

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 1

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							
	7006		ADMINISTRACAO SUPERIOR							
	7006.2596	02.061	3.1.90.11.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	7.242,83	28.032,97	48.500,00	20.467,03	62.500,00	14.000,00
			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	12.092,39	18.000,00	5.907,61		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		3.870,55	15.940,58	30.000,00	14.059,42		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	17.229,36	17.229,36	18.500,00	1.270,64	18.500,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		17.229,36	17.229,36	18.500,00	1.270,64		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00 apoio ao poder judiciario	01 1100000	5.646,07	19.153,92	34.000,00	14.846,08	34.000,00	0,00
			3.1.91.13.41 contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.646,07	19.153,92	34.000,00	14.846,08		
	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	4.747,20	48.921,50	54.295,30	5.373,80	55.000,00	704,70
			3.3.90.36.07 estagiarios		4.747,20	25.626,20	31.000,00	5.373,80		
			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	24,66	147,96	1.000,00	852,04	8.000,00	7.000,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	147,96	1.000,00	852,04		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	118.831,10	558.242,72	1.276.619,34	718.376,62	1.300.000,00	23.380,66
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		82.744,94	379.266,73	786.119,34	406.852,61		
			3.1.90.11.43 13. salario		3.483,14	12.271,44	60.000,00	47.728,56		
			3.1.90.11.44 ferias - abono pecuniario		0,00	40,38	500,00	459,62		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		2.003,02	13.664,17	70.000,00	56.335,83		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		30.600,00	153.000,00	360.000,00	207.000,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	45.670,91	70.000,00	24.329,09	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		0,00	45.670,91	70.000,00	24.329,09		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	1.041,78	15.543,87	50.000,00	34.456,13	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		1.041,78	15.543,87	50.000,00	34.456,13		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	21.512,02	43.645,16	22.133,14	178.170,00	134.524,84
			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	5.814,00	5.814,00		
			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		0,00	18.748,50	18.748,50	0,00		
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.364,75	1.364,75		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	0,00	164,32	164,32		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	4.002,35	4.002,35	0,00	4.100,00	97,65
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		0,00	4.002,35	4.002,35	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.36.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	1.496,27	18.755,39	18.755,39	0,00	18.860,00	104,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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		1.496,27	6.502,27	6.502,27	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	29.722,55	109.721,90	346.127,27	236.405,37	355.620,00	9.492,73
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.941,00	7.764,00	20.000,00	12.236,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	65,00	8.680,00	8.615,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.954,00	50.862,00	203.448,00	152.586,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.100,00	1.100,00	1.650,00	550,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	422,60	422,60	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.927,81	7.890,87	22.800,00	14.909,13		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.081,29	6.907,64	19.000,00	12.092,36		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.549,19	17.900,06	39.606,00	21.705,94		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		840,00	840,00	1.079,40	239,40		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	507,60	507,60		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.014,14	3.014,14	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		264,26	12.955,59	25.919,53	12.963,94		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	11.151,00	52.671,71	149.812,16	97.140,45	149.850,00	37,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.151,00	52.671,71	149.812,16	97.140,45		
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	1.134,00	6.914,41	5.780,41	7.000,00	85,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		189,00	1.134,00	6.914,41	5.780,41		
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		197.321,82	941.768,11	2.359.803,51	1.418.035,40	2.686.650,00	326.846,49

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.02.00			COMUNICACAO SOCIAL							
	7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2251	04.131 3.1.90.11.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	20.415,90	65.950,86	90.000,00	24.049,14	90.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.232,20	42.038,80	43.000,00	961,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		79,70	728,06	3.000,00	2.271,94		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.024,00	3.024,00	9.000,00	5.976,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.080,00	20.160,00	35.000,00	14.840,00		
	7004.2251	04.131 3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	2.636,52	5.212,82	10.000,00	4.787,18	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.636,52	5.212,82	10.000,00	4.787,18		
	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	301,28	1.169,21	8.000,00	6.830,79	8.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		301,28	1.169,21	8.000,00	6.830,79		
	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	-129,00	65.697,40	324.833,22	259.135,82	550.000,00	225.166,78
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		620,00	1.860,00	7.440,00	5.580,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	140.572,22	78.047,89		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-749,00	571,00	571,00	0,00		
	7004.2251	04.131 3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	378,00	1.512,00	4.609,61	3.097,61	9.000,00	4.390,39
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	1.512,00	4.609,61	3.097,61		
	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		23.602,70	139.542,29	440.442,83	300.900,54	1.042.000,00	601.557,17
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		220.924,52	1.081.310,40	2.800.246,34	1.718.935,94	3.728.650,00	928.403,66

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte 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	52.707,58	195.061,94	340.000,00	144.938,06	340.000,00	0,00
			vencimentos e salarios		28.227,58	91.206,53	98.500,00	7.293,47		
			13. salario		0,00	11.695,41	45.000,00	33.304,59		
			ferias - abono constitucional		0,00	0,00	500,00	500,00		
			remuneracao dos agentes politicos		24.480,00	92.160,00	196.000,00	103.840,00		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	10.630,61	29.522,31	40.000,00	10.477,69	40.000,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss		10.630,61	29.522,31	40.000,00	10.477,69		
	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	1.389,88	11.238,82	22.967,89	11.729,07	148.600,00	125.632,11
			combustiveis e lubrificantes automotivos		1.389,88	1.389,88	9.496,00	8.106,12		
			generos de alimentacao		0,00	0,00	1.513,00	1.513,00		
			material de expediente		0,00	474,65	2.486,01	2.011,36		
			material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,29	9.374,29	0,00		
			outros materiais de consumo		0,00	0,00	98,59	98,59		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	9.898,93	10.730,03	35.607,28	24.877,25	47.790,00	12.182,72
			servicos tecnicos profissionais		65,00	65,00	780,00	715,00		
			manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	14.347,05	14.347,05		
			servicos graficos e editoriais		3.300,00	3.300,00	3.370,00	70,00		
			fretes e transportes de encomendas		6.500,00	6.500,00	12.000,00	5.500,00		
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33,93	865,03	5.110,23	4.245,20		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	1.512,00	4.116,94	4.609,61	492,67	4.610,00	0,39
			indenizacao auxilio alimentacao		1.512,00	4.116,94	4.609,61	492,67		
	7006.2579	04.122	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	908,00	908,00	2.500,00	1.592,00
			maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	908,00	908,00		
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		76.139,00	250.670,04	444.092,78	193.422,74	584.500,00	140.407,22
			TOTAL SECRETARIA DE GOVERNO		76.139,00	250.670,04	444.092,78	193.422,74	584.500,00	140.407,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2263	03.092	3.1.90.05.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.076,46	3.922,93	11.100,00	7.177,07	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		1.076,46	3.898,27	10.700,00	6.801,73		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	210.064,26	1.038.139,47	2.420.123,68	1.381.984,21	2.447.765,00	27.641,32
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		129.524,85	687.405,60	1.506.123,68	818.718,08		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		50.398,50	239.188,16	560.000,00	320.811,84		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		741,64	2.941,29	3.000,00	58,71		
			3.1.90.11.43 13. salario		12.563,56	33.688,71	150.000,00	116.311,29		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		2.435,71	2.915,71	20.000,00	17.084,29		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	180.000,00	108.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	18.169,44	69.140,25	191.161,17	122.020,92	191.600,00	438,83
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		16.060,15	63.661,73	175.000,00	111.338,27		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		2.109,29	5.478,52	16.161,17	10.682,65		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	2,91	300,00	297,09	300,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2,91	300,00	297,09		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	25.397,51	63.604,97	188.195,70	124.590,73	200.000,00	11.804,30
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		15.397,51	53.604,97	178.195,70	124.590,73		
			3.1.91.13.41 contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.30.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	1.136,87	12.211,08	26.488,52	14.277,44	103.470,00	76.981,48
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		1.136,87	1.887,50	10.563,50	8.676,00		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	0,00	1.513,00	1.513,00		
			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		0,00	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	81.705,85	536.100,58	1.257.634,65	721.534,07	1.257.800,00	165,35
			3.3.90.36.07 estagiarios		39.291,65	202.308,14	483.289,85	280.981,71		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		0,00	144.344,80	144.344,80	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		42.414,20	189.447,64	630.000,00	440.552,36		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	29.543,88	154.481,39	419.691,33	265.209,94	536.700,00	117.008,67
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		130,00	130,00	83.860,00	83.730,00		
			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		12.600,00	31.500,00	69.300,00	37.800,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.477,00	25.431,00	101.724,00	76.293,00		
			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		460,15	1.156,10	1.900,00	743,90		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		510,78	3.889,38	17.300,00	13.410,62		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.825,65	6.366,96	12.150,00	5.783,04		
		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		3.540,30	14.007,95	46.880,28	32.872,33		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	6.615,00	20.983,83	77.210,88	56.227,05	77.230,00	19,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.615,00	20.983,83	77.210,88	56.227,05		
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		373.709,27	1.898.587,41	4.597.005,93	2.698.418,52	4.845.965,00	248.959,07
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	899,76	3.573,09	7.256,32	3.683,23	20.000,00	12.743,68
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		104,87	417,52	1.200,00	782,48		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	185,58	800,00	614,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		266,44	1.113,67	3.400,00	2.286,33		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		528,45	1.856,32	1.856,32	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 7

