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	02	3000045	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 35

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							
		3.3.90.30.36	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
		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	756,00	7.560,00	9.219,21	1.659,21	15.600,00	6.380,79
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		756,00	7.560,00	9.219,21	1.659,21		
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	1.790,48	2.194,19	8.000,00	5.805,81	34.900,00	26.900,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		197,28	345,24	4.000,00	3.654,76		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.593,20	1.848,95	4.000,00	2.151,05		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	470.217,46	933.855,23	2.502.883,54	1.569.028,31	2.503.000,00	116,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		395.015,88	781.240,16	1.396.283,54	615.043,38		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	335,33	5.000,00	4.664,67		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		21.639,05	42.420,28	280.000,00	237.579,72		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.338,50	20.702,33	140.000,00	119.297,67		
		3.1.90.11.43	13. salario		20.431,32	55.620,82	460.000,00	404.379,18		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		39,22	78,44	600,00	521,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.353,49	10.681,07	31.000,00	20.318,93		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	22.776,80	190.000,00	167.223,20		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	36.517,17	36.719,35	210.000,00	173.280,65	210.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		316,88	519,06	16.000,00	15.480,94		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		34.734,00	34.734,00	178.000,00	143.266,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.466,29	1.466,29	16.000,00	14.533,71		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	52.461,99	117.055,60	300.000,00	182.944,40	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		52.461,99	117.055,60	300.000,00	182.944,40		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	104.673,42	131.947,97	639.274,55	507.326,58	690.000,00	50.725,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		104.673,42	104.673,42	612.000,00	507.326,58		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	225.323,21	225.323,21	865.916,89	640.593,68
		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		

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 : 02 / 2014										Pagina 36
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							
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	7.107,25	7.107,25		
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	0,00	0,00
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	181.439,58	0,00
		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	52.909,73	412.907,11	450.140,80	37.233,69	470.500,00	20.359,20
		3.3.90.36.07	estagiarios		19.238,13	37.157,88	74.391,57	37.233,69		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		33.671,60	375.749,23	375.749,23	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	167.355,80	381.160,13	3.542.744,42	3.161.584,29	3.588.389,50	45.645,08
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		159.336,00	159.336,00	1.789.142,24	1.629.806,24		
		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		2.429,29	2.429,29	24.000,00	21.570,71		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.361,77	1.361,77	26.300,00	24.938,23		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.960,28	7.036,29	33.920,00	26.883,71		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	209.728,32	751.578,12	541.849,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		268,46	1.268,46	4.242,42	2.973,96		
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	15.309,00	20.281,44	172.860,19	152.578,75	173.554,03	693,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.309,00	20.281,44	172.860,19	152.578,75		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	3.255,83	3.255,83	50.000,00	46.744,17
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	3.255,83	3.255,83		
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	17.328,14	25.411,96	214.000,00	188.588,04	500.000,00	286.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		330,92	672,18	8.000,00	7.327,82		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		15.022,09	22.764,65	202.000,00	179.235,35		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		1.975,13	1.975,13	4.000,00	2.024,87		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	1.086.631,13	3.024.289,13	27.404.354,29	24.380.065,16	28.000.000,00	595.645,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		345.248,26	1.335.912,55	16.794.354,29	15.458.441,74		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		62,30	2.019,25	30.000,00	27.980,75		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		580.077,68	1.268.446,31	8.000.000,00	6.731.553,69		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		35.504,44	71.140,15	488.000,00	488.859,85		
		3.1.90.11.43	13. salario		98.019,25	311.450,86	2.000.000,00	1.688.549,14		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		27.719,20	35.320,01	100.000,00	64.679,99		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	1.419.755,16	1.820.400,61	2.000.000,00	179.599,39	2.000.000,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.329.755,16	1.730.400,61	1.910.000,00	179.599,39		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
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	40.950,90	84.610,21	600.000,00	515.389,79	900.000,00	300.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		40.950,90	84.610,21	600.000,00	515.389,79		
1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	556,77	1.391,93	11.400,00	10.008,07	11.400,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		556,77	1.391,93	11.400,00	10.008,07		
1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	243.478,54	243.478,54	2.200.000,00	1.956.521,46	3.100.000,00	900.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		243.478,54	243.478,54	2.200.000,00	1.956.521,46		
1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	253.603,38	253.603,38	1.000.000,00	746.396,62	1.000.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		253.603,38	253.603,38	1.000.000,00	746.396,62		
1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	307.186,11	307.186,11	4.875.015,74	4.567.829,63	5.147.700,00	272.684,26
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		286,11	286,11	5.030,00	4.743,89		
		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		306.900,00	306.900,00	4.566.680,15	4.259.780,15		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	175.924,25	175.924,25		
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	86.100,00	63.354,40
		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	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	3.300,00	2.134,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	0,00	31.928,55	31.928,55	0,00	33.600,00	1.671,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	317.016,42	351.645,20	4.225.300,94	3.873.655,74	4.353.100,00	127.799,06
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	24.405,00	24.405,00		
		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.		63.500,00	89.000,00	175.000,00	86.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.044,14	3.230,96	41.100,00	37.869,04		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		14.731,66	14.731,66	122.900,00	108.168,34		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.473,58	13.676,74	93.089,00	79.412,26		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		19.538,72	19.538,72	2.760.000,00	2.740.461,28		
		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		209.728,32	209.728,32	751.578,14	541.849,82		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 38

