

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	11.527,31	39.560,28	39.560,28	0,00	62.500,00	22.939,72
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		65,23	65,23	65,23	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.372,28	15.464,67	15.464,67	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.089,80	24.030,38	24.030,38	0,00		
	7006.2596	02.061	3.1.90.13.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	17.229,36	18.500,00	1.270,64	18.500,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	17.229,36	18.500,00	1.270,64		
	7006.2596	02.061	3.1.91.13.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	5.682,31	30.492,01	34.000,00	3.507,99	34.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.682,31	30.492,01	34.000,00	3.507,99		
	7006.2596	02.061	3.3.90.33.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	7.378,00	73.235,37	84.876,46	11.641,09	85.000,00	123,54
			3.3.90.36.07	estagiarios		7.378,00	33.004,20	39.000,00	5.995,80		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	40.231,17	45.876,46	5.645,29		
	7006.2596	02.061	3.3.90.39.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4,92	152,88	1.010,00	857,12	1.010,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		4,92	152,88	1.010,00	857,12		
	7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	257.521,89	819.582,91	1.163.037,59	343.454,68	1.163.037,59	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		182.986,02	566.071,05	717.937,59	151.866,54		
			3.1.90.11.43	13. salario		8.481,67	20.753,11	60.000,00	39.246,89		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	40,38	100,00	59,62		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.854,20	18.518,37	25.000,00	6.481,63		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		61.200,00	214.200,00	360.000,00	145.800,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	39.873,35	103.587,72	150.000,00	46.412,28	150.000,00	0,00
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		39.873,35	103.587,72	150.000,00	46.412,28		
	7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	3.075,00	18.618,87	50.000,00	31.381,13	53.952,41	3.952,41
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		3.075,00	18.618,87	50.000,00	31.381,13		
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	2.006,92	29.475,30	64.308,03	34.832,73	135.958,00	71.649,97
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.739,70	10.095,56	8.355,86		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			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		1.842,60	7.458,03	13.465,02	6.006,99		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	18.748,50	29.361,37	10.612,87		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.364,75	4.622,74	3.257,99		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		164,32	164,32	164,32	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	3.319,80	7.322,15	7.322,15	0,00	14.100,00	6.777,85

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		3.319,80	7.322,15	7.322,15	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00		manutencao da administracao superior	01 1100000	1.870,33	20.625,72	20.625,72	0,00	23.810,00	3.184,28
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.870,33	8.372,60	8.372,60	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	26.157,27	155.867,24	291.759,49	135.892,25	350.158,00	58.398,51
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.941,00	11.646,00	20.000,00	8.354,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		7.965,00	8.095,00	8.680,00	585,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	59.339,00	143.448,00	84.109,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		
		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		3.401,27	13.090,61	22.800,00	9.709,39		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.479,16	9.182,60	19.000,00	9.817,40		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		5.721,47	29.370,64	39.606,00	10.235,36		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	1.079,40	1.079,40	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	507,60	507,60	507,60		
		3.3.90.39.80		hospedagens		2.870,40	5.884,54	5.884,54	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.778,97	16.106,85	28.681,35	12.574,50		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00		manutencao da administracao superior	01 1100000	11.340,00	75.351,71	149.812,16	74.460,45	175.722,00	25.909,84
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		11.340,00	75.351,71	149.812,16	74.460,45		
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00		manutencao da administracao superior	01 1100000	153.489,55	153.489,55	156.994,13	3.504,58	158.301,00	1.306,87
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		153.489,55	153.489,55	156.994,13	3.504,58		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00		manutencao da administracao superior	01 1100000	14.088,00	14.088,00	15.592,00	1.504,00	16.749,00	1.157,00
		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		14.088,00	14.088,00	15.042,00	954,00		
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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00
7006.2594	04.122	3.3.90.39.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006.2594	04.122	3.3.90.46.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	189,00	1.512,00	6.914,41	5.402,41	7.000,00	85,59
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		189,00	1.512,00	6.914,41	5.402,41		
7006.2594	04.122	4.4.90.52.00		coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		GABINETE E DEPENDENCIAS		537.523,65	1.561.218,60	2.264.312,42	703.093,82	2.511.798,00	247.485,58
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	32.230,31	98.181,17	104.916,00	6.734,83	105.000,00	84,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		20.679,51	62.718,31	68.500,00	5.781,69		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		318,80	1.046,86	2.000,00	953,14		
		3.1.90.11.43		13. salario		1.152,00	4.176,00	4.176,00	0,00		
		3.1.90.11.60		remuneracao dos agentes politicos		10.080,00	30.240,00	30.240,00	0,00		
7004.2251	04.131	3.1.90.11.00		coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004.2251	04.131	3.1.90.13.00		coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	1.666,96	9.463,83	10.000,00	536,17	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		1.666,96	9.463,83	10.000,00	536,17		
7004.2251	04.131	3.1.90.16.00		coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004.2251	04.131	3.1.91.13.00		coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	631,24	2.101,73	8.000,00	5.898,27	8.000,00	0,00
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		631,24	2.101,73	8.000,00	5.898,27		
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	0,00	0,00
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	18.300,00	18.300,00
7004.2251	04.131	3.3.90.39.00		coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	1.324,59	87.954,24	328.083,22	240.128,98	547.400,00	219.316,78
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		620,00	3.100,00	7.440,00	4.340,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		375,82	1.305,64	2.250,00	944,36		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
		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		328,77	82.977,60	140.572,22	57.594,62		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	571,00	2.271,00	1.700,00		
7004.2251	04.131	3.3.90.46.00		coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	378,00	2.268,00	4.609,61	2.341,61	13.300,00	8.690,39
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		378,00	2.268,00	4.609,61	2.341,61		
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		36.231,10	199.968,97	455.608,83	255.639,86	752.000,00	296.391,17
		TOTAL		GABINETE DO PREFEITO		573.754,75	1.761.187,57	2.719.921,25	958.733,68	3.263.798,00	543.876,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	81.645,98	276.707,92	379.500,00	102.792,08	380.000,00	500,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		28.485,98	119.692,51	138.500,00	18.807,49		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.200,00	15.895,41	45.000,00	29.104,59		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		48.960,00	141.120,00	196.000,00	54.880,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	23.530,46	63.530,46	80.000,00	16.469,54	120.000,00	40.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.530,46	63.530,46	80.000,00	16.469,54		
	7006.2579	04.122	3.1.91.13.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	2.270,00	13.868,07	41.184,11	27.316,04	72.132,00	30.947,89
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		160,05	1.909,18	9.496,00	7.586,82		
			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		2.011,36	2.486,01	8.199,45	5.713,44		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,29	19.987,19	10.612,90		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		98,59	98,59	98,59	0,00		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	7.822,43	18.803,45	26.501,28	7.697,83	48.454,00	21.952,72
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	195,00	3.506,18	3.311,18		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	347,05	347,05		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	3.370,00	3.370,00	0,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		5.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.257,43	3.238,45	7.278,05	4.039,60		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	4.609,61	4.609,61	0,00	11.078,00	6.468,39
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	4.609,61	4.609,61	0,00		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	908,00	1.862,00	954,00	2.500,00	638,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	908,00	1.862,00	954,00		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		115.268,87	378.427,51	533.657,00	155.229,49	635.164,00	101.507,00
				TOTAL SECRETARIA DE GOVERNO		115.268,87	378.427,51	533.657,00	155.229,49	635.164,00	101.507,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	2.152,92	6.075,85	11.100,00	5.024,15	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		2.152,92	6.051,19	10.700,00	4.648,81		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	415.146,39	1.456.921,27	2.373.759,09	916.837,82	2.427.765,00	54.005,91
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		262.303,63	953.344,64	1.509.759,09	556.414,45		
			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		99.929,50	339.117,66	560.000,00	220.882,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.483,28	4.424,57	13.000,00	8.575,43		
			3.1.90.11.43	13. salario		10.828,50	44.517,21	90.000,00	45.482,79		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		11.801,48	14.717,19	20.000,00	5.282,81		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	100.800,00	180.000,00	79.200,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	36.510,48	125.884,54	211.561,17	85.676,63	211.600,00	38,83
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		34.464,97	117.624,49	195.400,00	77.775,51		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		2.045,51	8.260,05	16.161,17	7.901,12		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	2,91	2,91	0,00	300,00	297,09
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2,91	2,91	0,00		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	32.033,64	109.072,86	186.391,40	77.318,54	200.000,00	13.608,60
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		32.033,64	99.072,86	176.391,40	77.318,54		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	1.294,13	16.299,52	36.584,66	20.285,14	97.470,00	60.885,34
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.887,50	10.563,50	8.676,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			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		1.228,40	4.972,02	8.976,69	4.004,67		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		65,73	65,73	65,73	0,00		
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	101.125,68	752.142,06	1.304.782,63	552.640,57	1.305.700,00	917,37
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios		68.356,74	271.220,08	408.060,23	136.840,15		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	220.722,40	220.722,40	0,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		32.768,94	260.199,58	630.000,00	369.800,42		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	24.803,12	191.418,18	422.590,96	231.172,78	484.196,00	61.605,04
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	390,00	94.446,18	94.056,18		
			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	44.100,00	69.300,00	25.200,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	33.908,00	101.724,00	67.816,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.313,95	2.906,38	5.900,00	2.993,62		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		154,20	4.319,59	13.300,00	8.980,41		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		964,46	7.995,85	12.150,00	4.154,15		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	230,00	230,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.640,51	25.568,36	53.540,78	27.972,42		
	7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	6.804,00	34.591,83	77.210,88	42.619,05	96.634,00	19.423,12
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.804,00	34.591,83	77.210,88	42.619,05		
	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		619.870,36	2.692.409,02	4.629.083,70	1.936.674,68	4.854.765,00	225.681,30
04.02.00				PROCON							
	7003			ADVOCACIA MUNICIPAL							
	7003.2325	14.422	3.1.90.11.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	3.078,24	18.000,00	14.921,76	24.000,00	6.000,00
			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	400,00	210,00		
			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 consumidor	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 consumidor	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 consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	7003.2325	14.422	3.3.90.36.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	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 consumidor	01 1100000	1.427,05	5.480,90	8.256,32	2.775,42	9.000,00	743,68
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		118,36	646,24	1.200,00	553,76		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		48,65	371,99	800,00	428,01		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		260,04	1.606,35	3.400,00	1.793,65		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.000,00	2.856,32	2.856,32	0,00		
	7003.2325	14.422	3.3.90.46.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	0,00	0,00
			TOTAL	PROCON		1.427,05	42.971,74	70.258,56	27.286,82	129.000,00	58.741,44
			TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS		621.297,41	2.735.380,76	4.699.342,26	1.963.961,50	4.983.765,00	284.422,74

