

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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	6.284,05	13.601,25	48.500,00	34.898,75	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		2.812,81	5.347,83	18.000,00	12.652,17		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		3.471,24	8.253,42	30.000,00	21.746,58		
	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	0,00	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)		0,00	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	6.192,00	37.982,30	39.295,30	1.313,00	55.000,00	15.704,70
			3.3.90.36.07 estagiarios		6.192,00	14.687,00	16.000,00	1.313,00		
			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	0,00	123,30	1.000,00	876,70	8.000,00	7.000,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	123,30	1.000,00	876,70		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	115.759,51	300.164,15	1.243.115,98	942.951,83	1.300.000,00	56.884,02
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		77.501,03	194.062,35	812.615,98	618.553,63		
			3.1.90.11.43 13. salario		2.454,30	6.742,92	60.000,00	53.257,08		
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		0,00	40,38	500,00	459,62		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		5.204,18	7.518,50	10.000,00	2.481,50		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		30.600,00	91.800,00	360.000,00	268.200,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	28.934,92	70.000,00	41.065,08	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		0,00	28.934,92	70.000,00	41.065,08		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	3.902,54	12.011,02	50.000,00	37.988,98	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		3.902,54	12.011,02	50.000,00	37.988,98		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	6.780,10	8.119,66	36.966,41	28.846,75	180.800,00	143.833,59
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.339,56	10.095,56	8.756,00		
			3.3.90.30.16 material de expediente		1.423,96	1.423,96	7.458,03	6.034,07		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		5.356,14	5.356,14	18.748,50	13.392,36		
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	500,00	500,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	0,00	164,32	164,32		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	1.693,70	1.693,70	0,00	4.100,00	2.406,30
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		0,00	1.693,70	1.693,70	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	17.259,12	17.259,12	0,00	17.700,00	440,88
			3.3.90.36.07 estagiarios		0,00	5.006,00	5.006,00	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 : 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	23.078,66	47.336,15	323.053,00	275.716,85	345.100,00	22.047,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.941,00	3.882,00	20.000,00	16.118,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	780,00	780,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.954,00	16.954,00	203.448,00	186.494,00		
		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		56,11	1.983,53	22.800,00	20.816,47		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.897,69	19.000,00	17.102,31		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.241,99	9.794,34	39.606,00	29.811,66		
		3.3.90.39.80	hospedagens		732,55	1.286,27	1.286,27	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		153,01	11.538,32	15.032,73	3.494,41		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	11.340,00	30.180,71	149.812,16	119.631,45	150.000,00	187,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.340,00	30.180,71	149.812,16	119.631,45		
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	156.994,13	156.994,13	159.001,00	2.006,87
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	156.994,13	156.994,13		
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	1.027,53	1.027,53	10.000,00	8.972,47	10.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.027,53	1.027,53	10.000,00	8.972,47		
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	756,00	6.914,41	6.158,41	7.000,00	85,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	756,00	6.914,41	6.158,41		
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		174.742,39	507.113,75	2.245.154,21	1.738.040,46	2.670.000,00	424.845,79
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	11.947,70	27.897,66	85.000,00	57.102,34	150.000,00	65.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 3

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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.868,00	27.329,00	70.000,00	42.671,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		79,70	568,66	5.000,00	4.431,34		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	1.157,22	10.000,00	8.842,78	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	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)		0,00	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	1.427,62	64.643,02	246.987,60	182.344,58	1.000.000,00	753.012,40
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.240,00	1.240,00	7.440,00	6.200,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		187,62	558,69	2.250,00	1.691,31		
		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		0,00	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	756,00	4.609,61	3.853,61	9.000,00	4.390,39
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	756,00	4.609,61	3.853,61		
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		13.753,32	95.020,56	357.597,21	262.576,65	1.552.000,00	1.194.402,79
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		188.495,71	602.134,31	2.602.751,42	2.000.617,11	4.222.000,00	1.619.248,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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	31.281,98	84.777,63	335.500,00	250.722,37	340.000,00	4.500,00
		3.1.90.11.00	vencimentos e salarios		16.881,98	40.307,22	85.000,00	44.692,78		
		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	43.200,00	200.000,00	156.800,00		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	11.014,66	40.000,00	28.985,34	40.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	3.152,74	3.152,74	16.454,89	13.302,15	144.400,00	127.945,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	4.496,00	4.496,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		474,65	474,65	2.486,01	2.011,36		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.678,09	2.678,09	9.374,29	6.696,20		
		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	0,00	831,10	18.349,36	17.518,26	22.900,00	4.550,64
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	780,00	780,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	14.347,05	14.347,05		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	831,10	1.222,31	391,21		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	756,00	1.848,94	4.609,61	2.760,67	4.700,00	90,39
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		756,00	1.848,94	4.609,61	2.760,67		
	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		35.190,72	101.625,07	414.913,86	313.288,79	555.500,00	140.586,14
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		35.190,72	101.625,07	414.913,86	313.288,79	555.500,00	140.586,14

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 5

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							
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	1.818,94	11.100,00	9.281,06	11.100,00	0,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	24,66	400,00	375,34		
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		0,00	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	181.119,23	526.379,03	2.415.587,68	1.889.208,65	2.647.765,00	232.177,32
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		111.703,04	329.044,71	1.501.587,68	1.172.542,97		
			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		50.511,39	138.391,16	560.000,00	421.608,84		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		851,24	1.458,01	3.000,00	1.541,99		
			3.1.90.11.43 13. salario		3.653,56	14.285,15	150.000,00	135.714,85		
			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	43.200,00	180.000,00	136.800,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	736,02	32.976,84	191.161,17	158.184,33	191.600,00	438,83
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	30.343,63	175.000,00	144.656,37		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		736,02	2.633,21	16.161,17	13.527,96		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	0,00	300,00	300,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	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)		0,00	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	3.627,33	4.377,96	24.205,52	19.827,56	102.700,00	78.494,48
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	750,63	9.793,50	9.042,87		
			3.3.90.30.16 material de expediente		949,31	949,31	4.972,02	4.022,71		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		2.678,02	2.678,02	9.374,27	6.696,25		
			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	83.766,86	309.842,59	1.207.722,65	897.880,06	1.207.800,00	77,35
			3.3.90.36.07 estagiarios		35.528,16	120.477,25	481.646,35	361.169,10		
			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		48.238,70	93.289,04	630.000,00	536.710,96		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	16.969,03	99.829,19	351.362,50	251.533,31	362.500,00	11.137,50
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	38.560,00	38.560,00		
			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	12.600,00	69.300,00	56.700,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.477,00	8.477,00	86.724,00	78.247,00		
			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		76,49	99,03	1.900,00	1.800,97		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		0,00	238,77	17.300,00	17.061,23		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		627,28	2.105,06	12.150,00	10.044,94		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.488,26	4.309,33	39.081,45	34.772,12		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	5.481,00	8.320,83	77.210,88	68.890,05	78.000,00	789,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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		5.481,00	8.320,83	77.210,88	68.890,05		
	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		291.699,47	1.008.159,63	4.463.750,40	3.455.590,77	4.821.765,00	358.014,60
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	0,00	3.078,24	20.600,00	17.521,76	24.000,00	3.400,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	2.446,98	16.000,00	13.553,02		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	190,00	3.000,00	2.810,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	322,40	600,00	277,60		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	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	0,00	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)		0,00	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	5.650,90	28.478,23	28.478,23	0,00	36.400,00	7.921,77
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.650,90	5.650,90	5.650,90	0,00		
		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	315,49	2.227,83	6.727,87	4.500,04	20.000,00	13.272,13
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		115,61	208,04	1.200,00	991,96		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	69,30	800,00	730,70		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		199,88	622,62	3.400,00	2.777,38		
		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	0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01	11.600,00	75,99
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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		5.966,39	39.718,67	71.330,11	31.611,44	151.000,00	79.669,89

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
		TOTAL		SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS		297.665,86	1.047.878,30	4.535.080,51	3.487.202,21	4.972.765,00	437.684,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1130	04.129 4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.1130	04.129 4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07 1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1130	04.129 4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07 1000092	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7001.2578	04.129 3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	2.519,96	7.702,19	28.500,00	20.797,81	40.000,00	11.500,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	98,64	500,00	401,36		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.519,96	7.603,55	28.000,00	20.396,45		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	346.665,61	1.032.744,17	3.133.609,77	2.100.865,60	3.200.000,00	66.390,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		232.490,66	681.448,10	2.272.609,77	1.591.161,67		
		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		94.679,87	286.805,24	430.000,00	143.194,76		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.607,36	14.010,41	50.000,00	35.989,59		
		3.1.90.11.43	13. salario		11.384,06	40.785,44	280.000,00	239.214,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.503,66	9.694,98	55.000,00	45.305,02		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
	7001.2578	04.129 3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	22.074,45	100.000,00	77.925,55	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	2.204,26	4.759,02	180.000,00	175.240,98	200.000,00	20.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.204,26	4.759,02	180.000,00	175.240,98		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	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)		0,00	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	30.176,41	33.194,31	79.664,01	46.469,70	690.000,00	610.335,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		417,13	3.435,03	30.046,68	26.611,65		
		3.3.90.30.16	material de expediente		9.524,67	9.524,67	25.360,10	15.835,43		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		20.234,61	20.234,61	23.435,65	3.201,04		
		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	38.668,32	178.185,46	628.189,68	450.004,22	936.000,00	307.810,32
		3.3.90.36.07	estagiarios		38.668,32	121.359,46	571.363,68	450.004,22		
		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	103.851,29	338.971,36	2.025.534,32	1.686.562,96	2.175.000,00	149.465,68
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	6.701,40	10.263,90	3.562,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		31.675,16	54.667,16	394.434,42	339.767,26		
		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	6.670,00	6.670,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		655,11	2.100,41	7.031,00	4.930,59		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 9