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							
		3.3.90.39.50	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	5.450,00	5.450,00	6.100,00	650,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	5.450,00	5.450,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	50.652,00	79.445,94	570.438,62	490.992,68	571.000,00	561,38
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		50.652,00	79.445,94	570.438,62	490.992,68		
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	9.007,73	9.007,73	467.700,00	458.692,27
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	5.751,90	5.751,90		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	3.255,83	3.255,83		
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	32.127,30	32.127,30	32.300,00	172,70
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral		0,00	0,00	32.127,30	32.127,30		
1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	653,08	2.507,28	26.500,00	23.992,72	26.500,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		35,00	35,00	500,00	465,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		618,08	2.472,28	26.000,00	23.527,72		
1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	563.849,85	1.168.494,98	5.474.000,00	4.305.505,02	5.973.500,00	499.500,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		347.460,36	689.716,87	2.349.000,00	1.659.283,13		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		240,82	931,57	10.000,00	9.068,43		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		189.094,19	382.251,06	2.500.000,00	2.117.748,94		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.788,55	3.272,39	30.000,00	26.727,61		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.860,96	66.558,07	500.000,00	433.441,93		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		19.404,97	25.765,02	85.000,00	59.234,98		
1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	20.426,40	39.720,58	50.000,00	10.279,42	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		20.426,40	39.720,58	50.000,00	10.279,42		
1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	117.687,95	117.687,95	760.000,00	642.312,05	850.000,00	90.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		117.687,95	117.687,95	760.000,00	642.312,05		
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	103.572,00	107.892,84	160.183,77	52.290,93	160.700,00	516,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		103.572,00	107.892,84	160.183,77	52.290,93		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
	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
	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	13.794,65	19.228,10	86.600,00	67.371,90	86.600,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		10.563,91	15.997,36	70.000,00	54.002,64		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		3.230,74	3.230,74	16.600,00	13.369,26		
	1010.2564	10.301 3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	7.335,87	8.482,52	52.000,00	43.517,48	60.000,00	8.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.060,38	1.430,28	10.000,00	8.569,72		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		714,61	1.491,36	12.000,00	10.508,64		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		5.560,88	5.560,88	30.000,00	24.439,12		
	1010.2564	10.301 3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	309.087,17	328.265,82	550.000,00	221.734,18	550.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.288,77	10.577,54	70.000,00	59.422,46		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	10.133,27	130.000,00	119.866,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.798,40	7.555,01	50.000,00	42.444,99		
	1010.2564	10.301 3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	185.404,21	338.891,94	940.000,00	601.108,06	940.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		178.649,29	318.278,11	746.000,00	427.721,89		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		116,02	1.767,49	30.000,00	28.232,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.640,59	7.254,82	48.000,00	40.745,18		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.213,37	10.424,38	110.000,00	99.575,62		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		784,94	1.167,14	6.000,00	4.832,86		
	1010.2564	10.301 3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	23.940,73	23.940,73	100.000,00	76.059,27	440.000,00	340.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		23.940,73	23.940,73	100.000,00	76.059,27		
1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	31.652,50	31.652,50	114.000,00	82.347,50	114.400,00	400,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		31.652,50	31.652,50	114.000,00	82.347,50		
1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	62.946,60	137.418,78	137.418,78	0,00	191.000,00	53.581,22
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		62.946,60	137.418,78	137.418,78	0,00		
1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	12.269,04	15.705,27	103.655,00	87.949,73	119.500,00	15.845,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		556,20	556,20	8.000,00	7.443,80		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.048,83	8.048,83	52.600,00	44.551,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.664,01	7.100,24	43.055,00	35.954,76		
1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	1.701,00	1.701,00	210.889,44	209.188,44	268.000,00	57.110,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	1.701,00	210.889,44	209.188,44		
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	148.757,59	148.852,25	360.000,00	211.147,75	360.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		197,28	291,94	5.000,00	4.708,06		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		98.605,23	98.605,23	200.000,00	101.394,77		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		49.955,08	49.955,08	155.000,00	105.044,92		
1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01 3100000	35.226,82	72.565,56	516.000,00	443.434,44	516.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.894,91	57.733,10	400.000,00	342.266,90		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.403,60	10.807,20	75.000,00	64.192,80		
		3.1.90.11.43	13. salario		476,00	3.572,95	35.000,00	31.427,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		452,31	452,31	6.000,00	5.547,69		
1010.2567	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
1010.2567	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude mental	01 3100000	9.710,20	9.710,20	80.000,00	70.289,80	108.000,00	28.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		9.710,20	9.710,20	80.000,00	70.289,80		
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	0,00	100.772,82	100.772,82	0,00	115.600,00	14.827,18
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	100.772,82	100.772,82	0,00		
1010.2567	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01 3100000	20.267,76	20.267,76	31.114,83	10.847,07	52.400,00	21.285,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		20.267,76	20.267,76	31.114,83	10.847,07		
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		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	119.830,00	119.830,00	281.360,99	161.530,99	1.247.000,00	965.639,01