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	0,00	0,00
	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	5.412,88	21.474,16	28.600,00	7.125,84	33.500,00	4.900,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	158,30	600,00	441,70		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		5.412,88	21.315,86	28.000,00	6.684,14		
	7001.2578	04.129	3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	756.982,08	2.554.349,08	3.374.092,77	819.743,69	3.374.500,00	407,23
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		475.464,33	1.657.509,62	2.188.092,77	530.583,15		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		220.210,84	724.954,22	785.000,00	60.045,78		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.053,66	33.899,87	50.000,00	16.100,13		
			3.1.90.11.43	13. salario		20.846,84	82.928,05	260.000,00	177.071,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		30.406,41	55.057,32	91.000,00	35.942,68		
	7001.2578	04.129	3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	22.631,15	78.307,01	100.000,00	21.692,99	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.631,15	78.307,01	100.000,00	21.692,99		
	7001.2578	04.129	3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	2.626,68	11.978,28	30.000,00	18.021,72	80.000,00	50.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.626,68	11.978,28	30.000,00	18.021,72		
	7001.2578	04.129	3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	61.597,58	204.640,73	288.195,70	83.554,97	300.000,00	11.804,30
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		61.597,58	204.640,73	288.195,70	83.554,97		
	7001.2578	04.129	3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	2.761,47	62.480,47	140.641,49	78.161,02	212.500,00	71.858,51
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.939,89	12.863,14	30.046,68	17.183,54		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			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		0,00	25.360,10	45.383,42	20.023,32		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.435,65	36.701,75	13.266,10		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	21.831,16	21.831,16		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		821,58	821,58	821,58	0,00		
	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	40.000,00	40.000,00
	7001.2578	04.129	3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	60.712,52	462.051,59	815.245,31	353.193,72	859.310,00	44.064,69
			3.3.90.36.07	estagiarios		60.712,52	254.196,29	577.184,15	322.987,86		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	207.855,30	238.061,16	30.205,86		
	7001.2578	04.129	3.3.90.39.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	96.184,88	776.990,59	1.597.807,37	820.816,78	1.735.578,00	137.770,63
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		6.565,00	13.396,40	92.961,81	79.565,41		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		24.047,23	196.082,64	344.434,42	148.351,78		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	44.682,27	44.682,27	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	5.425,00	5.425,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		3.930,00	7.810,00	8.330,00	520,00		
		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		507,61	4.375,39	7.031,00	2.655,61		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.350,00	91.165,83	117.247,28	26.081,45		
		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		33.871,98	280.005,32	423.000,00	142.994,68		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.913,06	137.993,64	551.270,69	413.277,05		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00		manutencao da receita propria municipal	01 1100000	18.522,00	118.702,80	184.384,20	65.681,40	242.612,00	58.227,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		18.522,00	118.702,80	184.384,20	65.681,40		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00		manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	10.822,49	10.822,49	0,00	11.000,00	177,51
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	9.335,82	9.335,82	0,00		
		3.3.90.93.99		diversas indenizacoes e restituicoes		0,00	1.486,67	1.486,67	0,00		
7001.2578	04.129	4.4.90.52.00		manutencao da receita propria municipal	01 1100000	350,00	8.080,00	10.502,00	2.422,00	50.000,00	39.498,00
		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		350,00	8.080,00	9.988,00	1.908,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.027.781,24	4.309.877,20	6.580.291,33	2.270.414,13	11.041.000,00	4.460.708,67
		TOTAL		SECRETARIA DA RECEITA		1.027.781,24	4.309.877,20	6.580.291,33	2.270.414,13	11.041.000,00	4.460.708,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	69.930,00	434.771,83	579.657,83	144.886,00	780.000,00	200.342,17
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		69.930,00	434.771,83	579.657,83	144.886,00		
	4003.2341	11.333	3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	429.740,00	1.410.713,05	1.811.253,05	400.540,00	1.812.000,00	746,95
			3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		429.740,00	1.410.713,05	1.811.253,05	400.540,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	3.067,72	3.092,38	3.348,40	256,02	3.400,00	51,60
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		119,32	143,98	400,00	256,02		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.948,40	2.948,40	2.948,40	0,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	128.468,22	492.200,53	698.628,00	206.427,47	701.600,00	2.972,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		67.144,33	337.689,13	410.628,00	72.938,87		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.600,00	13.600,00	30.000,00	16.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.839,44	10.301,82	12.000,00	1.698,18		
			3.1.90.11.43	13. salario		4.513,78	14.261,35	46.000,00	31.738,65		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		410,67	4.028,23	10.000,00	5.971,77		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		48.960,00	112.320,00	190.000,00	77.680,00		
	4003.2413	11.333	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	9.501,09	47.393,64	50.000,00	2.606,36	50.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.501,09	47.393,64	50.000,00	2.606,36		
	4003.2413	11.333	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	1.121,82	2.819,99	7.600,00	4.780,01	7.600,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.121,82	2.819,99	7.600,00	4.780,01		
	4003.2413	11.333	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	9.979,02	24.956,91	25.000,00	43,09	25.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		9.979,02	24.956,91	25.000,00	43,09		
	4003.2413	11.333	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	6.684,30	50.065,83	100.025,78	49.959,95	101.025,00	999,22
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	8.691,00	8.691,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	3.140,09	3.140,09		
			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		4.299,40	14.871,01	28.887,34	14.016,33		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	32.809,92	51.382,45	18.572,53		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.384,90	2.384,90	4.664,90	2.280,00		
	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	580,00	580,00	580,00	0,00	610,00	30,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		580,00	580,00	580,00	0,00		
	4003.2413	11.333	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	107.475,11	320.092,07	663.425,50	343.333,43	755.034,99	91.609,49
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	390,00	2.953,09	2.563,09		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.035,71	60.310,10	132.428,52	72.118,42		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	432,91	432,91		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		433,42	3.010,57	7.000,00	3.989,43		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		209,48	1.998,79	5.700,00	3.701,21		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.728,89	9.846,84	14.150,00	4.303,16		
		3.3.90.39.59		servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	287,28	287,28	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		960,40	2.484,34	4.356,00	1.871,66		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		85.428,00	226.314,00	468.000,00	241.686,00		
		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		7.549,21	14.316,25	25.543,80	11.227,55		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.347,00	21.761,91	28.810,03	7.048,12	87.570,00	58.759,97
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.347,00	21.761,91	28.810,03	7.048,12		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	5.976,80	44.925,80	150.533,80	105.608,00	182.000,00	31.466,20
		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	4.636,00	109.444,00	104.808,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		5.758,20	33.461,20	33.461,20	0,00		
		4.4.90.52.51		pecas nao incorporaveis a moveis		0,00	3.165,00	3.165,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		218,60	218,60	218,60	0,00		
4003.1091	11.334	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci tacao do trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00		cursos profissionalizantes	01 1100000	3.948,87	95.328,97	99.880,10	4.551,13	130.000,00	30.119,90
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	91.380,10	91.380,10	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.948,87	3.948,87	7.000,00	3.051,13		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		780.819,95	2.952.894,15	4.222.933,73	1.270.039,58	4.676.040,00	453.106,27
		TOTAL		SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		780.819,95	2.952.894,15	4.222.933,73	1.270.039,58	4.676.040,00	453.106,27

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	5.000,00	5.000,00
	7001.2584	04.122	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	20.289,04	59.623,09	114.200,00	54.576,91	114.200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		98,64	948,10	4.200,00	3.251,90		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		14.488,02	32.842,16	40.000,00	7.157,84		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		5.702,38	25.832,83	70.000,00	44.167,17		
	7001.2584	04.122	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	307.840,77	1.601.109,82	1.851.072,58	249.962,76	1.851.072,58	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		217.725,46	1.227.831,21	1.349.007,78	121.176,57		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		25.340,72	100.238,08	107.000,00	6.761,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.383,10	25.930,71	30.000,00	4.069,29		
			3.1.90.11.43	13. salario		13.295,78	54.077,58	145.000,00	90.922,42		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		14.230,91	20.167,44	30.000,00	9.832,56		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	172.800,00	190.000,00	17.200,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		64,80	64,80	64,80	0,00		
	7001.2584	04.122	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	22.320,15	123.527,45	142.500,00	18.972,55	142.500,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.320,15	123.527,45	142.500,00	18.972,55		
	7001.2584	04.122	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.115,09	10.045,93	12.000,00	1.954,07	12.327,42	327,42
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.115,09	10.045,93	12.000,00	1.954,07		
	7001.2584	04.122	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.644,38	177.688,60	179.889,80	2.201,20	180.000,00	110,20
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		23.644,38	107.437,08	109.638,28	2.201,20		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	70.251,52	70.251,52	0,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.033,78	38.414,54	85.669,54	47.255,00	113.248,00	27.578,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		503,73	3.497,76	10.015,56	6.517,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	3.140,09	3.140,09		
			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		3.069,97	11.021,05	14.263,45	3.242,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.435,65	41.468,67	18.033,02		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	6.848,81	6.848,81		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		460,08	460,08	3.660,08	3.200,00		
	7001.2584	04.122	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12.740,00	31.610,41	90.719,80	59.109,39	90.790,00	70,20
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.740,00	31.610,41	90.719,80	59.109,39		
	7001.2584	04.122	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	63.295,52	311.413,48	359.680,79	48.267,31	369.380,00	9.699,21
			3.3.90.36.07	estagiarios		30.516,58	113.028,17	155.406,64	42.378,47		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		32.778,94	198.385,31	204.274,15	5.888,84		
	7001.2584	04.122	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	205.269,90	495.965,54	1.099.502,01	603.536,47	1.197.050,00	97.547,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		130,00	390,00	76.347,50	75.957,50		
		3.3.90.39.09		armazenagem		16.228,50	44.090,75	98.372,00	54.281,25		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.035,71	55.979,42	217.598,96	161.619,54		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	21.369,88	21.888,64	518,76		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00		
		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		8.985,61	33.802,13	62.000,00	28.197,87		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.185,33	15.912,20	31.400,00	15.487,80		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		12.513,45	94.151,41	160.700,00	66.548,59		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	4.832,28	4.832,28	0,00		
		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		134.793,95	157.490,40	269.210,10	111.719,70		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.397,35	67.620,66	154.246,32	86.625,66		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	19.089,00	112.354,86	160.183,77	47.828,91	218.412,00	58.228,23
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		19.089,00	112.354,86	160.183,77	47.828,91		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	6.511,67	30.370,07	23.858,40	72.000,00	41.629,93
		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	16.178,40	16.178,40		
		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	10.000,00	10.000,00
7001.2602	04.122	4.4.90.51.00		implantacao da garagem central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	20.000,00	20.000,00
		TOTAL		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		680.637,63	2.968.265,39	4.125.788,36	1.157.522,97	4.605.980,00	480.191,64
		TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		680.637,63	2.968.265,39	4.125.788,36	1.157.522,97	4.605.980,00	480.191,64