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		17.316,00	88.448,55	99.750,00	11.301,45		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		35.993,87	131.852,07	423.000,00	291.147,93		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.211,15	55.201,77	1.025.669,50	970.467,73		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	18.522,00	43.669,80	184.384,20	140.714,40	200.000,00	15.615,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		18.522,00	43.669,80	184.384,20	140.714,40		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	4.452,55	6.509,24	2.056,69	10.000,00	3.490,76
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	4.452,55	6.509,24	2.056,69		
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		542.607,85	1.717.737,75	6.664.635,22	4.946.897,47	12.213.000,00	5.548.364,78
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		542.607,85	1.717.737,75	6.664.635,22	4.946.897,47	12.213.000,00	5.548.364,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
	4003		EMPREGO E REINTEGRACAO SOCIAL							
	4003.2341	11.333 3.3.90.32.00	01 1100000 frente de trabalho		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	4003.2341	11.333 3.3.90.46.00	01 1100000 frente de trabalho		57.456,00	167.901,83	579.657,83	411.756,00	580.000,00	342,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		57.456,00	167.901,83	579.657,83	411.756,00		
	4003.2341	11.333 3.3.90.48.00	01 1100000 frente de trabalho		199.820,00	577.800,00	1.800.000,00	1.222.200,00	1.800.000,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		199.820,00	577.800,00	1.800.000,00	1.222.200,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.05.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		0,00	24,66	400,00	375,34	10.000,00	9.600,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	24,66	400,00	375,34		
	4003.2413	11.333 3.1.90.11.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		49.872,09	157.215,98	626.200,00	468.984,02	631.000,00	4.800,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		41.590,61	123.109,14	333.200,00	210.090,86		
		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		1.800,00	6.400,00	30.000,00	23.600,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.168,08	2.824,04	12.000,00	9.175,96		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.931,00	7.673,97	46.000,00	38.326,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.382,40	2.808,83	10.000,00	7.191,17		
		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	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		0,00	11.829,06	50.000,00	38.170,94	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	11.829,06	50.000,00	38.170,94		
	4003.2413	11.333 3.1.90.16.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		418,54	643,37	1.600,00	956,63	1.600,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		418,54	643,37	1.600,00	956,63		
	4003.2413	11.333 3.1.91.13.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		0,00	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)		0,00	3.875,71	25.000,00	21.124,29		
	4003.2413	11.333 3.3.90.30.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		29.119,98	29.119,98	57.916,83	28.796,85	116.185,00	58.268,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	7.851,00	7.851,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		791,51	791,51	14.871,01	14.079,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		28.328,47	28.328,47	32.809,92	4.481,45		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.384,90	2.384,90		
	4003.2413	11.333 3.3.90.33.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	4003.2413	11.333 3.3.90.36.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.39.00	01 1100000 manutencao dos servicos ao desenvolvimento social		82.126,82	85.481,36	670.390,53	584.909,17	675.354,99	4.964,46
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		10.622,40	10.622,40	132.428,52	121.806,12		
		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		610,25	1.070,63	7.000,00	5.929,37		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	233,38	5.700,00	5.466,62		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.314,17	3.312,83	14.150,00	10.837,17		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	386,42	4.356,00	3.969,58		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		68.580,00	68.580,00	468.000,00	399.420,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 11

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		1.000,00	1.275,70	4.323,10	3.047,40		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.024,00	6.452,91	28.810,03	22.357,12	28.850,00	39,97
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.024,00	6.452,91	28.810,03	22.357,12		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.445,00	3.445,00	3.663,60	218,60	135.000,00	131.336,40
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		3.445,00	3.445,00	3.445,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	218,60	218,60		
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	cursoes profissionalizantes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		425.282,43	1.043.789,86	3.843.638,82	2.799.848,96	4.373.000,00	529.361,18
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		425.282,43	1.043.789,86	3.843.638,82	2.799.848,96	4.373.000,00	529.361,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
	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	11.596,31	31.815,13	104.200,00	72.384,87	104.200,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		57,52	596,06	4.200,00	3.603,94		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.914,79	13.348,81	30.000,00	16.651,19		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		6.624,00	17.870,26	70.000,00	52.129,74		
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	211.626,68	547.775,18	1.830.297,44	1.282.522,26	1.830.800,00	502,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		164.174,69	392.552,97	1.378.297,44	985.744,47		
		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		10.724,17	29.731,99	72.000,00	42.268,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.026,49	9.306,73	30.000,00	20.693,27		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.022,84	27.678,80	150.000,00	122.321,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		878,49	2.104,69	30.000,00	27.895,31		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	86.400,00	160.000,00	73.600,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	35.749,88	112.500,00	76.750,12	112.500,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	35.749,88	112.500,00	76.750,12		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	667,69	3.318,12	12.000,00	8.681,88	12.600,00	600,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		667,69	3.318,12	12.000,00	8.681,88		
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	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)		0,00	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	22.133,23	22.133,23	43.855,34	21.722,11	194.200,00	150.344,66
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.898,62	1.898,62	9.944,05	8.045,43		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		20.234,61	20.234,61	23.435,65	3.201,04		
		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	90.900,00	180,20
		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	16.517,16	139.134,20	242.885,00	103.750,80	242.900,00	15,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		16.517,16	46.672,31	150.423,11	103.750,80		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	92.461,89	92.461,89	0,00		
	7001.2584	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	34.510,30	87.809,81	642.058,55	554.248,74	652.800,00	10.741,45
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	5.445,00	5.445,00		
		3.3.90.39.09	armazenagem		0,00	3.519,50	20.000,00	16.480,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.477,00	8.477,00	86.724,00	78.247,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 13

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		5.218,77	15.115,88	62.000,00	46.884,12		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.039,00	31.400,00	28.361,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		14.284,09	41.723,00	160.700,00	118.977,00		
		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		6.530,44	15.935,43	37.395,51	21.460,08		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.687,00	41.101,86	160.183,77	119.081,91	160.200,00	16,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.687,00	41.101,86	160.183,77	119.081,91		
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		312.738,37	949.151,92	3.373.032,88	2.423.880,96	5.026.100,00	1.653.067,12
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		312.738,37	949.151,92	3.373.032,88	2.423.880,96	5.026.100,00	1.653.067,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 14

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	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	24,66	147,96	1.000,00	852,04	5.000,00	4.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			24,66	147,96	1.000,00	852,04		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	136.890,37	367.866,49	1.531.959,62	1.164.093,13	1.700.000,00	168.040,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			100.940,41	261.870,51	1.070.459,62	808.589,11		
		3.1.90.11.05	incorporacoes			0,00	121,69	500,00	378,31		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.232,00	28.596,41	120.000,00	91.403,59		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			971,74	4.697,56	23.000,00	18.302,44		
		3.1.90.11.43	13. salario			6.242,92	22.607,09	113.000,00	90.392,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.103,30	6.773,23	15.000,00	8.226,77		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			14.400,00	43.200,00	190.000,00	146.800,00		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	376,79	9.592,97	70.000,00	60.407,03	70.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	8.839,39	60.000,00	51.160,61		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais			376,79	753,58	10.000,00	9.246,42		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	1.107,03	4.071,73	5.000,00	928,27	5.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.107,03	4.071,73	5.000,00	928,27		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	0,00	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)			0,00	16.485,33	110.000,00	93.514,67		
	7001.2234	04.123	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	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	22.633,23	22.973,23	69.116,31	46.143,08	176.000,00	106.883,69
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.535,12	10.535,12		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo			0,00	340,00	340,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente			2.398,62	2.398,62	10.444,05	8.045,43		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			20.234,61	20.234,61	23.435,65	3.201,04		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	24.361,49	24.361,49		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	5.602,66	10.117,37	10.117,37	0,00	30.000,00	19.882,63
		3.3.90.33.01	passagens para o pais			5.602,66	10.117,37	10.117,37	0,00		
	7001.2234	04.123	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	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	386,13	37.382,04	72.416,87	35.034,83	170.000,00	97.583,13
		3.3.90.36.07	estagiarios			386,13	4.965,17	40.000,00	35.034,83		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	32.416,87	32.416,87	0,00		
	7001.2234	04.123	manutencao dos servicos financeiros	01	1100000	156.053,72	467.391,14	1.178.777,15	711.386,01	1.983.000,00	804.222,85
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			2.890,00	3.767,80	11.530,30	7.762,50		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 15

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							
		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		1.664,68	1.664,68	1.664,68	0,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		937,13	21.833,00	35.778,14	13.945,14		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	1.693,27	100.063,19	98.369,92		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		113,13	205,27	1.100,00	894,73		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	69,30	1.300,00	1.230,70		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		458,67	1.441,00	5.350,00	3.909,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		3.700,25	7.177,85	7.177,85	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.353,50	4.513,55	29.500,00	24.986,45		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		17.702,51	67.608,13	524.040,40	456.432,27		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		127.233,85	357.417,29	430.634,75	73.217,46		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.584,00	31.374,00	116.392,53	85.018,53	117.000,00	607,47
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.584,00	31.374,00	116.392,53	85.018,53		
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	83.572,93	249.023,26	1.000.000,00	750.976,74	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		83.572,93	249.023,26	1.000.000,00	750.976,74		
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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 16

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	417.231,52	1.216.425,52	5.037.999,43	3.821.573,91	10.803.000,00	5.765.000,57
				TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	417.231,52	1.216.425,52	5.037.999,43	3.821.573,91	10.803.000,00	5.765.000,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 18