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

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							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		119.830,00	119.830,00	281.360,99	161.530,99		
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	84,10	84,10	3.000,00	2.915,90	200.000,00	197.000,00
		3.1.90.11.05	incorporacoes		84,10	84,10	3.000,00	2.915,90		
1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	123.867,37	248.772,50	800.000,00	551.227,50	800.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		107.174,44	211.025,82	524.950,00	313.924,18		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	281,34	5.000,00	4.718,66		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.564,03	19.547,51	120.000,00	100.452,49		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.376,37	2.803,49	14.000,00	11.196,51		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.794,88	13.154,09	130.000,00	116.845,91		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2,60	5,20	50,00	44,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.955,05	1.955,05	6.000,00	4.044,95		
1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	2.164,58	2.164,58	20.000,00	17.835,42	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.164,58	2.164,58	20.000,00	17.835,42		
1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	39.064,69	82.873,56	500.000,00	417.126,44	500.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		39.064,69	82.873,56	500.000,00	417.126,44		
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	32.235,32	32.235,32	200.000,00	167.764,68	210.000,00	10.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		32.235,32	32.235,32	200.000,00	167.764,68		
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	6.994,44	6.994,44	25.000,00	18.005,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	6.994,44	6.994,44		
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	9.744,42	11.512,13	64.420,00	52.907,87	325.000,00	260.580,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	810,09	7.300,00	6.489,91		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 42

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		9.744,42	10.702,04	57.120,00	46.417,96		
1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	9.216,24	111.363,13	121.002,13	9.639,00	121.500,00	497,87
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.216,24	111.363,13	121.002,13	9.639,00		
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	79.078,00	79.078,00	87.900,00	8.822,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	74.778,00	74.778,00		
		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	55.119,66	87.714,62	608.000,00	520.285,38	750.000,00	142.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		316,60	649,90	8.000,00	7.350,10		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		42.058,39	74.320,05	500.000,00	425.679,95		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		12.744,67	12.744,67	100.000,00	87.255,33		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	1.335.797,29	2.994.709,60	10.012.752,80	7.018.043,20	10.020.000,00	7.247,20
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		851.120,76	2.330.188,05	3.406.652,80	1.076.464,75		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		395.639,83	395.639,83	3.996.100,00	3.600.460,17		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		751,10	1.278,15	110.000,00	108.721,85		
		3.1.90.11.43	13. salario		88.285,60	267.603,57	2.500.000,00	2.232.396,43		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	69.209,17	545.629,48	3.000.000,00	2.454.370,52	3.000.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	0,00	348.500,00	348.500,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		3.860,39	10.164,23	90.000,00	79.835,77		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	414.608,85	2.000.000,00	1.585.391,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		28.398,45	56.154,53	200.000,00	143.845,47		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		109,56	219,12	1.500,00	1.280,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		36.840,77	64.482,75	360.000,00	295.517,25		
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	169.579,63	364.371,05	1.800.000,00	1.435.628,95	1.800.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		169.579,63	364.371,05	1.800.000,00	1.435.628,95		
1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	231.471,79	231.471,79	2.900.000,00	2.668.528,21	3.065.499,96	165.499,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		231.471,79	231.471,79	2.900.000,00	2.668.528,21		
1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	240.657,75	240.657,75	320.000,00	79.342,25	320.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		240.657,75	240.657,75	320.000,00	79.342,25		
1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	647,84	647,84	4.870.604,83	4.869.956,99	5.259.500,00	388.895,17
		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		647,84	647,84	4.635.166,18	4.634.518,34		
		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	19.383,33	19.383,33	216.030,49	196.647,16	216.200,00	169,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 43

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							
		3.3.90.30.36	material hospitalar		19.383,33	19.383,33	216.030,49	196.647,16		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	210.564,12	229.009,84	2.254.088,66	2.025.078,82	2.738.500,00	484.411,34
		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		32.370,00	32.370,00	71.550,00	39.180,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.508,59	12.150,56	55.000,00	42.849,44		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		84.297,24	84.297,24	547.000,00	462.702,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.870,61	5.882,96	33.550,00	27.667,04		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		86.517,68	86.517,68	1.251.578,14	1.165.060,46		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	7.791,40	7.791,40	0,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	313.739,75	430.377,09	2.240.052,59	1.809.675,50	2.783.800,00	543.747,41
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		313.739,75	430.377,09	2.240.052,59	1.809.675,50		
1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	40.446,00	71.020,00	1.494.664,42	1.423.644,42	1.495.000,00	335,58
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		40.446,00	71.020,00	1.494.664,42	1.423.644,42		
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	163.700,00	55.100,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	108.600,00	108.600,00		
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02 3000037	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		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 3000087	1.619,04	1.619,04	30.000,00	28.380,96	30.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.619,04	1.619,04	30.000,00	28.380,96		
1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	5.550,46	5.620,46	60.000,00	54.379,54	60.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	70,00	5.000,00	4.930,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.550,46	5.550,46	55.000,00	49.449,54		
1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.599,17	10.000,00	7.400,83	124.000,00	114.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	2.599,17	10.000,00	7.400,83		
1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	62.263,90	131.467,51	400.000,00	268.532,49	400.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.094,44	112.063,69	232.000,00	119.936,31		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.300,00	6.600,00	50.000,00	43.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.443,80	5.042,78	35.000,00	29.957,22		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.063,86	7.399,24	78.000,00	70.600,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		361,80	361,80	5.000,00	4.638,20		
1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	2.261,12	4.471,21	50.000,00	45.528,79	150.000,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 44

