

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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	7.188,89	20.790,14	48.500,00	27.709,86	70.500,00	22.000,00
			3.1.90.11.05 incorporacoes			0,00	0,00	500,00	500,00		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes			3.372,28	8.720,11	18.000,00	9.279,89		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico			3.816,61	12.070,03	30.000,00	17.929,97		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00 apoio ao poder judiciario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00 apoio ao poder judiciario	01	1100000	5.583,91	13.507,85	34.000,00	20.492,15	34.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)			5.583,91	13.507,85	34.000,00	20.492,15		
	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	44.174,30	54.295,30	10.121,00	55.000,00	704,70
			3.3.90.36.07 estagiarios			6.192,00	20.879,00	31.000,00	10.121,00		
			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	139.247,47	439.411,62	1.276.134,41	836.722,79	1.300.000,00	23.865,59
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios			102.459,44	296.521,79	785.634,41	489.112,62		
			3.1.90.11.43 13. salario			2.045,38	8.788,30	60.000,00	51.211,70		
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario			0,00	40,38	500,00	459,62		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional			4.142,65	11.661,15	70.000,00	58.338,85		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos			30.600,00	122.400,00	360.000,00	237.600,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00 manutencao da administracao superior	01	1100000	16.735,99	45.670,91	70.000,00	24.329,09	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais			16.735,99	45.670,91	70.000,00	24.329,09		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00 manutencao da administracao superior	01	1100000	2.491,07	14.502,09	50.000,00	35.497,91	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil			2.491,07	14.502,09	50.000,00	35.497,91		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00 manutencao da administracao superior	01	1100000	13.392,36	21.512,02	37.040,41	15.528,39	180.800,00	143.759,59
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.339,56	10.095,56	8.756,00		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao			0,00	0,00	74,00	74,00		
			3.3.90.30.16 material de expediente			0,00	1.423,96	7.458,03	6.034,07		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao			13.392,36	18.748,50	18.748,50	0,00		
			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	2.308,65	4.002,35	4.002,35	0,00	4.100,00	97,65
			3.3.90.33.01 passagens para o pais			2.308,65	4.002,35	4.002,35	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	5.006,00	5.006,00	0,00		
		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	32.663,20	79.999,35	343.945,27	263.945,92	354.000,00	10.054,73
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.941,00	5.823,00	20.000,00	14.177,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	8.680,00	8.680,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.954,00	33.908,00	203.448,00	169.540,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		422,60	422,60	422,60	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.979,53	5.963,06	22.800,00	16.836,94		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.928,66	4.826,35	19.000,00	14.173,65		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.556,53	13.350,87	39.606,00	26.255,13		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	239,40	239,40		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	507,60	507,60		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.727,87	3.014,14	3.014,14	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.153,01	12.691,33	25.127,53	12.436,20		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	11.340,00	41.520,71	149.812,16	108.291,45	150.000,00	187,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.340,00	41.520,71	149.812,16	108.291,45		
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	158.301,00	1.306,87
		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	14.638,00	14.638,00	16.749,00	2.111,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	550,00	550,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	14.088,00	14.088,00		
7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	1.027,53	10.000,00	8.972,47	10.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	189,00	945,00	6.914,41	5.969,41	7.000,00	85,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		189,00	945,00	6.914,41	5.969,41		
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		237.332,54	744.446,29	2.330.535,56	1.586.089,27	2.686.650,00	356.114,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
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	17.637,30	45.534,96	90.000,00	44.465,04	90.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.477,60	34.806,60	40.000,00	5.193,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		79,70	648,36	5.000,00	4.351,64		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.080,00	10.080,00	35.000,00	24.920,00		
	7004.2251	04.131 3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	1.419,08	2.576,30	10.000,00	7.423,70	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.419,08	2.576,30	10.000,00	7.423,70		
	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	301,27	867,93	8.000,00	7.132,07	8.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		301,27	867,93	8.000,00	7.132,07		
	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	1.183,38	65.826,40	267.987,60	202.161,20	700.000,00	432.012,40
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.240,00	7.440,00	6.200,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		183,38	742,07	2.250,00	1.507,93		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	154.000,00	154.000,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		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		1.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00		
	7004.2251	04.131 3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	378,00	1.134,00	4.609,61	3.475,61	9.000,00	4.390,39
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	1.134,00	4.609,61	3.475,61		
	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		20.919,03	115.939,59	383.597,21	267.657,62	1.192.000,00	808.402,79
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		258.251,57	860.385,88	2.714.132,77	1.853.746,89	3.878.650,00	1.164.517,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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	57.576,73	142.354,36	335.500,00	193.145,64	340.000,00	4.500,00
		3.1.90.11.00	vencimentos e salarios		22.671,73	62.978,95	85.000,00	22.021,05		
		3.1.90.11.43	13. salario		10.425,00	11.695,41	50.000,00	38.304,59		
		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		24.480,00	67.680,00	200.000,00	132.320,00		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	7.877,04	18.891,70	40.000,00	21.108,30	40.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.877,04	18.891,70	40.000,00	21.108,30		
	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	6.696,20	9.848,94	21.532,89	11.683,95	149.400,00	127.867,11
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	9.496,00	9.496,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	78,00	78,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	474,65	2.486,01	2.011,36		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		6.696,20	9.374,29	9.374,29	0,00		
		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	34.057,28	33.226,18	46.900,00	12.842,72
		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	2.070,00	2.070,00		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	831,10	4.860,23	4.029,13		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	756,00	2.604,94	4.609,61	2.004,67	4.700,00	90,39
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		756,00	2.604,94	4.609,61	2.004,67		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	908,00	908,00	2.500,00	1.592,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	908,00	908,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		72.905,97	174.531,04	436.607,78	262.076,74	584.500,00	147.892,22
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO		72.905,97	174.531,04	436.607,78	262.076,74	584.500,00	147.892,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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	1.027,53	2.846,47	11.100,00	8.253,53	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		1.027,53	2.821,81	10.700,00	7.878,19		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	301.696,18	828.075,21	2.415.587,68	1.587.512,47	2.447.765,00	32.177,32
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		228.836,04	557.880,75	1.501.587,68	943.706,93		
			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		50.398,50	188.789,66	560.000,00	371.210,34		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		741,64	2.199,65	3.000,00	800,35		
			3.1.90.11.43 13. salario		6.840,00	21.125,15	150.000,00	128.874,85		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		480,00	480,00	20.000,00	19.520,00		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	180.000,00	122.400,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	17.993,97	50.970,81	191.161,17	140.190,36	191.600,00	438,83
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		17.257,95	47.601,58	175.000,00	127.398,42		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		736,02	3.369,23	16.161,17	12.791,94		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	2,91	2,91	300,00	297,09	300,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		2,91	2,91	300,00	297,09		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	13.593,21	38.207,46	178.195,70	139.988,24	200.000,00	21.804,30
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		13.593,21	38.207,46	178.195,70	139.988,24		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	6.696,25	11.074,21	25.053,52	13.979,31	103.470,00	78.416,48
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	750,63	10.563,50	9.812,87		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	0,00	78,00	78,00		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	949,31	4.972,02	4.022,71		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		6.696,25	9.374,27	9.374,27	0,00		
			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	144.552,14	454.394,73	1.256.916,36	802.521,63	1.257.800,00	883,64
			3.3.90.36.07 estagiarios		42.539,24	163.016,49	482.571,56	319.555,07		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		48.268,50	144.344,80	144.344,80	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		53.744,40	147.033,44	630.000,00	482.966,56		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	25.108,32	124.937,51	374.391,33	249.453,82	491.700,00	117.308,67
			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	18.900,00	69.300,00	50.400,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.477,00	16.954,00	101.724,00	84.770,00		
			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		596,92	695,95	1.900,00	1.204,05		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		3.139,83	3.378,60	17.300,00	13.921,40		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral		436,25	2.541,31	12.150,00	9.608,69		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	230,00	230,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.158,32	10.467,65	46.880,28	36.412,63		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	6.048,00	14.368,83	77.210,88	62.842,05	77.230,00	19,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.048,00	14.368,83	77.210,88	62.842,05		
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		516.718,51	1.524.878,14	4.535.016,64	3.010.138,50	4.800.965,00	265.948,36
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	0,00	28.478,23	28.478,23	0,00	36.400,00	7.921,77
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	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	445,50	2.673,33	6.727,87	4.054,54	20.000,00	13.272,13
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		104,61	312,65	1.200,00	887,35		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		116,28	185,58	800,00	614,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		224,61	847,23	3.400,00	2.552,77		
		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			TOTAL	PROCON	445,50	40.164,17	71.330,11	31.165,94	151.000,00	79.669,89
			TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS	517.164,01	1.565.042,31	4.606.346,75	3.041.304,44	4.951.965,00	345.618,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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	1.880,30	9.582,49	28.500,00	18.917,51	40.000,00	11.500,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		35,00	133,64	500,00	366,36		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.845,30	9.448,85	28.000,00	18.551,15		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	388.847,22	1.421.591,39	3.140.282,85	1.718.691,46	3.200.000,00	59.717,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		262.842,11	944.290,21	2.279.282,85	1.334.992,64		
		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		107.408,07	394.213,31	430.000,00	35.786,69		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.611,98	18.622,39	50.000,00	31.377,61		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.904,52	44.689,96	280.000,00	235.310,04		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.080,54	19.775,52	55.000,00	35.224,48		
		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	11.725,26	33.799,71	100.000,00	66.200,29	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.725,26	33.799,71	100.000,00	66.200,29		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	1.936,77	6.695,79	180.000,00	173.304,21	200.000,00	20.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.936,77	6.695,79	180.000,00	173.304,21		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	30.991,00	82.975,44	290.000,00	207.024,56	300.000,00	10.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		30.991,00	82.975,44	290.000,00	207.024,56		
	7001.2578	04.129 3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	5.064,90	38.259,21	79.976,01	41.716,80	692.500,00	612.523,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	3.435,03	30.046,68	26.611,65		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	312,00	312,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.863,86	11.388,53	25.360,10	13.971,57		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.201,04	23.435,65	23.435,65	0,00		
		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	33.121,95	211.307,41	629.412,12	418.104,71	915.310,00	285.897,88
		3.3.90.36.07	estagiarios		33.121,95	154.481,41	572.586,12	418.104,71		
		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	133.174,82	472.146,18	2.128.801,59	1.656.655,41	2.193.190,00	64.388,41
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	6.701,40	88.263,90	81.562,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		67.729,38	122.396,54	394.434,42	272.037,88		
		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	7.110,00	7.110,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		1.479,10	1.479,10	1.479,10	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		546,28	2.646,69	7.031,00	4.384,31		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	88.448,55	100.037,28	11.588,73		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	1.945,80	1.945,80		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		46.705,57	178.557,64	423.000,00	244.442,36		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.714,49	71.916,26	1.046.784,59	974.868,33		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	18.333,00	62.002,80	184.384,20	122.381,40	200.000,00	15.615,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		18.333,00	62.002,80	184.384,20	122.381,40		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	149,68	4.602,23	7.995,91	3.393,68	10.000,00	2.004,09
		3.3.90.93.02	restituicoes		149,68	4.602,23	6.509,24	1.907,01		
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes		0,00	0,00	1.486,67	1.486,67		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	8.594,00	8.594,00	100.000,00	91.406,00
		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	8.080,00	8.080,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		625.224,90	2.342.962,65	6.777.946,68	4.434.984,03	12.213.000,00	5.435.053,32
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		625.224,90	2.342.962,65	6.777.946,68	4.434.984,03	12.213.000,00	5.435.053,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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	frete de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	4003.2341	11.333 3.3.90.46.00	frete de trabalho	01 1100000	68.987,00	236.888,83	579.657,83	342.769,00	580.000,00	342,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		68.987,00	236.888,83	579.657,83	342.769,00		
	4003.2341	11.333 3.3.90.48.00	frete de trabalho	01 1100000	207.113,05	784.913,05	1.804.933,05	1.020.020,00	1.805.000,00	66,95
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		207.113,05	784.913,05	1.804.933,05	1.020.020,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	24,66	400,00	375,34	7.000,00	6.600,00
		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	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	109.128,24	266.344,22	633.628,00	367.283,78	634.000,00	372,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		81.129,62	204.238,76	340.628,00	136.389,24		
		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	8.200,00	30.000,00	21.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.718,62	4.542,66	12.000,00	7.457,34		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	7.673,97	46.000,00	38.326,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.808,83	10.000,00	7.191,17		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		24.480,00	38.880,00	190.000,00	151.120,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	6.261,72	18.090,78	50.000,00	31.909,22	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.261,72	18.090,78	50.000,00	31.909,22		
	4003.2413	11.333 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	419,17	1.062,54	1.600,00	537,46	1.600,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		419,17	1.062,54	1.600,00	537,46		
	4003.2413	11.333 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	2.561,08	6.436,79	25.000,00	18.563,21	25.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		2.561,08	6.436,79	25.000,00	18.563,21		
	4003.2413	11.333 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	2.319,65	31.439,63	59.146,83	27.707,20	117.025,00	57.878,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	8.691,00	8.691,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	390,00	390,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	791,51	14.871,01	14.079,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.319,65	30.648,12	32.809,92	2.161,80		
		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	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.191,24	4.191,24	4.191,24	0,00	4.200,01	8,77
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		4.191,24	4.191,24	4.191,24	0,00		
	4003.2413	11.333 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	62.325,65	147.807,01	682.738,59	534.931,58	695.354,99	12.616,40
		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		27.616,28	38.238,68	132.428,52	94.189,84		
		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		480,31	1.550,94	7.000,00	5.449,06		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.011,00	1.244,38	5.700,00	4.455,62		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.475,61	4.788,44	14.150,00	9.361,56		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	287,28	287,28		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		734,55	1.120,97	4.356,00	3.235,03		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		29.874,00	98.454,00	468.000,00	369.546,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.133,90	1.133,90	1.133,90	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.275,70	13.689,98	12.414,28		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	2.646,00	9.098,91	28.810,03	19.711,12	28.850,00	39,97
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.646,00	9.098,91	28.810,03	19.711,12		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	3.445,00	147.825,80	144.380,80	182.000,00	34.174,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.445,00	3.445,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	107.536,00	107.536,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	33.461,20	33.461,20		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		0,00	0,00	3.165,00	3.165,00		
		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	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			tacao do trabalhador							
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	cursos profissionalizantes	01 1100000	11.575,30	11.575,30	91.380,10	79.804,80	150.000,00	58.619,90
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		11.575,30	11.575,30	91.380,10	79.804,80		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		477.528,10	1.521.317,96	4.109.311,47	2.587.993,51	4.325.040,00	215.728,53
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		477.528,10	1.521.317,96	4.109.311,47	2.587.993,51	4.325.040,00	215.728,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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	65.000,00	65.000,00
	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	6.092,61	37.907,74	104.200,00	66.292,26	104.200,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		204,08	800,14	4.200,00	3.399,86		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.005,33	18.354,14	30.000,00	11.645,86		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		883,20	18.753,46	70.000,00	51.246,54		
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	427.732,18	975.507,36	1.830.297,44	854.790,08	1.830.800,00	502,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		364.226,26	756.779,23	1.378.297,44	621.518,21		
		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		19.959,80	49.691,79	72.000,00	22.308,21		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.988,74	13.295,47	30.000,00	16.704,53		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.378,57	36.057,37	150.000,00	113.942,63		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.378,81	4.483,50	30.000,00	25.516,50		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	115.200,00	160.000,00	44.800,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	22.094,70	57.844,58	112.500,00	54.655,42	112.500,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.094,70	57.844,58	112.500,00	54.655,42		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.806,97	6.125,09	12.000,00	5.874,91	12.600,00	600,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.806,97	6.125,09	12.000,00	5.874,91		
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	16.102,68	56.417,19	127.821,31	71.404,12	180.000,00	52.178,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		16.102,68	38.234,16	109.638,28	71.404,12		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	18.183,03	18.183,03	0,00		
	7001.2584	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.664,87	25.798,10	47.133,34	21.335,24	197.400,00	150.266,66
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	78,00	78,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		463,83	2.362,45	9.944,05	7.581,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.201,04	23.435,65	23.435,65	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.660,08	3.660,08		
	7001.2584	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.500,41	12.500,41	90.719,80	78.219,39	90.790,00	70,20
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.500,41	12.500,41	90.719,80	78.219,39		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.546,54	156.680,74	244.376,40	87.695,66	293.010,00	48.633,60
		3.3.90.36.07	estagiarios		17.546,54	64.218,85	151.914,51	87.695,66		
		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	50.457,39	138.267,20	929.665,48	791.398,28	1.159.800,00	230.134,52
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	5.445,00	5.445,00		
		3.3.90.39.09	armazenagem		8.114,25	11.633,75	98.372,00	86.738,25		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.477,00	16.954,00	217.598,96	200.644,96		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	75.888,64	75.888,64		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		326,41	326,41	326,41	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		94,55	15.210,43	62.000,00	46.789,57		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.989,94	7.028,94	31.400,00	24.371,06		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.644,76	55.367,76	160.700,00	105.332,24		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.752,28	3.752,28		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	1.099,80	1.099,80		
		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		15.810,48	31.745,91	114.041,99	82.296,08		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	15.687,00	56.788,86	160.183,77	103.394,91	160.200,00	16,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.687,00	56.788,86	160.183,77	103.394,91		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.511,67	6.511,67	8.761,67	2.250,00	100.000,00	91.238,33
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		6.511,67	6.511,67	6.511,67	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00		
7001.2602	04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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		581.197,02	1.530.348,94	3.667.659,21	2.137.310,27	4.926.300,00	1.258.640,79
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		581.197,02	1.530.348,94	3.667.659,21	2.137.310,27	4.926.300,00	1.258.640,79