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							
04.02.00			PROCON							
		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 consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	PROCON		899,76	41.063,93	71.858,56	30.794,63	151.000,00	79.141,44
		TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS		374.609,03	1.939.651,34	4.668.864,49	2.729.213,15	4.996.965,00	328.100,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	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	6.478,79	16.061,28	28.500,00	12.438,72	40.000,00	11.500,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	158,30	500,00	341,70		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.454,13	15.902,98	28.000,00	12.097,02		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	374.809,10	1.796.400,49	3.217.328,88	1.420.928,39	3.218.000,00	671,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		236.788,57	1.181.078,78	2.281.328,88	1.100.250,10		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		110.530,07	504.743,38	505.000,00	256,62		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.223,82	23.846,21	50.000,00	26.153,79		
		3.1.90.11.43	13. salario		17.391,25	62.081,21	280.000,00	217.918,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.875,39	24.650,91	55.000,00	30.349,09		
		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	10.625,68	44.425,39	100.000,00	55.574,61	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.625,68	44.425,39	100.000,00	55.574,61		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	2.655,81	9.351,60	180.000,00	170.648,40	182.000,00	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.655,81	9.351,60	180.000,00	170.648,40		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	28.973,33	111.948,77	288.195,70	176.246,93	300.000,00	11.804,30
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (1-o)		28.973,33	111.948,77	288.195,70	176.246,93		
	7001.2578	04.129 3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	17.766,18	56.025,39	82.846,01	26.820,62	692.500,00	609.653,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.794,61	7.229,64	30.046,68	22.817,04		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.182,00	3.182,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		13.971,57	25.360,10	25.360,10	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	60.000,00	60.000,00
	7001.2578	04.129 3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	57.863,91	269.171,32	813.188,00	544.016,68	859.310,00	46.122,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		37.726,67	192.208,08	575.126,84	382.918,76		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		20.137,24	76.963,24	238.061,16	161.097,92		
	7001.2578	04.129 3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	134.566,93	606.713,11	2.136.249,59	1.529.536,48	2.198.190,00	61.940,41
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	6.766,40	88.263,90	81.497,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		32.684,87	155.081,41	394.434,42	239.353,01		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		44.682,27	44.682,27	53.290,50	8.608,23		
		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		3.880,00	3.880,00	8.330,00	4.450,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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		0,00	1.479,10	1.479,10	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		302,36	2.949,05	7.031,00	4.081,95		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.080,00	89.528,55	101.117,28	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		35.470,68	214.028,32	423.000,00	208.971,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.401,75	88.318,01	1.051.932,59	963.614,58		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	19.278,00	81.280,80	184.384,20	103.103,40	200.000,00	15.615,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		19.278,00	81.280,80	184.384,20	103.103,40		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	3.393,68	7.995,91	10.822,49	2.826,58	11.000,00	177,51
		3.3.90.93.02	restituicoes		1.907,01	6.509,24	9.335,82	2.826,58		
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes		1.486,67	1.486,67	1.486,67	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	7.730,00	7.730,00	8.594,00	864,00	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		7.730,00	7.730,00	8.080,00	350,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		664.141,41	3.007.104,06	7.050.108,87	4.043.004,81	12.063.000,00	5.012.891,13
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		664.141,41	3.007.104,06	7.050.108,87	4.043.004,81	12.063.000,00	5.012.891,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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	frente de trabalho	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	4003.2341	11.333 3.3.90.46.00	frente de trabalho	01 1100000	65.394,00	302.282,83	579.657,83	277.375,00	580.000,00	342,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		65.394,00	302.282,83	579.657,83	277.375,00		
	4003.2341	11.333 3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	194.340,00	979.253,05	1.807.733,05	828.480,00	1.812.000,00	4.266,95
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		194.340,00	979.253,05	1.807.733,05	828.480,00		
	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	6.000,00	5.600,00
		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	97.388,09	363.732,31	633.628,00	269.895,69	634.000,00	372,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		66.306,04	270.544,80	340.628,00	70.083,20		
		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	10.000,00	30.000,00	20.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.919,72	6.462,38	12.000,00	5.537,62		
		3.1.90.11.43	13. salario		2.073,60	9.747,57	46.000,00	36.252,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		808,73	3.617,56	10.000,00	6.382,44		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		24.480,00	63.360,00	190.000,00	126.640,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	10.545,53	28.636,31	50.000,00	21.363,69	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.545,53	28.636,31	50.000,00	21.363,69		
	4003.2413	11.333 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	635,63	1.698,17	2.600,00	901,83	2.600,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		635,63	1.698,17	2.600,00	901,83		
	4003.2413	11.333 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.793,57	10.230,36	25.000,00	14.769,64	25.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		3.793,57	10.230,36	25.000,00	14.769,64		
	4003.2413	11.333 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	2.903,89	34.343,52	64.296,83	29.953,31	118.025,00	53.728,17
		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	3.260,00	3.260,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		742,09	1.533,60	14.871,01	13.337,41		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		2.161,80	32.809,92	32.809,92	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.664,90	4.664,90		
	4003.2413	11.333 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	4.191,24	4.191,24	0,00	4.200,01	8,77
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	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	57.572,15	205.379,16	691.518,59	486.139,43	708.354,99	16.836,40
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	130,00	1.560,00	1.430,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.035,71	49.274,39	132.428,52	83.154,13		
		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		516,62	2.067,56	7.000,00	4.932,44		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.244,38	5.700,00	4.455,62		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.514,18	6.302,62	14.150,00	7.847,38		
		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		402,97	1.523,94	4.356,00	2.832,06		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		42.432,00	140.886,00	468.000,00	327.114,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.133,90	1.133,90	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.540,67	2.816,37	22.469,98	19.653,61		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.969,00	13.067,91	28.810,03	15.742,12	28.850,00	39,97
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.969,00	13.067,91	28.810,03	15.742,12		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	3.445,00	148.625,80	145.180,80	182.000,00	33.374,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.445,00	3.445,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	800,00	800,00		
		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 tacao do trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01 1100000	0,00	20.442,50	91.380,10	70.937,60	130.000,00	38.619,90
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	20.442,50	91.380,10	70.937,60		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		436.541,86	1.966.727,02	4.127.841,47	2.161.114,45	4.317.040,00	189.198,53
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		436.541,86	1.966.727,02	4.127.841,47	2.161.114,45	4.317.040,00	189.198,53

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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	45.000,00	45.000,00
	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	1.426,31	39.334,05	104.200,00	64.865,95	104.200,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		49,32	849,46	4.200,00	3.350,54		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	18.354,14	30.000,00	11.645,86		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		1.376,99	20.130,45	70.000,00	49.869,55		
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	317.724,41	1.293.231,77	1.830.906,42	537.674,65	1.831.000,00	93,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		253.289,24	1.010.068,47	1.378.906,42	368.837,95		
		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		25.205,57	74.897,36	77.000,00	2.102,64		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.252,14	17.547,61	30.000,00	12.452,39		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.724,43	40.781,80	145.000,00	104.218,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.453,03	5.936,53	30.000,00	24.063,47		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	144.000,00	160.000,00	16.000,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	20.960,30	78.804,88	112.500,00	33.695,12	112.500,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		20.960,30	78.804,88	112.500,00	33.695,12		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.805,75	7.930,84	12.000,00	4.069,16	12.400,00	400,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.805,75	7.930,84	12.000,00	4.069,16		
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	74.233,81	130.651,00	179.889,80	49.238,80	180.000,00	110,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		22.165,32	60.399,48	109.638,28	49.238,80		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		52.068,49	70.251,52	70.251,52	0,00		
	7001.2584	04.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.497,50	28.295,60	51.438,34	23.142,74	195.400,00	143.961,66
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.497,50	2.497,50	10.015,56	7.518,06		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.383,00	4.383,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.362,45	9.944,05	7.581,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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	0,00	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		0,00	12.500,41	90.719,80	78.219,39		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	28.361,36	185.042,10	286.278,88	101.236,78	286.910,00	631,12
		3.3.90.36.07	estagiarios		18.292,74	82.511,59	153.542,51	71.030,92		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		10.068,62	102.530,51	132.736,37	30.205,86		
	7001.2584	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	68.506,42	206.773,62	1.071.153,00	864.379,38	1.195.900,00	124.747,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	130,00	5.445,00	5.315,00		
		3.3.90.39.09	armazenagem		0,00	11.633,75	98.372,00	86.738,25		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		19.512,71	36.466,71	217.598,96	181.132,25		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		21.369,88	21.369,88	75.888,64	54.518,76		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	326,41	326,41	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		9.471,64	24.682,07	62.000,00	37.317,93		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.028,94	31.400,00	24.371,06		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		13.469,22	68.836,98	160.700,00	91.863,02		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	4.832,28	4.832,28		
		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	269.210,10	269.210,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.552,97	36.298,88	144.279,81	107.980,93		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.955,00	74.743,86	160.183,77	85.439,91	160.200,00	16,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		17.955,00	74.743,86	160.183,77	85.439,91		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	6.511,67	16.441,67	9.930,00	72.000,00	55.558,33
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	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		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.680,00	7.680,00		
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	25.000,00	25.000,00
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		533.470,86	2.063.819,80	3.915.711,68	1.851.891,88	4.881.300,00	965.588,32
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		533.470,86	2.063.819,80	3.915.711,68	1.851.891,88	4.881.300,00	965.588,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.2234	04.123	3.1.90.05.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	24,66	197,28	4.730,26	4.532,98	5.000,00	269,74
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	197,28	1.000,00	802,72		
			3.1.90.05.10 auxilio reclusao ativo civil		0,00	0,00	3.730,26	3.730,26		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	145.674,23	722.856,24	1.540.331,02	817.474,78	1.585.000,00	44.668,98
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		113.636,45	550.236,29	1.078.831,02	528.594,73		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	121,69	500,00	378,31		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		11.622,00	47.218,41	120.000,00	72.781,59		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		895,83	6.489,22	23.000,00	16.510,78		
			3.1.90.11.43 13. salario		4.183,47	33.876,05	113.000,00	79.123,95		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		936,48	12.914,58	15.000,00	2.085,42		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	4.197,44	21.251,87	70.000,00	48.748,13	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		4.197,44	20.121,50	60.000,00	39.878,50		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		0,00	1.130,37	10.000,00	8.869,63		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.346,73	6.022,17	7.000,00	977,83	35.000,00	28.000,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		1.346,73	6.022,17	7.000,00	977,83		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.641,79	37.459,72	110.000,00	72.540,28	112.000,00	2.000,00
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		10.641,79	37.459,72	110.000,00	72.540,28		
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	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		0,00	57.744,77	75.744,77	18.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.310,31	54.941,38	72.064,31	17.122,93	175.999,00	103.934,69
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		2.310,31	2.310,31	10.535,12	8.224,81		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	0,00	2.948,00	2.948,00		
			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		0,00	4.855,42	10.444,05	5.588,63		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.435,65	23.435,65	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	24.000,00	24.361,49	361,49		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	630,00	16.887,99	18.368,71	1.480,72	30.000,00	11.631,29
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		630,00	16.887,99	18.368,71	1.480,72		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	24.700,00	257.999,58	233.299,58	520.000,00	262.000,42
			3.3.90.35.01 assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	24.700,00	257.999,58	233.299,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.068,62	63.540,25	169.055,42	105.515,17	170.000,00	944,58
			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		10.068,62	58.575,08	129.055,42	70.480,34		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	150.827,08	794.706,84	1.676.889,29	882.182,45	1.933.001,00	256.111,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	3.832,80	11.530,30	7.697,50		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		13.421,38	13.421,38	34.237,84	20.816,46		
		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		0,00	35.778,14	35.778,14	0,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	211,30	211,30	0,00		
		3.3.90.39.37	juros		32.434,68	34.567,00	100.063,19	65.496,19		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		103,04	392,47	1.100,00	707,53		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	185,58	1.300,00	1.114,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		447,21	2.346,23	5.350,00	3.003,77		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.487,28	7.487,28		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	338,40	338,40		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.106,30	11.287,95	12.394,25	1.106,30		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.749,50	8.071,09	29.500,00	21.428,91		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		69.596,03	156.424,27	634.210,10	477.785,83		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		31.903,94	526.523,95	785.723,81	259.199,86		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.206,00	51.786,00	116.392,53	64.606,53	117.000,00	607,47
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.206,00	51.786,00	116.392,53	64.606,53		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.650,00	3.780,00	22.528,00	18.748,00	125.000,00	102.472,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.130,00	2.130,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
		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	105.348,23	451.333,22	1.000.000,00	548.666,78	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		105.348,23	451.333,22	1.000.000,00	548.666,78		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	94.888,06	399.093,05	954.204,99	555.111,94	1.625.000,00	670.795,01
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		94.888,06	399.093,05	954.204,99	555.111,94		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
	9004.0015	28.843 4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999.9001	99.999 9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	9999.9002	99.999 9.9.99.99.00	para passivos contingentes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		537.813,15	2.706.300,78	6.115.308,88	3.409.008,10	10.568.000,00	4.452.691,12
			TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS		537.813,15	2.706.300,78	6.115.308,88	3.409.008,10	10.568.000,00	4.452.691,12