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	10.206,00	65.686,87	55.480,87		
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		184.998,83	446.267,13	10.639.502,66	10.193.235,53	13.152.500,00	2.512.997,34
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		184.998,83	446.267,13	10.639.502,66	10.193.235,53	13.152.500,00	2.512.997,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
	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	125,63	93.261,78	96.698,44	3.436,66	100.000,00	3.301,56
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	92.848,44	92.848,44	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	77,99	2.000,00	1.922,01		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		125,63	335,35	1.850,00	1.514,65		
	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	2.031.552,93	8.286.491,97	25.000.000,00	16.713.508,03	25.000.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.031.552,93	8.286.491,97	25.000.000,00	16.713.508,03		
	5010.2168	15.452 4.4.90.52.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	5010.2568	15.452 3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.722,00	5.634,64	58.000,00	52.365,36	58.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		73,98	271,26	3.000,00	2.728,74		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.648,02	5.363,38	55.000,00	49.636,62		
	5010.2568	15.452 3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	92.014,33	362.453,63	1.433.309,20	1.070.855,57	1.547.000,00	113.690,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		69.795,72	267.955,05	995.109,20	727.154,15		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	200,00	200,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.443,00	6.053,88	30.000,00	23.946,12		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.427,88	15.121,04	75.000,00	59.878,96		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.314,68	7.722,29	100.000,00	92.277,71		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	157,44	1.000,00	842,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.633,05	8.374,05	32.000,00	23.625,95		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.069,88	200.000,00	142.930,12		
	5010.2568	15.452 3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	13.189,22	90.000,00	76.810,78	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	13.189,22	90.000,00	76.810,78		
	5010.2568	15.452 3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	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		0,00	23.884,14	150.000,00	126.115,86		
	5010.2568	15.452 3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	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)		0,00	23.048,26	152.000,00	128.951,74		
	5010.2568	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	177.849,06	205.486,67	1.164.995,07	959.508,40	1.427.000,00	262.004,93
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	11.713,48	394.944,35	383.230,87		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.423,96	2.423,96	8.458,03	6.034,07		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		9.720,48	9.720,48	18.748,53	9.028,05		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		138.836,60	138.836,60	655.856,44	517.019,84		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		10,79	10,79	2.662,32	2.651,53		
		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		26.857,23	42.781,36	76.345,40	33.564,04		
5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01 1000004	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	71.529,82	941.595,34	2.413.660,19	1.472.064,85	3.105.000,00	691.339,81
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
		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		69.745,72	142.654,54	1.282.941,18	1.140.286,64		
		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		1.364,27	2.883,35	19.000,00	16.116,65		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.548,56	153.200,00	144.651,44		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		419,83	1.155,60	4.330,00	3.174,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	700.292,85	812.658,02	112.365,17		
5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01 1300000	0,00	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		0,00	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	56.189,32	245.461,47	189.272,15	318.000,00	72.538,53
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.168,00	56.189,32	245.461,47	189.272,15		
5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	148.934,85	197.686,04	48.751,19	344.999,00	147.312,96
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	122.860,22	199.965,00	2.895.015,20	2.695.050,20	2.895.595,13	579,93
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		122.860,22	171.737,05	1.526.150,90	1.354.413,85		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	28.227,95	1.368.864,30	1.340.636,35		
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	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		0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08		
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02 1000004	39.335,12	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		39.335,12	50.000,00	50.000,00	0,00		
5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	575.858,00	577.738,58	14.516.454,87	13.938.716,29	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 21

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		575.858,00	577.738,58	5.124.454,87	4.546.716,29		
		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		3.134.015,11	11.417.622,32	49.546.942,44	38.129.320,12	51.706.960,00	2.160.017,56
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.134.015,11	11.417.622,32	49.546.942,44	38.129.320,12	51.706.960,00	2.160.017,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 22

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	1.701,00	4.048,61	21.700,00	17.651,39	21.700,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		73,98	246,60	1.700,00	1.453,40		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.627,02	3.802,01	20.000,00	16.197,99		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	95.122,69	459.493,28	1.249.000,00	789.506,72	1.328.500,00	79.500,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		81.925,28	403.355,40	975.000,00	571.644,60		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.600,00	4.800,00	28.000,00	23.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		505,04	1.243,99	4.000,00	2.756,01		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.372,37	12.821,15	80.000,00	67.178,85		
			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		6.720,00	35.520,00	152.000,00	116.480,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	33.324,40	195.000,00	161.675,60	195.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	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)		0,00	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	61.000,00	61.000,00
	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	3.480,64	3.480,64	3.480,64	0,00	20.000,00	16.519,36
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		3.480,64	3.480,64	3.480,64	0,00		
	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	178.781,19	327.092,13	1.647.986,37	1.320.894,24	1.704.000,00	56.013,63
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.490,00	36.590,00	35.100,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		149.288,98	272.774,38	1.399.469,59	1.126.695,21		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.910,87	3.766,38	22.900,00	19.133,62		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	609,49	32.000,00	31.390,51		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		9.342,48	20.912,69	79.110,00	58.197,31		
			3.3.90.39.80	hospedagens		533,60	533,60	533,60	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.705,26	23.855,59	74.233,18	50.377,59		
	2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	60.291,00	147.940,40	553.152,60	405.212,20	555.000,00	1.847,40
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		60.291,00	147.940,40	553.152,60	405.212,20		
	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	cursinho popular de itapevi	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	cursinho popular de itapevi	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	cursinho popular de itapevi	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	cursinho popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 23

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							
	2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	curso popular de itapevi	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 popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	2005			ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE							
	2005.2064	12.363	3.1.90.05.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.11.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.90.13.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2005.2064	12.363	3.1.91.13.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.33.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	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		0,00	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	109.059,58	377.081,84	1.644.930,75	1.267.848,91	1.950.600,00	305.669,25
			3.3.90.36.07	estagiarios		109.059,58	337.556,96	1.605.405,87	1.267.848,91		
			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	300,00	152.425,60	215.425,60	63.000,00	300.000,00	84.574,40
			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		0,00	152.125,60	152.125,60	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		300,00	300,00	300,00	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		448.736,10	1.529.602,18	5.575.634,36	4.046.032,18	8.513.000,00	2.937.365,64
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361 4.4.90.51.00	constr., ampl. e ref. de unid. do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.1125	12.361 4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis p/ o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	583.359,51	1.603.822,00	2.989.000,00	1.385.178,00	3.000.000,00	11.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		497.167,44	1.319.270,40	1.650.000,00	330.729,60		
		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		808,44	2.203,54	5.000,00	2.796,46		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		40.122,10	100.581,55	410.000,00	309.418,45		
		3.1.90.11.43	13. salario		24.368,30	71.864,79	135.000,00	63.135,21		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		16.777,73	47.527,86	70.000,00	22.472,14		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.115,50	62.287,75	714.000,00	651.712,25		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	15.815,21	30.726,84	270.500,00	239.773,16	300.000,00	29.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.815,21	30.726,84	270.500,00	239.773,16		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	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)		0,00	153.428,88	341.000,00	187.571,12		
	2003.2041	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	14.490,00	22.444,00	362.075,57	339.631,57	460.000,00	97.924,43
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	5.479,00	132.886,92	127.407,92		
		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		14.490,00	14.490,00	110.262,90	95.772,90		
		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	157.052,41	378.015,36	1.121.962,95	743.947,59	1.169.000,00	47.037,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		157.052,41	157.052,41	901.000,00	743.947,59		
		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	932.418,10	2.624.907,15	9.604.007,83	6.979.100,68	9.751.301,00	147.293,17
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	146.614,86	146.614,86		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		161.962,15	175.891,79	1.077.126,58	901.234,79		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		42.158,96	42.158,96	750.000,00	707.841,04		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		5.470,08	12.020,56	175.600,00	163.579,44		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	19.259,49	601.800,00	582.540,51		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.387,63	11.030,71	51.750,00	40.719,29		
		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		87.783,00	87.783,00	143.105,52	55.322,52		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		573.284,28	2.219.390,64	5.800.000,00	3.580.609,36		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		57.372,00	57.372,00	856.471,67	799.099,67		
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	44.202,00	62.670,00	380.793,00	318.123,00	1.283.000,00	902.207,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte		44.202,00	62.670,00	380.793,00	318.123,00		
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	1.340.595,00	1.340.595,00	6.727.000,00	5.386.405,00	6.963.500,00	236.500,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		1.340.595,00	1.340.595,00	6.727.000,00	5.386.405,00		
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	29.513,32	177.553,41	1.037.770,64	860.217,23	1.038.000,00	229,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		29.513,32	177.553,41	1.037.770,64	860.217,23		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2000010	61.884,56	91.228,91	92.000,00	771,09	92.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		61.884,56	91.228,91	92.000,00	771,09		
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	2.037.499,60	2.037.499,60
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	23.698,35	67.249,95	295.100,00	227.850,05	295.100,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		119,32	3.123,04	20.100,00	16.976,96		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		21.003,62	58.648,37	260.000,00	201.351,63		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.575,41	5.478,54	15.000,00	9.521,46		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	680.833,01	700.200,61	761.780,52	61.579,91	2.195.000,00	1.433.219,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		680.833,01	700.200,61	761.780,52	61.579,91		
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	218,81	639,17	58.821,00	58.181,83	379.099,00	320.278,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		218,81	639,17	58.042,60	57.403,43		
		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	90.900,00	180,20
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	90.719,80	90.719,80		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	4.995,88	258.170,99	333.175,29	75.004,30	334.500,00	1.324,71
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		4.995,88	258.170,99	333.175,29	75.004,30		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	11.326,66	48.490,72	1.564.179,69	1.515.688,97	1.570.500,00	6.320,31
		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		5.585,41	11.804,47	95.300,00	83.495,53		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	6.515,41	390.300,00	383.784,59		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.741,25	15.340,15	63.749,00	48.408,85		
		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	176.625,25	803.404,88	626.779,63	803.500,00	95,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		65.961,00	176.625,25	803.404,88	626.779,63		
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 diversosoes		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	1.441.500,00	1.441.500,00	2.883.000,00	1.441.500,00	3.241.500,00	358.500,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		1.441.500,00	1.441.500,00	2.883.000,00	1.441.500,00		
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	3.894,48	8.899,48	44.000,00	35.100,52	44.000,00	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.894,48	8.899,48	40.000,00	31.100,52		
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
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	0,00	1.890,00	12.365,00	10.475,00	12.365,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	75.581,17	156.259,31	1.600.000,00	1.443.740,69	1.600.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		75.581,17	156.259,31	1.600.000,00	1.443.740,69		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	28.342,94	58.597,24	650.000,00	591.402,76	650.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		28.342,94	58.597,24	650.000,00	591.402,76		
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		5.515.682,41	11.712.727,27	36.370.559,86	24.657.832,59	47.830.201,00	11.459.641,14
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	105.868,06	338.939,98	1.144.000,00	805.060,02	1.144.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		70,00	855,14	4.000,00	3.144,86		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		65.688,20	220.016,66	950.000,00	729.983,34		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		40.109,86	118.068,18	190.000,00	71.931,82		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	3.285.552,93	9.875.946,00	34.952.000,00	25.076.054,00	34.958.000,00	6.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.964.652,88	7.999.916,93	29.710.000,00	21.710.083,07		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	6.771,51	50.000,00	43.228,49		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		8.551,31	14.692,34	115.000,00	100.307,66		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		12.001,66	28.844,24	62.000,00	33.155,76		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 28