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	24,66	172,62	1.000,00	827,38	5.000,00	4.000,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	172,62	1.000,00	827,38		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	209.315,52	577.182,01	1.535.156,07	957.974,06	1.585.000,00	49.843,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		174.729,33	436.599,84	1.073.656,07	637.056,23		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	121,69	500,00	378,31		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.000,00	35.596,41	120.000,00	84.403,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		895,83	5.593,39	23.000,00	17.406,61		
			3.1.90.11.43	13. salario		7.085,49	29.692,58	113.000,00	83.307,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.204,87	11.978,10	15.000,00	3.021,90		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	190.000,00	132.400,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	7.461,46	17.054,43	70.000,00	52.945,57	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.084,67	15.924,06	60.000,00	44.075,94		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		376,79	1.130,37	10.000,00	8.869,63		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	603,71	4.675,44	5.000,00	324,56	35.000,00	30.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		603,71	4.675,44	5.000,00	324,56		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.332,60	26.817,93	110.000,00	83.182,07	112.000,00	2.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		10.332,60	26.817,93	110.000,00	83.182,07		
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	57.744,77	57.744,77	75.744,77	18.000,00	100.000,00	24.255,23
			3.2.90.22.01	encarg.da divida contratada c/instit.financieiras		57.744,77	57.744,77	75.744,77	18.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	29.657,84	52.631,07	69.194,31	16.563,24	176.000,00	106.805,69
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.535,12	10.535,12		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	78,00	78,00		
			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		2.456,80	4.855,42	10.444,05	5.588,63		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.201,04	23.435,65	23.435,65	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		24.000,00	24.000,00	24.361,49	361,49		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.140,62	16.257,99	16.257,99	0,00	30.000,00	13.742,01
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		6.140,62	16.257,99	16.257,99	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	24.700,00	24.700,00	257.999,58	233.299,58	620.000,00	362.000,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		24.700,00	24.700,00	257.999,58	233.299,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	16.089,59	53.471,63	88.506,46	35.034,83	170.000,00	81.493,54
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	4.965,17	40.000,00	35.034,83		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		16.089,59	48.506,46	48.506,46	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	176.488,62	643.879,76	1.285.141,50	641.261,74	1.983.000,00	697.858,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	3.767,80	11.530,30	7.762,50		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	30.637,84	30.637,84		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.664,68	1.664,68	0,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		13.945,14	35.778,14	35.778,14	0,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		211,30	211,30	211,30	0,00		
		3.3.90.39.37	juros		439,05	2.132,32	100.063,19	97.930,87		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		84,16	289,43	1.100,00	810,57		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		116,28	185,58	1.300,00	1.114,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		458,02	1.899,02	5.350,00	3.450,98		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	287,28	287,28		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	338,40	338,40		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		3.003,80	10.181,65	10.181,65	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.808,04	6.321,59	29.500,00	23.178,41		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		19.220,11	86.828,24	524.040,40	437.212,16		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		137.202,72	494.620,01	517.158,32	22.538,31		
	7001.2234	04.123 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.206,00	41.580,00	116.392,53	74.812,53	117.000,00	607,47
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.206,00	41.580,00	116.392,53	74.812,53		
	7001.2234	04.123 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.130,00	2.130,00	16.128,00	13.998,00	125.000,00	108.872,00
		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		2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	12.348,00	12.348,00		
	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	96.961,73	345.984,99	1.000.000,00	654.015,01	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		96.961,73	345.984,99	1.000.000,00	654.015,01		
	9002		SERVICO DA DIVIDA							
	9002.0006	28.843 4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	304.204,99	304.204,99	954.204,99	650.000,00	1.625.000,00	670.795,01
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		304.204,99	304.204,99	954.204,99	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9001	99.999 9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	9999.9002	99.999 9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		952.062,11	2.168.487,63	5.620.726,20	3.452.238,57	10.718.000,00	5.097.273,80
			TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		952.062,11	2.168.487,63	5.620.726,20	3.452.238,57	10.718.000,00	5.097.273,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	24,66	73,98	1.500,00	1.426,02	1.500,00	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		24,66	73,98	1.500,00	1.426,02		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	145.599,71	446.248,92	1.110.826,34	664.577,42	1.160.000,00	49.173,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		115.962,99	332.182,28	763.726,34	431.544,06		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	100,00	100,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.592,30	27.006,30	50.000,00	22.993,70		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.427,88	7.058,83	20.000,00	12.941,17		
			3.1.90.11.43	13. salario		631,13	14.712,80	80.000,00	65.287,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.585,41	7.688,71	17.000,00	9.311,29		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	180.000,00	122.400,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	6.312,28	16.146,58	80.000,00	63.853,42	100.000,00	20.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.312,28	16.146,58	80.000,00	63.853,42		
	5019.2582	15.451	3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	1.107,03	2.000,00	892,97	10.000,00	8.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.107,03	2.000,00	892,97		
	5019.2582	15.451	3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	9.768,33	23.611,53	100.000,00	76.388,47	150.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (1-o)		9.768,33	23.611,53	100.000,00	76.388,47		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	6.696,20	10.323,58	25.158,48	14.834,90	176.000,00	150.841,52
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	468,00	468,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	949,31	4.972,02	4.022,71		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		6.696,20	9.374,27	9.374,27	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	328,63	328,63		
	5019.2582	15.451	3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5019.2582	15.451	3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	1.548,00	38.797,06	62.356,46	23.559,40	116.000,00	53.643,54
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.548,00	6.440,60	30.000,00	23.559,40		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	32.356,46	32.356,46	0,00		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	47.688,76	117.390,39	8.955.171,92	8.837.781,53	9.107.000,00	151.828,08
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	2.934,00	2.934,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		36.250,21	86.951,25	260.319,44	173.368,19		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	86.082,29	86.082,29		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	1.190,00	1.190,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		211,30	211,30	211,30	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.033,23	3.079,38	12.800,00	9.720,62		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.541,58	9.653,13	51.000,00	41.346,87		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.622,40	10.460,90	30.950,00	20.489,10		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	339,40	339,40		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	338,40	338,40		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.030,04	7.034,43	8.495.007,09	8.487.972,66		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05 1000016	68.130,75	68.130,75	154.006,75	85.876,00	168.000,00	13.993,25
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		68.130,75	68.130,75	154.006,75	85.876,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	5.103,00	15.309,00	65.686,87	50.377,87	66.000,00	313,13
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.103,00	15.309,00	65.686,87	50.377,87		
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		290.871,69	737.138,82	10.556.706,82	9.819.568,00	11.742.500,00	1.185.793,18
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		290.871,69	737.138,82	10.556.706,82	9.819.568,00	11.742.500,00	1.185.793,18