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	221,94	4.730,26	4.508,32	5.000,00	269,74
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		24,66	221,94	1.000,00	778,06		
			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	188.011,15	912.357,91	1.592.876,58	680.518,67	1.593.000,00	123,42
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		121.201,44	672.928,25	1.080.376,58	407.448,33		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	121,69	500,00	378,31		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		23.264,00	70.482,41	120.000,00	49.517,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.120,84	8.610,06	26.000,00	17.389,94		
			3.1.90.11.43	13. salario		3.862,82	37.738,87	150.000,00	112.261,13		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.762,05	21.676,63	26.000,00	4.323,37		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	100.800,00	190.000,00	89.200,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.608,07	38.270,56	70.000,00	31.729,44	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.231,28	36.386,61	60.000,00	23.613,39		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		376,79	1.883,95	10.000,00	8.116,05		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	2.968,53	8.990,70	39.000,00	30.009,30	39.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.968,53	8.990,70	39.000,00	30.009,30		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	23.383,30	72.379,53	110.000,00	37.620,47	112.000,00	2.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		23.383,30	72.379,53	110.000,00	37.620,47		
	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.financeiras		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	655,56	61.653,03	100.553,23	38.900,20	128.589,00	28.035,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		294,07	3.071,84	10.535,12	7.463,28		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			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	10.444,05	18.453,37	8.009,32		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.435,65	36.701,75	13.266,10		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	1.889,88	1.889,88		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	4.538,60	4.538,60		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		361,49	24.361,49	24.361,49	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.714,90	22.296,81	22.296,81	0,00	30.000,00	7.703,19
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		1.714,90	22.296,81	22.296,81	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	40.160,00	84.940,00	257.999,58	173.059,58	270.000,00	12.000,42
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		40.160,00	84.940,00	257.999,58	173.059,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	113.883,35	169.055,42	55.172,07	170.000,00	944,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	4.965,17	40.000,00	35.034,83		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	108.918,18	129.055,42	20.137,24		
7001.2234	04.123	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	-235.627,60	732.420,30	1.125.850,36	393.430,06	1.336.001,00	210.150,64
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		65,00	3.962,80	16.406,12	12.443,32		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	17.021,38	17.021,38	0,00		
		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		5.295,43	41.804,59	100.056,04	58.251,45		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		95,95	633,93	1.100,00	466,07		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		165,61	642,91	1.300,00	657,09		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		459,76	3.265,71	5.350,00	2.084,29		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.200,00	7.487,28	7.487,28	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	0,00	338,40	338,40		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		1.136,20	17.012,65	17.012,65	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		2.049,10	11.652,89	29.500,00	17.847,11		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		66.670,17	348.578,61	519.710,10	171.131,49		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-318.764,82	242.703,43	356.914,27	114.210,84		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	10.584,00	63.466,00	116.392,53	52.926,53	149.000,00	32.607,47
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		10.584,00	63.466,00	116.392,53	52.926,53		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.400,00	10.180,00	24.436,00	14.256,00	125.000,00	100.564,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.130,00	4.038,00	1.908,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	12.348,00	12.348,00		
7001.2605	04.124	3.1.90.11.00		controle interno	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	92.140,24	631.528,96	1.000.000,00	368.471,04	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.47.12		contribuicao para o pis/pasep		92.140,24	631.528,96	1.000.000,00	368.471,04		
9002				SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00		servico da divida interna - geral	01 1100000	457.652,71	951.691,13	1.544.204,99	592.513,86	1.625.000,00	80.795,01
		4.6.90.71.01		amort. da divida contr. c/instituicao financeira		457.652,71	951.691,13	1.544.204,99	592.513,86		
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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	precatórios 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		598.675,52	3.762.024,99	6.253.140,53	2.491.115,54	9.717.590,00	3.464.449,47
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		598.675,52	3.762.024,99	6.253.140,53	2.491.115,54	9.717.590,00	3.464.449,47



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	70,00	143,98	1.500,00	1.356,02	1.500,00	0,00
			3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		70,00	143,98	1.500,00	1.356,02		
	5019.2582	15.451	3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	195.415,70	741.169,28	1.159.564,10	418.394,82	1.160.000,00	435,90
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		133.432,68	534.652,12	764.464,10	229.811,98		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	100,00	100,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		19.984,60	57.283,20	118.000,00	60.716,80		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.532,10	13.963,64	40.000,00	26.036,36		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.824,80	19.470,05	40.000,00	20.529,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.841,52	15.000,27	17.000,00	1.999,73		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	100.800,00	180.000,00	79.200,00		
	5019.2582	15.451	3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	9.455,18	35.261,90	80.000,00	44.738,10	100.000,00	20.000,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.455,18	35.261,90	80.000,00	44.738,10		
	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	19.580,69	63.089,13	100.000,00	36.910,87	150.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		19.580,69	63.089,13	100.000,00	36.910,87		
	5019.2582	15.451	3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	1.723,09	14.840,98	44.640,08	29.799,10	160.590,00	115.949,92
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		166,06	166,06	10.015,56	9.849,50		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			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		1.228,40	4.972,02	8.976,69	4.004,67		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	5.080,46	5.080,46		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		328,63	328,63	328,63	0,00		
	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	4.496,00	94.146,12	113.096,54	18.950,42	116.000,00	2.903,46
			3.3.90.36.07	estagiarios		4.496,00	12.484,60	30.000,00	17.515,40		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	81.661,52	83.096,54	1.435,02		
	5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	23.075,34	190.024,17	8.885.439,08	8.695.414,91	8.994.064,00	108.624,92
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	1.764,00	7.247,09	5.483,09		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		11.035,71	125.976,67	260.319,44	134.342,77		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	3.082,29	3.082,29		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	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		897,78	6.026,61	12.800,00	6.773,39		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.705,74	21.803,74	51.000,00	29.196,26		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.663,44	18.551,05	30.950,00	12.398,95		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	339,40	339,40	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		0,00	0,00	338,40	338,40		
		3.3.90.39.74		fretes e transportes de encomendas		1.000,00	1.000,00	14.000,00	13.000,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.642,67	13.161,40	8.503.961,16	8.490.799,76		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00		manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05 1000016	0,00	135.467,00	167.706,75	32.239,75	168.000,00	293,25
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	135.467,00	167.706,75	32.239,75		
5019.2582	15.451	3.3.90.46.00		manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	5.103,00	30.618,00	65.686,87	35.068,87	78.936,00	13.249,13
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		5.103,00	30.618,00	65.686,87	35.068,87		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00		manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	30.000,00	28.092,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.908,00	1.908,00		
5019.2590	15.451	3.3.90.39.00		regularizacao fundiaria de areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	100.000,00	100.000,00
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		258.919,00	1.305.867,59	10.621.541,42	9.315.673,83	11.177.090,00	555.548,58
		TOTAL		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		258.919,00	1.305.867,59	10.621.541,42	9.315.673,83	11.177.090,00	555.548,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	294.200,00	294.200,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.51.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	02 5000081	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5008.1053	15.452	4.4.90.52.00	reforma e ampliacao do cemiterio e velorio municip al	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.30.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	5008.2184	15.452	3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	92.087,04	187.354,81	191.189,28	3.834,47	195.524,00	4.334,72
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		91.490,84	184.339,28	184.339,28	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		462,59	2.137,41	5.000,00	2.862,59		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		133,61	878,12	1.850,00	971,88		
	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	55.297,28	15.584.955,07	25.000.000,00	9.415.044,93	25.000.000,00	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		55.297,28	15.584.955,07	25.000.000,00	9.415.044,93		
	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	2.557,57	12.364,96	58.200,00	45.835,04	58.200,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		217,96	653,88	3.200,00	2.546,12		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.339,61	11.711,08	55.000,00	43.288,92		
	5010.2568	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	296.392,17	1.001.111,01	1.444.043,43	442.932,42	1.446.800,00	2.756,57
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		226.955,96	762.347,89	998.043,43	235.695,54		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.610,88	14.035,64	30.000,00	15.964,36		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		19.252,31	52.770,96	75.000,00	22.229,04		
			3.1.90.11.43	13. salario		11.485,00	35.581,02	108.000,00	72.418,98		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	157,44	1.000,00	842,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.288,02	21.548,18	32.000,00	10.451,82		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	114.669,88	200.000,00	85.330,12		
	5010.2568	15.452	3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	18.931,71	61.593,52	90.000,00	28.406,48	90.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		18.931,71	61.593,52	90.000,00	28.406,48		
	5010.2568	15.452	3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	33.429,01	91.574,29	150.000,00	58.425,71	160.000,00	10.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		33.429,01	91.574,29	150.000,00	58.425,71		
	5010.2568	15.452	3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	31.370,28	100.709,63	152.000,00	51.290,37	152.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		31.370,28	100.709,63	152.000,00	51.290,37		
	5010.2568	15.452	3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	72.186,45	839.945,01	2.122.857,83	1.282.912,82	2.140.521,00	17.663,17
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.077,80	65.554,57	404.000,28	338.445,71		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	2.948,00	2.948,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		1.842,60	8.458,03	14.465,02	6.006,99		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	18.748,53	29.361,40	10.612,87		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		61.272,00	664.944,44	1.465.678,65	800.734,21		
		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		3.994,05	11.974,05	118.664,93	106.690,88		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	68.563,40	84.292,21	15.728,81		
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	1.084.347,57	814.347,57
		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	54.182,69	1.275.058,22	1.785.794,21	510.735,99	1.860.620,00	74.825,79
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		130,00	390,00	4.346,18	3.956,18		
		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		39.690,52	371.977,37	661.548,37	289.571,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
		3.3.90.39.36		multas indedutíveis - empresas		0,00	1.884,20	1.884,20	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.309,88	8.372,10	19.000,00	10.627,90		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.648,43	51.842,08	153.200,00	101.357,92		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		607,26	2.697,40	4.330,00	1.632,60		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	287,28	287,28	0,00		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		1.471,06	1.471,06	13.581,06	12.110,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.325,54	742.076,29	833.556,68	91.480,39		
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	22.113,00	162.410,65	245.461,47	83.050,82	288.000,00	42.538,53
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		22.113,00	162.410,65	245.461,47	83.050,82		
5010.2568	15.452	4.4.90.51.00		manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	325.489,58	339.647,91	14.158,33	344.999,00	5.351,09
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	325.489,58	339.647,91	14.158,33		
5010.2568	15.452	4.4.90.51.00		manutencao de servicos urbanos	05 1000088	0,00	392.135,77	589.661,96	197.526,19	590.001,00	339,04
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	392.135,77	589.661,96	197.526,19		
5010.2568	15.452	4.4.90.52.00		manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	8.082,00	8.082,00	60.000,00	51.918,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	8.082,00	8.082,00		
5012				CAMINHOS DE ITAPEVI							
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00		conservacao de vias publicas	01 1100000	117.339,23	1.579.010,08	7.223.072,35	5.644.062,27	8.944.775,13	1.721.702,78
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		117.339,23	1.521.657,13	6.925.330,90	5.403.673,77		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	57.352,95	297.741,45	240.388,50		
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08	200.000,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08		
	5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02 1000004	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	80.000,00
			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	385.191,50	3.689.224,81	12.516.454,87	8.827.230,06	12.516.454,87	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	2.771.413,64	5.124.454,87	2.353.041,23		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		385.191,50	917.811,17	7.392.000,00	6.474.188,83		
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	430.180,00	430.180,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	69.949,00	69.949,00
	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
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000112	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,50	400.000,50
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000114	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,25	200.000,25
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000115	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,25	160.000,25
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000118	0,00	0,00	0,00	0,00	100.010,00	100.010,00
	5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	02 1000121	0,00	0,00	0,00	0,00	200.010,00	200.010,00
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.181.077,93	25.782.686,33	52.460.465,31	26.677.778,98	57.394.552,57	4.934.087,26
			TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		1.181.077,93	25.782.686,33	52.460.465,31	26.677.778,98	57.394.552,57	4.934.087,26