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							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.261,12	4.471,21	50.000,00	45.528,79		
1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	18.296,57	18.296,57	130.000,00	111.703,43	190.000,00	60.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		18.296,57	18.296,57	130.000,00	111.703,43		
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	7.629,22	7.629,22	7.629,22	0,00	93.000,00	85.370,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.629,22	7.629,22	7.629,22	0,00		
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	6.237,00	6.742,01	82.972,89	76.230,88	87.000,00	4.027,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.237,00	6.742,01	82.972,89	76.230,88		
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	73.115,10	143.877,41	945.000,00	801.122,59	1.000.000,00	55.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		63.294,27	123.430,47	800.000,00	676.569,53		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.392,29	6.697,44	45.000,00	38.302,56		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.845,35	11.753,71	80.000,00	68.246,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		583,19	1.995,79	20.000,00	18.004,21		
1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	5.969,61	12.661,27	100.000,00	87.338,73	300.000,00	200.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.969,61	12.661,27	100.000,00	87.338,73		
1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	17.975,80	17.975,80	130.000,00	112.024,20	240.000,00	110.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		17.975,80	17.975,80	130.000,00	112.024,20		
1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00	30.450,00	1.890,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	28.560,00	28.560,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	400.000,00	398.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	32.700,00	21.900,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 45

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							
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		
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	7.371,00	9.397,50	104.868,51	95.471,01	156.000,00	51.131,49
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.371,00	9.397,50	104.868,51	95.471,01		
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	138.296,00	138.296,00	171.296,00	33.000,00	300.000,00	128.704,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		138.296,00	138.296,00	138.296,00	0,00		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0005	10.301	3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	0,00	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		0,00	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		9.744.239,64	17.545.505,67	107.838.501,90	90.292.996,23	127.541.859,96	19.703.358,06
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		9.744.239,64	17.545.505,67	107.838.501,90	90.292.996,23	127.541.859,96	19.703.358,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 46

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							
	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	20.166,08	20.669,62	40.000,00	19.330,38	40.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		626,84	1.130,38	10.000,00	8.869,62		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		19.539,24	19.539,24	30.000,00	10.460,76		
	4015.2572	08.244 3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	321.152,95	522.681,88	894.428,93	371.747,05	895.000,00	571,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		201.000,00	402.528,93	562.528,93	160.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		147,74	147,74	3.000,00	2.852,26		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.200,00	5.200,00	33.900,00	28.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		18.673,66	18.673,66	20.000,00	1.326,34		
		3.1.90.11.43	13. salario		43.594,90	43.594,90	70.000,00	26.405,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		23.736,65	23.736,65	95.000,00	71.263,35		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	28.800,00	110.000,00	81.200,00		
	4015.2572	08.244 3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	47.305,90	47.305,90	100.000,00	52.694,10	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.043,98	1.043,98	15.000,00	13.956,02		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		46.261,92	46.261,92	85.000,00	38.738,08		
	4015.2572	08.244 3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	792,72	1.585,44	5.000,00	3.414,56	5.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		792,72	1.585,44	5.000,00	3.414,56		
	4015.2572	08.244 3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	61.042,61	61.042,61	200.000,00	138.957,39	400.000,00	200.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		61.042,61	61.042,61	200.000,00	138.957,39		
	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	100.000,00	100.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.908,81	248.752,99	274.935,79	26.182,80	295.000,00	20.064,21
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.908,81	4.850,35	31.033,15	26.182,80		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,01	243.902,64	243.902,64	0,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	195.388,03	200.911,93	2.825.252,07	2.624.340,14	3.015.906,90	190.654,83
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		185.986,30	185.986,30	2.629.786,35	2.443.800,05		
		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		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.016,44	2.016,44	28.100,00	26.083,56		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.457,49	2.457,49	47.600,00	45.142,51		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 47