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							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		165.396,06	522.934,10	2.000.000,00	1.477.065,90		
		3.1.90.11.43	13. salario		120.551,02	1.288.386,88	2.825.000,00	1.536.613,12		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	14.400,00	190.000,00	175.600,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	172.481,83	592.798,53	420.316,70	593.000,00	201,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	330.655,23	530.601,75	550.000,00	19.398,25	550.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		330.655,23	530.601,75	550.000,00	19.398,25		
	2003.2041	12.361 3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	109.563,64	514.793,93	1.300.000,00	785.206,07	1.300.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		109.563,64	514.793,93	1.300.000,00	785.206,07		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	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)		0,00	860.059,07	4.981.000,00	4.120.940,93		
		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		
	2003.2345	12.365 3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	35.144,72	95.961,68	361.000,00	265.038,32	565.000,00	204.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		35,00	94,66	1.000,00	905,34		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		14.249,37	44.974,18	200.000,00	155.025,82		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		20.860,35	50.892,84	160.000,00	109.107,16		
	2003.2345	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	745.990,15	2.535.215,71	8.911.000,00	6.375.784,29	9.400.000,00	489.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		664.719,08	1.806.572,44	7.000.000,00	5.193.427,56		
		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		1.421,15	1.995,66	11.000,00	9.004,34		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		37.790,41	399.688,18	910.000,00	510.311,82		
		3.1.90.11.43	13. salario		38.998,64	120.075,32	760.000,00	639.924,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.060,87	206.069,79	210.000,00	3.930,21		
	2003.2345	12.365 3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	2.379,66	12.000,00	9.620,34	12.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	2.379,66	12.000,00	9.620,34		
	2003.2345	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	52.129,35	84.667,18	280.000,00	195.332,82	280.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		52.129,35	84.667,18	280.000,00	195.332,82		
	2003.2345	12.365 3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	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)		0,00	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%		4.664.904,08	15.251.705,50	54.601.981,56	39.350.276,06	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	177.273,18	357.860,62	974.510,57	616.649,95	3.500.000,00	2.525.489,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		177.273,18	357.860,62	974.510,57	616.649,95		
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	38.494,77	106.517,19	422.000,00	315.482,81	422.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		287,96	2.595,62	15.000,00	12.404,38		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		36.544,09	100.487,36	400.000,00	299.512,64		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		1.662,72	3.434,21	7.000,00	3.565,79		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	163.944,58	2.239.236,71	3.452.907,38	1.213.670,67	3.452.908,18	0,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	407.002,28	407.002,28	0,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	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		4.493,69	12.678,99	55.000,00	42.321,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		45.537,85	120.156,79	500.000,00	379.843,21		
		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		30.321,37	92.659,83	485.000,00	392.340,17		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		71.832,11	208.331,12	400.000,00	191.668,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		11.759,56	60.039,46	259.142,00	199.102,54		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	3.896,25	50.000,00	46.103,75	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	3.896,25	50.000,00	46.103,75		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	42.435,05	119.544,27	250.000,00	130.455,73	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		42.435,05	119.544,27	250.000,00	130.455,73		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.052,35	56.338,21	425.000,00	368.661,79	425.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		2.052,35	56.338,21	425.000,00	368.661,79		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	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)		0,00	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	134.091,15	134.091,15	428.356,44	294.265,29	2.960.000,00	2.531.643,56
		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		134.091,15	134.091,15	273.056,59	138.965,44		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	10.734,74	484.140,44	1.618.434,63	1.134.294,19	1.620.000,00	1.565,37
		3.3.90.36.07	estagiarios		10.734,74	371.457,16	1.505.751,35	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	500.265,00	1.327.232,24	5.382.124,30	4.054.892,06	5.722.000,00	339.875,70
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	756.897,54	756.897,54		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		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		8.034,44	17.185,65	201.400,00	184.214,35		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	22.463,13	730.000,00	707.536,87		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.365,40	19.167,14	82.361,00	63.193,86		
		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	1.229.530,32	3.208.121,28	1.978.590,96		
		3.3.90.39.80	hospedagens		5.100,00	10.200,00	10.200,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	28.686,00	372.249,33	343.563,33		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	327.768,95	581.849,52	3.025.053,28	2.443.203,76	3.058.000,00	32.946,72
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		327.768,95	581.849,52	3.025.053,28	2.443.203,76		
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	508.551,53	888.390,39	1.000.000,00	111.609,61	1.000.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		508.551,53	888.390,39	1.000.000,00	111.609,61		
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	0,00	53.900,90	53.900,90	0,00	360.000,00	306.099,10
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	53.900,90	53.900,90	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	25.715,56	38.573,34	972.400,00	933.826,66	1.000.000,00	27.600,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		25.715,56	38.573,34	72.400,00	33.826,66		
		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	119.826,00	482.388,30	1.419.758,34	937.370,04	1.420.000,00	241,66
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		119.826,00	482.388,30	1.419.758,34	937.370,04		
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	738,49	1.731,78	24.800,00	23.068,22	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		464,16	929,87	5.900,00	4.970,13		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	63,17	13.000,00	12.936,83		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		274,33	738,74	3.050,00	2.311,26		
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

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 : 03 / 2014										Pagina 31
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							
		TOTAL	FUNDEB 40%		2.051.891,35	7.073.680,58	20.460.620,98	13.386.940,40	30.215.808,18	9.755.187,20
		TOTAL	FUNDEB		6.716.795,43	22.325.386,08	75.062.602,54	52.737.216,46	85.727.808,18	10.665.205,64
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	5.835.242,67	5.835.242,67	5.835.476,00	233,33
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67		
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	6.057.000,00	6.057.000,00	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	6.057.000,00	6.057.000,00		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67	5.836.216,00	973,33
		3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas		0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	0,00	627.442,99	6.057.000,00	5.429.557,01	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas		0,00	0,00	4.160.392,33	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	25.470.485,34	24.215.599,36	26.289.492,00	819.006,66
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	13.295,12	13.295,12	700.000,00	686.704,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.857,50	7.857,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	5.437,62	5.437,62		
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	9.810,81	85.219,25	606.393,00	521.173,75	800.000,00	193.607,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.059,65	1.880,73	12.300,00	10.419,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	70.062,63	552.700,00	482.637,37		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.251,16	7.775,89	32.893,00	25.117,11		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.500,00	5.500,00	8.500,00	3.000,00		
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	7.662,00	216.862,00	224.762,00	7.900,00	500.000,00	275.238,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 32

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							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		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		7.662,00	216.862,00	216.862,00	0,00		
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		17.472,81	434.426,65	976.795,52	542.368,87	2.350.000,00	1.373.204,48
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		12.698.686,75	37.257.028,16	143.456.077,62	106.199.049,46	170.710.501,18	27.254.423,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
	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	42.925,02	42.925,02	197.037,94	154.112,92	300.000,00	102.962,06
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		42.925,02	42.925,02	197.037,94	154.112,92		
	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	49.691,15	49.691,15	228.096,39	178.405,24	228.100,00	3,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		49.691,15	49.691,15	228.096,39	178.405,24		
	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	73,98	1.000,00	926,02	30.000,00	29.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	73,98	1.000,00	926,02		
	3007.2112	27.812 3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	119.029,92	296.492,84	1.076.759,01	780.266,17	1.500.000,00	423.240,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		90.359,58	228.479,36	762.459,01	533.979,65		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	600,00	4.000,00	3.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.496,39	3.674,47	15.000,00	11.325,53		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.840,00	17.048,28	90.000,00	72.951,72		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	15,22	200,00	184,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.933,95	3.475,51	15.000,00	11.524,49		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	43.200,00	190.000,00	146.800,00		
	3007.2112	27.812 3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	22.495,27	90.000,00	67.504,73	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	7.269,43	19.777,20	30.000,00	10.222,80	30.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.269,43	19.777,20	30.000,00	10.222,80		
	3007.2112	27.812 3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	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)		0,00	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	116.638,88	238.449,60	433.577,83	195.128,23	658.000,00	224.422,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
		3.3.90.30.16	material de expediente		980,38	980,38	5.003,09	4.022,71		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.017,11	4.017,11	14.061,40	10.044,29		
		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		71.663,19	193.473,91	212.299,58	18.825,67		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		39.585,20	39.585,20	39.585,20	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		393,00	393,00	393,00	0,00		
	3007.2112	27.812 3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	14.556,00	59.758,28	99.911,63	40.153,35	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 34

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		14.556,00	51.523,60	91.676,95	40.153,35		
		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	42.002,12	78.848,67	2.472.851,10	2.394.002,43	2.529.000,00	56.148,90
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.550,00	4.550,00	454.331,31	449.781,31		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		27.807,49	50.941,64	717.309,38	666.367,74		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		6.727,52	6.727,52	34.432,91	27.705,39		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		689,23	3.704,80	46.300,00	42.595,20		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	6.516,83	46.000,00	39.483,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.201,38	3.630,98	18.550,00	14.919,02		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.026,50	2.776,90	1.155.927,50	1.153.150,60		
3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	7.749,00	21.042,35	82.972,89	61.930,54	83.000,00	27,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		7.749,00	21.042,35	82.972,89	61.930,54		
3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	500.000,00	498.278,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		401.608,18	841.802,19	4.788.928,79	3.947.126,60	8.083.476,00	3.294.547,21
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		401.608,18	841.802,19	4.788.928,79	3.947.126,60	8.083.476,00	3.294.547,21