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5019			GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451	3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	73,98	1.500,00	1.426,02	1.500,00	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	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	99.504,66	545.753,58	1.111.526,34	565.772,76	1.160.000,00	48.473,66
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		69.037,16	401.219,44	764.426,34	363.206,90		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	100,00	100,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.292,30	37.298,60	50.000,00	12.701,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.372,71	9.431,54	20.000,00	10.568,46		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.932,45	16.645,25	80.000,00	63.354,75		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.470,04	9.158,75	17.000,00	7.841,25		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	180.000,00	108.000,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	4.932,55	21.079,13	80.000,00	58.920,87	100.000,00	20.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.932,55	21.079,13	80.000,00	58.920,87		
	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	9.924,66	33.536,19	100.000,00	66.463,81	150.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (1-o)		9.924,66	33.536,19	100.000,00	66.463,81		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	10.323,58	29.463,48	19.139,90	176.000,00	146.536,52
			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	4.773,00	4.773,00		
			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		0,00	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	40.345,06	62.356,46	22.011,40	116.000,00	53.643,54
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.548,00	7.988,60	30.000,00	22.011,40		
			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	29.795,65	147.186,04	8.958.016,74	8.810.830,70	9.007.000,00	48.983,26
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.504,00	1.504,00	2.934,00	1.430,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		19.512,71	106.463,96	260.319,44	153.855,48		
			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.		1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	211,30	211,30	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.004,67	4.084,05	12.800,00	8.715,95		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.918,86	12.571,99	51.000,00	38.428,01		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.604,65	13.065,55	30.950,00	17.884,45		
			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 LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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		1.060,76	8.095,19	8.497.851,91	8.489.756,72		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05 1000016	0,00	68.130,75	167.706,75	99.576,00	168.000,00	293,25
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	68.130,75	167.706,75	99.576,00		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	5.103,00	20.412,00	65.686,87	45.274,87	66.000,00	313,13
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.103,00	20.412,00	65.686,87	45.274,87		
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	100.000,00	100.000,00
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	150.000,00	150.000,00
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	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		150.808,52	887.947,34	10.578.256,64	9.690.309,30	11.292.500,00	714.243,36
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		150.808,52	887.947,34	10.578.256,64	9.690.309,30	11.292.500,00	714.243,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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	70.000,00	70.000,00
	5008.2184	15.452 3.3.90.30.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	5008.2184	15.452 3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	148,54	94.006,51	96.698,44	2.691,93	180.524,00	83.825,56
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	92.848,44	92.848,44	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	540,12	2.000,00	1.459,88		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		148,54	617,95	1.850,00	1.232,05		
	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	2.409.245,89	12.851.452,72	25.000.000,00	12.148.547,28	25.000.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.409.245,89	12.851.452,72	25.000.000,00	12.148.547,28		
	5010.2168	15.452 4.4.90.52.00	limpeza publica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	5010.2568	15.452 3.1.90.05.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	2.422,91	9.807,39	58.200,00	48.392,61	58.200,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		83,30	435,92	3.200,00	2.764,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.339,61	9.371,47	55.000,00	45.628,53		
	5010.2568	15.452 3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	153.912,40	703.687,95	1.434.645,60	730.957,65	1.446.800,00	12.154,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		119.304,28	534.361,04	996.445,60	462.084,56		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	200,00	200,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.565,44	10.424,76	30.000,00	19.575,24		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.173,34	33.518,65	75.000,00	41.481,35		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.906,00	24.096,02	100.000,00	75.903,98		
		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		563,34	15.260,16	32.000,00	16.739,84		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	85.869,88	200.000,00	114.130,12		
	5010.2568	15.452 3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.373,20	32.012,96	90.000,00	57.987,04	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.373,20	32.012,96	90.000,00	57.987,04		
	5010.2568	15.452 3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	17.092,13	58.145,28	150.000,00	91.854,72	160.000,00	10.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		17.092,13	58.145,28	150.000,00	91.854,72		
	5010.2568	15.452 3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	15.485,74	53.828,01	152.000,00	98.171,99	152.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		15.485,74	53.828,01	152.000,00	98.171,99		
	5010.2568	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	70.569,10	293.803,64	1.747.163,07	1.453.359,43	2.007.000,00	259.836,93
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		36.149,45	47.862,93	394.944,35	347.081,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	2.948,00	2.948,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.16	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		0,00	18.748,53	18.748,53	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		15.309,11	154.145,71	1.235.076,44	1.080.930,73		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.701,99	2.662,32	960,33		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		11.130,54	60.940,52	76.345,40	15.404,88		
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	103.961,44	1.177.272,60	2.326.209,52	1.148.936,92	2.425.620,00	99.410,48
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	130,00	1.560,00	1.430,00		
		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		61.576,54	310.155,80	1.161.548,37	851.392,57		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	45.910,55	45.910,55		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutiveis - empresas		0,00	1.884,20	1.884,20	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.329,67	5.616,43	19.000,00	13.383,57		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.519,15	38.161,27	153.200,00	115.038,73		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		159,09	1.724,62	4.330,00	2.605,38		
		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		34.246,99	733.539,84	830.847,62	97.307,78		
5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01 1300000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00		
5010.2568	15.452	3.3.90.46.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	21.924,00	78.113,32	245.461,47	167.348,15	318.000,00	72.538,53
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		21.924,00	78.113,32	245.461,47	167.348,15		
5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	176.554,73	325.489,58	339.647,91	14.158,33	344.999,00	5.351,09
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		176.554,73	325.489,58	339.647,91	14.158,33		
5010.2568	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de servicos urbanos	05 1000088	293.661,96	293.661,96	589.661,96	296.000,00	590.001,00	339,04
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		293.661,96	293.661,96	589.661,96	296.000,00		
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	60.000,00	53.826,00
		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	511.946,07	1.163.125,08	8.644.195,20	7.481.070,12	8.644.775,13	579,93
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		511.946,07	1.134.897,13	6.925.330,90	5.790.433,77		
		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 LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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	1.302.162,73	2.411.134,79	14.516.454,87	12.105.320,08	14.516.454,87	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		1.082.140,72	2.191.112,78	5.124.454,87	2.933.342,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		220.022,01	220.022,01	9.392.000,00	9.171.977,99		
5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	169.950,00	169.950,00
5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000004	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	36.960,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		5.089.460,84	20.025.290,71	55.940.512,04	35.915.221,33	56.947.284,00	1.006.771,96
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		5.089.460,84	20.025.290,71	55.940.512,04	35.915.221,33	56.947.284,00	1.006.771,96

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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	73,98	6.318,67	21.700,00	15.381,33	21.700,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		73,98	394,56	1.700,00	1.305,44		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	150.756,84	862.265,02	1.249.000,00	386.734,98	1.328.500,00	79.500,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		146.591,09	792.638,05	975.000,00	182.361,95		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.600,00	8.000,00	28.000,00	20.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		763,35	2.607,95	4.000,00	1.392,05		
		3.1.90.11.43	13. salario		759,07	19.906,62	80.000,00	60.093,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.043,33	3.592,40	10.000,00	6.407,60		
		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	17.700,87	69.002,22	195.000,00	125.997,78	195.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.700,87	69.002,22	195.000,00	125.997,78		
	2002.2586	12.122 3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	3.105,62	3.105,62	8.000,00	4.894,38	18.000,00	10.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.105,62	3.105,62	8.000,00	4.894,38		
	2002.2586	12.122 3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	4.368,28	13.886,92	24.000,00	10.113,08	44.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.368,28	13.886,92	24.000,00	10.113,08		
	2002.2586	12.122 3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	29.630,00	29.630,00	57.000,00	27.370,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	21.728,00	21.728,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.902,00	7.902,00		
	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	21.000,00	3.934,74
		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	215.891,16	893.478,92	1.671.048,88	777.569,96	1.726.600,00	55.551,12
		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		2.925,00	4.415,00	36.590,00	32.175,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		185.858,80	779.174,56	1.407.719,59	628.545,03		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.860,61	12.936,73	22.900,00	9.963,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.687,79	20.609,55	32.000,00	11.390,45		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		8.816,29	34.321,54	79.110,00	44.788,46		
		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		10.742,67	38.337,94	88.614,77	50.276,83		
	2002.2586	12.122 3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	65.583,00	234.880,40	553.152,60	318.272,20	555.000,00	1.847,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		65.583,00	234.880,40	553.152,60	318.272,20		
	2002.2586	12.122 4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	2.170,56	2.170,56	0,00	50.000,00	47.829,44
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	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	0,00	22,14	400,00	377,86	1.000,00	600,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	0,00	6.777,66	6.777,66	0,00	40.000,00	33.222,34
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	5.055,08	5.055,08	0,00		
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		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 3.3.90.33.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	761,75	761,75	3.000,00	2.238,25
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	0,00	761,75	761,75		
	2005.2593	12.364 3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	47.000,00	46.000,00
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		0,00	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	206.517,94	812.220,54	1.772.056,68	959.836,14	1.900.600,00	128.543,32
		3.3.90.36.07	estagiarios		206.517,94	647.741,73	1.607.577,87	959.836,14		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 24

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							
	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
	3006.2569	13.392 3.1.91.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2253	12.361 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	0,00	152.325,60	320.418,14	168.092,54	321.100,00	681,86
		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	257.218,14	105.092,54		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	200,00	200,00	0,00		
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		663.997,69	3.078.000,17	5.875.662,17	2.797.662,00	8.091.400,00	2.215.737,83
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	595.239,09	2.780.465,70	4.519.100,00	1.738.634,30	5.000.000,00	480.900,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		511.997,25	2.330.347,81	3.150.100,00	819.752,19		
		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		41.224,88	182.721,84	410.000,00	227.278,16		
		3.1.90.11.43	13. salario		21.522,05	113.198,36	135.000,00	21.801,64		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		16.236,61	80.001,08	100.000,00	19.998,92		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.258,30	71.906,96	714.000,00	642.093,04		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	17.813,22	66.156,10	270.500,00	204.343,90	300.000,00	29.500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		17.813,22	66.156,10	270.500,00	204.343,90		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	92.717,85	341.000,00	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		92.717,85	341.000,00	341.000,00	0,00		
	2003.2041	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	86.329,56	108.773,56	363.713,57	254.940,01	436.000,00	72.286,43
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.305,31	13.784,31	132.886,92	119.102,61		
		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		8.099,25	8.099,25	46.525,75	38.426,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		69.925,00	69.925,00	69.925,00	0,00		
	2003.2041	12.361 3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	12.498,41	90.719,80	78.221,39	91.000,00	280,20

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	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	1.136.776,87	758.761,51	1.193.000,00	56.223,13
		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	235.776,87	14.813,92		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.740.122,67	5.522.724,73	9.604.007,83	4.081.283,10	9.751.301,00	147.293,17
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		58.645,94	146.614,85	146.614,86	0,01		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		130.009,91	358.907,35	1.077.126,58	718.219,23		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		288.819,23	615.915,66	750.000,00	134.084,34		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		8.274,17	38.078,69	175.600,00	137.521,31		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		43.809,62	169.632,59	601.800,00	432.167,41		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.996,33	18.953,00	51.750,00	32.797,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.539,20	1.539,20	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		55.322,52	143.105,52	143.105,52	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		573.284,28	3.365.959,20	5.800.000,00	2.434.040,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		577.960,67	664.018,67	856.471,67	192.453,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.170,55	4.602,63	2.432,08	179.999,00	175.396,37
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	2.170,55	2.170,55	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	2.432,08	2.432,08		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2000014	0,00	0,00	0,00	0,00	396.001,00	396.001,00
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	34.860,00	97.530,00	380.793,00	283.263,00	1.283.000,00	902.207,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte		34.860,00	97.530,00	380.793,00	283.263,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01 1100000	0,00	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		0,00	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	615.000,00	615.000,00	1.096.160,00	481.160,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	615.000,00	615.000,00		
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	96.671,98	306.377,98	1.249.431,47	943.053,49	1.249.438,96	7,49
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		96.671,98	306.377,98	1.249.431,47	943.053,49		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
		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	23.590,06	114.670,41	295.100,00	180.429,59	295.100,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	3.442,02	20.100,00	16.657,98		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		18.437,23	96.603,71	260.000,00	163.396,29		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		5.128,17	14.624,68	15.000,00	375,32		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	12.187,18	833.904,54	863.884,80	29.980,26	895.000,00	31.115,20
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		12.187,18	833.904,54	863.884,80	29.980,26		
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	6.353,43	6.992,60	93.281,00	86.288,40	502.099,00	408.818,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.353,43	6.992,60	92.502,60	85.510,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	778,40	778,40		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	0,00	11.535,20	11.535,20	12.001,00	465,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	11.535,20	11.535,20		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	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		0,00	12.641,71	90.719,80	78.078,09		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	14.933,31	273.104,30	333.175,29	60.070,99	334.500,00	1.324,71
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		14.933,31	273.104,30	333.175,29	60.070,99		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	24.022,71	135.376,67	1.564.179,69	1.428.803,02	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		7.223,54	25.920,65	95.300,00	69.379,35		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		13.217,26	70.243,84	390.300,00	320.056,16		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.581,91	24.381,49	63.749,00	39.367,51		
		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	52.731,00	250.713,25	803.404,88	552.691,63	803.500,00	95,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		52.731,00	250.713,25	803.404,88	552.691,63		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	2.170,56	2.170,56	0,00	370.000,00	367.829,44
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	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	7.792,00	14.632,40	175.807,20	161.174,80	177.000,00	1.192,80