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.897,76	7.921,66	32.410,00	24.488,34		
		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		1.030,04	2.530,04	2.860,48	330,44		
	4015.2572	08.244 3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	35.721,00	60.306,64	344.567,97	284.261,33	345.000,00	432,03
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		35.721,00	60.306,64	344.567,97	284.261,33		
	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	2.453,85	4.954,06	25.600,00	20.645,94	25.600,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	24,66	600,00	575,34		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.429,19	4.929,40	25.000,00	20.070,60		
5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	236.674,61	236.674,61	338.000,00	101.325,39	349.400,00	11.400,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		227.120,99	227.120,99	260.000,00	32.879,01		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	600,00	4.000,00	3.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.291,02	4.291,02	30.000,00	25.708,98		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.673,73	2.673,73	30.000,00	27.326,27		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		93,68	93,68	1.000,00	906,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.895,19	1.895,19	13.000,00	11.104,81		
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	36.707,44	42.021,44	120.000,00	77.978,56	120.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		36.707,44	42.021,44	120.000,00	77.978,56		
5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	9.705,55	9.705,55	50.000,00	40.294,45	70.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		9.705,55	9.705,55	50.000,00	40.294,45		
5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	6.438,00	12.950,00	30.784,00	17.834,00	460.000,00	429.216,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.438,00	12.950,00	30.784,00	17.834,00		
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	28.118,75	28.459,72	118.611,24	90.151,52	380.000,00	261.388,76
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		26.556,00	26.556,00	26.556,00	0,00		
		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		1.203,99	1.203,99	16.000,00	14.796,01		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		358,76	699,73	4.320,00	3.620,27		
5008.2306	08.244	3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	4.536,00	6.918,05	58.772,46	51.854,41	60.000,00	1.227,54
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.536,00	6.918,05	58.772,46	51.854,41		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 48

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	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.128.112,30	1.624.940,44	5.645.606,22	4.020.665,78	8.796.409,90	3.150.803,68
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
	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	26.340,00	100.000,00	73.660,00	100.000,00	0,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		13.170,00	26.340,00	100.000,00	73.660,00		
	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	5.268,00	5.268,00	10.000,00	4.732,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		5.268,00	5.268,00	10.000,00	4.732,00		
	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	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00	7.705,00
	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	81.295,00	81.295,00
	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	0,00	1.386,19	1.386,19	0,00	10.000,00	8.613,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	-16.123,43	3.888,42	28.782,00	24.893,58	60.000,00	31.218,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		331,66	331,66	3.800,00	3.468,34		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		410,08	410,08	4.000,00	3.589,92		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.499,83	3.146,68	20.982,00	17.835,32		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-18.365,00	0,00	0,00	0,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000011	34,19	34,19	34,19	0,00	35,00	0,81
		3.3.90.93.02	restituicoes		34,19	34,19	34,19	0,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000012	121,59	121,59	121,59	0,00	121,60	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		121,59	121,59	121,59	0,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000056	1.308,95	1.308,95	1.308,95	0,00	1.320,00	11,05



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 49

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							
		3.3.90.93.02	restituicoes		1.308,95	1.308,95	1.308,95	0,00		
	4015.2295	08.243 3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000077	9.980,50	9.980,50	9.980,50	0,00	9.982,00	1,50
		3.3.90.93.02	restituicoes		9.980,50	9.980,50	9.980,50	0,00		
	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		13.759,80	48.327,84	151.613,42	103.285,58	789.000,00	637.386,58
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
		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	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01 1100000	22.903,16	60.147,53	60.147,53	0,00	67.610,00	7.462,47
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		22.903,16	60.147,53	60.147,53	0,00		
	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	4.389,37	4.389,37	4.389,37	0,00	4.390,00	0,63
		3.3.90.93.02	restituicoes		4.389,37	4.389,37	4.389,37	0,00		
	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	1.113,91	1.957,99	11.113,91	9.155,92	20.000,00	8.886,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.113,91	1.957,99	11.113,91	9.155,92		
	4015.2572	08.244 3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	196,68	196,68	2.000,00	1.803,32	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		196,68	196,68	2.000,00	1.803,32		
	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	184.109,00	182.767,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 50

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							
		3.3.90.30.16		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	229.189,00	229.189,00
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	173.092,00	173.092,00
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	0,30	0,30	0,30	0,00	100.000,00	99.999,70
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,30	0,30	0,30	0,00		
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 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	3.3.90.33.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000020	17.039,10	111.955,04	111.955,41	0,37	117.000,00	5.044,59
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		17.039,10	111.955,04	111.955,41	0,37		
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	27.000,00	3.516,00
		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	02 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000020	2.129,96	3.410,27	31.547,00	28.136,73	31.547,00	0,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		404,66	404,66	6.100,00	5.695,34		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		382,43	382,43	6.600,00	6.217,57		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.342,87	2.623,18	18.847,00	16.223,82		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	800,00	800,00	0,00	1.000,00	200,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	800,00	800,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000054	851,84	1.312,90	11.550,00	10.237,10	20.000,00	8.450,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		62,16	62,16	1.000,00	937,84		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		142,57	142,57	2.600,00	2.457,43		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		647,11	1.108,17	7.950,00	6.841,83		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	0,00	12.690,00	12.690,00	13.140,00	450,00
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.140,00	1.140,00		
		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		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
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	112.020,00	112.020,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000079	36.730,00	36.730,00	146.921,00	110.191,00	147.300,00	379,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 51