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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	0,00	0,00
	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	596,19	93.857,97	96.698,44	2.840,47	200.000,00	103.301,56
		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		462,13	540,12	2.000,00	1.459,88		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		134,06	469,41	1.850,00	1.380,59		
	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	2.155.714,86	10.442.206,83	25.000.000,00	14.557.793,17	25.000.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.155.714,86	10.442.206,83	25.000.000,00	14.557.793,17		
	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	1.749,84	7.384,48	58.200,00	50.815,52	58.200,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		81,36	352,62	3.200,00	2.847,38		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.668,48	7.031,86	55.000,00	47.968,14		
	5010.2568	15.452 3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	187.321,92	549.775,55	1.434.645,60	884.870,05	1.446.800,00	12.154,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		147.101,71	415.056,76	996.445,60	581.388,84		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	200,00	200,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.805,44	7.859,32	30.000,00	22.140,68		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.224,27	24.345,31	75.000,00	50.654,69		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.467,73	16.190,02	100.000,00	83.809,98		
		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		6.322,77	14.696,82	32.000,00	17.303,18		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	71.469,88	200.000,00	128.530,12		
	5010.2568	15.452 3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	8.450,54	21.639,76	90.000,00	68.360,24	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.450,54	21.639,76	90.000,00	68.360,24		
	5010.2568	15.452 3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	17.169,01	41.053,15	150.000,00	108.946,85	160.000,00	10.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		17.169,01	41.053,15	150.000,00	108.946,85		
	5010.2568	15.452 3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	15.294,01	38.342,27	152.000,00	113.657,73	152.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		15.294,01	38.342,27	152.000,00	113.657,73		
	5010.2568	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	17.747,87	223.234,54	1.744.293,07	1.521.058,53	2.007.000,00	262.706,93
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	11.713,48	394.944,35	383.230,87		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	78,00	78,00		

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 : 04 / 2014										Pagina 20
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.423,96	8.458,03	6.034,07		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		9.028,05	18.748,53	18.748,53	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	138.836,60	1.235.076,44	1.096.239,84		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.691,20	1.701,99	2.662,32	960,33		
		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		7.028,62	49.809,98	76.345,40	26.535,42		
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	131.715,82	1.073.311,16	2.325.209,52	1.251.898,36	2.525.000,00	199.790,48
		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		105.924,72	248.579,26	1.161.548,37	912.969,11		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	45.910,55	45.910,55		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		1.884,20	1.884,20	1.884,20	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.403,41	4.286,76	19.000,00	14.713,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		23.093,56	31.642,12	153.200,00	121.557,88		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		409,93	1.565,53	4.330,00	2.764,47		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	287,28	287,28		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	13.581,06	13.581,06		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.000,00	699.292,85	829.847,62	130.554,77		
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	0,00	56.189,32	245.461,47	189.272,15	318.000,00	72.538,53
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	339.647,91	190.713,06	344.999,00	5.351,09
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	148.934,85	339.647,91	190.713,06		
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	6.174,00	6.174,00	100.000,00	93.826,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	6.174,00	6.174,00		
5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	451.214,01	651.179,01	3.245.015,20	2.593.836,19	3.745.595,13	500.579,93
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		451.214,01	622.951,06	1.526.150,90	903.199,84		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	28.227,95	1.718.864,30	1.690.636,35		
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08	200.000,00	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 : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		3.3.90.30.24	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	531.233,48	1.108.972,06	14.516.454,87	13.407.482,81	14.516.454,87	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		531.233,48	1.108.972,06	5.124.454,87	4.015.482,81		
		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		3.518.207,55	14.935.829,87	50.537.462,04	35.601.632,17	52.256.960,00	1.719.497,96
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		3.518.207,55	14.935.829,87	50.537.462,04	35.601.632,17	52.256.960,00	1.719.497,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	2002		GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
	2002.1990	12.122 4.4.90.51.00	constr.,ampliacao e reforma de unidades de ensino	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	2002.2586	12.122 3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.196,08	6.244,69	21.700,00	15.455,31	21.700,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		73,98	320,58	1.700,00	1.379,42		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.122,10	5.924,11	20.000,00	14.075,89		
	2002.2586	12.122 3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	252.014,90	711.508,18	1.249.000,00	537.491,82	1.328.500,00	79.500,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		242.691,56	646.046,96	975.000,00	328.953,04		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.600,00	6.400,00	28.000,00	21.600,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		600,61	1.844,60	4.000,00	2.155,40		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.326,40	19.147,55	80.000,00	60.852,45		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		796,33	2.549,07	10.000,00	7.450,93		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	17.976,95	51.301,35	195.000,00	143.698,65	195.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.976,95	51.301,35	195.000,00	143.698,65		
	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	3.591,20	9.518,64	24.000,00	14.481,36	44.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		3.591,20	9.518,64	24.000,00	14.481,36		
	2002.2586	12.122 3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	61.000,00	59.362,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.638,00	1.638,00		
	2002.2586	12.122 3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	2002.2586	12.122 3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	3.480,64	3.480,64	0,00	12.700,00	9.219,36
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	350.495,63	677.587,76	1.657.191,98	979.604,22	1.718.600,00	61.408,02
		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		320.541,38	593.315,76	1.400.969,59	807.653,83		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.309,74	8.076,12	22.900,00	14.823,88		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		17.312,27	17.921,76	32.000,00	14.078,24		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.592,56	25.505,25	79.110,00	53.604,75		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	430,92	430,92		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	533,60	533,60	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.739,68	27.595,27	81.507,87	53.912,60		
	2002.2586	12.122 3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	21.357,00	169.297,40	553.152,60	383.855,20	555.000,00	1.847,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.357,00	169.297,40	553.152,60	383.855,20		
	2002.2586	12.122 4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00	50.000,00	47.829,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00		
2002.2598	12.122	3.1.90.11.00	curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.2598	12.122	3.1.90.13.00	curso 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	curso 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	curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	curso 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	22,14	22,14	400,00	377,86	1.000,00	600,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		22,14	22,14	400,00	377,86		
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	5.055,08	6.777,66	6.777,66	0,00	40.000,00	33.222,34
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		5.055,08	5.055,08	5.055,08	0,00		
		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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
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	228.620,76	605.702,60	1.769.884,68	1.164.182,08	1.900.600,00	130.715,32
		3.3.90.36.07	estagiarios		103.666,83	441.223,79	1.605.405,87	1.164.182,08		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		124.953,93	164.478,81	164.478,81	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	0,00	0,00
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