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversosos		0,00	0,00	20.983,20	20.983,20		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		6.982,00	8.452,00	85.162,40	76.710,40		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		810,00	6.180,40	56.463,60	50.283,20		
		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	250.000,00	250.000,00
2003.2353	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar infantil	92 2650000	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	930.000,00	930.000,00	0,00		
2003.2354	12.365	3.3.90.32.00	distribuicao de uniforme escolar educacao infantil	01 1100000	0,00	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	1.485,54	13.296,70	44.000,00	30.703,30	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		1.485,54	13.296,70	40.000,00	26.703,30		
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	2.432,08	2.432,08	2.435,00	2,92
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	2.432,08	2.432,08		
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	1.701,00	5.292,00	14.800,00	9.508,00	14.800,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	5.292,00	14.800,00	9.508,00		
2003.2043	12.367	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0002	12.361	3.3.90.47.00	pasep - ensino fundamental	01 2200000	80.291,56	308.019,69	1.600.000,00	1.291.980,31	1.600.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		80.291,56	308.019,69	1.600.000,00	1.291.980,31		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	30.109,34	115.507,39	650.000,00	534.492,61	650.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		30.109,34	115.507,39	650.000,00	534.492,61		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
	9004.0016	12.361 4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	9004.0017	12.365 4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL EDUCACAO BASICA		2.918.951,50	18.304.281,52	37.972.636,05	19.668.354,53	46.588.234,96	8.615.598,91
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	29.964,78	476.401,88	1.144.000,00	667.598,12	1.144.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.229,80	4.000,00	2.770,20		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	289.794,07	950.000,00	660.205,93		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		29.964,78	185.378,01	190.000,00	4.621,99		
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	3.410.467,11	16.646.151,04	34.952.000,00	18.305.848,96	37.708.000,00	2.756.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.031.665,91	14.007.622,28	29.710.000,00	15.702.377,72		
		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		13.263,36	37.752,53	115.000,00	77.247,47		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.860,69	42.344,82	62.000,00	19.655,18		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		168.424,12	857.507,04	2.000.000,00	1.142.492,96		
		3.1.90.11.43	13. salario		138.293,03	1.591.912,86	2.825.000,00	1.233.087,14		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		48.960,00	102.240,00	190.000,00	87.760,00		
	2003.2041	12.361 3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	73.381,81	329.091,67	592.798,53	263.706,86	593.000,00	201,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		73.381,81	326.293,14	590.000,00	263.706,86		
		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	286.548,98	1.097.674,73	1.100.000,00	2.325,27	1.100.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		286.548,98	1.097.674,73	1.100.000,00	2.325,27		
	2003.2041	12.361 3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	220.246,07	749.315,14	1.300.000,00	550.684,86	1.300.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		220.246,07	749.315,14	1.300.000,00	550.684,86		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	550.986,69	1.878.370,64	4.999.183,03	3.120.812,39	5.000.000,00	816,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		460.986,69	1.770.187,61	4.891.000,00	3.120.812,39		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		90.000,00	108.183,03	108.183,03	0,00		
	2003.2345	12.365 3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	87.331,77	219.642,01	361.000,00	141.357,99	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		60.430,31	121.799,53	200.000,00	78.200,47		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		26.901,46	97.747,82	160.000,00	62.252,18		
	2003.2345	12.365 3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	786.270,82	4.059.273,69	9.131.000,00	5.071.726,31	10.400.000,00	1.269.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		663.119,51	3.135.993,60	7.000.000,00	3.864.006,40		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	814,32	20.000,00	19.185,68		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.01			FUNDEB 60%							
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.648,72	6.409,72	11.000,00	4.590,28		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.110,40	3.110,40	20.000,00	16.889,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		77.124,06	527.554,11	910.000,00	382.445,89		
		3.1.90.11.43	13. salario		22.467,92	159.412,10	760.000,00	600.587,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		17.800,21	225.979,44	410.000,00	184.020,56		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.359,80	4.759,31	12.000,00	7.240,69	12.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.359,80	4.759,31	12.000,00	7.240,69		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	50.367,75	191.713,64	280.000,00	88.286,36	280.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		50.367,75	191.713,64	280.000,00	88.286,36		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	118.375,66	454.610,14	1.500.000,00	1.045.389,86	1.500.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		118.375,66	454.610,14	1.500.000,00	1.045.389,86		
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
		TOTAL	FUNDEB 60%		5.645.301,24	26.137.003,89	55.401.981,56	29.264.977,67	59.438.000,00	4.036.018,44
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	483.505,27	841.365,89	974.510,57	133.144,68	2.800.876,00	1.826.365,43
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		483.505,27	841.365,89	974.510,57	133.144,68		
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	89.075,59	241.923,62	422.000,00	180.076,38	422.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		347,62	4.001,20	15.000,00	10.998,80		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		88.727,97	232.825,49	400.000,00	167.174,51		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	5.096,93	7.000,00	1.903,07		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	693.603,94	3.481.634,16	5.005.509,36	1.523.875,20	5.452.908,18	447.398,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		549.381,37	1.356.457,42	1.959.604,26	603.146,84		
		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	16.678,99	55.000,00	38.321,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		43.754,43	207.197,65	500.000,00	292.802,35		
		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		26.546,60	148.055,50	485.000,00	336.944,50		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		66.403,49	339.680,91	400.000,00	60.319,09		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.518,05	75.195,45	259.142,00	183.946,55		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.361,06	8.943,06	50.000,00	41.056,94	50.000,00	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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.361,06	8.943,06	50.000,00	41.056,94		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	46.096,20	208.675,97	250.000,00	41.324,03	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		46.096,20	208.675,97	250.000,00	41.324,03		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	23.824,91	103.357,03	425.000,00	321.642,97	425.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		23.824,91	103.357,03	425.000,00	321.642,97		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	164.604,69	468.254,14	749.343,05	281.088,91	750.000,00	656,95
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		102.536,19	378.911,09	660.000,00	281.088,91		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		62.068,50	89.343,05	89.343,05	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	99.279,25	302.410,84	429.421,44	127.010,60	1.503.000,00	1.073.578,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		100,00	100,00	100,00	0,00		
		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		16.195,00	16.195,00	139.027,00	122.832,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		8.099,25	8.099,25	8.099,25	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		4.960,00	4.960,00	6.025,00	1.065,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		69.925,00	273.056,59	273.056,59	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.32.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	256.615,00	256.615,00	300.000,00	43.385,00	300.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		256.615,00	256.615,00	300.000,00	43.385,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.33.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	761,75	761,75	2.000,00	1.238,25
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	0,00	761,75	761,75		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	150.849,78	785.804,17	1.629.067,17	843.263,00	1.630.000,00	932,83
		3.3.90.36.07	estagiarios		150.849,78	673.120,89	1.516.383,89	843.263,00		
		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	233.360,39	2.172.601,88	5.941.776,30	3.769.174,42	6.277.000,00	335.223,70
		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		7.510,00	7.510,00	7.510,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		15.040,01	47.535,75	201.400,00	153.864,25		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.467,74	135.274,90	730.000,00	594.725,10		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.389,31	31.789,62	82.361,00	50.571,38		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	6.156,80	6.156,80	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	556.272,00	556.272,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	1.709.495,48	3.208.121,28	1.498.625,80		
		3.3.90.39.80	hospedagens		-5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		201.053,33	229.739,33	380.729,33	150.990,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	317.539,00	1.119.006,52	3.025.053,28	1.906.046,76	3.048.000,00	22.946,72
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		317.539,00	1.119.006,52	3.025.053,28	1.906.046,76		
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	0,00	1.010.910,96	1.010.910,96	0,00	1.012.000,00	1.089,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
11.03.00			FUNDEB								
11.03.02			FUNDEB 40%								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	0,00	203.131,58	203.131,59	0,01	330.000,00	126.868,41	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	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	16.909,14	70.810,04	70.810,04	0,00	360.000,00	289.189,96	
		3.3.90.36.07	estagiarios		16.909,14	16.909,14	16.909,14	0,00			
		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	12.857,78	51.431,12	972.400,00	920.968,88	1.000.000,00	27.600,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.857,78	51.431,12	72.400,00	20.968,88			
		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	56.889,00	658.914,30	1.419.758,34	760.844,04	1.420.000,00	241,66	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		56.889,00	658.914,30	1.419.758,34	760.844,04			
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	3.812,00	3.812,00	8.969,00	5.157,00	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		3.812,00	3.812,00	8.894,00	5.082,00			
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	3.454,26	9.338,61	24.800,00	15.461,39	100.000,00	75.200,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		450,00	450,00	2.850,00	2.400,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		147,27	1.554,57	5.900,00	4.345,43			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.619,62	6.117,56	13.000,00	6.882,44			
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		237,37	1.216,48	3.050,00	1.833,52			
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%			2.654.637,26	11.998.940,89	23.048.222,85	11.049.281,96	30.616.684,18	7.568.461,33
		TOTAL	FUNDEB			8.299.938,50	38.135.944,78	78.450.204,41	40.314.259,63	90.054.684,18	11.604.479,77
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	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
		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	586.198,27	1.985.801,61	6.057.000,00	4.071.198,39	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		586.198,27	1.985.801,61	6.057.000,00	4.071.198,39		
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	586.198,28	2.743.113,06	6.057.000,00	3.313.886,94	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas		586.198,28	1.078.556,36	4.160.392,33	3.081.835,97		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	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	105.600,00	105.600,00	1.056.000,00	950.400,00	1.056.940,00	940,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		105.600,00	105.600,00	1.056.000,00	950.400,00		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		1.277.996,55	5.461.957,66	25.470.485,34	20.008.527,68	26.289.492,00	819.006,66
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3006			GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO							
3006.2569	13.392	3.3.90.30.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	5.437,60	5.437,60	13.295,12	7.857,52	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		5.437,60	5.437,60	5.437,62	0,02		
3006.2569	13.392	3.3.90.36.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	253.712,29	253.712,29	0,00	300.000,00	46.287,71
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	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	105.821,14	313.675,04	666.267,05	352.592,01	800.000,00	133.732,95
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		1.400,00	1.400,00	2.300,00	900,00		
		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		1.283,69	4.242,37	12.300,00	8.057,63		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		63.515,54	252.462,13	552.700,00	300.237,87		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.621,91	12.074,29	33.243,00	21.168,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		38.000,00	43.496,25	59.874,05	16.377,80		
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	133.200,00	382.962,00	382.962,00	0,00	500.000,00	117.038,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		34.600,00	59.600,00	59.600,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		98.600,00	315.462,00	315.462,00	0,00		
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE CULTURA		244.458,74	955.786,93	1.316.236,46	360.449,53	2.350.000,00	1.033.763,54
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		13.405.342,98	65.935.971,06	149.085.224,43	83.149.253,37	173.373.811,14	24.288.586,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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	0,00	137.835,06	197.037,94	59.202,88	300.000,00	102.962,06
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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
			r							
	3007.1019	27.812 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000093	0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00	228.100,00	3,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	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	55.953,48	55.953,48	607.000,00	551.046,52
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	55.953,48	55.953,48		
	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	123,30	1.000,00	876,70	1.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	123,30	1.000,00	876,70		
	3007.2112	27.812 3.1.90.11.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	177.976,05	719.343,17	1.083.326,17	363.983,00	1.085.000,00	1.673,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		154.532,58	607.117,83	769.026,17	161.908,34		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		700,00	1.300,00	4.000,00	2.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.561,96	6.732,82	15.000,00	8.267,18		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.781,51	26.997,79	90.000,00	63.002,21		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	15,22	200,00	184,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.179,51	15.000,00	9.820,49		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00		
	3007.2112	27.812 3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	26.176,65	62.972,09	90.000,00	27.027,91	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		26.176,65	62.972,09	90.000,00	27.027,91		
	3007.2112	27.812 3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	6.682,57	36.860,50	45.000,00	8.139,50	45.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		6.682,57	36.860,50	45.000,00	8.139,50		
	3007.2112	27.812 3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	7.345,99	24.860,73	75.000,00	50.139,27	75.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		7.345,99	24.860,73	75.000,00	50.139,27		
	3007.2112	27.812 3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	294,39	267.613,95	518.702,53	251.088,58	666.040,00	147.337,47
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		294,39	294,39	10.015,56	9.721,17		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	8.688,00	8.688,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	980,38	5.003,09	4.022,71		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
12.01.00			FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	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	25.156,65	99.422,66	99.911,63	488,97	100.000,00	88,37
		3.3.90.36.07	estagiarios		25.156,65	91.187,98	91.676,95	488,97		
		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	58.201,84	213.083,88	2.504.655,27	2.291.571,39	2.545.000,00	40.344,73
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	4.615,00	454.331,31	449.716,31		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		47.715,40	156.929,18	738.409,38	581.480,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	6.727,52	34.432,91	27.705,39		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	800,00	800,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	427,33	427,33	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		911,00	10.193,88	46.300,00	36.106,12		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.564,22	23.383,06	46.000,00	22.616,94		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		694,23	5.538,70	18.550,00	13.011,30		
		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		2.251,99	5.269,21	1.165.174,34	1.159.905,13		
3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	10.584,00	39.753,35	82.972,89	43.219,54	83.000,00	27,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.584,00	39.753,35	82.972,89	43.219,54		
3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	1.722,00	8.071,12	6.349,12	500.000,00	491.928,88
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	6.349,12	6.349,12		
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		312.442,80	1.709.812,08	5.081.867,42	3.372.055,34	7.378.516,00	2.296.648,58
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		312.442,80	1.709.812,08	5.081.867,42	3.372.055,34	7.378.516,00	2.296.648,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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	3.148,65	3.148,65	9.500,00	6.351,35	9.500,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.148,65	3.148,65	9.500,00	6.351,35		
	1006.2029	10.303 3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	14.719,19	50.000,00	35.280,81	50.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	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	13.940,77	58.552,03	96.000,00	37.447,97	96.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		10.171,41	45.589,95	67.000,00	21.410,05		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		669,57	669,57	700,00	30,43		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.579,37	7.388,86	11.000,00	3.611,14		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.520,42	4.265,53	9.000,00	4.734,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	638,12	8.300,00	7.661,88		
	1006.2029	10.303 3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	1.531,07	3.111,39	8.000,00	4.888,61	8.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.531,07	3.111,39	8.000,00	4.888,61		
	1006.2029	10.303 3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	2.464,32	8.376,50	40.000,00	31.623,50	40.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		2.464,32	8.376,50	40.000,00	31.623,50		
	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	202,20	4.640,62	15.140,00	10.499,38	18.500,00	3.360,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		202,20	1.273,95	4.100,00	2.826,05		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	331,57	2.000,00	1.668,43		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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	5.292,00	14.981,22	9.689,22	17.800,00	2.818,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	5.292,00	14.981,22	9.689,22		
	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	11.818,11	60.284,42	181.000,00	120.715,58	200.000,00	19.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.171,86	51.504,82	150.000,00	98.495,18		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		646,25	3.040,65	10.000,00	6.959,35		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	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	1.968,71	7.208,85	30.000,00	22.791,15	41.500,00	11.500,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		1.968,71	7.208,85	30.000,00	22.791,15		
	1006.2562	10.303 3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	201.466,27	890.544,68	3.292.207,35	2.401.662,67	3.294.600,00	2.392,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.687,00	3.687,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		201.466,27	890.544,68	3.287.597,35	2.397.052,67		