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	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	4.021,65	10.755,74	50.000,00	50.000,00	0,00
			3.1.90.05.51			4.021,65	10.755,74	50.000,00	39.244,26	0,00
			auxilio-doenca						39.244,26	
	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	14.816,25	34.030,79	96.000,00	96.000,00	0,00
			3.1.90.11.01			10.963,00	26.311,18	67.000,00	40.688,82	
			3.1.90.11.37			1.726,09	4.336,38	11.000,00	6.663,62	
			3.1.90.11.43			2.127,16	2.745,11	9.000,00	6.254,89	
			3.1.90.11.45			0,00	638,12	9.000,00	8.361,88	
			ferias - abono constitucional							
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	01	3100000	672,70	1.580,32	8.000,00	6.419,68	112.000,00
			3.1.90.16.99			672,70	1.580,32	8.000,00	6.419,68	
			outras despesas variaveis - pessoal civil							
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	01	3100000	0,00	3.464,45	40.000,00	36.535,55	169.000,00
			3.1.91.13.03			0,00	3.464,45	40.000,00	36.535,55	
			manutencao de farmacias populares							
			contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)							
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	05	3000024	0,00	76.349,33	76.349,33	0,00	5.150,67
			3.3.90.36.15			0,00	76.349,33	76.349,33	0,00	
			locacao de imoveis							
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	01	3100000	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	05	3000024	1.144,93	3.092,38	15.140,00	12.047,62	3.360,00
			3.3.90.39.43			432,66	693,84	4.100,00	3.406,16	
			3.3.90.39.44			0,00	110,48	2.000,00	1.889,52	
			3.3.90.39.47			712,27	2.288,06	9.040,00	6.751,94	
			servicos de comunicacao em geral							
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	01	3100000	1.323,00	2.646,00	14.981,22	12.335,22	22.818,78
			3.3.90.46.01			1.323,00	2.646,00	14.981,22	12.335,22	
			indenizacao auxilio alimentacao							
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	01	3100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	01	3100000	14.644,14	35.269,03	181.000,00	145.730,97	19.000,00
			3.1.90.11.01			11.166,34	29.164,78	150.000,00	120.835,22	
			3.1.90.11.37			646,25	1.748,15	10.000,00	8.251,85	
			3.1.90.11.43			2.831,55	3.948,60	15.000,00	11.051,40	
			3.1.90.11.45			0,00	407,50	6.000,00	5.592,50	
			ferias - abono constitucional							
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	01	3100000	0,00	3.271,44	30.000,00	26.728,56	11.500,00
			3.1.91.13.03			0,00	3.271,44	30.000,00	26.728,56	
			manutencao da assistencia farmaceutica							
			contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)							
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	01	3100000	334.263,91	352.125,16	3.184.132,74	2.832.007,58	1.467,26
			3.3.90.30.07			0,00	0,00	3.687,00	3.687,00	
			3.3.90.30.09			334.263,91	352.125,16	3.179.522,74	2.827.397,58	
			3.3.90.30.99			0,00	0,00	923,00	923,00	
			outros materiais de consumo							
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	02	3000045	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
			manutencao da assistencia farmaceutica							

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		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	99.607,26	99.607,26	1.000.000,00	900.392,74	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico		99.607,26	99.607,26	1.000.000,00	900.392,74		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	3.817,80	3.817,80	449.042,77	445.224,97	703.500,00	254.457,23
		3.3.90.30.09	material farmacologico		3.817,80	3.817,80	449.042,77	445.224,97		
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	8.316,00	9.219,21	903,21	15.600,00	6.380,79
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		756,00	8.316,00	9.219,21	903,21		
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	2.754,01	4.948,20	30.000,00	25.051,80	34.900,00	4.900,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		98,64	443,88	4.000,00	3.556,12		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		465,37	2.314,32	4.000,00	1.685,68		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.190,00	2.190,00	22.000,00	19.810,00		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	630.476,56	1.564.331,79	2.502.883,54	938.551,75	2.503.000,00	116,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		557.278,56	1.338.518,72	1.396.283,54	57.764,82		
		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		21.011,73	63.432,01	280.000,00	216.567,99		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		16.267,73	36.970,06	140.000,00	103.029,94		
		3.1.90.11.43	13. salario		19.930,12	75.550,94	460.000,00	384.449,06		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	78,44	600,00	521,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.588,42	12.269,49	31.000,00	18.730,51		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	37.176,80	190.000,00	152.823,20		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	1.172,47	37.891,82	210.000,00	172.108,18	210.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		196,29	715,35	16.000,00	15.284,65		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	34.734,00	178.000,00	143.266,00		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		976,18	2.442,47	16.000,00	13.557,53		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	55.446,85	172.502,45	300.000,00	127.497,55	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		55.446,85	172.502,45	300.000,00	127.497,55		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	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)		0,00	104.673,42	612.000,00	507.326,58		
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	182.025,67	182.025,67	405.713,21	223.687,54	882.406,89	476.693,68
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	195.453,40	195.453,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente		48.477,20	48.477,20	48.477,20	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 37

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							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		133.548,47	133.548,47	154.675,36	21.126,89		
		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	20.539,79	433.446,90	454.371,07	20.924,17	454.400,00	28,93
		3.3.90.36.07	estagiarios		20.539,79	57.697,67	78.621,84	20.924,17		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	473.414,58	854.574,71	3.563.713,87	2.709.139,16	3.588.689,50	24.975,63
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	19.500,00	19.500,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		152.033,10	311.369,10	1.789.142,24	1.477.773,14		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		104.240,04	104.240,04	908.901,64	804.661,60		
		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		2.948,58	5.377,87	24.000,00	18.622,13		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.361,77	26.300,00	24.938,23		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.104,06	10.140,35	33.920,00	23.779,65		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		209.728,32	419.456,64	751.578,12	332.121,48		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.360,48	2.628,94	5.711,87	3.082,93		
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	35.590,44	172.860,19	137.269,75	172.864,03	3,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.309,00	35.590,44	172.860,19	137.269,75		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	3.370,83	3.370,83	50.000,00	46.629,17
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	3.255,83	3.255,83		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	115,00	115,00		
1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
1010			ATENCAO BASICA EM SAUDE							
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	21.072,62	46.484,58	234.000,00	187.515,42	500.000,00	266.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		295,92	968,10	8.000,00	7.031,90		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		17.907,14	40.671,79	202.000,00	161.328,21		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.869,56	4.844,69	24.000,00	19.155,31		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	1.942.426,91	4.966.716,04	27.404.354,29	22.437.638,25	28.000.000,00	595.645,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.167.503,05	2.503.415,60	16.794.354,29	14.290.938,69		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	2.019,25	30.000,00	27.980,75		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		663.452,17	1.931.898,48	8.000.000,00	6.068.101,52		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		40.373,45	111.513,60	480.000,00	368.486,40		
		3.1.90.11.43	13. salario		57.501,76	368.952,62	2.000.000,00	1.631.047,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		13.596,48	48.916,49	100.000,00	51.083,51		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	176.206,07	1.996.606,68	2.000.000,00	3.393,32	2.000.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		176.206,07	1.906.606,68	1.910.000,00	3.393,32		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	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	40.088,59	124.698,80	600.000,00	475.301,20	900.000,00	300.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		40.088,59	124.698,80	600.000,00	475.301,20		
1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	1.391,93	11.400,00	10.008,07	11.400,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	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	0,00	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)		0,00	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	0,00	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)		0,00	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	542.846,73	850.032,84	5.097.188,29	4.247.155,45	5.147.700,00	50.511,71
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	286,11	5.030,00	4.743,89		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		78.634,13	78.634,13	78.904,13	270,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		26.395,60	26.395,60	48.477,21	22.081,61		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		421.783,90	728.683,90	4.782.852,70	4.054.168,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		16.033,10	16.033,10	181.924,25	165.891,15		
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	22.745,60	22.745,60	22.745,60	0,00	86.100,00	63.354,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		22.745,60	22.745,60	22.745,60	0,00		
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	837,14	837,14	837,14	0,00	1.000,00	162,86
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		837,14	837,14	837,14	0,00		
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	183.267,44	534.912,64	4.259.599,34	3.724.686,70	4.353.100,00	93.500,66
		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.		0,00	89.000,00	202.500,00	113.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.932,33	6.163,29	41.100,00	34.936,71		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	14.731,66	122.900,00	108.168,34		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.991,32	20.668,06	93.089,00	72.420,94		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		173.343,79	192.882,51	2.760.000,00	2.567.117,49		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	14.788,40	14.788,40		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	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	486.000,00	486.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		486.000,00	486.000,00	486.000,00	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000064	588,80	588,80	6.038,80	5.450,00	6.100,00	61,20
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	5.450,00	5.450,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		588,80	588,80	588,80	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	50.085,00	129.530,94	570.438,62	440.907,68	571.000,00	561,38
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		50.085,00	129.530,94	570.438,62	440.907,68		
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	15.235,00	15.235,00	32.127,30	16.892,30	32.300,00	172,70
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		15.235,00	15.235,00	32.127,30	16.892,30		
1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	2.507,28	26.500,00	23.992,72	26.500,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	35,00	500,00	465,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	2.472,28	26.000,00	23.527,72		
1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	558.275,46	1.726.770,44	5.474.000,00	3.747.229,56	5.973.500,00	499.500,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		327.091,11	1.016.807,98	2.349.000,00	1.332.192,02		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	931,57	10.000,00	9.068,43		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		188.431,14	570.682,20	2.500.000,00	1.929.317,80		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.034,77	5.307,16	30.000,00	24.692,84		
		3.1.90.11.43	13. salario		23.799,27	90.357,34	500.000,00	409.642,66		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		16.919,17	42.684,19	85.000,00	42.315,81		
1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	10.279,42	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.279,42	50.000,00	50.000,00	0,00		
1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	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)		0,00	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	78.750,73	78.750,73	79.850,00	1.099,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	0,00	78.750,73	78.750,73		
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	6.426,00	114.318,84	160.183,77	45.864,93	160.700,00	516,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.426,00	114.318,84	160.183,77	45.864,93		
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02 3000025	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.500,00	300,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00		
1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	111.650,00	111.650,00
1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	558.200,00	558.200,00
1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00
1010.2004	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
1010.2004	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2005	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1010.2005	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
1010.2005	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2005	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00	782.000,00
1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
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	10.011,64	29.239,74	86.600,00	57.360,26	86.600,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.977,20	23.974,56	70.000,00	46.025,44		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.034,44	5.265,18	16.600,00	11.334,82		
1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	12.555,59	21.038,11	52.000,00	30.961,89	60.000,00	8.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.430,28	10.000,00	8.569,72		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		9.006,00	10.497,36	12.000,00	1.502,64		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		3.549,59	9.110,47	30.000,00	20.889,53		
1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	11.054,48	339.320,30	550.000,00	210.679,70	550.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.615,48	16.193,02	70.000,00	53.806,98		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.439,00	15.572,27	130.000,00	114.427,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	207.535,77	546.427,71	940.000,00	393.572,29	940.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		198.690,14	516.968,25	746.000,00	229.031,75		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.767,49	30.000,00	28.232,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.064,18	11.319,00	48.000,00	36.681,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.898,16	14.322,54	110.000,00	95.677,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		883,29	2.050,43	6.000,00	3.949,57		
1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	23.940,73	100.000,00	76.059,27	440.000,00	340.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	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	0,00	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)		0,00	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	0,00	137.418,78	137.418,78	0,00	191.000,00	53.581,22
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	137.418,78	137.418,78	0,00		
1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	4.129,33	19.834,60	103.655,00	83.820,40	119.500,00	15.845,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.015,48	1.571,68	8.000,00	6.428,32		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.048,83	52.600,00	44.551,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.113,85	10.214,09	43.055,00	32.840,91		
1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	1.701,00	3.402,00	210.889,44	207.487,44	268.000,00	57.110,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	3.402,00	210.889,44	207.487,44		
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	92.037,09	240.889,34	360.000,00	119.110,66	360.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		49,32	341,26	5.000,00	4.658,74		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		50.477,57	149.082,80	200.000,00	50.917,20		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		41.510,20	91.465,28	155.000,00	63.534,72		
1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01 3100000	38.708,49	111.274,05	516.000,00	404.725,95	516.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		31.359,99	89.093,09	400.000,00	310.906,91		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.406,00	16.213,20	75.000,00	58.786,80		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.942,50	5.515,45	35.000,00	29.484,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	9.710,20	80.000,00	70.289,80	108.000,00	28.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	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	1.890,00	22.157,76	31.114,83	8.957,07	52.400,00	21.285,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.890,00	22.157,76	31.114,83	8.957,07		
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	19.314,71	139.144,71	582.856,22	443.711,51	1.247.000,00	664.143,78
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		19.314,71	139.144,71	582.856,22	443.711,51		
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	801.100,49	801.100,49	2.131.002,77	1.329.902,28	2.132.000,00	997,23
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		801.100,49	801.100,49	2.131.002,77	1.329.902,28		
1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	84,10	3.000,00	2.915,90	200.000,00	197.000,00
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	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	118.465,68	367.238,18	770.957,41	403.719,23	800.000,00	29.042,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		99.445,05	310.470,87	495.907,41	185.436,54		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		33,38	314,72	5.000,00	4.685,28		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.122,85	30.670,36	120.000,00	89.329,64		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.300,52	5.104,01	14.000,00	8.895,99		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.563,88	18.717,97	130.000,00	111.282,03		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5,20	50,00	44,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	2.164,58	20.000,00	17.835,42	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	41.851,40	124.724,96	500.000,00	375.275,04	500.000,00	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 43