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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	0,00	0,00
	2002.2586	12.122	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	4.427,16	10.745,83	21.700,00	10.954,17	21.700,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		182,96	577,52	1.700,00	1.122,48		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.244,20	10.168,31	20.000,00	9.831,69		
	2002.2586	12.122	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	151.385,37	1.013.650,39	1.188.520,00	174.869,61	1.328.500,00	139.980,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		134.724,84	927.362,89	975.000,00	47.637,11		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.254,62	10.254,62	16.000,00	5.745,38		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		680,31	3.288,26	12.000,00	8.711,74		
			3.1.90.11.43	13. salario		8.984,99	28.891,61	100.000,00	71.108,39		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.740,61	8.333,01	50.000,00	41.666,99		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	35.520,00	35.520,00	0,00		
	2002.2586	12.122	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	43.362,50	122.210,50	195.000,00	72.789,50	195.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		43.362,50	122.210,50	195.000,00	72.789,50		
	2002.2586	12.122	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	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		0,00	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	3.141,91	21.411,46	22.195,70	784,24	44.000,00	21.804,30
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		3.141,91	21.411,46	22.195,70	784,24		
	2002.2586	12.122	3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	61.023,51	61.023,51	61.180,00	156,49
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	18.055,51	18.055,51		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	27.278,00	27.278,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	7.788,00	7.788,00		
			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	3.600,00	119,36
			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	17.200,00	134,74
			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	186.477,44	1.105.058,67	1.368.551,26	263.492,59	1.437.020,00	68.468,74
			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	10.265,00	73.564,64	63.299,64		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		163.098,61	942.273,17	1.057.719,59	115.446,42		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.779,44	16.463,22	22.900,00	6.436,78		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		565,43	23.166,69	32.000,00	8.833,31		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.930,50	52.694,60	79.110,00	26.415,40		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	430,92	430,92	0,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	5.049,65	5.049,65	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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.178,46	51.565,42	94.626,46	43.061,04		
2002.2586	12.122	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	22.113,00	325.222,40	553.152,60	227.930,20	653.300,00	100.147,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		22.113,00	325.222,40	553.152,60	227.930,20		
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	cursinho 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	cursinho popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2002.2598	12.122	3.1.91.13.00	cursinho popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2002.2598	12.122	3.3.90.30.00	cursinho popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	cursinho popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	cursinho popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
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	0,00	0,00
2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	6.777,66	6.777,66	0,00	10.000,00	3.222,34
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	5.055,08	5.055,08	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.722,58	1.722,58	0,00		
2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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	761,75	761,75	0,00	3.000,00	2.238,25
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	761,75	761,75	0,00		
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01 1100000	6.959,47	8.557,62	16.541,62	7.984,00	47.000,00	30.458,38
		3.3.90.39.69	seguros em geral		6.021,67	6.021,67	6.021,67	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		937,80	2.535,95	10.519,95	7.984,00		
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	351.125,43	1.165.614,53	1.799.665,24	634.050,71	1.800.600,00	934,76

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.36.07		estagiarios		325.785,43	975.795,72	1.609.846,43	634.050,71		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	164.478,81	164.478,81	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		25.340,00	25.340,00	25.340,00	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	5.000,00	5.000,00
	3006.1993	13.392	4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	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	158.245,60	320.418,14	162.172,54	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	158.045,60	257.218,14	99.172,54		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	200,00	200,00	0,00		
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		768.992,28	3.964.100,63	5.585.423,94	1.621.323,31	7.169.400,00	1.583.976,06
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	0,00	0,00
	2003.1125	12.361	4.5.90.61.00	quisicao 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	678.434,52	3.460.678,02	4.691.157,82	1.230.479,80	4.900.000,00	208.842,18
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		534.973,28	2.867.098,89	3.166.657,82	299.558,93		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	86,11	500,00	413,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		12,91	2.216,45	15.000,00	12.783,55		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		82.852,59	265.574,43	610.000,00	344.425,57		
			3.1.90.11.43	13. salario		17.853,66	131.052,02	135.000,00	3.947,98		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		16.236,61	96.237,69	120.000,00	23.762,31		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		26.505,47	98.412,43	644.000,00	545.587,57		
	2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	31.175,69	97.331,79	399.500,00	302.168,21	400.000,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		31.175,69	97.331,79	399.500,00	302.168,21		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	194.127,72	535.127,72	641.000,00	105.872,28	641.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		194.127,72	535.127,72	641.000,00	105.872,28		
	2003.2041	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	42.116,35	167.820,95	1.163.272,03	995.451,08	1.215.212,73	51.940,70



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		4.458,23	27.141,50	132.886,92	105.745,42		
		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		37.658,12	60.180,20	404.601,52	344.421,32		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.099,25	295.678,30	287.579,05		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	226.786,51	226.786,51		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	7.142,58	7.142,58		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	69.925,00	92.063,20	22.138,20		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	12.740,00	31.608,41	90.719,80	59.111,39	91.000,00	280,20
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.740,00	31.608,41	90.719,80	59.111,39		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-3.884,73	394.998,04	1.138.945,63	743.947,59	1.193.000,00	54.054,37
		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		-3.884,73	237.945,63	237.945,63	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	795.281,13	7.202.238,26	9.521.052,60	2.318.814,34	9.785.193,13	264.140,53
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	146.614,85	185.389,50	38.774,65		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	411.913,00	666.504,58	254.591,58		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens moveis		134.084,34	750.000,00	750.000,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		12.452,78	65.724,51	175.600,00	109.875,49		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		71.562,99	330.432,72	601.800,00	271.367,28		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.896,74	26.938,03	51.750,00	24.811,97		
		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		0,00	143.105,52	143.105,52	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		573.284,28	4.512.527,76	5.968.892,13	1.456.364,37		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	813.442,67	976.471,67	163.029,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.170,55	121.606,55	119.436,00	179.999,00	58.392,45
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	2.170,55	2.170,55	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	65.436,00	65.436,00		
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	54.000,00	54.000,00		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2000014	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.001,00	1,00
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	0,00	396.000,00	396.000,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.32.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00		transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	68.892,00	166.422,00	1.014.898,33	848.476,33	1.019.961,00	5.062,67
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	634.105,33	634.105,33		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		68.892,00	166.422,00	380.793,00	214.371,00		
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	6.733.500,00	6.500,00
		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	696.160,00	81.160,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.32.00		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	152.966,56	464.924,31	1.457.529,61	992.605,30	1.457.557,96	28,35
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		152.966,56	464.924,31	1.457.529,61	992.605,30		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00		constr., ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2000010	0,00	118.970,40	119.740,14	769,74	119.741,50	1,36
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	118.970,40	119.740,14	769,74		
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	2.009.758,10	2.009.758,10
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	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	46.042,74	160.713,15	334.100,00	173.386,85	334.100,00	0,00
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		143,98	3.586,00	20.100,00	16.514,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		32.365,98	128.969,69	260.000,00	131.030,31		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		13.532,78	28.157,46	54.000,00	25.842,54		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	718,18	834.622,72	863.923,52	29.300,80	864.000,00	76,48
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		718,18	834.622,72	863.923,52	29.300,80		
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	1.088,05	10.146,13	99.116,71	88.970,58	152.099,00	52.982,29
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		1.088,05	10.146,13	92.502,60	82.356,47		
		3.3.90.30.14		material educativo e esportivo		0,00	0,00	778,40	778,40		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	0,00	210,00	210,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	4.214,71	4.214,71		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.411,00	1.411,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	1.675,00	10.735,20	9.060,20	57.001,00	46.265,80
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	1.675,00	10.735,20	9.060,20		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	12.330,00	31.485,18	90.719,80	59.234,62	90.900,00	180,20
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		12.330,00	31.485,18	90.719,80	59.234,62		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	56.266,42	329.370,72	333.175,29	3.804,57	334.500,00	1.324,71
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		56.266,42	329.370,72	333.175,29	3.804,57		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	173.427,72	362.091,45	1.951.734,18	1.589.642,73	2.160.173,13	208.438,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.02.00				EDUCACAO BASICA							
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		-2.118,67	12.712,02	12.712,05	0,03		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		135.908,23	135.908,23	150.000,00	14.091,77		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		9.313,19	42.059,36	95.300,00	53.240,64		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		24.066,48	135.205,99	390.300,00	255.094,01		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		6.258,49	36.205,85	63.749,00	27.543,15		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		0,00	0,00	1.239.673,13	1.239.673,13		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	62.937,00	366.003,25	803.404,88	437.401,63	953.500,00	150.095,12
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		62.937,00	366.003,25	803.404,88	437.401,63		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	2.170,56	65.155,56	62.985,00	70.000,00	4.844,44
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranga e socorro		0,00	2.170,56	2.170,56	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	61.446,00	61.446,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.189,00	1.189,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	350,00	350,00		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	05 2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00		funcionamento da educacao infantil	05 2000013	0,00	24.137,70	153.231,20	129.093,50	420.000,00	266.768,80
		4.4.90.52.10		aparelhos e equipamentos p/esportes e diversoes		0,00	3.464,80	20.983,20	17.518,40		
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	13.451,00	65.016,40	51.565,40		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	7.221,90	54.033,60	46.811,70		
		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	50.000,00	50.000,00
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	2.912.500,00	29.500,00
		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	8.771,76	22.068,46	66.000,00	43.931,54	70.000,00	4.000,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		5.823,36	19.120,06	40.000,00	20.879,94		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		2.948,40	2.948,40	26.000,00	23.051,60		
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00		funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		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	1.721,00	9.448,00	14.800,00	5.352,00	114.800,00	100.000,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.721,00	9.448,00	14.800,00	5.352,00		
	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	89.256,31	470.916,90	1.600.000,00	1.129.083,10	1.600.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		89.256,31	470.916,90	1.600.000,00	1.129.083,10		
	9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	33.471,12	176.593,85	650.000,00	473.406,15	650.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		33.471,12	176.593,85	650.000,00	473.406,15		
	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	precatórios 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	precatórios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatórios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatórios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL EDUCACAO BASICA		2.457.879,54	21.954.751,52	41.169.451,31	19.214.699,79	45.710.092,95	4.540.641,64
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	187.043,80	663.445,68	1.173.400,00	509.954,32	1.173.479,89	79,89
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		59,66	1.289,46	4.000,00	2.710,54		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		157.504,25	447.298,32	950.000,00	502.701,68		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		29.479,89	214.857,90	219.400,00	4.542,10		
	2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	7.391.326,20	24.042.305,34	37.708.000,00	13.665.694,66	37.708.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		6.238.538,50	20.250.988,88	29.710.000,00	9.459.011,12		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	6.771,51	70.000,00	63.228,49		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		21.887,19	59.639,72	165.000,00	105.360,28		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		40.929,86	83.274,68	282.000,00	198.725,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		344.702,00	1.202.209,04	2.700.000,00	1.497.790,96		
			3.1.90.11.43	13. salario		696.308,65	2.288.221,51	4.191.000,00	1.902.778,49		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		48.960,00	151.200,00	590.000,00	438.800,00		
	2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	156.334,03	564.575,40	592.798,53	28.223,13	593.000,00	201,47

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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%							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		156.334,03	561.776,87	590.000,00	28.223,13		
		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	289.144,63	1.386.819,36	1.400.000,00	13.180,64	1.400.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		289.144,63	1.386.819,36	1.400.000,00	13.180,64		
	2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	105.240,56	977.600,58	1.269.227,75	291.627,17	1.300.000,00	30.772,25
			3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		105.240,56	977.600,58	1.269.227,75	291.627,17		
	2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	1.003.044,20	3.419.485,59	4.968.895,71	1.549.410,12	5.000.000,00	31.104,29
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		1.003.044,20	3.311.302,56	4.860.712,68	1.549.410,12		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	108.183,03	108.183,03	0,00		
	2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	85.182,30	304.824,31	361.000,00	56.175,69	361.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		147,96	242,62	1.000,00	757,38		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		42.817,18	164.616,71	200.000,00	35.383,29		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		42.217,16	139.964,98	160.000,00	20.035,02		
	2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.481.676,38	5.540.950,07	9.519.743,28	3.978.793,21	9.604.000,00	84.256,72
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.331.431,94	4.467.425,54	7.000.000,00	2.532.574,46		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	814,32	2.000,00	1.185,68		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		3.480,60	9.890,32	31.000,00	21.109,68		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.220,80	9.331,20	74.000,00	64.668,80		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		77.662,27	605.216,38	1.042.743,28	437.526,90		
			3.1.90.11.43	13. salario		59.022,58	218.434,68	760.000,00	541.565,32		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.858,19	229.837,63	610.000,00	380.162,37		
	2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	2.039,72	8.158,84	12.000,00	3.841,16	12.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.039,72	8.158,84	12.000,00	3.841,16		
	2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	52.665,98	244.379,62	280.000,00	35.620,38	280.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		52.665,98	244.379,62	280.000,00	35.620,38		
	2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	236.746,07	806.754,23	1.500.000,00	693.245,77	1.500.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		236.746,07	806.754,23	1.500.000,00	693.245,77		
	2003.2043	12.367	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2043	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	02 2610000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
			TOTAL	FUNDEB 60%		10.990.443,87	37.989.299,02	58.815.065,27	20.825.766,25	58.971.479,89	156.414,62
11.03.02				FUNDEB 40%							
	2003			EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361	4.4.90.51.00	constr., ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	02 2620000	0,00	841.365,89	1.260.333,02	418.967,13	2.075.327,59	814.994,57