		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	43.899,14	367.248,08	1.000.000,00	632.751,92	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico		43.899,14	367.248,08	1.000.000,00	632.751,92		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	9.960,00	13.777,80	449.042,77	435.264,97	703.500,00	254.457,23
		3.3.90.30.09	material farmacologico		9.960,00	13.777,80	449.042,77	435.264,97		
1006.2562	10.303	3.3.90.32.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	85.328,00	81.593,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	3.735,00	3.735,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.39.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	471,64	471,64	12.626,64	12.155,00	12.700,00	73,36
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	750,00	750,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		471,64	471,64	2.791,64	2.320,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.885,00	7.885,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00	15.600,00	6.380,79
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	37.709,87	37.709,87
1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	3.757,18	12.831,47	39.848,43	27.016,96	39.900,00	51,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		197,28	705,24	4.300,00	3.594,76		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		932,00	4.680,43	13.548,43	8.868,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.627,90	7.445,80	22.000,00	14.554,20		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	866.934,23	2.976.091,26	3.774.932,09	798.840,83	4.498.000,00	723.067,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		757.899,12	2.594.440,73	2.668.332,09	73.891,36		
		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		20.126,89	100.594,33	280.000,00	179.405,67		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		12.138,89	60.993,05	140.000,00	79.006,95		
		3.1.90.11.43	13. salario		14.780,76	104.055,33	460.000,00	355.944,67		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	78,44	600,00	521,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.388,57	20.817,25	31.000,00	10.182,75		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		57.600,00	94.776,80	190.000,00	95.223,20		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	26.223,45	87.124,29	210.000,00	122.875,71	210.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		188,99	1.101,29	16.000,00	14.898,71		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		24.415,28	80.985,17	178.000,00	97.014,83		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.619,18	5.037,83	16.000,00	10.962,17		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	103.576,61	276.079,06	300.000,00	23.920,94	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		103.576,61	276.079,06	300.000,00	23.920,94		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	117.007,42	315.545,64	689.343,05	373.797,41	690.000,00	656,95
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		66.938,92	238.202,59	612.000,00	373.797,41		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		50.068,50	77.343,05	77.343,05	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	10.048,12	213.200,68	446.908,21	233.707,53	860.877,89	413.969,68
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.048,12	10.048,12	195.453,40	185.405,28		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	41.195,00	41.195,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	48.477,20	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	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	0,00	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		0,00	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	18.178,46	468.182,93	472.571,07	4.388,14	472.600,00	28,93
		3.3.90.36.07	estagiarios		18.178,46	92.433,70	96.821,84	4.388,14		
		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	198.964,24	1.385.376,38	3.612.190,65	2.226.814,27	3.802.018,50	189.827,85
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.625,00	1.625,00	19.500,00	17.875,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		163.098,59	797.722,03	1.789.142,24	991.420,21		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		24.915,80	129.155,84	908.901,64	779.745,80		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	5.830,00	5.830,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	110,38	110,38	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.164,30	10.044,18	24.000,00	13.955,82		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	5.716,41	26.300,00	20.583,59		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.334,30	14.545,35	33.920,00	19.374,65		
		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		3.826,25	7.000,55	50.356,27	43.355,72		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05 300083	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	15.120,00	66.019,44	172.860,19	106.840,75	172.864,03	3,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.120,00	66.019,44	172.860,19	106.840,75		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	3.255,83	5.640,83	2.385,00	15.000,00	9.359,17
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	3.255,83	3.255,83	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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
		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	150.000,00	150.000,00
	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	41.163,46	110.534,22	234.000,00	123.465,78	234.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		345,24	1.510,62	8.000,00	6.489,38		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		25.088,66	85.579,79	202.000,00	116.420,21		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		15.729,56	23.443,81	24.000,00	556,19		
	1010.2001	10.301 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	2.315.097,42	9.697.395,75	27.607.775,21	17.910.379,46	27.608.000,00	224,79
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.424.068,00	5.541.618,60	16.997.775,21	11.456.156,61		
		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		721.812,22	3.307.209,21	8.000.000,00	4.692.790,79		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		44.545,69	195.252,09	480.000,00	284.747,91		
		3.1.90.11.43	13. salario		101.201,47	556.713,99	2.000.000,00	1.443.286,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		23.470,04	94.582,61	100.000,00	5.417,39		
	1010.2001	10.301 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	1.943.790,11	2.000.000,00	56.209,89	2.000.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	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	92.607,40	217.306,20	600.000,00	382.693,80	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		92.607,40	217.306,20	600.000,00	382.693,80		
	1010.2001	10.301 3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	556,77	2.505,47	11.400,00	8.894,53	11.400,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		556,77	2.505,47	11.400,00	8.894,53		
	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	251.630,26	760.973,31	1.000.000,00	239.026,69	1.000.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		251.630,26	760.973,31	1.000.000,00	239.026,69		
	1010.2001	10.301 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	62.593,36	1.025.880,09	5.108.595,69	4.082.715,60	5.376.900,00	268.304,31
		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		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	7.635,00	7.635,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		22.081,61	48.477,21	48.477,21	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		35.244,00	873.988,44	4.782.852,70	3.908.864,26		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		5.267,75	24.494,20	184.261,65	160.267,45		
	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	53.448,00	76.193,60	83.355,60	7.162,00	86.100,00	2.744,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		53.448,00	76.193,60	83.355,60	7.162,00		
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	48,01	31.976,56	31.976,56	0,00	32.500,00	523,44
		3.3.90.36.07	estagiarios		48,01	48,01	48,01	0,00		
		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	503.431,55	1.418.642,76	4.397.341,02	2.978.698,26	4.513.300,00	115.958,98
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		4.655,00	8.855,00	24.405,00	15.550,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		69.043,00	69.043,00	247.500,00	178.457,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		26.873,17	148.873,17	336.239,02	187.365,85		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	4.002,66	4.002,66	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.364,78	12.431,03	41.100,00	28.668,97		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.696,65	32.993,02	122.900,00	89.906,98		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.031,88	35.156,41	93.089,00	57.932,59		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		388.767,07	678.103,03	2.760.000,00	2.081.896,97		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.990,00	14.788,40	6.798,40		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	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	0,00	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		0,00	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	0,00	6.038,80	8.538,80	2.500,00	8.700,00	161,20
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	5.450,00	7.950,00	2.500,00		
		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	50.274,00	229.700,94	570.438,62	340.737,68	571.000,00	561,38
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		50.274,00	229.700,94	570.438,62	340.737,68		
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	3.255,83	9.007,73	5.751,90	22.200,00	13.192,27
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	5.751,90	5.751,90		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	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 3000089	0,00	0,00	0,00	0,00	54.896,00	54.896,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000098	0,00	32.127,30	32.127,30	0,00	32.300,00	172,70
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		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	550.015,40	2.836.734,21	5.474.000,00	2.637.265,79	7.973.500,00	2.499.500,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		333.924,47	1.691.458,59	2.349.000,00	657.541,41		
		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		187.885,46	952.918,98	2.500.000,00	1.547.081,02		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.333,87	10.135,70	30.000,00	19.864,30		
		3.1.90.11.43	13. salario		19.810,37	127.484,05	500.000,00	372.515,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.061,23	53.805,32	85.000,00	31.194,68		
1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	42.082,67	92.082,67	100.000,00	7.917,33	350.000,00	250.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		42.082,67	92.082,67	100.000,00	7.917,33		
1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	143.320,43	322.909,51	842.000,00	519.090,49	850.000,00	8.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		61.320,43	240.909,51	760.000,00	519.090,49		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00		
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	6.426,00	127.168,84	160.183,77	33.014,93	160.700,00	516,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.426,00	127.168,84	160.183,77	33.014,93		
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	31.300,00	1.300,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
	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	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.800,00	800,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00		
	1010.2007	10.301 3.3.90.30.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	2.000,00	569,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	0,00	1.431,00	1.431,00		
	1010.2007	10.301 3.3.90.46.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00	15.640,00
	1010.2007	10.301 4.4.90.52.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1010.2564	10.301 3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	10.788,42	47.871,20	86.600,00	38.728,80	86.600,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		6.941,45	36.724,61	70.000,00	33.275,39		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		3.846,97	11.146,59	16.600,00	5.453,41		
	1010.2564	10.301 3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	0,00	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		0,00	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	100.764,21	454.182,83	550.000,00	95.817,17	550.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.957,92	36.264,06	70.000,00	33.735,94		
		3.1.90.11.43	13. salario		8.376,25	26.997,72	50.000,00	23.002,28		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		81.430,04	90.921,05	130.000,00	39.078,95		
	1010.2564	10.301 3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	107.135,97	872.494,32	940.000,00	67.505,68	940.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		97.312,68	822.000,00	826.000,00	4.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.767,49	30.000,00	28.232,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.811,12	21.150,18	48.000,00	26.849,82		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.342,52	24.290,15	30.000,00	5.709,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		669,65	3.286,50	6.000,00	2.713,50		
	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	37.482,51	106.809,68	114.000,00	7.190,32	114.400,00	400,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		37.482,51	106.809,68	114.000,00	7.190,32		
	1010.2564	10.301 3.3.90.36.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	170.768,84	170.768,84	0,00	171.000,00	231,16
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	170.768,84	170.768,84	0,00		
	1010.2564	10.301 3.3.90.39.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	5.784,96	37.364,05	103.655,00	66.290,95	119.500,00	15.845,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		664,02	2.880,09	8.000,00	5.119,91		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.974,89	18.475,16	52.600,00	34.124,84		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.146,05	16.008,80	43.055,00	27.046,20		
1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	1.701,00	13.991,00	210.889,44	196.898,44	218.000,00	7.110,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	13.991,00	210.889,44	196.898,44		
1010.2564	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	315.353,11	360.000,00	44.646,89	360.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	390,58	5.000,00	4.609,42		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	186.275,81	200.000,00	13.724,19		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	128.686,72	155.000,00	26.313,28		
1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01 3100000	30.950,63	176.270,60	516.000,00	339.729,40	516.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		24.106,72	136.630,99	399.000,00	262.369,01		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.043,62	28.300,44	75.000,00	46.699,56		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		800,29	800,29	1.000,00	199,71		
		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		0,00	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	4.262,35	19.464,91	80.000,00	60.535,09	108.000,00	28.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.262,35	19.464,91	80.000,00	60.535,09		
1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	3.600,00	81,84
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00		
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	106.000,00	5.227,18
		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	1.925,10	2.925,10	2.925,10	0,00	3.500,00	574,90
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.925,10	1.925,10	1.925,10	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
1010.2567	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude mental	01 3100000	1.512,00	25.370,76	31.114,83	5.744,07	37.400,00	6.285,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.512,00	25.370,76	31.114,83	5.744,07		
1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude mental	05 3000098	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	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 pro nto atendimento	01 3100000	33.653,96	172.798,67	587.216,98	414.418,31	597.000,00	9.783,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		33.653,96	172.798,67	587.216,98	414.418,31		
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	0,00	0,00
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	818.911,45	1.620.011,94	2.131.002,77	510.990,83	2.132.000,00	997,23
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		818.911,45	1.620.011,94	2.131.002,77	510.990,83		
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	0,00	73,98	3.000,00	2.926,02	3.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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
		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	163.354,38	680.272,72	907.957,41	227.684,69	908.000,00	42,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		132.881,55	567.373,49	612.907,41	45.533,92		
		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		11.487,87	54.308,32	120.000,00	65.691,68		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.953,00	11.127,33	14.000,00	2.872,67		
		3.1.90.11.43	13. salario		1.681,72	26.793,42	130.000,00	103.206,58		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5,20	50,00	44,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		14.350,24	20.350,24	26.000,00	5.649,76		
1011.2011	10.302	3.1.90.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	1.311,70	4.968,37	20.000,00	15.031,63	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.311,70	4.968,37	20.000,00	15.031,63		
1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	133.271,59	257.996,55	389.000,00	131.003,45	389.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		133.271,59	257.996,55	389.000,00	131.003,45		
1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.233,69	74.422,09	200.000,00	125.577,91	210.000,00	10.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		21.233,69	74.422,09	200.000,00	125.577,91		
1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	6.718,14	6.718,14	86.227,80	79.509,66	86.243,00	15,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		6.718,14	6.718,14	86.227,80	79.509,66		
1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	4.089,67	4.089,67	9.109,44	5.019,77	25.000,00	15.890,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		4.089,67	4.089,67	6.994,44	2.904,77		
		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	59.480,00	59.480,00	290.220,00	230.740,00	298.070,00	7.850,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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									
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		59.480,00	59.480,00	287.620,00	228.140,00				
		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	4.626,79	24.021,78	65.748,80	41.727,02	325.000,00	259.251,20
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			0,00	0,00	600,00	600,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas			0,00	728,80	728,80	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	2.758,21	7.300,00	4.541,79		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			4.626,79	20.534,77	57.120,00	36.585,23		
	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	10.000,00	10.000,00
	1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05	3000052	79.078,00	79.078,00	86.706,50	7.628,50	87.900,00	1.193,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.			74.778,00	74.778,00	74.778,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			4.300,00	4.300,00	11.928,50	7.628,50		
	1011.2018	10.302	4.4.90.52.00	manutencao da unidade de pronto atendimento-upa	01	3100000	0,00	0,00	48.338,00	48.338,00	210.000,00	161.662,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	48.338,00	48.338,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	116.285,62	325.730,93	608.000,00	282.269,07	608.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			59,66	744,56	8.000,00	7.255,44		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca			54.282,26	233.887,70	500.000,00	266.112,30		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade			61.943,70	91.098,67	100.000,00	8.901,33		
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	2.141.456,09	6.891.027,37	10.044.678,35	3.153.650,98	10.046.000,00	1.321,65
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.579.947,53	5.508.731,79	5.591.488,48	82.756,69		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			424.514,95	820.154,78	1.843.189,87	1.023.035,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			38.628,67	41.647,80	110.000,00	68.352,20		
			3.1.90.11.43	13. salario			98.364,94	520.493,00	2.500.000,00	1.979.507,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	31.294,15	3.250.402,00	7.000.000,00	3.749.598,00	7.000.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	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			0,00	1.232.997,59	2.000.000,00	767.002,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	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			31.294,15	119.788,89	360.000,00	240.211,11		
	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	233.595,24	748.614,61	1.800.000,00	1.051.385,39	1.800.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			233.595,24	748.614,61	1.800.000,00	1.051.385,39		
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01	3100000	200.670,33	709.314,28	2.900.000,00	2.190.685,72	2.900.499,96	499,96
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)			200.670,33	709.314,28	2.900.000,00	2.190.685,72		
	1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05	3000062	79.342,25	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00