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		41.851,40	124.724,96	500.000,00	375.275,04		
1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	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)		0,00	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	52.484,80	52.484,80	52.500,00	15,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	52.484,80	52.484,80		
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	1.942,74	13.454,87	64.420,00	50.965,13	325.000,00	260.580,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		815,63	1.625,72	7.300,00	5.674,28		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.127,11	11.829,15	57.120,00	45.290,85		
1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	9.639,00	121.002,13	121.002,13	0,00	121.500,00	497,87
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		9.639,00	121.002,13	121.002,13	0,00		
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	58.500,96	146.215,58	608.000,00	461.784,42	750.000,00	142.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	649,90	8.000,00	7.350,10		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		50.108,70	124.428,75	500.000,00	375.571,25		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		8.392,26	21.136,93	100.000,00	78.863,07		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	1.667.137,16	4.661.846,76	10.019.999,57	5.358.152,81	10.020.000,00	0,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.586.835,01	3.917.023,06	4.966.809,70	1.049.786,64		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	395.639,83	2.443.189,87	2.047.550,04		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		940,69	2.218,84	110.000,00	107.781,16		
		3.1.90.11.43	13. salario		79.361,46	346.965,03	2.500.000,00	2.153.034,97		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	463.466,79	1.009.096,27	3.000.000,00	1.990.903,73	3.000.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	0,00	355.800,00	355.800,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	10.164,23	82.700,00	72.535,77		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		402.451,08	817.059,93	2.000.000,00	1.182.940,07		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		37.003,72	93.158,25	200.000,00	106.841,75		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	219,12	1.500,00	1.280,88		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		24.011,99	88.494,74	360.000,00	271.505,26		
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	150.648,32	515.019,37	1.800.000,00	1.284.980,63	1.800.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		150.648,32	515.019,37	1.800.000,00	1.284.980,63		
1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	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)		0,00	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	0,00	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)		0,00	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	791.924,18	792.572,02	5.107.513,38	4.314.941,36	5.260.100,00	152.586,62
		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		791.924,18	792.572,02	4.872.074,73	4.079.502,71		
		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	9.020,34	28.403,67	216.030,49	187.626,82	216.200,00	169,51
		3.3.90.30.36	material hospitalar		9.020,34	28.403,67	216.030,49	187.626,82		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	163.260,64	392.270,48	2.256.088,66	1.863.818,18	2.738.230,00	482.141,34
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		45.285,52	45.285,52	271.713,12	226.427,60		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.506,00	7.506,00	7.506,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		32.370,00	64.740,00	71.550,00	6.810,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		24.066,43	36.216,99	55.000,00	18.783,01		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	84.297,24	547.000,00	462.702,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.588,20	8.471,16	33.550,00	25.078,84		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		41.044,49	127.562,17	1.251.578,14	1.124.015,97		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	9.791,40	9.791,40	0,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	314.012,87	744.389,96	2.240.052,59	1.495.662,63	2.783.800,00	543.747,41
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		314.012,87	744.389,96	2.240.052,59	1.495.662,63		
1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	41.769,00	112.789,00	1.494.664,42	1.381.875,42	1.494.670,00	5,58
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		41.769,00	112.789,00	1.494.664,42	1.381.875,42		
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	0,00	126.558,00	126.558,00	163.700,00	37.142,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	16.500,00	16.500,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.458,00	1.458,00		
		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	2.486,88	4.105,92	30.000,00	25.894,08	30.000,00	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.486,88	4.105,92	30.000,00	25.894,08		
1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	2.738,02	8.358,48	60.000,00	51.641,52	60.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		49,32	119,32	5.000,00	4.880,68		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.688,70	8.239,16	55.000,00	46.760,84		
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	96.931,74	228.399,25	400.000,00	171.600,75	400.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		81.046,78	193.110,47	232.000,00	38.889,53		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.300,00	9.900,00	50.000,00	40.100,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.406,32	9.449,10	35.000,00	25.550,90		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.353,08	14.752,32	78.000,00	63.247,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		825,56	1.817,36	5.000,00	3.812,64		
1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	5.657,84	10.129,05	50.000,00	39.870,95	150.000,00	100.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		5.657,84	10.129,05	50.000,00	39.870,95		
1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	0,00	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)		0,00	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	36.877,80	36.877,80	37.000,00	122,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	36.877,80	36.877,80		
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	608,38	608,38	10.195,88	9.587,50	12.700,00	2.504,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		608,38	608,38	608,38	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	9.587,50	9.587,50		
1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	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		0,00	7.629,22	7.629,22	0,00		
1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	34.604,87	34.604,87	207.629,22	173.024,35	247.300,00	39.670,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	34.604,87	207.629,22	173.024,35		
1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	6.237,00	12.979,01	82.972,89	69.993,88	83.000,00	27,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.237,00	12.979,01	82.972,89	69.993,88		
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	75.133,97	219.011,38	945.000,00	725.988,62	1.000.000,00	55.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		69.418,61	192.849,08	800.000,00	607.150,92		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 46

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							
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.294,63	9.992,07	45.000,00	35.007,93		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.442,56	13.196,27	80.000,00	66.803,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		978,17	2.973,96	20.000,00	17.026,04		
1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	8.380,41	21.041,68	100.000,00	78.958,32	300.000,00	200.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.380,41	21.041,68	100.000,00	78.958,32		
1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	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)		0,00	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	0,00	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		0,00	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		
		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	6.993,00	16.390,50	104.868,51	88.478,01	156.000,00	51.131,49
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.993,00	16.390,50	104.868,51	88.478,01		
1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	45.547,00	45.547,00	84.800,00	39.253,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	45.547,00	45.547,00		
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	22.773,00	22.773,00	27.000,00	4.227,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	22.773,00	22.773,00		
1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1012.2599	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7004			COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
7004.2252	10.301	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de saude	01 3100000	0,00	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		0,00	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	85.028,81	190.558,08	1.800.000,00	1.609.441,92	1.800.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		85.028,81	190.558,08	1.800.000,00	1.609.441,92		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 47