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	841.365,89	1.260.333,02	418.967,13		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	98.854,41	340.778,03	425.260,00	84.481,97	425.263,05	3,05
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		421,60	4.422,80	15.000,00	10.577,20		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		95.169,76	327.995,25	400.000,00	72.004,75		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		3.263,05	8.359,98	10.260,00	1.900,02		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	787.165,03	4.276.901,57	5.522.811,74	1.245.910,17	5.522.908,18	96,44
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		504.483,12	1.869.042,92	1.968.906,64	99.863,72		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	725,61	9.000,00	8.274,39		
		3.1.90.11.31		gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	9,53	130,00	120,47		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.000,00	20.678,99	63.000,00	42.321,01		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		87.385,01	294.582,66	670.000,00	375.417,34		
		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		44.096,19	192.151,69	485.000,00	292.848,31		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		124.730,06	464.410,97	690.000,00	225.589,03		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		22.470,65	97.666,10	299.142,00	201.475,90		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	4.721,99	16.026,11	50.000,00	33.973,89	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.721,99	16.026,11	50.000,00	33.973,89		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	37.169,51	245.845,48	250.000,00	4.154,52	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		37.169,51	245.845,48	250.000,00	4.154,52		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	41.110,96	146.552,79	425.000,00	278.447,21	425.000,00	0,00
		3.1.90.96.01		pessoal requisitado de outros orgaos		41.110,96	146.552,79	425.000,00	278.447,21		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	106.618,10	681.564,69	749.343,05	67.778,36	750.000,00	656,95
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		106.618,10	592.221,64	660.000,00	67.778,36		
		3.1.91.13.41		contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	89.343,05	89.343,05	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	95.979,18	410.438,14	1.430.497,66	1.020.059,52	1.501.007,37	70.509,71
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	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		95.979,18	124.222,30	513.959,68	389.737,38		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.099,25	343.636,60	335.537,35		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	226.786,51	226.786,51		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	4.960,00	18.188,88	13.228,88		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	273.056,59	324.712,39	51.655,80		
2003.2041	12.361	3.3.90.32.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	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		0,00	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	761,75	761,75	0,00	2.000,00	1.238,25
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	761,75	761,75	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	271.561,51	1.057.365,68	1.636.265,83	578.900,15	1.640.000,00	3.734,17

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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%							
		3.3.90.36.07		estagiarios		271.561,51	944.682,40	1.523.582,55	578.900,15		
		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	202.205,33	3.103.125,49	6.813.855,84	3.710.730,35	7.161.673,13	347.817,29
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	106.883,50	826.493,25	719.609,75		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.228,35	15.128,35	7.900,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.510,00	9.410,00	1.900,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		17.239,59	81.750,72	201.400,00	119.649,28		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		36.054,11	250.249,94	530.000,00	279.750,06		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.779,31	45.417,19	82.361,00	36.943,81		
			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		46.356,00	46.356,00	556.272,00	509.916,00		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		59.530,32	2.248.790,96	4.197.794,41	1.949.003,45		
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	8.110,70	8.110,70	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		36.246,00	294.671,33	380.729,33	86.058,00		
	2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	227.367,00	1.571.094,52	3.025.053,28	1.453.958,76	3.495.352,00	470.298,72
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		227.367,00	1.571.094,52	3.025.053,28	1.453.958,76		
	2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00	500.000,00	498.531,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.469,00	1.469,00		
	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	40.000,00	40.000,00
	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
			3.1.90.11.01	vincimentos 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	0,00	0,00
	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	209.453,66	6.322,08	300.000,00	90.546,34
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	6.322,07	6.322,07		
			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	69.222,47	150.339,60	153.030,04	2.690,44	279.600,00	126.569,96
			3.3.90.36.07	estagiarios		7.661,41	34.877,64	34.877,64	0,00		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		61.561,06	115.461,96	118.152,40	2.690,44		
	2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	420.234,84	964.288,90	1.962.073,13	997.784,23	1.972.073,13	10.000,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	64.288,90	72.400,00	8.111,10		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		420.234,84	900.000,00	1.889.673,13	989.673,13		
	2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	251.658,00	979.746,30	1.419.758,34	440.012,04	1.867.352,00	447.593,66
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		251.658,00	979.746,30	1.419.758,34	440.012,04		
	2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.2043	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	0,00	3.812,00	8.969,00	5.157,00	100.000,00	91.031,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
11.03.00				FUNDEB							
11.03.02				FUNDEB 40%							
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	75,00	75,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	3.812,00	8.894,00	5.082,00		
	2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	2.021,51	13.409,17	24.800,00	11.390,83	100.000,00	75.200,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	450,00	2.850,00	2.400,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		433,19	2.378,71	5.900,00	3.521,29		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.343,10	8.865,12	13.000,00	4.134,88		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		245,22	1.715,34	3.050,00	1.334,66		
	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%		2.615.889,84	16.274.073,65	26.814.646,30	10.540.572,65	30.444.556,45	3.629.910,15
			TOTAL	FUNDEB		13.606.333,71	54.263.372,67	85.629.711,57	31.366.338,90	89.416.036,34	3.786.324,77
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	5.235.242,67	5.235.242,67	5.835.476,00	600.233,33
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	5.235.242,67	5.235.242,67		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00		fornecimento da merenda escolar	05 2000001	458.428,42	1.085.871,41	1.230.000,00	144.128,59	1.238.860,00	8.860,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		458.428,42	1.085.871,41	1.230.000,00	144.128,59		
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	588.515,85	3.366.471,80	6.057.000,00	2.690.528,20	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		588.515,85	3.366.471,80	6.057.000,00	2.690.528,20		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67	5.836.216,00	973,33
		3.3.90.39.07		descontos financeiros concedidos - empresas		0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67		
2004.2075	12.306	3.3.90.39.00		fornecimento da merenda escolar	05 2200006	1.046.944,28	4.582.211,70	6.057.000,00	1.474.788,30	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.39.07		descontos financeiros concedidos - empresas		1.046.944,28	2.917.655,00	4.160.392,33	1.242.737,33		
		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	316.800,00	1.056.000,00	739.200,00	1.056.940,00	940,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		105.600,00	316.800,00	1.056.000,00	739.200,00		
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR		2.199.488,55	9.351.354,91	25.470.485,34	16.119.130,43	26.289.492,00	819.006,66
11.05.00				DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3006				GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO							
3006.2569	13.392	3.3.90.30.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	13.295,10	38.109,55	24.814,45	200.000,00	161.890,45



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	7.857,50	7.857,50	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	24.814,43	24.814,43		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	18.102,84	271.815,13	271.815,13	0,00	300.000,00	28.184,87
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		18.102,84	271.815,13	271.815,13	0,00		
3006.2569	13.392	3.3.90.39.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	77.251,66	458.860,77	666.267,09	207.406,32	733.500,00	67.232,91
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		900,00	2.300,00	2.300,00	0,00		
		3.3.90.39.23		festividades e homenagens		5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		936,49	6.179,06	12.300,00	6.120,94		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		50.240,74	366.520,05	552.700,00	186.179,95		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		2.946,59	18.137,57	33.243,00	15.105,43		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.377,84	59.874,09	59.874,09	0,00		
3006.2569	13.392	3.3.90.46.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3006.2569	13.392	4.4.90.52.00		manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3006.2570	13.392	3.3.90.39.00		comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	382.962,00	382.962,00	0,00	440.000,00	57.038,00
		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		0,00	59.600,00	59.600,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	315.462,00	315.462,00	0,00		
		TOTAL		DEPARTAMENTO DE CULTURA		95.354,50	1.126.933,00	1.359.153,77	232.220,77	1.730.000,00	370.846,23
		TOTAL		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		19.128.048,58	90.660.512,73	159.214.225,93	68.553.713,20	170.315.021,29	11.100.795,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
	3007			ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA							
	3007.1019	27.812	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de areas de lazer	01 1100000	7.995,00	145.830,06	205.032,94	59.202,88	300.000,00	94.967,06
				r							
			4.4.90.51.91	obras em andamento		7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00		
			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 areas 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 areas de lazer	05 1000093	0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00	228.100,00	3,61
				r							
			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	2.697,80	2.697,80	134.115,38	131.417,58	297.000,00	162.884,62
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.697,80	2.697,80	78.161,90	75.464,10		
			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	47.000,00	47.000,00	99.890,00	52.890,00	103.000,00	3.110,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		47.000,00	47.000,00	92.140,00	45.140,00		
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	7.750,00	7.750,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	123,30	1.000,00	876,70	1.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	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	202.494,69	921.837,86	1.243.066,17	321.228,31	1.245.000,00	1.933,83
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		150.713,98	757.831,81	929.026,17	171.194,36		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.400,00	2.700,00	4.000,00	1.300,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.801,00	10.533,82	15.000,00	4.466,18		
			3.1.90.11.43	13. salario		15.048,94	42.046,73	90.000,00	47.953,27		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	15,22	40,00	24,78		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.730,77	7.910,28	15.000,00	7.089,72		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	100.800,00	190.000,00	89.200,00		
	3007.2112	27.812	3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	26.207,80	115.177,82	120.000,00	4.822,18	120.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		26.207,80	115.177,82	120.000,00	4.822,18		
	3007.2112	27.812	3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	11.821,67	48.682,17	60.000,00	11.317,83	60.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		11.821,67	48.682,17	60.000,00	11.317,83		
	3007.2112	27.812	3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	15.924,13	48.334,98	75.000,00	26.665,02	75.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		15.924,13	48.334,98	75.000,00	26.665,02		
	3007.2112	27.812	3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	1.796,81	349.039,50	674.312,50	325.273,00	677.600,00	3.287,50
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		568,38	1.260,50	10.015,56	8.755,06		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 35

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							
		3.3.90.30.04		gas engarrafado		0,00	0,00	3.197,58	3.197,58		
		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		1.228,40	5.003,09	13.915,76	8.912,67		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	14.061,40	22.021,06	7.959,66		
		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		0,03	212.299,61	344.196,99	131.897,38		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	39.585,20	39.585,23	0,03		
		3.3.90.30.29		material para audio, video e foto		0,00	393,00	393,00	0,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	3.642,62	3.642,62		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	76.436,70	76.436,70	0,00		
3007.2112	27.812	3.3.90.36.00		manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	67.263,85	182.916,27	359.985,57	177.069,30	360.664,00	678,43
		3.3.90.36.07		estagiarios		52.919,67	145.088,05	322.157,35	177.069,30		
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		14.344,18	37.828,22	37.828,22	0,00		
3007.2112	27.812	3.3.90.39.00		manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	111.416,52	773.597,13	2.047.493,48	1.273.896,35	2.417.900,00	370.406,52
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		67.627,96	134.458,21	458.634,72	324.176,51		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		29.402,73	186.331,91	298.409,38	112.077,47		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	6.727,52	7.432,91	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		4.014,98	18.304,61	46.300,00	27.995,39		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.310,92	45.867,05	46.000,00	132,95		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.762,37	8.668,14	18.625,88	9.957,74		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	230,00	230,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.297,56	372.582,36	1.170.633,26	798.050,90		
3007.2112	27.812	3.3.90.46.00		manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	11.515,00	62.041,35	82.972,89	20.931,54	115.340,00	32.367,11
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		11.515,00	62.041,35	82.972,89	20.931,54		
3007.2112	27.812	4.4.90.52.00		manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	1.722,00	11.696,32	9.974,32	300.000,00	288.303,68
		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	9.974,32	9.974,32		
		TOTAL		FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		506.133,27	2.805.221,63	5.342.661,64	2.537.440,01	7.260.980,00	1.918.318,36
		TOTAL		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		506.133,27	2.805.221,63	5.342.661,64	2.537.440,01	7.260.980,00	1.918.318,36