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

DATA 17/06/2014

Mes : 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							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		79.342,25	320.000,00	320.000,00	0,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	592.272,18	1.999.841,10	5.371.611,63	3.371.770,53	5.430.400,00	58.788,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		23.100,00	42.504,00	165.354,65	122.850,65		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		569.172,18	1.957.337,10	4.948.951,33	2.991.614,23		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	257.305,65	257.305,65		
1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	9.342,53	86.543,83	294.773,89	208.230,06	295.000,00	226,11
		3.3.90.30.36	material hospitalar		9.342,53	86.543,83	294.773,89	208.230,06		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	402.808,65	975.021,96	2.648.350,56	1.673.328,60	3.211.524,17	563.173,61
		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	90.571,04	271.713,12	181.142,08		
		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		5.260,00	70.000,00	71.550,00	1.550,00		
		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		10.179,80	58.821,30	135.000,00	76.178,70		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		9.518,48	185.039,81	507.000,00	321.960,19		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.633,72	13.684,18	33.550,00	19.865,82		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		300.299,50	300.299,50	300.299,50	0,00		
		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		52.274,39	223.411,73	1.251.578,14	1.028.166,41		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	7.497,00	32.487,00	24.990,00		
		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	9.142,55	778.666,17	1.939.753,09	1.161.086,92	2.783.800,00	844.046,91
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		9.142,55	778.666,17	1.939.753,09	1.161.086,92		
1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	142.903,00	335.370,31	1.494.664,42	1.159.294,11	1.494.670,00	5,58
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		142.903,00	335.370,31	1.494.664,42	1.159.294,11		
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	112.000,00	220.520,00	108.520,00	224.100,00	3.580,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	16.500,00	16.500,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.458,00	1.458,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	90.562,00	90.562,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	112.000,00	112.000,00	0,00		
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02 3000037	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	59.400,00	3.400,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	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	929.000,00	929.000,00
1012			VIGILANCIA EM SAUDE							
1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3000087	0,00	8.613,39	30.000,00	21.386,61	30.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	8.613,39	30.000,00	21.386,61		
1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	2.331,45	12.320,79	60.000,00	47.679,21	60.000,00	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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	119,32	5.000,00	4.880,68		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.331,45	12.201,47	55.000,00	42.798,53		
	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	104.739,81	430.594,10	750.000,00	319.405,90	1.200.000,00	450.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		85.956,66	362.172,14	532.000,00	169.827,86		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.700,00	16.900,00	100.000,00	83.100,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.462,54	21.091,35	35.000,00	13.908,65		
		3.1.90.11.43	13. salario		5.037,63	25.660,27	78.000,00	52.339,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.582,98	4.770,34	5.000,00	229,66		
	1012.2560	10.305 3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	10.433,11	20.562,16	50.000,00	29.437,84	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		10.433,11	20.562,16	50.000,00	29.437,84		
	1012.2560	10.305 3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	16.162,12	49.857,08	130.000,00	80.142,92	190.000,00	60.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		16.162,12	49.857,08	130.000,00	80.142,92		
	1012.2560	10.305 3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	12.742,24	12.742,24	50.077,80	37.335,56	50.200,00	122,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.742,24	12.742,24	50.077,80	37.335,56		
	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	1.169,50	1.777,88	10.195,88	8.418,00	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		1.169,50	1.169,50	9.587,50	8.418,00		
	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	103.814,61	207.629,22	103.814,61	247.300,00	39.670,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	103.814,61	207.629,22	103.814,61		
	1012.2560	10.305 3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	82.972,89	82.972,89	0,00	83.000,00	27,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	20.000,00	20.000,00
	1012.2561	10.305 3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	1.960,82	1.960,82	11.000,00	9.039,18	50.000,00	39.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		35,00	35,00	1.000,00	965,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.246,14	1.246,14	5.000,00	3.753,86		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		679,68	679,68	5.000,00	4.320,32		
	1012.2561	10.305 3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	84.551,69	389.409,27	965.000,00	575.590,73	1.000.000,00	35.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		68.868,51	341.483,19	800.000,00	458.516,81		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.090,62	3.090,62	20.000,00	16.909,38		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.220,51	18.194,91	45.000,00	26.805,09		
		3.1.90.11.43	13. salario		4.551,30	19.845,84	80.000,00	60.154,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.820,75	6.794,71	20.000,00	13.205,29		
1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	12.875,04	33.916,72	100.000,00	66.083,28	100.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.875,04	33.916,72	100.000,00	66.083,28		
1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	11.290,10	39.896,03	130.000,00	90.103,97	130.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		11.290,10	39.896,03	130.000,00	90.103,97		
1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00	30.450,00	1.890,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	28.560,00	28.560,00	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.32.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	-408,52	1.276,87	1.276,87	0,00	14.600,00	13.323,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-408,52	1.276,87	1.276,87	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	32.699,00	21.899,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		900,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
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 3000068	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.001,00	1,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000071	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	37.500,00	9.500,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000091	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00	33.000,00	3.450,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	6.804,00	23.194,50	104.868,51	81.674,01	111.000,00	6.131,49
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.804,00	23.194,50	104.868,51	81.674,01		
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	54.800,00	9.253,00
		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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 48

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	1012.2599	10.305 4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia ambiental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	184.269,44	45.973,44	196.000,00	11.730,56
		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	151.269,44	12.973,44		
	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0005	10.301 3.3.90.47.00	pasep - saude	01 3100000	90.328,00	361.288,51	1.800.000,00	1.438.711,49	1.800.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		90.328,00	361.288,51	1.800.000,00	1.438.711,49		
	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		11.819.849,82	50.869.119,68	117.038.496,26	66.169.376,58	129.743.631,00	12.705.134,74
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		11.819.849,82	50.869.119,68	117.038.496,26	66.169.376,58	129.743.631,00	12.705.134,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 49

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.01.00			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	458.000,00	458.000,00
	4015.2572	08.244 3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	16.317,27	63.259,88	119.000,00	55.740,12	119.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		394,56	2.289,40	10.000,00	7.710,60		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		10.131,81	48.839,23	80.000,00	31.160,77		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		5.790,90	12.131,25	29.000,00	16.868,75		
	4015.2572	08.244 3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	388.996,87	1.097.215,20	2.990.728,93	1.893.513,73	5.366.000,00	2.375.271,07
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		366.138,28	910.002,18	2.572.528,93	1.662.526,75		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	211,81	3.000,00	2.788,19		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		22,39	22,39	300,00	277,61		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		300,00	7.600,00	29.900,00	22.300,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		12.060,74	32.060,74	110.000,00	77.939,26		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	69.775,16	70.000,00	224,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		395,46	28.582,92	95.000,00	66.417,08		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.080,00	48.960,00	110.000,00	61.040,00		
	4015.2572	08.244 3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	28.999,26	98.770,43	150.000,00	51.229,57	150.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		28.999,26	30.784,39	65.000,00	34.215,61		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	0,00	2.378,16	5.000,00	2.621,84	5.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	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	35.894,89	132.659,97	200.000,00	67.340,03	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		35.894,89	132.659,97	200.000,00	67.340,03		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	20.734,13	98.321,36	204.215,17	105.893,81	800.003,00	595.787,83
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.365,40	5.365,40	50.077,80	44.712,40		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	20.324,00	20.324,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		15.368,73	27.336,11	27.336,11	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	65.619,85	65.619,85	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	39.955,91	39.955,91		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	901,50	901,50		
	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 3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	4.043,40	4.043,40	4.500,00	456,60
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	0,00	4.043,40	4.043,40		
	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	1.000,00	253.443,52	277.935,79	24.492,27	310.000,00	32.064,21
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	8.540,89	31.033,15	22.492,26		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		1.000,00	244.902,63	246.902,64	2.000,01		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	267.875,95	1.265.336,22	2.866.616,06	1.601.279,84	3.031.606,90	164.990,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 50