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							
	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		11.269.065,94	28.814.571,61	109.466.063,20	80.651.491,59	127.541.859,96	18.075.796,76
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		11.269.065,94	28.814.571,61	109.466.063,20	80.651.491,59	127.541.859,96	18.075.796,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
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	13.834,27	34.503,89	44.000,00	9.496,11	44.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		394,56	1.524,94	10.000,00	8.475,06		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		10.343,26	29.882,50	30.000,00	117,50		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		3.096,45	3.096,45	4.000,00	903,55		
	4015.2572	08.244 3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	95.222,25	617.904,13	890.428,93	272.524,80	891.000,00	571,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		73.280,00	475.808,93	562.528,93	86.720,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		64,07	211,81	3.000,00	2.788,19		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.800,00	7.000,00	29.900,00	22.900,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.326,34	20.000,00	20.000,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		15.915,41	59.510,31	70.000,00	10.489,69		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.836,43	26.573,08	95.000,00	68.426,92		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	0,00	47.305,90	100.000,00	52.694,10	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.043,98	15.000,00	13.956,02		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	0,00	1.585,44	5.000,00	3.414,56	5.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	peossoal requisitado de outros orgaos		0,00	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	0,00	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)		0,00	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	68.624,31	68.624,31	143.033,76	74.409,45	772.503,00	629.469,24
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	50.077,80	50.077,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente		11.967,38	11.967,38	27.336,11	15.368,73		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		56.656,93	56.656,93	65.619,85	8.962,92		
	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	1.901,20	250.654,19	274.935,79	24.281,60	291.000,00	16.064,21
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.901,20	6.751,55	31.033,15	24.281,60		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	320.977,09	521.889,02	2.839.876,52	2.317.987,50	3.019.906,90	180.030,38
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		230.438,74	416.425,04	2.629.786,35	2.213.361,31		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		67.409,65	67.409,65	71.735,24	4.325,59		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 49

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							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.028,97	4.045,41	28.100,00	24.054,59		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		954,36	3.411,85	47.600,00	44.188,15		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.555,33	12.476,99	32.410,00	19.933,01		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.530,04	8.060,08	9.684,93	1.624,85		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	75.910,00	136.216,64	344.567,97	208.351,33	345.000,00	432,03
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		75.910,00	136.216,64	344.567,97	208.351,33		
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	4.233,23	9.187,29	25.600,00	16.412,71	25.600,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	24,66	600,00	575,34		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.233,23	9.162,63	25.000,00	15.837,37		
5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	37.554,60	274.229,21	338.000,00	63.770,79	349.400,00	11.400,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		32.879,01	260.000,00	260.000,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	900,00	4.000,00	3.100,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.052,57	7.343,59	30.000,00	22.656,41		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	2.673,73	30.000,00	27.326,27		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	93,68	1.000,00	906,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.323,02	3.218,21	13.000,00	9.781,79		
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	23.781,89	65.803,33	120.000,00	54.196,67	120.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		23.781,89	65.803,33	120.000,00	54.196,67		
5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	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)		0,00	9.705,55	50.000,00	40.294,45		
5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	6.660,00	19.610,00	30.784,00	11.174,00	460.000,00	429.216,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.660,00	19.610,00	30.784,00	11.174,00		
5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	37.923,50	37.923,50	40.000,00	2.076,50
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	37.923,50	37.923,50		
5008.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	5.687,35	34.147,07	119.076,24	84.929,17	380.000,00	260.923,76
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	26.556,00	26.556,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.641,26	3.641,26	71.735,24	68.093,98		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.216,99	2.420,98	16.000,00	13.579,02		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		364,10	1.063,83	4.320,00	3.256,17		

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 : 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							
14.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		465,00	465,00	465,00	0,00		
	5008.2306	08.244 3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	4.536,00	11.454,05	58.772,46	47.318,41	60.000,00	1.227,54
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.536,00	11.454,05	58.772,46	47.318,41		
	5008.2306	08.244 4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		658.922,19	2.283.862,63	5.741.999,17	3.458.136,54	8.796.409,90	3.054.410,73
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2157	08.243 3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	13.170,00	39.510,00	100.000,00	60.490,00	100.000,00	0,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		13.170,00	39.510,00	100.000,00	60.490,00		
	4015.2157	08.243 3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2157	08.243 3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	5.268,00	10.000,00	4.732,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		0,00	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 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	70.390,00	70.390,00
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	82.330,00	82.330,00
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00
	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	1.000,00	1.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	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	2.073,33	5.961,75	29.382,00	23.420,25	60.000,00	30.618,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		306,24	637,90	3.800,00	3.162,10		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	410,08	4.000,00	3.589,92		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.767,09	4.913,77	21.582,00	16.668,23		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000011	0,00	34,19	34,19	0,00	35,00	0,81
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	34,19	34,19	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000012	0,00	121,59	121,59	0,00	121,60	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	121,59	121,59	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000056	0,00	1.308,95	1.308,95	0,00	1.320,00	11,05
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	0,00	9.980,50	9.980,50	0,00	9.982,00	1,50
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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		15.243,33	63.571,17	152.213,42	88.642,25	789.000,00	636.786,58
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	5.400,00	5.400,00	64.800,00	59.400,00	64.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.400,00	5.400,00	64.800,00	59.400,00		
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	0,00	60.147,53	60.147,53	0,00	67.610,00	7.462,47
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	0,00	4.389,37	4.389,37	0,00	4.390,00	0,63
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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. social	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 assistencia 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	365,07	2.323,06	19.978,98	17.655,92	20.000,00	21,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 52

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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		365,07	2.323,06	19.978,98	17.655,92		
	4015.2572	08.244 3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	196,68	393,36	2.000,00	1.606,64	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		196,68	393,36	2.000,00	1.606,64		
	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 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	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	2.900,00	2.900,00
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	37.850,00	37.850,00
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.341,40	1.341,40	1.341,40	0,00	184.109,00	182.767,60
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.341,40	1.341,40	1.341,40	0,00		
	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	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	8.000,00	2,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,30	0,30	0,00	100.000,00	99.999,70
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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	0,00	111.955,04	111.955,41	0,37	117.000,00	5.044,59
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	2.037,69	5.447,96	31.547,00	26.099,04	31.547,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		448,33	852,99	6.100,00	5.247,01		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	382,43	6.600,00	6.217,57		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.589,36	4.212,54	18.847,00	14.634,46		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
		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	-1.312,90	0,00	11.550,00	11.550,00	20.000,00	8.450,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-62,16	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-142,57	0,00	2.600,00	2.600,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-1.108,17	0,00	7.950,00	7.950,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000055	1.406,56	1.406,56	12.690,00	11.283,44	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		155,82	155,82	1.000,00	844,18		
		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		1.108,17	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 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	18.365,00	55.095,00	146.921,00	91.826,00	147.300,00	379,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.365,00	55.095,00	146.921,00	91.826,00		
	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	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
	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	0,00	3.732,15	3.732,15	0,00	3.733,00	0,85
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	3.732,15	0,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000071	0,00	31.340,36	31.340,36	0,00	31.352,00	11,64
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	0,00	890,09	890,09	0,00	891,00	0,91
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	890,09	890,09	0,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000075	0,00	8.294,37	8.294,37	0,00	8.296,00	1,63
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	0,00	22,22	22,22	0,00	23,00	0,78
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	22,22	22,22	0,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000078	0,00	7,16	7,16	0,00	8,00	0,84
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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 ITAPEV		43.777,50	308.963,93	551.869,34	242.905,41	3.487.400,00	2.935.530,66
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 54

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							
14.04.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
	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		717.943,02	2.656.397,73	6.446.081,93	3.789.684,20	13.134.924,90	6.688.842,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 55

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	63.238,55	176.353,93	757.001,74	580.647,81	1.844.000,00	1.086.998,26
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		48.700,91	119.524,59	510.001,74	390.477,15		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		137,64	584,32	4.000,00	3.415,68		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	6.157,40	48.000,00	41.842,60		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.087,62	5.000,00	2.912,38		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	48.000,00	190.000,00	142.000,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	14.457,53	100.000,00	85.542,47	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	14.457,53	100.000,00	85.542,47		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	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)		0,00	4.367,47	30.000,00	25.632,53		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.637,36	3.637,36	34.327,63	30.690,27	815.000,00	780.672,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente		959,29	959,29	4.982,00	4.022,71		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.678,07	2.678,07	9.374,27	6.696,20		
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	7.565,00	7.565,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	680,00	680,00		
			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	5.028,72	41.887,24	520.182,95	478.295,71	1.312.000,00	791.817,05
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	5.580,00	5.580,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		4.141,65	36.114,45	458.437,64	422.323,19		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	36.444,10	36.444,10		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	330,00	330,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		436,23	860,75	5.600,00	4.739,25		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.695,73	5.500,00	3.804,27		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		450,84	1.366,31	6.050,00	4.683,69		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 56

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.850,00	2.241,21	391,21		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.646,00	5.380,49	21.895,62	16.515,13	200.000,00	178.104,38
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.646,00	5.380,49	21.895,62	16.515,13		
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	9.521,00	9.521,00	500.000,00	490.479,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	9.521,00	9.521,00		
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		74.550,63	309.154,56	1.535.999,48	1.226.844,92	8.016.000,00	6.480.000,52
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		74.550,63	309.154,56	1.535.999,48	1.226.844,92	8.016.000,00	6.480.000,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 57

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							
	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	6.940,10	17.909,59	30.500,00	12.590,41	30.500,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.940,10	17.909,59	30.500,00	12.590,41		
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	64.352,68	331.169,40	760.923,55	429.754,15	760.935,45	11,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.690,44	230.295,84	485.723,55	255.427,71		
			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		12.064,24	31.939,62	80.000,00	48.060,38		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.145,37	20.000,00	20.000,00	0,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	533,94	5.000,00	4.466,06		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.052,63	5.200,00	5.200,00	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	43.200,00	150.000,00	106.800,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	0,00	18.877,92	50.000,00	31.122,08	51.110,37	1.110,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	11.811,18	57.954,18	57.954,18	0,00	57.954,18	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		11.811,18	57.954,18	57.954,18	0,00		
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	0,00	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)		0,00	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	11.584,18	11.584,18	185.375,52	173.791,34	236.000,00	50.624,48
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	164.863,00	164.863,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.186,64	1.186,64	6.215,04	5.028,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		8.498,54	8.498,54	9.842,98	1.344,44		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	855,50	855,50		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.899,00	1.899,00	3.599,00	1.700,00		
	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	8.081,34	15.000,00	6.918,66	15.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		2.734,00	8.081,34	15.000,00	6.918,66		
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	61.743,69	108.203,86	876.900,60	768.696,74	1.026.500,00	149.599,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		58.972,02	95.961,26	749.022,62	653.061,36		
			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	940,00	940,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		511,59	1.160,97	5.650,00	4.489,03		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.260,08	11.081,63	91.033,88	79.952,25		
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	14.742,00	15.131,37	173.213,02	158.081,65	173.500,00	286,98