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		36.730,00	36.730,00	146.921,00	110.191,00		
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	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000015	3.732,15	3.732,15	3.732,15	0,00	3.733,00	0,85
		3.3.90.93.02	restituicoes		3.732,15	3.732,15	3.732,15	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000071	31.340,36	31.340,36	31.340,36	0,00	31.352,00	11,64
		3.3.90.93.02	restituicoes		31.340,36	31.340,36	31.340,36	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000072	890,09	890,09	890,09	0,00	891,00	0,91
		3.3.90.93.02	restituicoes		890,09	890,09	890,09	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000075	8.294,37	8.294,37	8.294,37	0,00	8.296,00	1,63
		3.3.90.93.02	restituicoes		8.294,37	8.294,37	8.294,37	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000076	22,22	22,22	22,22	0,00	23,00	0,78
		3.3.90.93.02	restituicoes		22,22	22,22	22,22	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000078	7,16	7,16	7,16	0,00	8,00	0,84
		3.3.90.93.02	restituicoes		7,16	7,16	7,16	0,00		
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	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
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI		129.640,67	265.186,43	527.026,27	261.839,84	3.487.400,00	2.960.373,73
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		1.271.512,77	1.938.454,71	6.324.245,91	4.385.791,20	13.134.924,90	6.810.678,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 52

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			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	61.724,04	113.115,38	756.000,00	642.884,62	1.845.000,00	1.089.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		35.910,23	70.823,68	509.000,00	438.176,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		223,34	446,68	4.000,00	3.553,32		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.521,40	6.157,40	48.000,00	41.842,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.869,07	2.087,62	5.000,00	2.912,38		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		19.200,00	33.600,00	190.000,00	156.400,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	14.457,53	14.457,53	100.000,00	85.542,47	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.457,53	14.457,53	100.000,00	85.542,47		
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	4.367,47	4.367,47	30.000,00	25.632,53	50.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.367,47	4.367,47	30.000,00	25.632,53		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	24.971,63	24.971,63	815.000,00	790.028,37
			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		
			3.3.90.30.42	ferramentas		0,00	0,00	1.217,86	1.217,86		
			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	0,00	63.070,54	63.070,54	0,00	200.000,00	136.929,46
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	63.070,54	63.070,54	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	36.451,34	36.858,52	518.681,74	481.823,22	1.312.000,00	793.318,26
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		31.972,80	31.972,80	458.437,64	426.464,84		
			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		424,52	424,52	5.600,00	5.175,48		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.695,73	1.695,73	5.500,00	3.804,27		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		508,29	915,47	6.050,00	5.134,53		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.457,00	2.734,49	21.895,62	19.161,13	200.000,00	178.104,38

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 53

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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.457,00	2.734,49	21.895,62	19.161,13		
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	6.660,00	6.660,00	500.000,00	493.340,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	6.660,00	6.660,00		
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
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		119.457,38	234.603,93	1.521.279,53	1.286.675,60	8.016.000,00	6.494.720,47
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		119.457,38	234.603,93	1.521.279,53	1.286.675,60	8.016.000,00	6.494.720,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 54

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 seguranca publica municipal	01 1100000	10.969,49	10.969,49	30.500,00	19.530,51	30.500,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		10.969,49	10.969,49	30.500,00	19.530,51		
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	249.998,83	266.816,72	760.934,56	494.117,84	760.935,45	0,89
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		184.787,51	201.605,40	480.934,56	279.329,16		
			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		19.875,38	19.875,38	80.000,00	60.124,62		
			3.1.90.11.43	13. salario		12.854,63	12.854,63	20.000,00	7.145,37		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		533,94	533,94	5.000,00	4.466,06		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.147,37	3.147,37	10.000,00	6.852,63		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	28.800,00	150.000,00	121.200,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	18.877,92	18.877,92	50.000,00	31.122,08	51.110,37	1.110,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.877,92	18.877,92	50.000,00	31.122,08		
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	46.143,00	46.143,00	57.954,18	11.811,18	57.954,18	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		46.143,00	46.143,00	57.954,18	11.811,18		
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	22.516,63	22.516,63	148.000,00	125.483,37	148.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		22.516,63	22.516,63	148.000,00	125.483,37		
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca 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 seguranca 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 seguranca publica municipal	01 1100000	2.734,00	5.347,34	15.000,00	9.652,66	15.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		2.734,00	5.347,34	15.000,00	9.652,66		
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	45.161,37	46.460,17	791.249,15	744.788,98	1.026.500,00	235.250,85
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		36.989,24	36.989,24	749.022,62	712.033,38		
			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		350,58	649,38	1.850,00	1.200,62		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.821,55	8.821,55	11.682,43	2.860,88		
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	0,00	389,37	173.213,02	172.823,65	173.500,00	286,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	389,37	173.213,02	172.823,65		
	8001.2999	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca 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 seguranca publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	2.578,70	2.578,70	100.000,00	97.421,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 55