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		650,00	650,00	11.300,00	10.650,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		242.154,16	1.118.050,88	2.629.786,35	1.511.735,47		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		4.325,59	71.735,24	71.735,24	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.230,00	5.290,00	3.060,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	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		2.162,45	8.247,84	28.100,00	19.852,16		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.018,13	12.280,34	47.600,00	35.319,66		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.079,58	20.781,36	32.410,00	11.628,64		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.960,00	12.790,00	13.177,28	387,28		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	0,00	754,57	754,57		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.526,04	17.362,83	22.554,89	5.192,06		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	36.855,00	207.847,64	344.567,97	136.720,33	345.000,00	432,03
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		36.855,00	207.847,64	344.567,97	136.720,33		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	7.055,20	7.055,20	70.000,00	62.944,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	2.037,00	2.037,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	2.498,00	2.498,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.168,00	1.168,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.352,20	1.352,20		
5008			ASSISTENCIA FUNERARIA							
5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	3.046,43	15.952,67	25.600,00	9.647,33	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		3.046,43	15.928,01	25.000,00	9.071,99		
5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	405.531,54	690.239,15	798.000,00	107.760,85	949.400,00	151.400,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		376.923,28	636.923,28	710.000,00	73.076,72		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.100,00	4.800,00	14.000,00	9.200,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.868,05	20.307,76	30.000,00	9.692,24		
		3.1.90.11.43	13. salario		14.171,30	18.639,78	30.000,00	11.360,22		
		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		2.468,91	9.474,65	13.000,00	3.525,35		
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	22.046,41	139.011,40	320.000,00	180.988,60	1.520.000,00	1.200.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		22.046,41	139.011,40	320.000,00	180.988,60		
5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	6.260,10	22.237,87	50.000,00	27.762,13	70.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		6.260,10	22.237,87	50.000,00	27.762,13		
5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	4.514,00	30.784,00	77.333,67	46.549,67	210.000,00	132.666,33
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	35.029,67	35.029,67		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
14.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.514,00	30.784,00	42.304,00	11.520,00		
5008.2306	08.244	3.3.90.32.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	31.923,50	31.923,50	37.923,50	6.000,00	40.000,00	2.076,50
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		31.923,50	31.923,50	37.923,50	6.000,00		
5008.2306	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	5.242,89	40.982,22	122.076,24	81.094,02	210.000,00	87.923,76
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	26.556,00	26.556,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.751,76	7.393,02	71.735,24	64.342,22		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.228,50	4.878,28	16.000,00	11.121,72		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		262,63	1.689,92	4.320,00	2.630,08		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
		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	756,00	16.746,05	58.772,46	42.026,41	60.000,00	1.227,54
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		756,00	16.746,05	58.772,46	42.026,41		
5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.275.994,24	4.327.109,24	8.778.868,39	4.451.759,15	14.188.109,90	5.409.241,51
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEVI							
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	13.170,00	65.850,00	100.000,00	34.150,00	100.000,00	0,00
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		13.170,00	65.850,00	100.000,00	34.150,00		
4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	2.634,00	10.536,00	12.000,00	1.464,00	12.000,00	0,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		2.634,00	10.536,00	12.000,00	1.464,00		
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	11.852,00	28.518,00	114.072,00	85.554,00	114.072,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		11.852,00	28.518,00	114.072,00	85.554,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000011	5.865,00	17.595,00	70.380,00	52.785,00	70.390,00	10,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.865,00	17.595,00	70.380,00	52.785,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000012	6.860,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00	82.330,00	10,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.860,00	20.580,00	82.320,00	61.740,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000056	1.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00	18.280,00	280,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		1.500,00	4.500,00	18.000,00	13.500,00		
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	74.741,40	74.741,40
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	21.705,00	14.001,00
		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	12.023,89	20.392,41	59.382,00	38.989,59	60.000,00	618,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		339,91	1.304,70	3.800,00	2.495,30		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		10.348,28	11.665,26	34.000,00	22.334,74		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.335,70	7.422,45	21.582,00	14.159,55		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000052	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	9.000,00	2.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00		
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	41.917,33	41.917,33	41.917,33	0,00	41.918,00	0,67
		3.3.90.93.02	restituicoes		41.917,33	41.917,33	41.917,33	0,00		
4015.2295	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV		95.822,22	222.720,16	524.806,75	302.086,59	814.772,00	289.965,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.1064	08.241 4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241 3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01 1100000	5.400,00	21.600,00	64.800,00	43.200,00	64.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		5.400,00	21.600,00	64.800,00	43.200,00		
	4015.2296	08.241 3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	60.147,53	60.147,53	0,00	67.610,00	7.462,47
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	60.147,53	60.147,53	0,00		
	4015.2296	08.241 3.3.90.36.00	atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.39.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	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. esp. em assist. soc	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ial							
	4015.1054	08.244 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assist	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
			encia social							
	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	0,00	19.584,32	20.043,33	459,01	20.100,00	56,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	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	0,00	590,04	2.000,00	1.409,96	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	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	19.640,00	39.160,00	140.640,00	101.480,00	154.500,00	13.860,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		19.640,00	39.160,00	140.640,00	101.480,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000071	19.250,00	57.750,00	231.000,00	173.250,00	241.000,00	10.000,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		19.250,00	57.750,00	231.000,00	173.250,00		
	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	6.300,00	9.450,00	37.800,00	28.350,00	37.850,00	50,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.300,00	9.450,00	37.800,00	28.350,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000023	3.850,00	5.775,00	9.240,00	3.465,00	24.250,00	15.010,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.850,00	5.775,00	9.240,00	3.465,00		
	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	56.909,00	55.567,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 54

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		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	02 5000015	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
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	206.189,00	206.189,00
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	15.998,00	8.000,00	16.000,00	2,00
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		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	05 5000079	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,00	7.471,00
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	25.045,00	25.045,00
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	8.000,00	8.000,00	25.768,00	17.768,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000079	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	7.029,00	7.029,00	0,00	9.000,00	1.971,00
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	0,00	7.957,90	7.957,90	0,00	7.960,00	2,10
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	10.800,00	10.800,00	19.500,00	8.700,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
		3.3.90.39.41		fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000020	1.924,60	11.846,45	31.547,00	19.700,55	31.547,00	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 : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		306,25	1.440,09	6.100,00	4.659,91		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		124,79	3.210,78	6.600,00	3.389,22		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.493,56	7.195,58	18.847,00	11.651,42		
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	0,00	0,00	19.550,00	19.550,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000055	1.829,10	6.208,77	15.144,00	8.935,23	16.104,00	960,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	890,00	890,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		212,06	452,93	1.000,00	547,07		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	513,65	2.600,00	2.086,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		477,04	2.538,19	7.950,00	5.411,81		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	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	91.825,00	146.921,00	55.096,00	147.299,00	378,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.365,00	91.825,00	146.921,00	55.096,00		
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 5000020	0,00	0,00	7.989,00	7.989,00	8.089,00	100,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.989,00	7.989,00		
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	0,00	6.564,80	6.564,80	0,00	6.570,00	5,20
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	5.464,80	5.464,80	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 56

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							
		3.3.90.93.02	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	0,00	196,45	196,45	0,00	197,00	0,55
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	196,45	196,45	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000023	0,00	106.835,05	106.835,05	0,00	106.836,00	0,95
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	0,00	18.364,88	18.364,88	0,00	18.365,00	0,12
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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	3.346,00	3.346,00	17.000,00	13.654,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	1.347,00	1.347,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.999,00	1.999,00		
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
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	0,00	2.336,00	2.336,00	3.000,00	664,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	1.416,00	1.416,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	920,00	920,00		
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI		76.558,70	649.635,65	1.148.936,77	499.301,12	2.921.696,00	1.772.759,23
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		1.448.375,16	5.199.465,05	10.452.611,91	5.253.146,86	17.986.692,90	7.534.080,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
	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	150.000,00	150.000,00
	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	100.000,00	100.000,00
	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	68.537,44	377.366,98	757.060,32	379.693,34	844.000,00	86.939,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.351,11	288.026,18	510.060,32	222.034,14		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		191,58	913,54	4.000,00	3.086,46		
		3.1.90.11.43	13. salario		594,75	9.539,64	48.000,00	38.460,36		
		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	76.800,00	190.000,00	113.200,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	8.604,76	32.177,37	100.000,00	67.822,63	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.604,76	32.177,37	100.000,00	67.822,63		
	5023.2465	18.541 3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	44,36	44,36	300,00	255,64	1.000,00	700,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		44,36	44,36	300,00	255,64		
	5023.2465	18.541 3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	12.002,89	20.176,24	38.377,31	18.201,07	50.000,00	11.622,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		3.625,58	11.798,93	30.000,00	18.201,07		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		8.377,31	8.377,31	8.377,31	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	702,20	11.035,76	36.794,63	25.758,87	515.000,00	478.205,37
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		702,20	702,20	10.015,56	9.313,36		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.517,00	1.517,00		
		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		0,00	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	50.000,00	50.000,00
	5023.2465	18.541 3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	1.857,60	125.116,12	135.258,52	10.142,40	202.000,00	66.741,48
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.857,60	1.857,60	12.000,00	10.142,40		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	123.258,52	123.258,52	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	18.672,83	132.375,14	559.148,21	426.773,07	1.110.000,00	550.851,79
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	65,00	5.580,00	5.515,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.035,71	116.440,47	491.651,24	375.210,77		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 58

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							
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		6.650,00	6.650,00	36.444,10	29.794,10		
		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		0,00	110,38	110,38	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		419,53	1.691,04	5.600,00	3.908,96		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		174,99	3.271,31	5.500,00	2.228,69		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		293,70	1.913,04	6.050,00	4.136,96		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.653,36	1.653,36		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33,90	2.233,90	6.229,13	3.995,23		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.213,00	11.428,49	21.895,62	10.467,13	100.000,00	78.104,38
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.213,00	11.428,49	21.895,62	10.467,13		
5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	50.000,00	56.660,00	62.581,00	5.921,00	200.000,00	137.419,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.660,00	9.521,00	2.861,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
		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	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		163.635,08	766.380,46	1.711.415,61	945.035,15	3.776.000,00	2.064.584,39
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		163.635,08	766.380,46	1.711.415,61	945.035,15	3.776.000,00	2.064.584,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 59

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	133.375,35	133.375,35	400.000,00	266.624,65
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	133.375,35	133.375,35		
	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 seguranc public municipal	01 1100000	0,00	25.735,95	30.500,00	4.764,05	30.500,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	25.735,95	30.500,00	4.764,05		
	8001.2999	06.181 3.1.90.11.00	manutencao da seguranc public municipal	01 1100000	289.744,87	856.487,45	1.495.923,55	639.436,10	2.100.935,45	605.011,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		237.319,87	676.841,93	985.723,55	308.881,62		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.570,26	6.570,26	35.000,00	28.429,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		12.403,91	56.290,49	80.000,00	23.709,51		
		3.1.90.11.43	13. salario		7.778,46	27.778,46	170.000,00	142.221,54		
		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		11.272,37	16.472,37	55.200,00	38.727,63		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		14.400,00	72.000,00	150.000,00	78.000,00		
	8001.2999	06.181 3.1.90.13.00	manutencao da seguranc public municipal	01 1100000	11.885,85	43.062,12	50.000,00	6.937,88	51.110,37	1.110,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.885,85	43.062,12	50.000,00	6.937,88		
	8001.2999	06.181 3.1.90.16.00	manutencao da seguranc public municipal	01 1100000	89.604,16	147.558,34	217.954,18	70.395,84	217.954,18	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		89.604,16	147.558,34	217.954,18	70.395,84		
	8001.2999	06.181 3.1.91.13.00	manutencao da seguranc public municipal	01 1100000	14.579,23	51.932,92	148.000,00	96.067,08	148.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		14.579,23	51.932,92	148.000,00	96.067,08		
	8001.2999	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da seguranc public municipal	01 1100000	18.111,76	32.575,88	185.810,12	153.234,24	236.000,00	50.189,88
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.411,76	16.411,76	164.863,00	148.451,24		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	195,00	195,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.722,14	6.215,04	3.492,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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		1.700,00	3.599,00	3.838,60	239,60		
	8001.2999	06.181 3.3.90.33.00	manutencao da seguranc public 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 seguranc public municipal	01 1100000	2.734,00	12.463,40	15.000,00	2.536,60	15.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.734,00	12.463,40	15.000,00	2.536,60		
	8001.2999	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da seguranc public municipal	01 1100000	64.045,53	276.955,19	895.489,48	618.534,29	1.026.500,00	131.010,52
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	130,00	1.560,00	1.430,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		60.606,91	260.800,95	749.022,62	488.221,67		
		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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
16.01.00			SECRETARIA							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		315,87	1.902,78	5.650,00	3.747,22		
		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		2.992,75	14.121,46	109.435,48	95.314,02		
8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	592,05	173.213,02	173.213,02	0,00	173.500,00	286,98
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		592,05	173.213,02	173.213,02	0,00		
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		491.297,45	1.622.562,97	3.379.360,40	1.756.797,43	4.594.500,00	1.215.139,60
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	31.714,96	98.168,50	100.000,00	1.831,50	100.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		31.714,96	98.168,50	100.000,00	1.831,50		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	726.505,64	2.334.952,72	5.213.309,77	2.878.357,05	6.700.000,00	1.486.690,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		268.426,20	1.235.892,63	2.734.945,76	1.499.053,13		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	307,10	1.200,01	892,91		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		33.442,39	136.499,95	250.000,00	113.500,05		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		23.917,71	113.498,02	150.000,00	36.501,98		
		3.1.90.11.43	13. salario		25.040,54	114.313,57	190.000,00	75.686,43		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		359.161,47	699.325,47	1.840.164,00	1.140.838,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		16.517,33	34.230,42	35.000,00	769,58		
		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	7.859,20	78.178,54	600.000,00	521.821,46	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		7.859,20	78.178,54	600.000,00	521.821,46		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	76.735,87	285.363,68	529.264,90	243.901,22	530.000,00	735,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		46.735,87	255.363,68	499.264,90	243.901,22		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	26.521,01	104.110,21	304.330,58	200.220,37	500.000,00	195.669,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.644,53	15.875,69	188.913,17	173.037,48		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	21.720,00	21.720,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.722,13	6.215,02	3.492,89		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	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		22.876,48	62.545,44	62.545,44	0,00		
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	1.085,94	1.085,94	1.085,94	0,00	20.000,00	18.914,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 61