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 : 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							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	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	-100,00	152.325,60	215.325,60	63.000,00	321.100,00	105.774,40
		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		-100,00	200,00	200,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		884.400,30	2.414.002,48	5.717.786,98	3.303.784,50	8.091.400,00	2.373.613,02
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	581.404,61	2.185.226,61	4.489.000,00	2.303.773,39	6.000.000,00	1.511.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		499.080,16	1.818.350,56	3.150.000,00	1.331.649,44		
		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		0,00	2.203,54	5.000,00	2.796,46		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		40.915,41	141.496,96	410.000,00	268.503,04		
		3.1.90.11.43	13. salario		19.811,52	91.676,31	135.000,00	43.323,69		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		16.236,61	63.764,47	70.000,00	6.235,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.360,91	67.648,66	714.000,00	646.351,34		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	17.616,04	48.342,88	270.500,00	222.157,12	300.000,00	29.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		17.616,04	48.342,88	270.500,00	222.157,12		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	94.853,27	248.282,15	341.000,00	92.717,85	341.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		94.853,27	248.282,15	341.000,00	92.717,85		
	2003.2041	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	22.444,00	363.713,57	341.269,57	459.000,00	95.286,43
		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	4.113,00	1.638,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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	12.498,41	12.498,41	90.719,80	78.221,39	91.000,00	280,20
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.498,41	12.498,41	90.719,80	78.221,39		
	2003.2041	12.361 3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	378.015,36	1.121.962,95	743.947,59	1.170.000,00	48.037,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	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	1.157.694,91	3.782.602,06	9.604.007,83	5.821.405,77	9.751.301,00	147.293,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		87.968,91	87.968,91	146.614,86	58.645,95		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		53.005,65	228.897,44	1.077.126,58	848.229,14		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		284.937,47	327.096,43	750.000,00	422.903,57		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		17.783,96	29.804,52	175.600,00	145.795,48		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		106.563,48	125.822,97	601.800,00	475.977,03		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.925,96	14.956,67	51.750,00	36.793,33		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.539,20	1.539,20	1.539,20	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	87.783,00	143.105,52	55.322,52		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		573.284,28	2.792.674,92	5.800.000,00	3.007.325,08		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.686,00	86.058,00	856.471,67	770.413,67		
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	2.170,55	2.170,55	2.170,55	0,00	180.000,00	177.829,45
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		2.170,55	2.170,55	2.170,55	0,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.32.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	62.670,00	380.793,00	318.123,00	1.283.000,00	902.207,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	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	1.420.110,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00	6.963.500,00	236.500,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		1.420.110,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00		
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	32.152,59	209.706,00	1.187.000,00	977.294,00	1.187.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		32.152,59	209.706,00	1.187.000,00	977.294,00		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2000010	0,00	91.228,91	92.000,00	771,09	92.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	23.830,40	91.080,35	295.100,00	204.019,65	295.100,00	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 : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		294,32	3.417,36	20.100,00	16.682,64		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		19.518,11	78.166,48	260.000,00	181.833,52		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		4.017,97	9.496,51	15.000,00	5.503,49		
	2003.2345	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	121.516,75	821.717,36	863.884,80	42.167,44	895.000,00	31.115,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		121.516,75	821.717,36	863.884,80	42.167,44		
	2003.2345	12.365 3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365 3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2345	12.365 3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	2003.2345	12.365 3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	639,17	93.281,00	92.641,83	502.099,00	408.818,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	639,17	92.502,60	91.863,43		
		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	12.641,71	12.641,71	90.719,80	78.078,09	90.900,00	180,20
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.641,71	12.641,71	90.719,80	78.078,09		
	2003.2345	12.365 3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	258.170,99	333.175,29	75.004,30	334.500,00	1.324,71
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	258.170,99	333.175,29	75.004,30		
	2003.2345	12.365 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	62.863,24	111.353,96	1.564.179,69	1.452.825,73	1.670.500,00	106.320,31
		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		6.892,64	18.697,11	95.300,00	76.602,89		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		50.511,17	57.026,58	390.300,00	333.273,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.459,43	20.799,58	63.749,00	42.949,42		
		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	21.357,00	197.982,25	803.404,88	605.422,63	803.500,00	95,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.357,00	197.982,25	803.404,88	605.422,63		
	2003.2345	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00	400.000,00	397.829,44
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00		
	2003.2345	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
	2003.2345	12.365 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	6.840,40	6.840,40	175.807,20	168.966,80	177.000,00	1.192,80
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		0,00	0,00	20.983,20	20.983,20		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		1.470,00	1.470,00	85.162,40	83.692,40		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		5.370,40	5.370,40	56.463,60	51.093,20		
		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	930.000,00	930.000,00	0,00		
	2003.2354	12.365 3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01 1100000	0,00	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		0,00	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	0,00	0,00
	2003.2042	12.366 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2042	12.366 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	05 2200003	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00
	2003.2042	12.366 3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2003.2043	12.367 3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	2.911,68	11.811,16	44.000,00	32.188,84	44.000,00	0,00
		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		2.911,68	11.811,16	40.000,00	28.188,84		
	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	1.701,00	3.591,00	14.800,00	11.209,00	14.800,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	3.591,00	14.800,00	11.209,00		
	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	71.468,82	227.728,13	1.600.000,00	1.372.271,87	1.600.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		71.468,82	227.728,13	1.600.000,00	1.372.271,87		
	9001.0003	12.365 3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	26.800,81	85.398,05	650.000,00	564.601,95	650.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		26.800,81	85.398,05	650.000,00	564.601,95		
	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		3.672.602,75	15.385.330,02	38.160.426,50	22.775.096,48	48.083.636,00	9.923.209,50
	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	107.497,12	446.437,10	1.144.000,00	697.562,90	1.144.000,00	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 : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		374,66	1.229,80	4.000,00	2.770,20		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		69.777,41	289.794,07	950.000,00	660.205,93		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		37.345,05	155.413,23	190.000,00	34.586,77		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	3.359.737,93	13.235.683,93	34.952.000,00	21.716.316,07	37.958.000,00	3.006.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.976.039,44	10.975.956,37	29.710.000,00	18.734.043,63		
		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		9.796,83	24.489,17	115.000,00	90.510,83		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.639,89	32.484,13	62.000,00	29.515,87		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		166.148,82	689.082,92	2.000.000,00	1.310.917,08		
		3.1.90.11.43	13. salario		165.232,95	1.453.619,83	2.825.000,00	1.371.380,17		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		38.880,00	53.280,00	190.000,00	136.720,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	83.228,03	255.709,86	592.798,53	337.088,67	593.000,00	201,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		83.228,03	252.911,33	590.000,00	337.088,67		
		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	280.524,00	811.125,75	850.000,00	38.874,25	850.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		280.524,00	811.125,75	850.000,00	38.874,25		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	14.275,14	529.069,07	1.300.000,00	770.930,93	1.300.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		14.275,14	529.069,07	1.300.000,00	770.930,93		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	449.141,85	1.327.383,95	4.999.183,03	3.671.799,08	5.000.000,00	816,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		449.141,85	1.309.200,92	4.981.000,00	3.671.799,08		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	18.183,03	18.183,03	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	36.348,56	132.310,24	361.000,00	228.689,76	361.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	94,66	1.000,00	905,34		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		16.395,04	61.369,22	200.000,00	138.630,78		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		19.953,52	70.846,36	160.000,00	89.153,64		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	737.787,16	3.273.002,87	8.911.000,00	5.637.997,13	10.400.000,00	1.489.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		666.301,65	2.472.874,09	7.000.000,00	4.527.125,91		
		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		1.765,34	3.761,00	11.000,00	7.239,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		50.741,87	450.430,05	910.000,00	459.569,95		
		3.1.90.11.43	13. salario		16.868,86	136.944,18	760.000,00	623.055,82		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.109,44	208.179,23	210.000,00	1.820,77		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.019,85	3.399,51	12.000,00	8.600,49	12.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.019,85	3.399,51	12.000,00	8.600,49		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	56.678,71	141.345,89	280.000,00	138.654,11	280.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		56.678,71	141.345,89	280.000,00	138.654,11		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	113.758,80	336.234,48	1.500.000,00	1.163.765,52	1.500.000,00	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 : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		113.758,80	336.234,48	1.500.000,00	1.163.765,52		
2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL	FUNDEB 60%		5.239.997,15	20.491.702,65	54.901.981,56	34.410.278,91	59.438.000,00	4.536.018,44
11.03.02			FUNDEB 40%							
2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr., ampl. e ref. de unid. do ensino fundamental	02 2620000	0,00	357.860,62	974.510,57	616.649,95	2.800.876,00	1.826.365,43
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	46.330,84	152.848,03	422.000,00	269.151,97	422.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		1.057,96	3.653,58	15.000,00	11.346,42		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		43.610,16	144.097,52	400.000,00	255.902,48		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		1.662,72	5.096,93	7.000,00	1.903,07		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	548.793,51	2.788.030,22	4.957.338,12	2.169.307,90	5.452.908,18	495.570,06
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		400.073,77	807.076,05	1.911.433,02	1.104.356,97		
		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		2.000,00	14.678,99	55.000,00	40.321,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		43.286,43	163.443,22	500.000,00	336.556,78		
		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		28.849,07	121.508,90	485.000,00	363.491,10		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		64.946,30	273.277,42	400.000,00	126.722,58		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		9.637,94	69.677,40	259.142,00	189.464,60		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.685,75	6.582,00	50.000,00	43.418,00	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.685,75	6.582,00	50.000,00	43.418,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	43.035,50	162.579,77	250.000,00	87.420,23	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		43.035,50	162.579,77	250.000,00	87.420,23		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	23.193,91	79.532,12	425.000,00	345.467,88	425.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		23.193,91	79.532,12	425.000,00	345.467,88		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	105.660,18	303.649,45	749.274,55	445.625,10	750.000,00	725,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		105.660,18	276.374,90	722.000,00	445.625,10		
		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		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	69.040,44	203.131,59	429.421,44	226.289,85	1.790.000,00	1.360.578,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.01	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	6.025,00	6.025,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		69.040,44	203.131,59	273.056,59	69.925,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	150.813,95	634.954,39	1.627.157,17	992.202,78	1.630.000,00	2.842,83
		3.3.90.36.07	estagiarios		150.813,95	522.271,11	1.514.473,89	992.202,78		
		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	612.009,25	1.939.241,49	5.389.684,30	3.450.442,81	6.282.000,00	892.315,70
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	756.897,54	756.897,54		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	7.228,35	7.228,35		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	7.510,00	7.510,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		15.310,09	32.495,74	201.400,00	168.904,26		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		104.344,03	126.807,16	730.000,00	603.192,84		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.233,17	25.400,31	82.361,00	56.960,69		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		6.156,80	6.156,80	6.156,80	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		479.965,16	1.709.495,48	3.208.121,28	1.498.625,80		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	28.686,00	379.809,33	351.123,33		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	219.618,00	801.467,52	3.025.053,28	2.223.585,76	3.058.000,00	32.946,72
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		219.618,00	801.467,52	3.025.053,28	2.223.585,76		
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	122.520,57	1.010.910,96	1.010.910,96	0,00	1.012.000,00	1.089,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		122.520,57	1.010.910,96	1.010.910,96	0,00		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
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	203.131,58	203.131,58	203.131,59	0,01	330.000,00	126.868,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		203.131,58	203.131,58	203.131,59	0,01		
2003.2345	12.365	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	140.000,00	5.000,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00		
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	0,00	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		0,00	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	119.637,00	602.025,30	1.419.758,34	817.733,04	1.420.000,00	241,66

Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS										
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 04 / 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							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		119.637,00	602.025,30	1.419.758,34	817.733,04		
	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	4.152,57	5.884,35	24.800,00	18.915,65	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		477,43	1.407,30	5.900,00	4.492,70		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.434,77	3.497,94	13.000,00	9.502,06		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		240,37	979,11	3.050,00	2.070,89		
	2003.2043	12.367 4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		TOTAL	FUNDEB 40%		2.270.623,05	9.344.303,63	22.128.310,22	12.784.006,59	30.616.684,18	8.488.373,96
		TOTAL	FUNDEB		7.510.620,20	29.836.006,28	77.030.291,78	47.194.285,50	90.054.684,18	13.024.392,40
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	1.399.603,34	1.399.603,34	6.057.000,00	4.657.396,66	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.399.603,34	1.399.603,34	6.057.000,00	4.657.396,66		
	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	1.529.471,79	2.156.914,78	6.057.000,00	3.900.085,22	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas		492.358,08	492.358,08	4.160.392,33	3.668.034,25		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		1.037.113,71	1.664.556,70	1.896.607,67	232.050,97		
	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		2.929.075,13	4.183.961,11	25.470.485,34	21.286.524,23	26.289.492,00	819.006,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 32

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								
11.05.00			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	121.366,89	253.712,29	253.712,29	0,00	300.000,00	46.287,71
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis			121.366,89	253.712,29	253.712,29	0,00		
	3006.2569	13.392	3.3.90.39.00 manutencao do sistema cultural do municipio	01	1100000	122.634,65	207.853,90	612.239,25	404.385,35	800.000,00	187.760,75
			3.3.90.39.23 festividades e homenagens			0,00	0,00	5.850,00	5.850,00		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica			1.077,95	2.958,68	12.300,00	9.341,32		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto			118.883,96	188.946,59	552.700,00	363.753,41		
			3.3.90.39.47 servicos de comunicacao em geral			2.676,49	10.452,38	32.893,00	22.440,62		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-3,75	5.496,25	8.496,25	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	32.900,00	249.762,00	382.962,00	133.200,00	500.000,00	117.038,00
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais			7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
			3.3.90.39.23 festividades e homenagens			25.000,00	25.000,00	59.600,00	34.600,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	216.862,00	315.462,00	98.600,00		
			TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA			276.901,54	711.328,19	1.262.208,66	550.880,47	2.350.000,00	1.087.791,34
			TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			15.273.599,92	52.530.628,08	147.641.199,26	95.110.571,18	174.869.212,18	27.228.012,92