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
	1006			ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	3.148,65	3.148,65	0,00	3.148,65	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	3.148,65	3.148,65	0,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	2.508,45	17.227,64	50.000,00	32.772,36	50.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		2.508,45	17.227,64	50.000,00	32.772,36		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	10.870,19	10.870,19	10.870,19	0,00	10.870,19	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		10.870,19	10.870,19	10.870,19	0,00		
	1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	12.516,75	71.068,78	89.000,00	17.931,22	96.800,00	7.800,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		10.853,87	56.443,82	67.000,00	10.556,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	669,57	700,00	30,43		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.662,88	9.051,74	11.000,00	1.948,26		
			3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.265,53	9.000,00	4.734,47		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	638,12	1.300,00	661,88		
	1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	369,77	3.481,16	3.481,16	0,00	3.481,16	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		369,77	3.481,16	3.481,16	0,00		
	1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	4.928,61	15.769,41	40.000,00	24.230,59	40.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.928,61	15.769,41	40.000,00	24.230,59		
	1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	99.584,10	175.933,43	175.933,43	0,00	191.500,00	15.566,57
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		99.584,10	175.933,43	175.933,43	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	1.700,00	1.700,00
	1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	4.640,62	15.140,00	10.499,38	18.500,00	3.360,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	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	7.938,00	14.981,22	7.043,22	19.200,00	4.218,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	7.938,00	14.981,22	7.043,22		
	1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	5.000,00	2.730,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.270,00	2.270,00	0,00		
	1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	24.024,68	84.309,10	181.000,00	96.690,90	200.000,00	19.000,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		22.050,70	73.555,52	150.000,00	76.444,48		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.555,90	4.596,55	10.000,00	5.403,45		
			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		418,08	825,58	6.000,00	5.174,42		
	1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	4.348,26	13.525,81	30.000,00	16.474,19	41.500,00	11.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.348,26	13.525,81	30.000,00	16.474,19		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	244.986,90	1.480.663,91	3.292.207,35	1.811.543,44	3.292.600,00	392,65
		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		244.986,90	1.480.663,91	3.287.597,35	1.806.933,44		
		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	61.731,68	530.749,10	1.000.000,00	469.250,90	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.09		material farmacologico		61.731,68	530.749,10	1.000.000,00	469.250,90		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00		manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	138.400,20	152.178,00	500.236,27	348.058,27	703.500,00	203.263,73
		3.3.90.30.09		material farmacologico		138.400,20	152.178,00	492.604,27	340.426,27		
		3.3.90.30.36		material hospitalar		0,00	0,00	7.632,00	7.632,00		
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	9.401,31	11.453,55	14.155,00	2.701,45	14.700,00	545,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		398,08	989,76	1.200,00	210,24		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		96,37	340,95	750,00	409,05		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.021,86	2.237,84	4.320,00	2.082,16		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		7.885,00	7.885,00	7.885,00	0,00		
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	27.300,00	18.080,79
		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	15.237,81	28.069,28	89.848,43	61.779,15	89.900,00	51,57
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		281,60	986,84	4.300,00	3.313,16		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		9.700,41	14.380,84	63.548,43	49.167,59		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		5.255,80	12.701,60	22.000,00	9.298,40		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	838.848,15	3.954.863,98	4.910.623,05	955.759,07	5.063.000,00	152.376,95
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		655.363,11	3.389.728,41	3.463.023,05	73.294,64		
		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		41.223,84	141.818,17	320.000,00	178.181,83		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		24.130,95	85.124,00	230.000,00	144.876,00		
		3.1.90.11.43		13. salario		48.256,28	152.311,61	464.000,00	311.688,39		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	78,44	600,00	521,56		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		12.273,97	33.091,22	38.000,00	4.908,78		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		57.600,00	152.376,80	390.000,00	237.623,20		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	40.949,39	155.462,71	210.000,00	54.537,29	210.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		928,31	3.084,27	16.000,00	12.915,73		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		38.068,72	144.412,07	178.000,00	33.587,93		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.952,36	7.966,37	16.000,00	8.033,63		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	43.643,84	319.722,90	345.000,00	25.277,10	350.000,00	5.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		43.643,84	319.722,90	345.000,00	25.277,10		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	143.029,84	529.795,97	689.343,05	159.547,08	690.000,00	656,95
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		143.029,84	452.452,92	612.000,00	159.547,08		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	8.932,76	244.904,95	689.847,40	444.942,45	689.847,69	0,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.932,76	29.365,14	143.639,89	114.274,75		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	21.980,63	21.980,63		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.280,00	41.195,00	35.915,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	48.477,20	80.090,64	31.613,44		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	154.675,36	158.069,19	3.393,83		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	120.010,56	120.010,56		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	7.107,25	124.861,49	117.754,24		
1009.2563	10.301	3.3.90.32.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	0,00	53.448,00	53.448,00	53.500,00	52,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	53.448,00	53.448,00		
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	27.400,00	65.800,00	181.439,58	115.639,58	181.439,58	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		27.400,00	65.800,00	181.439,58	115.639,58		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	121.141,37	595.645,72	619.514,98	23.869,26	621.241,55	1.726,57
		3.3.90.36.07	estagiarios		29.166,64	121.600,34	133.513,48	11.913,14		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		91.974,73	474.045,38	486.001,50	11.956,12		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	184.553,79	1.584.266,98	2.205.604,09	621.337,11	3.154.608,50	949.004,41
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.625,00	4.875,00	19.500,00	14.625,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		163.374,48	961.096,51	1.139.142,24	178.045,73		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	129.155,84	138.901,64	9.745,80		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	10.140,00	10.140,00		
		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		1.482,01	13.135,32	24.000,00	10.864,68		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.392,65	11.244,98	26.300,00	15.055,02		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.009,96	23.515,80	33.920,00	10.404,20		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	100,00	100,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	2.452,00	2.452,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.78		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		13.669,69	21.576,51	59.459,71	37.883,20		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00		manutencao a gestao do sistema de saude	05 3000083	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.120,00	96.448,44	172.860,19	76.411,75	219.064,03	46.203,84
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		15.120,00	96.448,44	172.860,19	76.411,75		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00		manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	2.660,00	8.185,83	11.926,03	3.740,20	15.000,00	3.073,97
		4.4.90.52.06		aparelhos e equipamentos de comunicacao		2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00		
		4.4.90.52.24		equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	3.255,83	3.255,83	0,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	2.270,00	6.010,20	3.740,20		
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	59.998,00	59.998,00
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	02 3000110	0,00	0,00	0,00	0,00	161.704,00	161.704,00
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	24.000,00	24.000,00
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000094	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00		construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000111	0,00	0,00	0,00	0,00	67.436,00	67.436,00
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	600.000,00	600.000,00
1010.2001	10.301	3.1.90.05.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	60.373,99	170.908,21	344.000,00	173.091,79	344.000,00	0,00
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		517,86	2.028,48	8.000,00	5.971,52		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		35.066,35	120.646,14	202.000,00	81.353,86		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		24.789,78	48.233,59	134.000,00	85.766,41		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	5.241.690,18	14.965.512,19	26.532.775,21	11.567.263,02	26.780.000,00	247.224,79
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		3.512.531,25	9.080.576,11	15.897.775,21	6.817.199,10		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	2.019,25	5.000,00	2.980,75		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		1.436.771,81	4.743.981,02	8.000.000,00	3.256.018,98		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		85.915,12	281.167,21	480.000,00	198.832,79		
		3.1.90.11.43		13. salario		157.474,87	714.188,86	2.000.000,00	1.285.811,14		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		48.997,13	143.579,74	150.000,00	6.420,26		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	1.943.790,11	1.990.000,00	46.209,89	1.990.000,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		0,00	1.853.790,11	1.900.000,00	46.209,89		
		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	740,13	740,13	5.000,00	4.259,87	5.000,00	0,00
		3.1.90.13.01		fgts		740,13	740,13	5.000,00	4.259,87		
1010.2001	10.301	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	15.651,77	17.277,90	110.000,00	92.722,10	110.000,00	0,00
		3.1.90.13.99		outras obrigacoes patronais		15.651,77	17.277,90	110.000,00	92.722,10		
1010.2001	10.301	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	99.564,75	316.870,95	600.000,00	283.129,05	600.000,00	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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		99.564,75	316.870,95	600.000,00	283.129,05		
1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	1.113,54	3.619,01	11.400,00	7.780,99	11.400,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		1.113,54	3.619,01	11.400,00	7.780,99		
1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	534.901,31	802.277,19	2.200.000,00	1.397.722,81	2.200.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		534.901,31	802.277,19	2.200.000,00	1.397.722,81		
1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	364.476,44	1.620.621,95	5.415.572,21	3.794.950,26	5.456.100,00	40.527,79
		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	123.744,37	45.110,24		
		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		0,00	48.477,21	93.477,21	45.000,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	39.192,28	39.192,28		
		3.3.90.30.35	material laboratorial		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		364.476,44	1.312.352,65	4.960.651,70	3.648.299,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	180.871,85	184.761,65	3.889,80		
1010.2001	10.301	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000015	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719,00	28.719,00
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	6.799,00	6.799,00
1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	752,00	76.945,60	90.416,62	13.471,02	267.100,00	176.683,38
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		752,00	76.945,60	90.416,62	13.471,02		
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	1.400,00	234,00
		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	30.475,62	62.452,18	62.452,18	0,00	63.000,00	547,82
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	48,01	48,01	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		30.475,62	62.404,17	62.404,17	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	48.279,93	1.495.985,79	5.029.407,67	3.533.421,88	5.042.905,68	13.498,01
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		14.800,00	23.655,00	65.278,62	41.623,62		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	69.043,00	503.667,00	434.624,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		7.500,00	163.873,17	386.164,02	222.290,85		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	16.728,00	16.728,00		
		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		2.142,14	16.540,01	41.100,00	24.559,99		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.316,41	51.654,99	77.900,00	26.245,01		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.950,05	50.357,16	93.089,00	42.731,84		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	678.103,03	2.350.280,55	1.672.177,52		
		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	1.463.775,29	1.044.318,65		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	1.738,80	1.738,80	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.571,33	9.571,33	10.895,33	1.324,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	826.078,19	1.056.958,47	230.880,28	1.056.958,47	0,00
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	26.873,17	161.239,02	134.365,85		
		3.3.90.39.50		serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	799.205,02	895.719,45	96.514,43		
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	65.000,00	346.864,94	570.438,62	223.573,68	722.300,00	151.861,38
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		65.000,00	346.864,94	570.438,62	223.573,68		
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	18.623,00	9.615,27
		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	02 3000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000015	0,00	0,00	0,00	0,00	110.383,00	110.383,00
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	14.997,00	14.997,00
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		
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000105	0,00	0,00	0,00	0,00	114.401,00	114.401,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000106	0,00	0,00	0,00	0,00	335.001,00	335.001,00
1010.2001	10.301	4.4.90.93.00		manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2001	10.301	4.4.90.93.00		manutencao dos servicos basicos em saude	02 3000100	0,00	277.151,00	277.151,00	0,00	277.152,00	1,00
		4.4.90.93.02		restituicoes		0,00	277.151,00	277.151,00	0,00		
1010.2002	10.301	3.1.90.05.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	2.634,00	5.141,28	26.500,00	21.358,72	26.500,00	0,00
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	35,00	500,00	465,00		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		2.634,00	5.106,28	26.000,00	20.893,72		
1010.2002	10.301	3.1.90.11.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	885.351,32	3.722.085,53	6.474.000,00	2.751.914,47	7.241.301,97	767.301,97
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		422.444,23	2.113.902,82	2.349.000,00	235.097,18		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	931,57	2.000,00	1.068,43		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		389.795,55	1.342.714,53	3.000.000,00	1.657.285,47		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.818,16	14.953,86	38.000,00	23.046,14		
		3.1.90.11.43		13. salario		46.083,80	173.567,85	800.000,00	626.432,15		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		22.209,58	76.014,90	285.000,00	208.985,10		
1010.2002	10.301	3.1.90.16.00		manutencao da saude bucal	01 3100000	46.664,49	138.747,16	390.000,00	251.252,84	390.000,00	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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		46.664,49	138.747,16	390.000,00	251.252,84		
1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	123.449,44	505.678,58	842.000,00	336.321,42	850.000,00	8.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		123.449,44	423.678,58	760.000,00	336.321,42		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00		
1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	78.750,73	78.750,73	78.750,73	0,00	79.850,00	1.099,27
		3.3.90.30.10	material odontologico		78.750,73	78.750,73	78.750,73	0,00		
1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	20.000,00	153.594,84	160.183,77	6.588,93	200.700,00	40.516,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		20.000,00	153.594,84	160.183,77	6.588,93		
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.500,00	500,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	154.000,00	154.000,00	0,00		