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							
16.01.00				SECRETARIA							
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	2.578,70	2.578,70		
			TOTAL	SECRETARIA		396.401,24	417.520,64	2.047.386,63	1.629.865,99	3.294.500,00	1.247.113,37
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	16.397,46	31.782,49	100.000,00	68.217,51	100.000,00	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		16.397,46	31.782,49	100.000,00	68.217,51		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	619.501,26	908.193,00	3.700.000,00	2.791.807,00	3.700.000,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		219.282,25	438.134,06	2.721.635,99	2.283.501,93		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		614,10	614,10	1.200,01	585,91		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		21.526,50	43.053,00	250.000,00	206.947,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		21.083,56	42.331,57	150.000,00	107.668,43		
		3.1.90.11.43		13. salario		19.761,75	46.827,17	190.000,00	143.172,83		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		328.105,94	328.105,94	340.164,00	12.058,06		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		8.241,60	8.241,60	35.000,00	26.758,40		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		885,56	885,56	12.000,00	11.114,44		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	53.612,13	53.612,13	600.000,00	546.387,87	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		53.612,13	53.612,13	600.000,00	546.387,87		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	134.101,76	134.101,76	530.000,00	395.898,24	880.000,00	350.000,00
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		134.101,76	134.101,76	530.000,00	395.898,24		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	111.515,58	111.515,58	1.300.000,00	1.188.484,42
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	19.788,17	19.788,17		
		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	74.662,39	149.096,89	722.442,60	573.345,71	1.459.348,00	736.905,40
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		71.560,00	143.120,00	644.040,00	500.920,00		
		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		1.581,06	1.720,51	26.200,00	24.479,49		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		138,34	138,34	2.900,00	2.761,66		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.382,99	2.618,04	14.436,00	11.817,96		
		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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao da guarda municipal	05 1000083	151,71	151,71	151,71	0,00	152,00	0,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 56

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							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		151,71	151,71	151,71	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	12.586,62	340.311,20	327.724,58	340.500,00	188,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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		898.426,71	1.289.524,60	6.104.421,09	4.814.896,49	9.210.000,00	3.105.578,91
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
	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	65.000,00	65.000,00
	8001.2583	06.182 3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	925,20	1.214,00	12.270,00	11.056,00	40.000,00	27.730,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		660,44	660,44	8.300,00	7.639,56		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		264,76	553,56	3.970,00	3.416,44		
	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		925,20	1.214,00	12.270,00	11.056,00	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	0,00	53.493,75	53.493,75	0,00	57.000,00	3.506,25
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	15.000,00	15.000,00	43.000,00	28.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
	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	0,00	12.793,44	52.246,30	39.452,86	83.500,00	31.253,70
		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		0,00	12.793,44	44.266,30	31.472,86		
	8002.2577	15.452 3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	7.533,61	8.046,87	58.000,00	49.953,13	58.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		49,32	143,98	2.000,00	1.856,02		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 57

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							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.484,29	7.902,89	56.000,00	48.097,11		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	77.124,62	141.560,80	750.000,00	608.439,20	750.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		54.683,11	107.788,42	530.000,00	422.211,58		
		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	2.595,10	14.000,00	11.404,90		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.020,30	7.836,51	35.000,00	27.163,49		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.248,90	9.119,75	80.000,00	70.880,25		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		11.948,50	11.948,50	60.000,00	48.051,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		926,26	2.272,52	30.000,00	27.727,48		
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	1.157,24	1.157,24	20.000,00	18.842,76	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.157,24	1.157,24	20.000,00	18.842,76		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	16.281,75	39.500,21	180.000,00	140.499,79	180.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		16.281,75	39.500,21	180.000,00	140.499,79		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	19.575,96	19.575,96	150.000,00	130.424,04	150.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		19.575,96	19.575,96	150.000,00	130.424,04		
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	68.973,00	68.973,00	70.000,00	1.027,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	68.973,00	68.973,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	802.514,58	803.688,85	3.493.952,45	2.690.263,60	3.815.089,18	321.136,73
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		158.899,62	158.899,62	442.309,00	283.409,38		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.032,20	1.032,20	18.800,00	17.767,80		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		524,54	524,54	14.000,00	13.475,46		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.254,90	2.429,17	16.810,00	14.380,83		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		640.803,32	640.803,32	3.002.033,45	2.361.230,13		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	117.128,13	121.416,99	252.798,01	131.381,02	256.910,82	4.112,81
		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		117.128,13	121.416,99	224.103,92	102.686,93		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	46.031,00	46.031,00	50.000,00	3.969,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		46.031,00	46.031,00	50.000,00	3.969,00		
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	972,28	3.378,99	42.000,00	38.621,01	43.000,00	1.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		972,28	3.378,99	42.000,00	38.621,01		
		TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO		1.088.319,17	1.250.644,10	5.186.463,51	3.935.819,41	6.076.500,00	890.036,49