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 : 03 / 2014										Pagina 58	
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							
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		14.742,00	15.131,37	173.213,02	158.081,65		
	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	2.578,70	2.578,70	2.578,70	0,00	100.000,00	97.421,30
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.578,70	2.578,70	2.578,70	0,00		
			TOTAL	SECRETARIA		176.486,53	594.007,17	2.300.445,57	1.706.438,40	3.294.500,00	994.054,43
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	17.484,38	49.266,87	100.000,00	50.733,13	100.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		17.484,38	49.266,87	100.000,00	50.733,13		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	344.002,12	1.252.195,12	3.700.000,00	2.447.804,88	3.700.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		261.074,09	699.208,15	2.721.635,99	2.022.427,84		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	614,10	1.200,01	585,91		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		25.685,36	68.738,36	250.000,00	181.261,64		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		22.701,88	65.033,45	150.000,00	84.966,55		
			3.1.90.11.43	13. salario		19.334,46	66.161,63	190.000,00	123.838,37		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		12.058,06	340.164,00	340.164,00	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.148,27	11.389,87	35.000,00	23.610,13		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	885,56	12.000,00	11.114,44		
	8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	8.627,40	62.239,53	600.000,00	537.760,47	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.627,40	62.239,53	600.000,00	537.760,47		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	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)		0,00	134.101,76	530.000,00	395.898,24		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	33.247,72	33.247,72	282.610,58	249.362,86	1.300.000,00	1.017.389,42
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.231,16	12.231,16	188.913,17	176.682,01		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.186,63	1.186,63	6.215,02	5.028,39		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		19.829,93	19.829,93	22.966,95	3.137,02		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.970,00	1.970,00		
			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	74.635,29	223.732,18	724.317,60	500.585,42	1.459.348,00	735.030,40
			3.3.90.39.09	armazenagem		0,00	0,00	500,00	500,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		71.560,00	214.680,00	644.040,00	429.360,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	28.694,10	28.694,10		

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 : 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
16.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA							
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	5.522,50	5.522,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.567,68	3.288,19	26.200,00	22.911,81		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	138,34	2.900,00	2.761,66		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.532,61	4.150,65	14.436,00	10.285,35		
		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		-25,00	1.475,00	1.475,00	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	05 1000083	0,00	151,71	151,71	0,00	152,00	0,29
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	151,71	151,71	0,00		
	8001.2294	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	11.743,05	24.329,67	340.311,20	315.981,53	340.500,00	188,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.743,05	24.329,67	340.311,20	315.981,53		
	8001.2294	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	7.488,00	7.488,00	300.000,00	292.512,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.488,00	7.488,00		
	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		489.739,96	1.779.264,56	6.284.879,09	4.505.614,53	9.210.000,00	2.925.120,91
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	923,52	2.137,52	12.270,00	10.132,48	40.000,00	27.730,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		677,82	1.338,26	8.300,00	6.961,74		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		245,70	799,26	3.970,00	3.170,74		
	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		923,52	2.137,52	12.270,00	10.132,48	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 60

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							
16.04.00			DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002.2269	15.452 3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03 4000001	5.117,35	17.910,79	52.246,30	34.335,51	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		5.117,35	17.910,79	44.266,30	26.355,51		
	8002.2577	15.452 3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	3.061,19	11.108,06	58.000,00	46.891,94	58.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	143,98	2.000,00	1.856,02		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.061,19	10.964,08	56.000,00	45.035,92		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	73.977,68	215.538,48	750.000,00	534.461,52	750.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		59.450,06	167.238,48	530.000,00	362.761,52		
		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		1.476,81	4.071,91	14.000,00	9.928,09		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.345,33	12.181,84	35.000,00	22.818,16		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.210,58	10.330,33	80.000,00	69.669,67		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		6.244,85	18.193,35	60.000,00	41.806,65		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.250,05	3.522,57	30.000,00	26.477,43		
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	1.157,24	20.000,00	18.842,76	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	1.157,24	20.000,00	18.842,76		
	8002.2577	15.452 3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	21.295,07	60.795,28	180.000,00	119.204,72	180.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		21.295,07	60.795,28	180.000,00	119.204,72		
	8002.2577	15.452 3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	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)		0,00	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	10.000,00	10.000,00
	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	562.705,67	1.366.394,52	3.493.952,45	2.127.557,93	3.805.089,18	311.136,73
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		66.593,82	225.493,44	442.309,00	216.815,56		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.295,21	2.327,41	18.800,00	16.472,59		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	524,54	14.000,00	13.475,46		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.432,43	3.861,60	16.810,00	12.948,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		493.384,21	1.134.187,53	3.002.033,45	1.867.845,92		
	8002.2577	15.452 3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	8.736,18	130.153,17	255.848,01	125.694,84	256.910,82	1.062,81
		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		8.736,18	130.153,17	227.153,92	97.000,75		
	8002.2577	15.452 3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	3.969,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.969,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
	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	1.263,32	4.642,31	42.000,00	37.357,69	43.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 61

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							
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		1.263,32	4.642,31	42.000,00	37.357,69		
		TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO		680.125,46	1.930.769,56	5.189.513,51	3.258.743,95	6.076.500,00	886.986,49
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		1.347.275,47	4.306.178,81	13.787.108,17	9.480.929,36	18.936.000,00	5.148.891,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 62

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	2.919.640,89	2.919.640,89	9.520.000,00	6.600.359,11	9.520.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		2.919.640,89	2.919.640,89	9.520.000,00	6.600.359,11		
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correogos 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	118.941,62	202.786,34	1.765.449,85	1.562.663,51	2.500.000,00	734.550,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		118.941,62	202.786,34	1.765.449,85	1.562.663,51		
	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	68.389,38	171.042,72	630.000,00	458.957,28	630.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.989,38	114.520,58	385.000,00	270.479,42		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	4.048,00	8.000,00	3.952,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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		14.400,00	43.200,00	190.000,00	146.800,00		
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	15.144,01	85.000,00	69.855,99	85.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	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	0,00	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)		0,00	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	3.627,38	3.627,38	24.361,85	20.734,47	155.000,00	130.638,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
			3.3.90.30.16	material de expediente		949,31	949,31	4.972,02	4.022,71		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.678,07	2.678,07	9.374,27	6.696,20		
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	2.191,54	23.626,55	45.000,00	21.373,45	45.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		2.191,54	8.926,55	30.300,00	21.373,45		
			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	237.803,01	291.452,45	3.285.840,47	2.994.388,02	3.293.000,00	7.159,53
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		213.600,00	251.304,38	2.842.779,52	2.591.475,14		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 63

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		20.640,44	33.010,04	265.548,02	232.537,98		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		328,11	518,20	1.900,00	1.381,80		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	70,00	800,00	730,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.174,38	6.358,84	25.350,00	18.991,16		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		60,08	190,99	149.462,93	149.271,94		
5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	1.890,00	5.169,60	12.676,41	7.506,81	13.000,00	323,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.890,00	5.169,60	12.676,41	7.506,81		
5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01 1000003	0,00	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		0,00	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	219.539,58	288.279,70	1.583.951,62	1.295.671,92	1.586.000,00	2.048,38
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		136.409,23	142.801,11	590.000,00	447.198,89		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		83.130,35	145.478,59	993.951,62	848.473,03		
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	12.209,68	58.510,42	447.708,80	389.198,38	1.471.800,00	1.024.091,20
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		12.209,68	58.510,42	447.708,80	389.198,38		
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	116.524,65	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82	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 : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 64

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		116.524,65	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82		
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		3.700.757,73	5.589.900,99	20.965.242,05	15.375.341,06	38.385.200,00	17.419.957,95
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		3.700.757,73	5.589.900,99	20.965.242,05	15.375.341,06	38.385.200,00	17.419.957,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5009		GESTAO HABITACIONAL							
	5009.1103	16.482 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	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		0,00	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	49.132,16	125.540,33	394.663,57	269.123,24	394.663,57	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		32.029,92	70.073,75	235.663,57	165.589,82		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.600,00	16.000,00	13.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		590,24	1.882,12	5.000,00	3.117,88		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.774,83	40.000,00	36.225,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.112,00	4.009,63	6.000,00	1.990,37		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	43.200,00	92.000,00	48.800,00		
	5009.2451	16.482 3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	9.112,31	13.600,00	4.487,69	13.600,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	1,00	467,55	7.000,00	6.532,45	7.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1,00	467,55	7.000,00	6.532,45		
	5009.2451	16.482 3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	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)		0,00	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	5.941,07	5.941,07	32.166,44	26.225,37	172.900,00	140.733,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.923,96	1.923,96	7.958,03	6.034,07		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		4.017,11	4.017,11	14.061,40	10.044,29		
		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	3.557,64	3.557,64	3.557,64	0,00	5.000,00	1.442,36
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		3.557,64	3.557,64	3.557,64	0,00		
	5009.2451	16.482 3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	5.730,00	48.958,23	113.678,23	64.720,00	268.000,00	154.321,77
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.730,00	15.280,00	80.000,00	64.720,00		
		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	4.581,76	7.614,18	41.425,57	33.811,39	1.340.000,00	1.298.574,43

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 03 / 2014

DATA 16/04/2014

Pagina 66

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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	780,00	780,00		
		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		352,36	570,38	3.000,00	2.429,62		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	904,40	11.400,00	10.495,60		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		341,65	1.161,53	5.550,00	4.388,47		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.632,35	2.632,35	2.632,35	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.255,40	2.345,52	3.716,17	1.370,65		
5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	1.323,00	2.985,07	14.981,22	11.996,15	15.000,00	18,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	2.985,07	14.981,22	11.996,15		
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		70.266,63	308.284,92	1.068.051,22	759.766,30	4.350.500,00	3.282.448,78
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		70.266,63	308.284,92	1.068.051,22	759.766,30	4.350.500,00	3.282.448,78
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		35.818.380,75	98.625.951,15	388.172.049,70	289.546.098,55	496.183.287,04	108.011.237,34

□