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	02 3000025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2002	10.301	4.4.90.93.00	manutencao da saude bucal	02 3000025	0,00	176.483,42	176.483,42	0,00	176.484,00	0,58
		4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	176.483,42	176.483,42	0,00		
1010.2003	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
1010.2003	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2003	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
1010.2003	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
1010.2003	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
1010.2003	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude do idoso	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2004	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
1010.2004	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1010.2004	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1010.2004	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2004	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude do adulto	01 3100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	31.300,00	1.300,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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
1010.2005	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1010.2005	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude da crianca	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1010.2007	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
1010.2007	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2007	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1010.2007	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude da mulher	01 3100000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.800,00	800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.41		contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	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	13.448,07	61.319,27	86.600,00	25.280,73	86.600,00	0,00
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		11.617,20	48.341,81	70.000,00	21.658,19		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		1.830,87	12.977,46	16.600,00	3.622,54		
1010.2564	10.301	3.1.90.05.00		manutencao a saude da familia	05 3000008	3.070,17	27.355,74	52.000,00	24.644,26	60.000,00	8.000,00
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		49,32	1.479,60	10.000,00	8.520,40		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		1.095,04	11.592,40	12.000,00	407,60		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		1.925,81	14.283,74	30.000,00	15.716,26		
1010.2564	10.301	3.1.90.11.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	32.412,79	486.595,62	550.000,00	63.404,38	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		22.473,99	58.738,05	70.000,00	11.261,95		
		3.1.90.11.43		13. salario		3.194,40	30.192,12	50.000,00	19.807,88		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		6.744,40	97.665,45	130.000,00	32.334,55		
1010.2564	10.301	3.1.90.11.00		manutencao a saude da familia	05 3000008	229.041,11	1.101.535,43	1.240.000,00	138.464,57	1.240.000,00	0,00
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		210.330,29	1.032.330,29	1.153.000,00	120.669,71		
		3.1.90.11.05		incorporacoes		0,00	1.767,49	3.000,00	1.232,51		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		11.655,04	32.805,22	48.000,00	15.194,78		
		3.1.90.11.43		13. salario		5.630,25	29.920,40	30.000,00	79,60		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.425,53	4.712,03	6.000,00	1.287,97		
1010.2564	10.301	3.1.91.13.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	36.493,96	89.454,86	100.000,00	10.545,14	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		36.493,96	89.454,86	100.000,00	10.545,14		
1010.2564	10.301	3.1.91.13.00		manutencao a saude da familia	05 3000008	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	114.400,00	400,00
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	114.000,00	114.000,00	0,00		
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	10.684,83	66.020,94	103.655,00	37.634,06	112.500,00	8.845,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		563,75	4.008,95	8.000,00	3.991,05		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		6.357,68	38.748,05	52.600,00	13.851,95		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.763,40	23.263,94	43.055,00	19.791,06		
1010.2564	10.301	3.3.90.46.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	30.000,00	116.826,00	210.889,44	94.063,44	225.000,00	14.110,56
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		30.000,00	116.826,00	210.889,44	94.063,44		
1010.2564	10.301	4.4.90.52.00		manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	13.088,00	13.088,00	40.000,00	26.912,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		4.4.90.52.08		apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	5.168,00	5.168,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		
1010.2567	10.301	3.1.90.05.00		manutencao da saude mental	01 3100000	145.222,55	460.575,66	545.000,00	84.424,34	545.000,00	0,00
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		49,32	439,90	5.000,00	4.560,10		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		57.277,35	243.553,16	295.000,00	51.446,84		
		3.1.90.05.56		salario-maternidade		87.895,88	216.582,60	245.000,00	28.417,40		
1010.2567	10.301	3.1.90.11.00		manutencao da saude mental	01 3100000	79.225,57	255.496,17	516.000,00	260.503,83	516.000,00	0,00
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		60.531,12	197.162,11	399.000,00	201.837,89		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		12.087,24	40.387,68	75.000,00	34.612,32		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		0,00	800,29	1.000,00	199,71		
		3.1.90.11.43		13. salario		6.607,21	12.122,66	35.000,00	22.877,34		
		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	2.000,00	2.000,00
1010.2567	10.301	3.1.91.13.00		manutencao da saude mental	01 3100000	31.321,16	55.048,42	100.379,12	45.330,70	108.000,00	7.620,88
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		31.321,16	55.048,42	100.379,12	45.330,70		
1010.2567	10.301	3.3.90.30.00		manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	2.370,00	2.370,00		
1010.2567	10.301	3.3.90.30.00		manutencao da saude mental	05 3000098	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
1010.2567	10.301	3.3.90.33.00		manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	3.518,16	3.518,16	0,00	3.600,00	81,84
		3.3.90.33.01		passagens para o pais		0,00	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	0,00	2.925,10	2.925,10	0,00	3.130,00	204,90
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	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	1.890,00	28.961,76	31.114,83	2.153,07	39.400,00	8.285,17
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.890,00	28.961,76	31.114,83	2.153,07		
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	157.747,16	443.158,83	641.164,01	198.005,18	647.000,00	5.835,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		157.747,16	443.158,83	641.164,01	198.005,18		
1011.1015	10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	267.762,47	1.887.774,41	2.131.002,77	243.228,36	2.132.000,00	997,23
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		267.762,47	1.887.774,41	2.131.002,77	243.228,36		
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	0,00	0,00
1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	768,68	842,66	9.000,00	8.157,34	9.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	73,98	3.000,00	2.926,02		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		768,68	768,68	6.000,00	5.231,32		
1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	70.692,72	70.776,82	88.097,46	17.320,64	88.097,46	0,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		70.692,72	70.692,72	88.013,36	17.320,64		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	84,10	84,10	0,00		
1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	163.939,13	844.211,85	1.096.957,41	252.745,56	1.097.000,00	42,59
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		139.926,31	707.299,80	801.907,41	94.607,61		
		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		14.534,39	68.842,71	120.000,00	51.157,29		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	11.127,33	14.000,00	2.872,67		
		3.1.90.11.43	13. salario		9.478,43	36.271,85	130.000,00	93.728,15		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5,20	50,00	44,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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	2.623,40	8.903,47	20.000,00	11.096,53	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.623,40	8.903,47	20.000,00	11.096,53		
1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	51.905,99	309.902,54	309.902,54	0,00	309.902,54	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		51.905,99	309.902,54	309.902,54	0,00		
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	22.892,33	118.307,31	200.000,00	81.692,69	210.000,00	10.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		22.892,33	118.307,31	200.000,00	81.692,69		
1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	1.692,15	13.949,60	86.227,80	72.278,20	86.243,00	15,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.692,15	13.949,60	86.227,80	72.278,20		
1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	6.014,67	9.109,44	3.094,77	25.000,00	15.890,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.089,67	6.994,44	2.904,77		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	1.925,00	2.115,00	190,00		
	1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	32.370,00	124.220,00	329.472,00	205.252,00	330.022,00	550,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	38.952,00	38.952,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		32.370,00	124.220,00	287.620,00	163.400,00		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	300,00	300,00		
			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	8.626,36	37.780,45	67.697,00	29.916,55	325.000,00	257.303,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	1.948,20	1.948,20		
			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		904,74	4.234,03	7.300,00	3.065,97		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.721,62	32.817,62	57.120,00	24.302,38		
	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	151.500,00	30.497,87
			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	0,00	82.353,00	86.706,50	4.353,50	87.900,00	1.193,50
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	74.778,00	74.778,00	0,00		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	7.575,00	11.928,50	4.353,50		
	1011.2018	10.302	4.4.90.52.00	manutencao da unidade de pronto atendimento-upa	01 3100000	3.992,00	44.251,00	48.338,00	4.087,00	50.000,00	1.662,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		3.992,00	44.251,00	48.338,00	4.087,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	59.677,91	385.408,84	385.408,84	0,00	385.408,84	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		98,64	843,20	843,20	0,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		41.243,33	275.131,03	275.131,03	0,00		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		18.335,94	109.434,61	109.434,61	0,00		
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	1.253.742,04	8.174.238,21	11.134.579,22	2.960.341,01	11.134.579,22	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.093.138,81	6.631.339,40	6.681.389,35	50.049,95		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	820.154,78	1.843.189,87	1.023.035,09		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.984,75	43.632,55	110.000,00	66.367,45		
			3.1.90.11.43	13. salario		158.618,48	679.111,48	2.500.000,00	1.820.888,52		
	1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	2.365.506,97	5.615.908,97	7.089.997,66	1.474.088,69	7.090.000,00	2,34
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.533.591,44	3.289.545,52	4.355.797,66	1.066.252,14		
			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		755.449,30	1.988.446,89	2.000.000,00	11.553,11		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		40.031,20	171.309,29	200.000,00	28.690,71		
			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		36.435,03	156.223,92	450.000,00	293.776,08		
	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	205.397,33	954.011,94	954.011,94	0,00	954.011,94	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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		205.397,33	954.011,94	954.011,94	0,00		
1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	560.255,40	1.553.484,13	2.900.000,00	1.346.515,87	2.900.499,96	499,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		560.255,40	1.553.484,13	2.900.000,00	1.346.515,87		
1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	320.000,00	320.000,00	0,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	541.263,04	3.263.775,06	5.399.731,11	2.135.956,05	5.430.400,00	30.668,89
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		87.738,65	130.242,65	178.015,15	47.772,50		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	0,00	7.809,00	7.809,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		453.524,39	2.983.154,76	4.956.601,31	1.973.446,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	150.377,65	257.305,65	106.928,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.30.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	27.006,90	113.550,73	294.773,89	181.223,16	426.300,00	131.526,11
		3.3.90.30.36	material hospitalar		27.006,90	113.550,73	294.773,89	181.223,16		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	376.512,53	1.710.375,79	3.362.423,74	1.652.047,95	3.806.321,32	443.897,58
		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	135.856,56	171.713,12	35.856,56		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	7.506,00	71.822,00	64.316,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	70.000,00	71.550,00	1.550,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		7.687,40	7.687,40	7.687,40	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		19.385,45	81.919,63	135.000,00	53.080,37		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		32.673,06	282.946,62	499.000,00	216.053,38		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.647,61	21.415,25	33.550,00	12.134,75		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	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		259.116,15	746.705,40	1.993.775,29	1.247.069,89		
		3.3.90.39.80	hospedagens		22.491,00	29.988,00	32.487,00	2.499,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.869,10	17.651,43	25.351,43	7.700,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	308.996,77	1.388.255,09	1.939.753,09	551.498,00	2.652.500,00	712.746,91
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		308.996,77	1.388.255,09	1.939.753,09	551.498,00		
1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	48.573,00	554.571,31	1.494.664,42	940.093,11	1.694.670,00	200.005,58
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		48.573,00	554.571,31	1.494.664,42	940.093,11		
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	10.659,00	143.649,00	220.520,00	76.871,00	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		10.659,00	31.649,00	90.562,00	58.913,00		
		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	56.000,00	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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
		4.4.90.52.48		veiculos diversos		0,00	56.000,00	56.000,00	0,00		
	1011.2566	10.302	4.4.90.93.00	manutencao de pronto atendimento municipal	02 3000037	0,00	36.353,22	36.353,22	0,00	36.354,00	0,78
			4.4.90.93.02	restituicoes		0,00	36.353,22	36.353,22	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	1.243,44	9.856,83	30.000,00	20.143,17	30.000,00	0,00
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		1.243,44	9.856,83	30.000,00	20.143,17		
	1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	5.430,95	17.751,74	63.000,00	45.248,26	63.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		143,98	263,30	5.000,00	4.736,70		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		3.021,27	15.222,74	55.000,00	39.777,26		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.265,70	2.265,70	3.000,00	734,30		
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	4.255,76	6.854,93	10.000,00	3.145,07	10.000,00	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		4.255,76	6.854,93	10.000,00	3.145,07		
	1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	176.270,01	606.864,11	1.208.907,72	602.043,61	1.210.000,00	1.092,28
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		147.929,94	510.102,08	982.907,72	472.805,64		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.400,00	24.300,00	100.000,00	75.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		13.025,47	34.116,82	35.000,00	883,18		
			3.1.90.11.43	13. salario		1.656,48	27.316,75	78.000,00	50.683,25		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.258,12	11.028,46	13.000,00	1.971,54		
	1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	8.516,49	29.078,65	50.000,00	20.921,35	50.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		8.516,49	29.078,65	50.000,00	20.921,35		
	1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	32.166,19	98.180,76	130.000,00	31.819,24	190.000,00	60.000,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		32.166,19	98.180,76	130.000,00	31.819,24		
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	3.136,88	28.756,18	50.077,80	21.321,62	50.200,00	122,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.136,88	28.756,18	50.077,80	21.321,62		
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	0,00	3.445,88	10.195,88	6.750,00	13.196,00	3.000,12
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	608,38	608,38	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.837,50	9.587,50	6.750,00		
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000065	19.483,33	27.112,55	165.532,03	138.419,48	166.630,00	1.097,97
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		19.483,33	19.483,33	19.483,33	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.629,22	146.048,70	138.419,48		
	1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	34.604,87	173.024,35	207.629,22	34.604,87	223.674,00	16.044,78