Prefeitura Municipal de Itapevi BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 02 / 2014											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		2.384.072,32	2.958.903,34	13.350.541,23	10.391.637,89	18.936.000,00	5.585.458,77

CN-SIFPM

CONAM

DATA 14/03/2014

Pagina 58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte 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	0,00	83.340,56	479.576,21	396.235,65	480.000,00	423,79
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	83.844,72	83.844,72	1.765.449,85	1.681.605,13	2.500.000,00	734.550,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		83.844,72	83.844,72	1.765.449,85	1.681.605,13		
	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	102.653,34	102.653,34	630.000,00	527.346,66	630.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		60.531,20	60.531,20	385.000,00	324.468,80		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.048,00	4.048,00	8.000,00	3.952,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		9.274,14	9.274,14	35.000,00	25.725,86		
			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		28.800,00	28.800,00	190.000,00	161.200,00		
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	15.144,01	15.144,01	85.000,00	69.855,99	85.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		15.144,01	15.144,01	85.000,00	69.855,99		
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	3.763,76	3.763,76	14.900,00	11.136,24	29.900,00	15.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		3.763,76	3.763,76	14.900,00	11.136,24		
	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	3.277,01	21.435,01	45.000,00	23.564,99	45.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		3.277,01	6.735,01	30.300,00	23.564,99		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00		
	5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	15.504,53	53.649,44	3.284.669,26	3.231.019,82	3.293.000,00	8.330,74
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 60

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		12.369,60	12.369,60	265.548,02	253.178,42		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		190,09	190,09	1.900,00	1.709,91		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		70,00	70,00	800,00	730,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.743,93	3.184,46	25.350,00	22.165,54		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		130,91	130,91	149.071,72	148.940,81		
5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	2.731,00	3.279,60	12.676,41	9.396,81	15.000,00	2.323,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.731,00	3.279,60	12.676,41	9.396,81		
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	194.892,01	539.352,52	550.000,00	10.647,48	550.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		194.892,01	539.352,52	550.000,00	10.647,48		
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	1.450.000,00	1.441.391,77
		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	24.234,98	68.740,12	1.575.575,22	1.506.835,10	1.586.000,00	10.424,78
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.391,88	6.391,88	590.000,00	583.608,12		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.843,10	62.348,24	985.575,22	923.226,98		
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	0,00	46.300,74	447.708,80	401.408,06	1.471.800,00	1.024.091,20
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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 1000102	0,00	0,00	0,00	0,00	573.200,00	573.200,00
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	05 1000107	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000108	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09	1.156.900,00	406.900,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	253.454,53	1.000.000,00	746.545,47	1.000.000,00	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 : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 61

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							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		446.045,36	1.889.143,26	20.947.018,44	19.057.875,18	38.385.200,00	17.438.181,56
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		446.045,36	1.889.143,26	20.947.018,44	19.057.875,18	38.385.200,00	17.438.181,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 62

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	100.613,50	100.613,50	420.774,55	320.161,05	1.400.000,00	979.225,45
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		100.613,50	100.613,50	420.774,55	320.161,05		
	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	10.336,43	10.336,43
	5009.2451	16.482 3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	73.064,81	76.408,17	394.663,57	318.255,40	394.663,57	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		37.380,26	38.043,83	235.663,57	197.619,74		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.300,00	2.600,00	16.000,00	13.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		645,94	1.291,88	5.000,00	3.708,12		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.774,83	3.774,83	40.000,00	36.225,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.163,78	1.897,63	6.000,00	4.102,37		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	28.800,00	92.000,00	63.200,00		
	5009.2451	16.482 3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	9.112,31	9.112,31	13.600,00	4.487,69	13.600,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		9.112,31	9.112,31	13.600,00	4.487,69		
	5009.2451	16.482 3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	37,03	466,55	7.000,00	6.533,45	7.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		37,03	466,55	7.000,00	6.533,45		
	5009.2451	16.482 3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	3.495,04	3.495,04	24.000,00	20.504,96	24.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		3.495,04	3.495,04	24.000,00	20.504,96		
	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	3.820,00	43.228,23	113.678,23	70.450,00	268.000,00	154.321,77
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.820,00	9.550,00	80.000,00	70.450,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	1.443,70	3.032,42	36.378,49	33.346,07	1.340.000,00	1.303.621,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 02 / 2014

DATA 14/03/2014

Pagina 63

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							
		3.3.90.39.16	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	218,02	3.000,00	2.781,98		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		904,40	904,40	11.400,00	10.495,60		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		449,18	819,88	5.550,00	4.730,12		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		90,12	1.090,12	2.081,44	991,32		
5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	1.512,00	1.662,07	14.981,22	13.319,15	15.000,00	18,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.512,00	1.662,07	14.981,22	13.319,15		
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		193.098,39	238.018,29	1.050.770,50	812.752,21	4.350.500,00	3.299.729,50
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		193.098,39	238.018,29	1.050.770,50	812.752,21	4.350.500,00	3.299.729,50
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		34.093.092,40	62.807.570,40	364.396.458,24	301.588.887,84	496.183.287,04	131.786.828,80

□