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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	94.910,04	137.835,06	197.037,94	59.202,88	300.000,00	102.962,06
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		94.910,04	137.835,06	197.037,94	59.202,88		
	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	56.530,24	106.221,39	228.096,39	121.875,00	228.100,00	3,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		56.530,24	106.221,39	228.096,39	121.875,00		
	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	607.000,00	607.000,00
	3007.2109	27.812 3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	92.140,00	92.140,00	93.000,00	860,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	92.140,00	92.140,00		
	3007.2112	27.812 3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	24,66	98,64	1.000,00	901,36	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	98,64	1.000,00	901,36		
	3007.2112	27.812 3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	244.874,28	541.367,12	1.083.278,29	541.911,17	1.085.000,00	1.721,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		224.105,89	452.585,25	768.978,29	316.393,04		
		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	5.170,86	15.000,00	9.829,14		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.168,00	20.216,28	90.000,00	69.783,72		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	15,22	200,00	184,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.704,00	5.179,51	15.000,00	9.820,49		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	190.000,00	132.400,00		
	3007.2112	27.812 3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	14.300,17	36.795,44	90.000,00	53.204,56	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		14.300,17	36.795,44	90.000,00	53.204,56		
	3007.2112	27.812 3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	10.400,73	30.177,93	45.000,00	14.822,07	45.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.400,73	30.177,93	45.000,00	14.822,07		
	3007.2112	27.812 3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	6.988,91	17.514,74	75.000,00	57.485,26	75.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		6.988,91	17.514,74	75.000,00	57.485,26		
	3007.2112	27.812 3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	28.869,96	267.319,56	510.092,53	242.772,97	666.040,00	155.947,47
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	78,00	78,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	980,38	5.003,09	4.022,71		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		10.044,29	14.061,40	14.061,40	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	152.220,00	152.220,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte 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							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		18.825,67	212.299,58	212.299,58	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	39.585,20	39.585,20	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	393,00	393,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	76.436,70	76.436,70		
3007.2112	27.812	3.3.90.36.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	14.507,73	74.266,01	99.911,63	25.645,62	100.000,00	88,37
		3.3.90.36.07	estagiarios		14.507,73	66.031,33	91.676,95	25.645,62		
		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	76.033,37	154.882,04	2.496.464,27	2.341.582,23	2.545.000,00	48.535,73
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	4.550,00	454.331,31	449.781,31		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		58.272,14	109.213,78	730.709,38	621.495,60		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	6.727,52	34.432,91	27.705,39		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		427,33	427,33	427,33	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		5.578,08	9.282,88	46.300,00	37.017,12		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		10.302,01	16.818,84	46.000,00	29.181,16		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.213,49	4.844,47	18.550,00	13.705,53		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	230,00	230,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		240,32	3.017,22	1.165.483,34	1.162.466,12		
3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	8.127,00	29.169,35	82.972,89	53.803,54	83.000,00	27,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.127,00	29.169,35	82.972,89	53.803,54		
3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	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		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		555.567,09	1.397.369,28	5.002.715,94	3.605.346,66	7.378.516,00	2.375.800,06
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		555.567,09	1.397.369,28	5.002.715,94	3.605.346,66	7.378.516,00	2.375.800,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	3.963,45	14.719,19	50.000,00	35.280,81	50.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.963,45	14.719,19	50.000,00	35.280,81		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	10.580,47	44.611,26	96.000,00	51.388,74	96.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.107,36	35.418,54	67.000,00	31.581,46		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.473,11	5.809,49	11.000,00	5.190,51		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	2.745,11	9.000,00	6.254,89		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	638,12	9.000,00	8.361,88		
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	1.580,32	8.000,00	6.419,68	8.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.580,32	8.000,00	6.419,68		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	2.447,73	5.912,18	40.000,00	34.087,82	40.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		2.447,73	5.912,18	40.000,00	34.087,82		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	76.349,33	76.349,33	0,00	131.500,00	55.150,67
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	76.349,33	76.349,33	0,00		
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	1.346,04	4.438,42	15.140,00	10.701,58	18.500,00	3.360,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		377,91	1.071,75	4.100,00	3.028,25		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		221,09	331,57	2.000,00	1.668,43		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		747,04	3.035,10	9.040,00	6.004,90		
	1006.2029	10.303	3.3.90.46.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.323,00	3.969,00	14.981,22	11.012,22	37.800,00	22.818,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	3.969,00	14.981,22	11.012,22		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	5.000,00	2.730,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.270,00	2.270,00		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	13.197,28	48.466,31	181.000,00	132.533,69	200.000,00	19.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.168,18	40.332,96	150.000,00	109.667,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		646,25	2.394,40	10.000,00	7.605,60		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.382,85	5.331,45	15.000,00	9.668,55		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	407,50	6.000,00	5.592,50		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.968,70	5.240,14	30.000,00	24.759,86	41.500,00	11.500,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		1.968,70	5.240,14	30.000,00	24.759,86		
	1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	336.953,25	689.078,41	3.217.177,10	2.528.098,69	3.296.600,00	79.422,90
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.687,00	3.687,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico		336.953,25	689.078,41	3.212.567,10	2.523.488,69		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	923,00	923,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	02 3000045	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	0,00	51.500,00	51.500,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000005	223.741,68	323.348,94	1.000.000,00	676.651,06	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico		223.741,68	323.348,94	1.000.000,00	676.651,06		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	0,00	3.817,80	449.042,77	445.224,97	703.500,00	254.457,23
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	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	903,21	9.219,21	9.219,21	0,00	15.600,00	6.380,79
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		903,21	9.219,21	9.219,21	0,00		
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	4.126,09	9.074,29	30.300,00	21.225,71	34.900,00	4.600,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		64,08	507,96	4.300,00	3.792,04		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.434,11	3.748,43	4.000,00	251,57		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.627,90	4.817,90	22.000,00	17.182,10		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	544.825,24	2.109.157,03	3.543.632,10	1.434.475,07	4.503.000,00	959.367,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		498.022,89	1.836.541,61	2.437.032,10	600.490,49		
		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		17.035,43	80.467,44	280.000,00	199.532,56		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		11.884,10	48.854,16	140.000,00	91.145,84		
		3.1.90.11.43	13. salario		13.723,63	89.274,57	460.000,00	370.725,43		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	78,44	600,00	521,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.159,19	16.428,68	31.000,00	14.571,32		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	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	23.009,02	60.900,84	210.000,00	149.099,16	210.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		196,95	912,30	16.000,00	15.087,70		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		21.835,89	56.569,89	178.000,00	121.430,11		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		976,18	3.418,65	16.000,00	12.581,35		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	172.502,45	300.000,00	127.497,55	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	66.590,25	198.538,22	639.274,55	440.736,33	690.000,00	50.725,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		66.590,25	171.263,67	612.000,00	440.736,33		
		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	21.126,89	203.152,56	406.728,21	203.575,65	882.406,89	475.678,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	195.453,40	195.453,40		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.015,00	1.015,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	48.477,20	48.477,20	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		21.126,89	154.675,36	154.675,36	0,00		
		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	24.700,00	24.700,00	181.439,58	156.739,58	181.439,58	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		24.700,00	24.700,00	181.439,58	156.739,58		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	16.557,57	450.004,47	454.371,07	4.366,60	454.400,00	28,93
		3.3.90.36.07	estagiarios		16.557,57	74.255,24	78.621,84	4.366,60		
		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	331.837,43	1.186.412,14	3.603.450,45	2.417.038,31	3.798.689,50	195.239,05
		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		323.254,34	634.623,44	1.789.142,24	1.154.518,80		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	104.240,04	908.901,64	804.661,60		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	5.080,00	5.080,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		110,38	110,38	110,38	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.502,01	7.879,88	24.000,00	16.120,12		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.354,64	5.716,41	26.300,00	20.583,59		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.070,70	11.211,05	33.920,00	22.708,95		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	2.452,00	2.452,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	419.456,64	751.578,12	332.121,48		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		545,36	3.174,30	42.366,07	39.191,77		
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	50.899,44	172.860,19	121.960,75	172.864,03	3,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.309,00	50.899,44	172.860,19	121.960,75		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	3.255,83	3.255,83	5.640,83	2.385,00	50.000,00	44.359,17
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		3.255,83	3.255,83	3.255,83	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.385,00	2.385,00		
1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	250.000,00	250.000,00
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	22.886,18	69.370,76	234.000,00	164.629,24	234.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		197,28	1.165,38	8.000,00	6.834,62		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		19.819,34	60.491,13	202.000,00	141.508,87		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.869,56	7.714,25	24.000,00	16.285,75		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	2.415.582,29	7.382.298,33	27.607.775,21	20.225.476,88	27.608.000,00	224,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.614.135,00	4.117.550,60	16.997.775,21	12.880.224,61		
		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		653.498,51	2.585.396,99	8.000.000,00	5.414.603,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		39.192,80	150.706,40	480.000,00	329.293,60		
		3.1.90.11.43	13. salario		86.559,90	455.512,52	2.000.000,00	1.544.487,48		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		22.196,08	71.112,57	100.000,00	28.887,43		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	-52.816,57	1.943.790,11	2.000.000,00	56.209,89	2.000.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		-52.816,57	1.853.790,11	1.910.000,00	56.209,89		
		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	0,00	0,00
1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	124.698,80	600.000,00	475.301,20	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	556,77	1.948,70	11.400,00	9.451,30	11.400,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		556,77	1.948,70	11.400,00	9.451,30		
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	2.200.000,00	0,00
		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	255.739,67	509.343,05	1.000.000,00	490.656,95	1.000.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		255.739,67	509.343,05	1.000.000,00	490.656,95		
1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	113.253,89	963.286,73	5.100.960,69	4.137.673,96	5.376.900,00	275.939,31
		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		0,00	78.634,13	79.839,13	1.205,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	26.395,60	48.477,21	22.081,61		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		110.060,54	838.744,44	4.782.852,70	3.944.108,26		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.193,35	19.226,45	184.761,65	165.535,20		
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	6.800,00	6.800,00
1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	22.745,60	82.603,60	59.858,00	86.100,00	3.496,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	22.745,60	82.603,60	59.858,00		
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	0,00	837,14	837,14	0,00	1.000,00	162,86
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	32.500,00	571,45