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA							
16.02.00				GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI							
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.085,94	1.085,94	1.085,94	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	74.826,46	444.917,35	910.058,52	465.141,17	1.044.537,00	134.478,48
		3.3.90.39.09		armazenagem		0,00	0,00	500,00	500,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		71.560,00	429.360,00	644.040,00	214.680,00		
		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		1.865,99	7.025,24	26.200,00	19.174,76		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		69,22	460,38	2.900,00	2.439,62		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.331,25	6.596,73	39.004,00	32.407,27		
		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	158.110,64	156.635,64		
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	69.110,95	121.412,62	340.311,20	218.898,58	340.500,00	188,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		69.110,95	121.412,62	340.311,20	218.898,58		
8001.2294	06.181	3.3.90.93.00		manutencao da guarda municipal	05 1000083	0,00	314.810,17	314.810,17	0,00	314.811,00	0,83
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	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	240.000,00	188.195,00
		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		1.014.360,03	3.783.151,44	8.365.127,79	4.581.976,35	10.650.000,00	2.284.872,21
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	858,45	3.833,50	37.054,03	33.220,53	40.000,00	2.945,97
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas		0,00	216,03	216,03	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		650,48	2.389,59	8.300,00	5.910,41		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		207,97	1.227,88	28.538,00	27.310,12		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
16.03.00			DEFESA CIVIL							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.411,00	7.411,00		
		TOTAL	DEFESA CIVIL		858,45	3.833,50	44.465,03	40.631,53	245.000,00	200.534,97
16.04.00			DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO							
	8002		TRANSITO RACIONAL							
	8002.1074	15.452 3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	0,00	53.493,75	53.493,75	0,00	57.000,00	3.506,25
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	53.493,75	53.493,75	0,00		
	8002.1074	15.452 3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	0,00	2.949,77	17.949,77	15.000,00	43.000,00	25.050,23
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	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	0,00	34.135,27	60.490,78	26.355,51	83.500,00	23.009,22
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	8.244,48	8.244,48	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	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	1.716,75	15.362,53	58.000,00	42.637,47	58.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		35,00	178,98	2.000,00	1.821,02		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.681,75	15.183,55	56.000,00	40.816,45		
	8002.2577	15.452 3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	106.530,11	392.713,61	750.000,00	357.286,39	750.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		70.452,07	292.924,47	500.000,00	207.075,53		
		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		2.006,94	8.385,79	14.000,00	5.614,21		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.874,15	19.857,57	35.000,00	15.142,43		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.055,80	15.968,81	80.000,00	64.031,19		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		5.661,96	29.434,01	60.000,00	30.565,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.030,05	5.693,82	30.000,00	24.306,18		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		20.449,14	20.449,14	30.000,00	9.550,86		
	8002.2577	15.452 3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	787,02	2.827,73	20.000,00	17.172,27	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		787,02	2.827,73	20.000,00	17.172,27		
	8002.2577	15.452 3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	15.763,34	94.597,47	180.000,00	85.402,53	180.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		15.763,34	94.597,47	180.000,00	85.402,53		
	8002.2577	15.452 3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	11.019,68	41.907,92	150.000,00	108.092,08	150.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 63

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA							
16.04.00			DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		11.019,68	41.907,92	150.000,00	108.092,08		
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	53.663,90	53.663,90	68.973,00	15.309,10	70.000,00	1.027,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		53.663,90	53.663,90	68.973,00	15.309,10		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	515.685,11	1.966.934,59	2.820.320,45	853.385,86	3.535.089,18	714.768,73
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	292.087,26	442.309,00	150.221,74		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.302,55	5.755,84	18.800,00	13.044,16		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		167,94	2.602,03	14.000,00	11.397,97		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		651,67	5.272,69	41.378,00	36.105,31		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		513.562,95	1.661.216,77	2.303.833,45	642.616,68		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	8.064,14	138.816,31	255.874,51	117.058,20	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		8.064,14	138.816,31	227.180,42	88.364,11		
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	1.022,73	5.665,04	42.000,00	36.334,96	43.000,00	1.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		1.022,73	5.665,04	42.000,00	36.334,96		
			TOTAL DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO		714.252,78	2.853.067,89	4.527.102,26	1.674.034,37	5.506.500,00	979.397,74
			TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		2.220.768,71	8.262.615,80	16.316.055,48	8.053.439,68	20.996.000,00	4.679.944,52

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
	5003		DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO							
	5003.1109	15.451 4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	01 1100000	61.978,60	145.319,16	479.576,21	334.257,05	480.000,00	423,79
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		61.978,60	145.319,16	479.576,21	334.257,05		
	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	3.359.892,86	6.387.716,35	9.520.000,00	3.132.283,65	9.520.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		3.359.892,86	6.387.716,35	9.520.000,00	3.132.283,65		
	5003.2460	15.451 3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correjos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	0,00	148.132,80	148.132,80	150.000,00	1.867,20
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	148.132,80	148.132,80		
	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	765.449,85	562.663,51	800.000,00	34.550,15
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	202.786,34	765.449,85	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	123.360,74	403.581,06	638.000,00	234.418,94	695.000,00	57.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		85.536,00	309.234,18	385.000,00	75.765,82		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.141,52	11.189,52	16.000,00	4.810,48		
		3.1.90.11.43	13. salario		759,07	10.033,21	35.000,00	24.966,79		
		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		1.124,15	1.124,15	5.000,00	3.875,85		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00		
	5010.2575	15.451 3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	9.247,50	31.192,52	85.000,00	53.807,48	85.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.247,50	31.192,52	85.000,00	53.807,48		
	5010.2575	15.451 3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	4.944,63	13.266,56	14.900,00	1.633,44	29.900,00	15.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.944,63	13.266,56	14.900,00	1.633,44		
	5010.2575	15.451 3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	280,59	10.604,17	25.874,85	15.270,68	153.400,00	127.525,15
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		280,59	280,59	10.015,56	9.734,97		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.513,00	1.513,00		
		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		0,00	9.374,27	9.374,27	0,00		
	5010.2575	15.451 3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	8.723,00	33.314,88	51.128,95	17.814,07	51.200,00	71,05
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.559,38	13.451,26	31.265,33	17.814,07		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		5.163,62	19.863,62	19.863,62	0,00		
	5010.2575	15.451 3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	25.293,20	656.062,44	3.793.927,90	3.137.865,46	4.343.600,00	549.672,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	405.566,89	3.342.079,71	2.936.512,82		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		21.297,89	88.486,71	265.548,02	177.061,31		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		245,76	1.009,82	1.900,00	890,18		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	272,24	800,00	527,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.920,65	12.290,22	25.350,00	13.059,78		
		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		763,90	148.436,56	158.010,77	9.574,21		
5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	1.701,00	8.571,60	12.676,41	4.104,81	13.000,00	323,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	8.571,60	12.676,41	4.104,81		
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	255.137,03	804.302,05	1.550.000,00	745.697,95	1.550.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		255.137,03	804.302,05	1.550.000,00	745.697,95		
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	250.000,00	241.391,77
		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	150.000,00	150.000,00
5010.2547	15.452	3.3.90.39.00	revitalizacao da area central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	568.453,47	1.191.380,78	1.646.029,53	454.648,75	2.336.000,00	689.970,47
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		5.460,98	286.816,72	585.000,00	298.183,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		562.992,49	904.564,06	1.061.029,53	156.465,47		
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	1.213.522,09	1.155.011,67	2.205.945,42	992.423,33
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	58.510,42	1.213.522,09	1.155.011,67		
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	295.300,00	295.300,00	295.300,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 66

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	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
		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	518.248,58	518.248,58
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000101	0,00	0,00	0,00	0,00	493.101,00	493.101,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000102	0,00	0,00	483.210,00	483.210,00	573.200,00	89.990,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	483.210,00	483.210,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	05 1000103	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00	493.100,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		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	493.100,00	493.100,00	580.700,00	87.600,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	493.100,00	493.100,00		
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	0,00	0,00
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		4.419.012,62	10.930.772,42	24.977.145,43	14.046.373,01	31.368.897,00	6.391.751,57
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		4.419.012,62	10.930.772,42	24.977.145,43	14.046.373,01	31.368.897,00	6.391.751,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 67

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5009		GESTAO HABITACIONAL							
	5009.1103	16.482 4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	01 1100000	0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38	700.000,00	279.225,45
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38		
	5009.2450	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	0,00	1.923,20	4.127,20	2.204,00	100.000,00	95.872,80
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	8.536,43	8.536,43
	5009.2451	16.482 3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	58.958,74	247.671,85	396.262,04	148.590,19	396.463,57	201,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		29.406,05	137.582,34	235.262,04	97.679,70		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.000,00	3.600,00	16.000,00	12.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		590,24	3.062,60	5.000,00	1.937,40		
		3.1.90.11.43	13. salario		3.168,00	6.942,83	40.000,00	33.057,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		314,45	4.324,08	6.000,00	1.675,92		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		24.480,00	92.160,00	94.000,00	1.840,00		
	5009.2451	16.482 3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	7.091,38	22.955,89	43.600,00	20.644,11	43.600,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		7.091,38	7.091,38	27.735,49	20.644,11		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		0,00	15.864,51	15.864,51	0,00		
	5009.2451	16.482 3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	1.318,68	2.335,60	7.000,00	4.664,40	7.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.318,68	2.335,60	7.000,00	4.664,40		
	5009.2451	16.482 3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	2.526,09	8.133,77	24.000,00	15.866,23	24.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		2.526,09	8.133,77	24.000,00	15.866,23		
	5009.2451	16.482 3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	585,83	16.571,19	33.679,44	17.108,25	172.900,00	139.220,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		585,83	585,83	10.015,56	9.429,73		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	1.513,00	1.513,00		
		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		0,00	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	60.418,23	113.678,23	53.260,00	218.000,00	104.321,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 05 / 2014

DATA 17/06/2014

Pagina 68

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA DE HABITACAO							
18.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		5.730,00	26.740,00	80.000,00	53.260,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	33.678,23	33.678,23	0,00		
5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	1.955,46	13.026,49	62.772,09	49.745,60	440.000,00	377.227,91
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	65,00	780,00	715,00		
		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		0,00	211,30	211,30	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		825,62	1.725,42	3.000,00	1.274,58		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.030,45	11.400,00	8.369,55		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	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		1.064,84	3.776,45	8.564,11	4.787,66		
5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	1.512,00	5.820,07	14.981,22	9.161,15	15.000,00	18,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.512,00	5.820,07	14.981,22	9.161,15		
5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00	50.000,00	44.874,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	5.126,00	5.126,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		79.678,18	765.571,10	1.129.558,41	363.987,31	2.180.500,00	1.050.941,59
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		79.678,18	765.571,10	1.129.558,41	363.987,31	2.180.500,00	1.050.941,59
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			41.953.014,54	178.368.529,14	421.433.318,14	243.064.789,00	496.183.287,04	74.749.968,90