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 39

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							
		3.3.90.36.15	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	380.298,57	915.211,21	4.397.341,02	3.482.129,81	4.513.300,00	115.958,98
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.200,00	4.200,00	24.405,00	20.205,00		
		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.		33.000,00	122.000,00	336.239,02	214.239,02		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		4.002,66	4.002,66	4.002,66	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.902,96	9.066,25	41.100,00	32.033,75		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		14.564,71	29.296,37	122.900,00	93.603,63		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.456,47	28.124,53	93.089,00	64.964,47		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		96.453,45	289.335,96	2.760.000,00	2.470.664,04		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.990,00	7.990,00	14.788,40	6.798,40		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		209.728,32	419.456,64	751.578,14	332.121,50		
		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	-96.453,45	389.546,55	647.239,02	257.692,47	647.300,00	60,98
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	161.239,02	161.239,02		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		-96.453,45	389.546,55	486.000,00	96.453,45		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000064	5.450,00	6.038,80	6.038,80	0,00	8.700,00	2.661,20
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	588,80	588,80	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	49.896,00	179.426,94	570.438,62	391.011,68	571.000,00	561,38
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		49.896,00	179.426,94	570.438,62	391.011,68		
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	3.255,83	3.255,83	9.007,73	5.751,90	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		3.255,83	3.255,83	3.255,83	0,00		
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000098	16.892,30	32.127,30	32.127,30	0,00	32.300,00	172,70
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		16.892,30	32.127,30	32.127,30	0,00		
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	559.948,37	2.286.718,81	5.474.000,00	3.187.281,19	7.973.500,00	2.499.500,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		340.726,14	1.357.534,12	2.349.000,00	991.465,88		
		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		194.351,32	765.033,52	2.500.000,00	1.734.966,48		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.494,67	7.801,83	30.000,00	22.198,17		
		3.1.90.11.43	13. salario		17.316,34	107.673,68	500.000,00	392.326,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.059,90	47.744,09	85.000,00	37.255,91		
1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	61.901,13	179.589,08	760.000,00	580.410,92	850.000,00	90.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		61.901,13	179.589,08	760.000,00	580.410,92		
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
		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	6.424,00	120.742,84	160.183,77	39.440,93	160.700,00	516,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.424,00	120.742,84	160.183,77	39.440,93		
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	650,00	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	200,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	7.843,04	37.082,78	86.600,00	49.517,22	86.600,00	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 : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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		5.808,60	29.783,16	70.000,00	40.216,84		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.034,44	7.299,62	16.600,00	9.300,38		
1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	3.247,46	24.285,57	52.000,00	27.714,43	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		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	10.497,36	12.000,00	1.502,64		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		3.247,46	12.357,93	30.000,00	17.642,07		
1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	14.098,32	353.418,62	550.000,00	196.581,38	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		9.113,12	25.306,14	70.000,00	44.693,86		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.049,20	18.621,47	130.000,00	111.378,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.936,00	9.491,01	50.000,00	40.508,99		
1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	218.930,64	765.358,35	940.000,00	174.641,65	940.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		207.719,07	724.687,32	746.000,00	21.312,68		
		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		5.020,06	16.339,06	48.000,00	31.660,94		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.625,09	19.947,63	110.000,00	90.052,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		566,42	2.616,85	6.000,00	3.383,15		
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	100.000,00	0,00
		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	37.674,67	69.327,17	114.000,00	44.672,83	114.400,00	400,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		37.674,67	69.327,17	114.000,00	44.672,83		
1010.2564	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	33.350,06	170.768,84	170.768,84	0,00	191.000,00	20.231,16
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		33.350,06	170.768,84	170.768,84	0,00		
1010.2564	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	11.744,49	31.579,09	103.655,00	72.075,91	119.500,00	15.845,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		644,39	2.216,07	8.000,00	5.783,93		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.451,44	16.500,27	52.600,00	36.099,73		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.648,66	12.862,75	43.055,00	30.192,25		
1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	8.888,00	12.290,00	210.889,44	198.599,44	268.000,00	57.110,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		8.888,00	12.290,00	210.889,44	198.599,44		
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	74.463,77	315.353,11	360.000,00	44.646,89	360.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		49,32	390,58	5.000,00	4.609,42		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		37.193,01	186.275,81	200.000,00	13.724,19		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		37.221,44	128.686,72	155.000,00	26.313,28		
1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01 3100000	34.045,92	145.319,97	516.000,00	370.680,03	516.000,00	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 : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.431,18	112.524,27	400.000,00	287.475,73		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.043,62	22.256,82	75.000,00	52.743,18		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	5.515,45	35.000,00	29.484,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.571,12	5.023,43	6.000,00	976,57		
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	5.492,36	15.202,56	80.000,00	64.797,44	108.000,00	28.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		5.492,36	15.202,56	80.000,00	64.797,44		
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	3.3.90.33.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
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	110.000,00	9.227,18
		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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01 3100000	1.701,00	23.858,76	31.114,83	7.256,07	52.400,00	21.285,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	23.858,76	31.114,83	7.256,07		
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
1011			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR							
1011.1004	10.302	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unidades de pronto atendimento	01 3100000	0,00	139.144,71	587.216,98	448.072,27	847.000,00	259.783,02
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	139.144,71	587.216,98	448.072,27		
1011.1015	10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1011.1015	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da central de regulacao	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	01 3100000	0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66	2.518.000,00	949,34
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66		
1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05 3000099	0,00	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		0,00	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	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	73,98	73,98	3.000,00	2.926,02	3.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		73,98	73,98	3.000,00	2.926,02		
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	3.000,00	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 : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.05	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	149.680,16	516.918,34	770.957,41	254.039,07	797.000,00	26.042,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		124.021,07	434.491,94	495.907,41	61.415,47		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	314,72	5.000,00	4.685,28		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		12.150,09	42.820,45	120.000,00	77.179,55		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.070,32	8.174,33	14.000,00	5.825,67		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.393,73	25.111,70	130.000,00	104.888,30		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5,20	50,00	44,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.044,95	6.000,00	6.000,00	0,00		
1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	1.492,09	3.656,67	20.000,00	16.343,33	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.492,09	3.656,67	20.000,00	16.343,33		
1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	124.724,96	500.000,00	375.275,04	500.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	20.953,08	53.188,40	200.000,00	146.811,60	210.000,00	10.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		20.953,08	53.188,40	200.000,00	146.811,60		
1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	86.227,80	86.227,80	86.243,00	15,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	86.227,80	86.227,80		
1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	0,00	9.109,44	9.109,44	25.000,00	15.890,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	6.994,44	6.994,44		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.115,00	2.115,00		
1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	290.220,00	290.220,00	298.070,00	7.850,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	287.620,00	287.620,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	5.940,12	19.394,99	65.148,80	45.753,81	325.000,00	259.851,20
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		728,80	728,80	728,80	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.132,49	2.758,21	7.300,00	4.541,79		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.078,83	15.907,98	57.120,00	41.212,02		
1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	121.002,13	121.002,13	0,00	121.500,00	497,87
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	86.706,50	86.706,50	87.900,00	1.193,50
		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	11.928,50	11.928,50		
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	210.000,00	210.000,00
1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	63.229,73	209.445,31	608.000,00	398.554,69	608.000,00	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 : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		35,00	684,90	8.000,00	7.315,10		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		55.176,69	179.605,44	500.000,00	320.394,56		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		8.018,04	29.154,97	100.000,00	70.845,03		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	87.724,52	4.749.571,28	10.045.303,10	5.295.731,82	10.046.000,00	696,90
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		11.761,20	3.928.784,26	4.992.113,23	1.063.328,97		
		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		800,29	3.019,13	110.000,00	106.980,87		
		3.1.90.11.43	13. salario		75.163,03	422.128,06	2.500.000,00	2.077.871,94		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	2.210.011,58	3.219.107,85	7.000.000,00	3.780.892,15	7.000.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.755.954,08	1.755.954,08	4.355.800,00	2.599.845,92		
		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		415.937,66	1.232.997,59	2.000.000,00	767.002,41		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		38.119,84	131.278,09	200.000,00	68.721,91		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	219,12	1.500,00	1.280,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	0,00	0,00
1011.2566	10.302	3.1.90.16.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	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		0,00	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	277.172,16	508.643,95	2.900.000,00	2.391.356,05	2.900.499,96	499,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		277.172,16	508.643,95	2.900.000,00	2.391.356,05		
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	614.996,90	1.407.568,92	5.107.513,38	3.699.944,46	5.418.700,00	311.186,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		19.404,00	19.404,00	77.616,00	58.212,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		595.592,90	1.388.164,92	4.872.074,73	3.483.909,81		
		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	48.797,63	77.201,30	294.773,89	217.572,59	295.000,00	226,11
		3.3.90.30.36	material hospitalar		48.797,63	77.201,30	294.773,89	217.572,59		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	179.942,83	572.213,31	2.283.061,06	1.710.847,75	2.780.230,00	497.168,94
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		22.642,76	67.928,28	271.713,12	203.784,84		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	7.506,00	7.506,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	64.740,00	71.550,00	6.810,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	7.687,40	7.687,40		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		12.424,51	48.641,50	55.000,00	6.358,50		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		91.224,09	175.521,33	547.000,00	371.478,67		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.579,30	11.050,46	33.550,00	22.499,54		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	11.788,00	11.788,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		43.575,17	171.137,34	1.251.578,14	1.080.440,80		
		3.3.90.39.80	hospedagens		7.497,00	7.497,00	7.497,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	9.791,40	9.791,40	0,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	25.133,66	769.523,62	2.240.052,59	1.470.528,97	2.783.800,00	543.747,41
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		25.133,66	769.523,62	2.240.052,59	1.470.528,97		
1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	79.678,31	192.467,31	1.494.664,42	1.302.197,11	1.494.670,00	5,58
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		79.678,31	192.467,31	1.494.664,42	1.302.197,11		
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	112.000,00	112.000,00	147.548,00	35.548,00	220.700,00	73.152,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	13.100,00	13.100,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.458,00	1.458,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	20.990,00	20.990,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00		
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02 3000037	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	59.400,00	3.400,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00		
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	4.507,47	8.613,39	30.000,00	21.386,61	30.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.507,47	8.613,39	30.000,00	21.386,61		
1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	1.630,86	9.989,34	60.000,00	50.010,66	60.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	119,32	5.000,00	4.880,68		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.630,86	9.870,02	55.000,00	45.129,98		
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	10.000,00	0,00
		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	97.455,04	325.854,29	700.000,00	374.145,71	1.200.000,00	500.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		83.105,01	276.215,48	532.000,00	255.784,52		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.300,00	13.200,00	50.000,00	36.800,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.179,71	14.628,81	35.000,00	20.371,19		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.870,32	20.622,64	78.000,00	57.377,36		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.187,36	5.000,00	3.812,64		
1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	10.129,05	50.000,00	39.870,95	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	10.129,05	50.000,00	39.870,95		
1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	15.398,39	33.694,96	130.000,00	96.305,04	190.000,00	60.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		15.398,39	33.694,96	130.000,00	96.305,04		
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	50.077,80	50.077,80	50.200,00	122,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 46

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							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	50.077,80	50.077,80		
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	0,00	608,38	10.195,88	9.587,50	12.700,00	2.504,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	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	69.209,74	207.629,22	138.419,48	247.300,00	39.670,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	69.209,74	207.629,22	138.419,48		
1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	69.993,88	82.972,89	82.972,89	0,00	83.000,00	27,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		69.993,88	82.972,89	82.972,89	0,00		
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	85.846,20	304.857,58	945.000,00	640.142,42	1.000.000,00	55.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		79.765,60	272.614,68	800.000,00	527.385,32		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.982,33	13.974,40	45.000,00	31.025,60		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.098,27	15.294,54	80.000,00	64.705,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.973,96	20.000,00	17.026,04		
1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	21.041,68	100.000,00	78.958,32	100.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	21.041,68	100.000,00	78.958,32		
1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	10.630,13	28.605,93	130.000,00	101.394,07	130.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		10.630,13	28.605,93	130.000,00	101.394,07		
1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	28.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00	30.450,00	1.890,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		28.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	-114,61	1.685,39	1.685,39	0,00	400.000,00	398.314,61
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-114,61	1.685,39	1.685,39	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	9.900,00	9.900,00	10.800,00	900,00	32.700,00	21.900,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		3.900,00	3.900,00	4.800,00	900,00		
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	0,00	16.390,50	104.868,51	88.478,01	156.000,00	51.131,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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								
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	80.402,43	270.960,51	1.800.000,00	1.529.039,49	1.800.000,00	0,00	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		80.402,43	270.960,51	1.800.000,00	1.529.039,49			
	9002		SERVICO DA DIVIDA								
	9002.0011	10.301 4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	9004		PRECATORIOS								
	9004.0018	10.301 3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	9004.0018	10.301 3.3.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	9004.0018	10.301 4.4.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			10.234.698,25	39.049.269,86	115.701.700,56	76.652.430,70	130.065.802,96	14.364.102,40
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE			10.234.698,25	39.049.269,86	115.701.700,56	76.652.430,70	130.065.802,96	14.364.102,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12.438,72	46.942,61	119.000,00	72.057,39	119.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		369,90	1.894,84	10.000,00	8.105,16		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		8.824,92	38.707,42	80.000,00	41.292,58		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		3.243,90	6.340,35	29.000,00	22.659,65		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	90.314,20	708.218,33	890.428,93	182.210,60	5.416.000,00	4.525.571,07
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		68.054,97	543.863,90	562.528,93	18.665,03		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	211,81	3.000,00	2.788,19		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	7.300,00	29.900,00	22.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
			3.1.90.11.43	13. salario		10.264,85	69.775,16	70.000,00	224,84		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.614,38	28.187,46	95.000,00	66.812,54		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.080,00	38.880,00	110.000,00	71.120,00		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	22.465,27	69.771,17	100.000,00	30.228,83	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		741,15	1.785,13	15.000,00	13.214,87		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		21.724,12	67.986,04	85.000,00	17.013,96		
	4015.2572	08.244	3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	792,72	2.378,16	5.000,00	2.621,84	5.000,00	0,00
			3.1.90.96.01	peossoal requisitado de outros orgaos		792,72	2.378,16	5.000,00	2.621,84		
	4015.2572	08.244	3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	35.722,47	96.765,08	200.000,00	103.234,92	200.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		35.722,47	96.765,08	200.000,00	103.234,92		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	8.962,92	77.587,23	143.267,76	65.680,53	807.503,00	664.235,24
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	50.077,80	50.077,80		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	234,00	234,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	11.967,38	27.336,11	15.368,73		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		8.962,92	65.619,85	65.619,85	0,00		
	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	41.000,00	41.000,00
	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	1.789,33	252.443,52	277.935,79	25.492,27	310.000,00	32.064,21
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.789,34	8.540,89	31.033,15	22.492,26		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-0,01	243.902,63	246.902,64	3.000,01		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	475.571,25	997.460,27	2.856.216,12	1.858.755,85	3.028.606,90	172.390,78
			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		459.471,68	875.896,72	2.629.786,35	1.753.889,63		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	67.409,65	71.735,24	4.325,59		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.230,00	4.790,00	2.560,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		1.207,73	1.207,73	1.207,73	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.039,98	6.085,39	28.100,00	22.014,61		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.850,36	10.262,21	47.600,00	37.337,79		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.224,79	16.701,78	32.410,00	15.708,22		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.830,00	8.217,28	387,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.776,71	9.836,79	21.869,52	12.032,73		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	34.776,00	170.992,64	344.567,97	173.575,33	345.000,00	432,03
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		34.776,00	170.992,64	344.567,97	173.575,33		
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	3.718,95	12.906,24	25.600,00	12.693,76	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		3.718,95	12.881,58	25.000,00	12.118,42		
5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	10.478,40	284.707,61	338.000,00	53.292,39	949.400,00	611.400,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	260.000,00	260.000,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.800,00	2.700,00	4.000,00	1.300,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.096,12	10.439,71	30.000,00	19.560,29		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.794,75	4.468,48	30.000,00	25.531,52		
		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		3.787,53	7.005,74	13.000,00	5.994,26		
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	51.161,66	116.964,99	320.000,00	203.035,01	1.520.000,00	1.200.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		51.161,66	116.964,99	320.000,00	203.035,01		
5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	6.272,22	15.977,77	50.000,00	34.022,23	70.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		6.272,22	15.977,77	50.000,00	34.022,23		
5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	6.660,00	26.270,00	30.784,00	4.514,00	210.000,00	179.216,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.660,00	26.270,00	30.784,00	4.514,00		
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	1.592,26	35.739,33	119.076,24	83.336,91	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		0,00	3.641,26	71.735,24	68.093,98		

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 : 04 / 2014										Pagina 50
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		1.228,80	3.649,78	16.000,00	12.350,22		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		363,46	1.427,29	4.320,00	2.892,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	465,00	465,00	0,00		
	5008.2306	08.244 3.3.90.46.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	4.536,00	15.990,05	58.772,46	42.782,41	60.000,00	1.227,54
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.536,00	15.990,05	58.772,46	42.782,41		
	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		767.252,37	3.051.115,00	6.036.572,77	2.985.457,77	14.450.109,90	8.413.537,13
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	52.680,00	100.000,00	47.320,00	100.000,00	0,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		13.170,00	52.680,00	100.000,00	47.320,00		
	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	2.634,00	7.902,00	10.000,00	2.098,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		2.634,00	7.902,00	10.000,00	2.098,00		
	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	16.666,00	16.666,00	114.072,00	97.406,00	114.072,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		16.666,00	16.666,00	114.072,00	97.406,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000011	11.730,00	11.730,00	70.380,00	58.650,00	70.390,00	10,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		11.730,00	11.730,00	70.380,00	58.650,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000012	13.720,00	13.720,00	82.320,00	68.600,00	82.330,00	10,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		13.720,00	13.720,00	82.320,00	68.600,00		
	4015.2295	08.243 3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000056	3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	18.280,00	280,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00		
	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	23.082,00	23.082,00
	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	7.704,00	7.704,00	7.705,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.704,00	7.704,00		
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	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95 5000045	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	2.406,77	8.368,52	59.382,00	51.013,48	60.000,00	618,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		326,89	964,79	3.800,00	2.835,21		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		906,90	1.316,98	34.000,00	32.683,02		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.172,98	6.086,75	21.582,00	15.495,25		
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	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95 5000045	0,00	0,00	41.917,33	41.917,33	41.918,00	0,67
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	0,00	41.917,33	41.917,33		
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		63.326,77	126.897,94	516.606,75	389.708,81	814.772,00	298.165,25
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	10.800,00	16.200,00	64.800,00	48.600,00	64.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		10.800,00	16.200,00	64.800,00	48.600,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		3.3.90.36.15	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	0,00	0,00
4015.1051	08.244	4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. em assist. soc ial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assist encia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	17.261,26	19.584,32	20.043,33	459,01	20.100,00	56,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.261,26	19.584,32	20.043,33	459,01		
4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	196,68	590,04	2.000,00	1.409,96	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		196,68	590,04	2.000,00	1.409,96		
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	19.520,00	19.520,00	140.640,00	121.120,00	154.500,00	13.860,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		19.520,00	19.520,00	140.640,00	121.120,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000071	38.500,00	38.500,00	231.000,00	192.500,00	241.000,00	10.000,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		38.500,00	38.500,00	231.000,00	192.500,00		
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	3.150,00	3.150,00	37.800,00	34.650,00	37.850,00	50,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.150,00	3.150,00	37.800,00	34.650,00		
4015.2572	08.244	3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000023	1.925,00	1.925,00	9.240,00	7.315,00	9.250,00	10,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.925,00	1.925,00	9.240,00	7.315,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	1.341,40	1.341,40	0,00	184.109,00	182.767,60
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	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	37.603,00	37.603,00
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	1.164,00	1.164,00
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	5.635,00	5.635,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	173.092,00	173.092,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	8.000,00	2,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 53

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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 5000018	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	17.250,00	17.250,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000023	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 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	20.020,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000055	7.029,00	7.029,00	7.029,00	0,00	9.000,00	1.971,00
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		7.029,00	7.029,00	7.029,00	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000057	7.957,90	7.957,90	7.957,90	0,00	7.960,00	2,10
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		7.957,90	7.957,90	7.957,90	0,00		
	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	4.473,89	9.921,85	31.547,00	21.625,15	31.547,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		280,85	1.133,84	6.100,00	4.966,16		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.703,56	3.085,99	6.600,00	3.514,01		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.489,48	5.702,02	18.847,00	13.144,98		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	800,00	800,00	0,00	1.000,00	200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	800,00	800,00	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	20.000,00	8.450,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000055	2.973,11	4.379,67	14.254,00	9.874,33	14.704,00	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		85,05	240,87	1.000,00	759,13		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		371,08	513,65	2.600,00	2.086,35		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 54

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		952,98	2.061,15	7.950,00	5.888,85		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.564,00	1.564,00	1.564,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	112.020,00	112.020,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000079	18.365,00	73.460,00	146.921,00	73.461,00	147.300,00	379,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.365,00	73.460,00	146.921,00	73.461,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	6.564,80	6.564,80	6.564,80	0,00	6.570,00	5,20
		3.3.90.39.80	hospedagens		5.464,80	5.464,80	5.464,80	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
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	3.732,15	3.732,15	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000071	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	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000018	196,45	196,45	196,45	0,00	197,00	0,55
		3.3.90.93.02	restituicoes		196,45	196,45	196,45	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000023	106.835,05	106.835,05	106.835,05	0,00	106.836,00	0,95
		3.3.90.93.02	restituicoes		106.835,05	106.835,05	106.835,05	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000047	18.364,88	18.364,88	18.364,88	0,00	18.365,00	0,12
		3.3.90.93.02	restituicoes		18.364,88	18.364,88	18.364,88	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		264.113,02	573.076,95	1.119.125,77	546.048,82	3.030.144,00	1.911.018,23

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 55

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		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	03 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2572	08.244 4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	62.115,00	62.115,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA		1.094.692,16	3.751.089,89	7.672.305,29	3.921.215,40	18.357.140,90	10.684.835,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	5023.1132	18.541 4.4.90.51.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	132.475,61	308.829,54	757.060,32	448.230,78	844.000,00	86.939,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		115.150,48	234.675,07	510.060,32	275.385,25		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		137,64	721,96	4.000,00	3.278,04		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.787,49	8.944,89	48.000,00	39.055,11		
		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	62.400,00	190.000,00	127.600,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	9.115,08	23.572,61	100.000,00	76.427,39	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.115,08	23.572,61	100.000,00	76.427,39		
	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	3.805,88	8.173,35	30.000,00	21.826,65	50.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		3.805,88	8.173,35	30.000,00	21.826,65		
	5023.2465	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	6.696,20	10.333,56	35.359,63	25.026,07	815.000,00	779.640,37
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	82,00	82,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	959,29	4.982,00	4.022,71		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		6.696,20	9.374,27	9.374,27	0,00		
		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	1.442,94	1.442,94		
	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	60.187,98	123.258,52	123.258,52	0,00	200.000,00	76.741,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		60.187,98	123.258,52	123.258,52	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	71.815,07	113.702,31	524.704,61	411.002,30	1.312.000,00	787.295,39
		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		69.290,31	105.404,76	458.437,64	353.032,88		
		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		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		110,38	110,38	110,38	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		410,76	1.271,51	5.600,00	4.328,49		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 57

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							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.400,59	3.096,32	5.500,00	2.403,68		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		253,03	1.619,34	6.050,00	4.430,66		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	423,36	423,36		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		350,00	2.200,00	6.229,13	4.029,13		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	2.835,00	8.215,49	21.895,62	13.680,13	200.000,00	178.104,38
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.835,00	8.215,49	21.895,62	13.680,13		
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	6.660,00	6.660,00	62.581,00	55.921,00	200.000,00	137.419,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		6.660,00	6.660,00	9.521,00	2.861,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	3.060,00	3.060,00		
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		293.590,82	602.745,38	1.654.859,70	1.052.114,32	4.816.000,00	3.161.140,30
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		293.590,82	602.745,38	1.654.859,70	1.052.114,32	4.816.000,00	3.161.140,30

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 58

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA							
16.01.00				SECRETARIA							
	8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
	8001.1997	06.181	3.3.90.30.00	implantacao da delegacia da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.51.00	implantacao da delegacia da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	8001.1997	06.181	4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2999	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	7.826,36	25.735,95	30.500,00	4.764,05	30.500,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		7.826,36	25.735,95	30.500,00	4.764,05		
	8001.2999	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	235.573,18	566.742,58	760.923,55	194.180,97	2.260.935,45	1.500.011,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		209.226,22	439.522,06	485.723,55	46.201,49		
			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		11.946,96	43.886,58	80.000,00	36.113,42		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	57.600,00	150.000,00	92.400,00		
	8001.2999	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	12.298,35	31.176,27	50.000,00	18.823,73	51.110,37	1.110,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		12.298,35	31.176,27	50.000,00	18.823,73		
	8001.2999	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	57.954,18	57.954,18	0,00	57.954,18	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	57.954,18	57.954,18	0,00		
	8001.2999	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	14.837,06	37.353,69	148.000,00	110.646,31	148.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		14.837,06	37.353,69	148.000,00	110.646,31		
	8001.2999	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	2.879,94	14.464,12	185.810,12	171.346,00	236.000,00	50.189,88
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	164.863,00	164.863,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	195,00	195,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.535,50	2.722,14	6.215,04	3.492,90		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.344,44	9.842,98	9.842,98	0,00		
			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		0,00	1.899,00	3.838,60	1.939,60		
	8001.2999	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2999	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	1.648,06	9.729,40	15.000,00	5.270,60	15.000,00	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.648,06	9.729,40	15.000,00	5.270,60		
	8001.2999	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	104.705,80	212.909,66	895.489,48	682.579,82	1.026.500,00	131.010,52
			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		104.232,78	200.194,04	749.022,62	548.828,58		
			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		425,94	1.586,91	5.650,00	4.063,09		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	187,28	187,28		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		47,08	11.128,71	109.435,48	98.306,77		
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	157.489,60	172.620,97	173.213,02	592,05	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 : 04 / 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							
16.01.00			SECRETARIA							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		157.489,60	172.620,97	173.213,02	592,05		
	8001.2999	06.181 4.4.90.51.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8001.2999	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	0,00	2.578,70	34.094,70	31.516,00	100.000,00	65.905,30
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	2.578,70	34.094,70	31.516,00		
		TOTAL	SECRETARIA		537.258,35	1.131.265,52	2.350.985,05	1.219.719,53	4.694.500,00	2.343.514,95
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	17.186,67	66.453,54	100.000,00	33.546,46	100.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		17.186,67	66.453,54	100.000,00	33.546,46		
	8001.2294	06.181 3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	356.251,96	1.608.447,08	3.701.052,79	2.092.605,71	6.700.000,00	2.998.947,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		268.258,28	967.466,43	2.722.688,78	1.755.222,35		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		-307,00	307,10	1.200,01	892,91		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		34.319,20	103.057,56	250.000,00	146.942,44		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.546,86	89.580,31	150.000,00	60.419,69		
		3.1.90.11.43	13. salario		23.111,40	89.273,03	190.000,00	100.726,97		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	340.164,00	340.164,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.323,22	17.713,09	35.000,00	17.286,91		
		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	8.079,81	70.319,34	600.000,00	529.680,66	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.079,81	70.319,34	600.000,00	529.680,66		
	8001.2294	06.181 3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	74.526,05	208.627,81	530.000,00	321.372,19	530.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		74.526,05	208.627,81	530.000,00	321.372,19		
	8001.2294	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	44.341,48	77.589,20	282.805,58	205.216,38	500.000,00	217.194,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	12.231,16	188.913,17	176.682,01		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	195,00	195,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.535,50	2.722,13	6.215,02	3.492,89		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.137,02	22.966,95	22.966,95	0,00		
		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		39.668,96	39.668,96	62.545,44	22.876,48		
	8001.2294	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	146.358,71	370.090,89	753.422,88	383.331,99	1.094.537,00	341.114,12
		3.3.90.39.09	armazenagem		0,00	0,00	500,00	500,00		

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 : 04 / 2014										Pagina 60	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
16.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA								
16.02.00			GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI								
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		143.120,00	357.800,00	644.040,00	286.240,00			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	28.694,10	28.694,10			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	4.350,00	4.350,00			
		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		1.871,06	5.159,25	26.200,00	21.040,75			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		252,82	391,16	2.900,00	2.508,84			
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.114,83	5.265,48	39.004,00	33.738,52			
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	737,28	737,28			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	27.972,00	52.301,67	340.311,20	288.009,53	340.500,00	188,80
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		27.972,00	52.301,67	340.311,20	288.009,53		
	8001.2294	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da guarda municipal	05 1000083	314.810,17	314.810,17	314.810,17	0,00	314.811,00	0,83
			3.3.90.93.02	restituicoes		314.810,17	314.810,17	314.810,17	0,00		
	8001.2294	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	51.805,00	51.805,00	300.000,00	248.195,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.488,00	7.488,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	44.317,00	44.317,00		
	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	150.000,00	150.000,00
			TOTAL	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI		989.526,85	2.768.791,41	6.674.359,33	3.905.567,92	10.760.000,00	4.085.640,67
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	0,00	0,00
	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	837,53	2.975,05	37.054,03	34.078,98	40.000,00	2.945,97
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		216,03	216,03	216,03	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		400,85	1.739,11	8.300,00	6.560,89		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		220,65	1.019,91	28.538,00	27.518,09		
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	7.411,00	7.411,00	50.000,00	42.589,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.411,00	7.411,00		
			TOTAL	DEFESA CIVIL		837,53	2.975,05	44.465,03	41.489,98	245.000,00	200.534,97

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 61

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		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	2.949,77	2.949,77	17.949,77	15.000,00	43.000,00	25.050,23
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		2.949,77	2.949,77	2.949,77	0,00		
		3.3.90.39.99	outros serviços 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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	8002.2269	15.452 3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03 4000001	16.224,48	34.135,27	60.490,78	26.355,51	83.500,00	23.009,22
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		8.244,48	8.244,48	8.244,48	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.910,79	44.266,30	26.355,51		
	8002.2577	15.452 3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	2.537,72	13.645,78	58.000,00	44.354,22	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		2.537,72	13.501,80	56.000,00	42.498,20		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	70.645,02	286.183,50	750.000,00	463.816,50	750.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		55.233,92	222.472,40	530.000,00	307.527,60		
		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		2.306,94	6.378,85	14.000,00	7.621,15		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.801,58	15.983,42	35.000,00	19.016,58		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.582,68	12.913,01	80.000,00	67.086,99		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		5.578,70	23.772,05	60.000,00	36.227,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.141,20	4.663,77	30.000,00	25.336,23		
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	883,47	2.040,71	20.000,00	17.959,29	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		883,47	2.040,71	20.000,00	17.959,29		
	8002.2577	15.452 3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	18.038,85	78.834,13	180.000,00	101.165,87	180.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		18.038,85	78.834,13	180.000,00	101.165,87		
	8002.2577	15.452 3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	11.312,28	30.888,24	150.000,00	119.111,76	150.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		11.312,28	30.888,24	150.000,00	119.111,76		
	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	84.854,96	1.451.249,48	2.818.520,45	1.367.270,97	3.805.089,18	986.568,73
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		66.593,82	292.087,26	442.309,00	150.221,74		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 62

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							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.125,88	4.453,29	18.800,00	14.346,71		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.909,55	2.434,09	14.000,00	11.565,91		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		759,42	4.621,02	41.378,00	36.756,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.466,29	1.147.653,82	2.302.033,45	1.154.379,63		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	599,00	130.752,17	255.874,51	125.122,34	256.910,82	1.036,31
		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		599,00	130.752,17	227.180,42	96.428,25		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	0,00	4.642,31	42.000,00	37.357,69	43.000,00	1.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	4.642,31	42.000,00	37.357,69		
		TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO		208.045,55	2.138.815,11	4.525.302,26	2.386.487,15	5.776.500,00	1.251.197,74
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		1.735.668,28	6.041.847,09	13.595.111,67	7.553.264,58	21.476.000,00	7.880.888,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
	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	108.182,60	3.027.823,49	9.520.000,00	6.492.176,51	9.520.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		108.182,60	3.027.823,49	9.520.000,00	6.492.176,51		
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	762.168,61	762.168,61	763.000,00	831,39
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	762.168,61	762.168,61		
	5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA							
	5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	202.786,34	1.765.449,85	1.562.663,51	1.800.000,00	34.550,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	0,00
	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	109.177,60	280.220,32	630.000,00	349.779,68	695.000,00	65.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		109.177,60	223.698,18	385.000,00	161.301,82		
			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		0,00	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	6.801,01	21.945,02	85.000,00	63.054,98	85.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.801,01	21.945,02	85.000,00	63.054,98		
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	4.558,17	8.321,93	14.900,00	6.578,07	29.900,00	15.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.558,17	8.321,93	14.900,00	6.578,07		
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	6.696,20	10.323,58	24.439,85	14.116,27	153.400,00	128.960,15
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	78,00	78,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	949,31	4.972,02	4.022,71		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		6.696,20	9.374,27	9.374,27	0,00		
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	965,33	24.591,88	45.965,33	21.373,45	46.000,00	34,67
			3.3.90.36.07	estagiarios		965,33	9.891,88	31.265,33	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	339.316,79	630.769,24	3.800.855,90	3.170.086,66	3.813.600,00	12.744,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		154.197,51	405.501,89	3.350.279,71	2.944.777,82		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		34.178,78	67.188,82	265.548,02	198.359,20		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		245,86	764,06	1.900,00	1.135,94		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		202,24	272,24	800,00	527,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.010,73	9.369,57	25.350,00	15.980,43		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	239,40	239,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		147.481,67	147.672,66	156.738,77	9.066,11		
5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	1.701,00	6.870,60	12.676,41	5.805,81	13.000,00	323,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	6.870,60	12.676,41	5.805,81		
5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
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	9.812,50	549.165,02	550.000,00	834,98	550.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.812,50	549.165,02	550.000,00	834,98		
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	450.000,00	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	0,00	0,00
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	334.647,61	622.927,31	1.643.086,13	1.020.158,82	2.336.000,00	692.913,87
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		138.554,63	281.355,74	585.000,00	303.644,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		196.092,98	341.571,57	1.058.086,13	716.514,56		
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	0,00	0,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	58.510,42	1.024.571,39	966.060,97	1.876.796,00	852.224,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	58.510,42	1.024.571,39	966.060,97		
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	02 1000110	0,00	0,00	0,00	0,00	200.001,00	200.001,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	02 1000111	0,00	0,00	0,00	0,00	300.001,00	300.001,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000094	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		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	245.850,00	245.850,00	246.000,00	150,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	245.850,00	245.850,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000097	0,00	0,00	255.740,00	255.740,00	256.000,00	260,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 65

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA DO PLANEJAMENTO							
17.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	255.740,00	255.740,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000098	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000101	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000102	0,00	0,00	0,00	0,00	573.200,00	573.200,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000103	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000104	0,00	0,00	0,00	0,00	580.700,00	580.700,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000107	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000108	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000080	0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09	1.156.900,00	406.900,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	614.184,91	750.000,00	135.815,09		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	07 1000081	0,00	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82	1.000.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		921.858,81	6.511.759,80	22.864.737,91	16.352.978,11	30.543.200,00	7.678.462,09
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		921.858,81	6.511.759,80	22.864.737,91	16.352.978,11	30.543.200,00	7.678.462,09

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 66

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	282.543,67	383.157,17	420.774,55	37.617,38	900.000,00	479.225,45
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		282.543,67	383.157,17	420.774,55	37.617,38		
	5009.2450	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	1.923,20	1.923,20	4.127,20	2.204,00	300.000,00	295.872,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.923,20	1.923,20	4.127,20	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	9.436,43	9.436,43
	5009.2451	16.482 3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	63.172,78	188.713,11	395.254,46	206.541,35	395.563,57	309,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		38.102,54	108.176,29	236.254,46	128.078,17		
		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	2.472,36	5.000,00	2.527,64		
		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		0,00	4.009,63	6.000,00	1.990,37		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		24.480,00	67.680,00	92.000,00	24.320,00		
	5009.2451	16.482 3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	6.752,20	15.864,51	43.600,00	27.735,49	43.600,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		6.752,20	15.864,51	43.600,00	27.735,49		
	5009.2451	16.482 3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	549,37	1.016,92	7.000,00	5.983,08	7.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		549,37	1.016,92	7.000,00	5.983,08		
	5009.2451	16.482 3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	2.112,64	5.607,68	24.000,00	18.392,32	24.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		2.112,64	5.607,68	24.000,00	18.392,32		
	5009.2451	16.482 3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	10.044,29	15.985,36	32.244,44	16.259,08	172.900,00	140.655,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	78,00	78,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.923,96	7.958,03	6.034,07		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		10.044,29	14.061,40	14.061,40	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	131,45	131,45		
	5009.2451	16.482 3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	3.557,64	3.557,64	0,00	5.000,00	1.442,36
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	54.688,23	113.678,23	58.990,00	268.000,00	154.321,77
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.730,00	21.010,00	80.000,00	58.990,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 04 / 2014

DATA 16/05/2014

Pagina 67

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							
		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	3.456,85	11.071,03	61.838,04	50.767,01	840.000,00	778.161,96
		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		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		211,30	211,30	211,30	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		329,42	899,80	3.000,00	2.100,20		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.126,05	3.030,45	11.400,00	8.369,55		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		423,99	1.585,52	5.550,00	3.964,48		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	287,28	287,28		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	2.632,35	2.632,35	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		366,09	2.711,61	7.630,06	4.918,45		
5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	1.323,00	4.308,07	14.981,22	10.673,15	15.000,00	18,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	4.308,07	14.981,22	10.673,15		
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	100.000,00	100.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		377.608,00	685.892,92	1.121.055,78	435.162,86	3.080.500,00	1.959.444,22
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		377.608,00	685.892,92	1.121.055,78	435.162,86	3.080.500,00	1.959.444,22
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		37.780.696,25	136.406.647,40	404.280.585,83	267.873.938,43	496.183.287,04	91.902.701,21