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 49

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		34.604,87	173.024,35	207.629,22	34.604,87		
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	290.000,00	207.027,11
		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	0,00	1.960,82	11.000,00	9.039,18	42.000,00	31.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	35,00	1.000,00	965,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	1.246,14	5.000,00	3.753,86		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	679,68	5.000,00	4.320,32		
1012.2561	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	230.598,23	620.007,50	1.008.000,00	387.992,50	1.008.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		209.624,24	551.107,43	843.000,00	291.892,57		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.698,28	6.788,90	20.000,00	13.211,10		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.958,21	26.153,12	45.000,00	18.846,88		
		3.1.90.11.43	13. salario		6.230,43	26.076,27	80.000,00	53.923,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.087,07	9.881,78	20.000,00	10.118,22		
1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	9.044,45	42.961,17	100.000,00	57.038,83	100.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		9.044,45	42.961,17	100.000,00	57.038,83		
1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	29.266,96	80.449,37	130.000,00	49.550,63	130.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		29.266,96	80.449,37	130.000,00	49.550,63		
1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	5.000,00	1.430,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.570,00	3.570,00		
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	28.650,00	90,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	28.560,00	28.560,00	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000091	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	0,00	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		0,00	1.276,87	1.276,87	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000019	5.250,00	16.050,00	26.040,00	9.990,00	34.699,00	8.659,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.740,00	7.740,00		
		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		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		5.250,00	5.250,00	7.500,00	2.250,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000068	5.532,06	5.532,06	28.000,00	22.467,94	28.001,00	1,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		5.532,06	5.532,06	28.000,00	22.467,94		
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	36.500,00	8.500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 50

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							
		3.3.90.39.90		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	1.976,70	25.817,30	29.550,00	3.732,70	74.800,00	45.250,00
			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		1.976,70	25.817,30	28.000,00	2.182,70		
	1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	10.000,00	39.431,50	104.868,51	65.437,01	258.680,00	153.811,49
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.000,00	39.431,50	104.868,51	65.437,01		
	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	7.099,00	7.099,00	7.099,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	7.099,00	7.099,00		
	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	22.773,00	0,00
			4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	22.773,00	22.773,00		
	1012.2561	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000091	0,00	0,00	0,00	0,00	33.278,00	33.278,00
	1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01 3100000	0,00	994,97	994,97	0,00	5.000,00	4.005,03
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	994,97	994,97	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	100.413,35	544.547,88	1.800.000,00	1.255.452,12	1.800.000,00	0,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		100.413,35	544.547,88	1.800.000,00	1.255.452,12		
	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		17.508.983,65	73.329.605,40	122.270.820,64	48.941.215,24	132.305.778,62	10.034.957,98
				TOTAL SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		17.508.983,65	73.329.605,40	122.270.820,64	48.941.215,24	132.305.778,62	10.034.957,98

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
	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	32.449,87	95.709,75	119.000,00	23.290,25	119.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		838,44	3.127,84	10.000,00	6.872,16		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		20.029,63	68.868,86	80.000,00	11.131,14		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		11.581,80	23.713,05	29.000,00	5.286,95		
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	751.588,97	1.855.770,44	3.150.723,08	1.294.952,64	5.196.000,00	2.045.276,92
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		677.301,85	1.592.580,41	2.576.273,08	983.692,67		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	211,81	500,00	288,19		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	22,39	50,00	27,61		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.200,00	9.800,00	13.900,00	4.100,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		13.530,58	45.591,32	110.000,00	64.408,68		
			3.1.90.11.43	13. salario		23.961,32	93.736,48	245.000,00	151.263,52		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		13.955,22	42.538,14	95.000,00	52.461,86		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		20.640,00	71.289,89	110.000,00	38.710,11		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	63.233,98	189.219,20	350.000,00	160.780,80	350.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		6.763,34	38.945,52	95.000,00	56.054,48		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		56.470,64	150.273,68	255.000,00	104.726,32		
	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	33.974,45	203.503,53	210.000,00	6.496,47	210.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		33.974,45	203.503,53	210.000,00	6.496,47		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	42.177,89	144.245,98	333.222,43	188.976,45	558.817,20	225.594,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.221,98	11.334,11	50.077,80	38.743,69		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	17.270,48	17.270,48		
			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		0,00	27.336,11	50.839,27	23.503,16		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	65.619,85	147.735,06	82.115,21		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		39.955,91	39.955,91	46.074,32	6.118,41		
			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	141.000,00	141.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	4.043,40	4.043,40	0,00	14.500,00	10.456,60
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	4.043,40	4.043,40	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.35.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	44.968,29	300.411,81	322.904,08	22.492,27	357.000,00	34.095,92
			3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	8.540,89	31.033,15	22.492,26		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		44.968,29	291.870,92	291.870,93	0,01		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	01 1100000	251.308,05	1.550.895,77	2.484.708,34	933.812,57	2.943.806,90	459.098,56
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		650,00	1.950,00	38.165,26	36.215,26		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		220.852,27	1.361.092,06	2.169.786,35	808.694,29		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	71.735,24	81.805,24	10.070,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		3.060,00	5.290,00	8.530,00	3.240,00		
		3.3.90.39.36		multas ineducativas - 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		2.019,93	12.545,82	28.100,00	15.554,18		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		3.710,59	17.458,37	47.600,00	30.141,63		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		4.755,94	30.044,24	54.410,00	24.365,76		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	13.177,28	13.177,28	0,00		
		3.3.90.39.80		hospedagens		0,00	754,57	754,57	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.259,32	35.640,46	38.471,91	2.831,45		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00		gestao da politica de assistencia social	01 1100000	45.000,00	289.513,64	344.567,97	55.054,33	445.000,00	100.432,03
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		45.000,00	289.513,64	344.567,97	55.054,33		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.168,00	1.168,00	28.029,20	26.861,20	70.000,00	41.970,80
		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		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	20.034,00	20.034,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		1.168,00	1.168,00	1.168,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	2.292,20	2.292,20		
5008				ASSISTENCIA FUNERARIA							
5008.2306	08.244	3.1.90.05.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	6.090,66	22.043,33	25.600,00	3.556,67	25.600,00	0,00
		3.1.90.05.01		salario familia - ativo - pessoal civil		35,00	59,66	600,00	540,34		
		3.1.90.05.51		auxilio-doenca		6.055,66	21.983,67	25.000,00	3.016,33		
5008.2306	08.244	3.1.90.11.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	92.235,27	782.474,42	1.117.284,30	334.809,88	1.204.400,00	87.115,70
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		75.393,76	712.317,04	1.010.000,00	297.682,96		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		600,00	5.400,00	14.000,00	8.600,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		6.214,42	26.522,18	30.000,00	3.477,82		
		3.1.90.11.43		13. salario		4.510,33	23.150,11	30.000,00	6.849,89		
		3.1.90.11.44		ferias - abono pecuniario		0,00	93,68	200,00	106,32		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		5.516,76	14.991,41	33.084,30	18.092,89		
5008.2306	08.244	3.1.90.13.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5008.2306	08.244	3.1.90.16.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	36.545,89	175.557,29	225.000,00	49.442,71	1.270.000,00	1.045.000,00
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		36.545,89	175.557,29	225.000,00	49.442,71		
5008.2306	08.244	3.1.91.13.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	12.971,90	41.848,16	70.000,00	28.151,84	70.000,00	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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
14.01.00				SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.1.91.13.03		contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		12.971,90	41.848,16	70.000,00	28.151,84		
5008.2306	08.244	3.3.90.30.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	56.825,64	87.609,67	314.558,97	226.949,30	315.918,00	1.359,03
		3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis		35.029,64	35.029,67	35.029,67	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		21.796,00	52.580,00	279.529,30	226.949,30		
5008.2306	08.244	3.3.90.32.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	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		0,00	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	139.000,00	19.000,00
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
5008.2306	08.244	3.3.90.39.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	1.546,27	44.142,95	58.076,24	13.933,29	184.500,00	126.423,76
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	26.556,00	26.556,00	0,00		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.393,02	7.735,24	342,22		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.206,94	7.319,79	16.000,00	8.680,21		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		339,33	2.409,14	4.320,00	1.910,86		
		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	4.725,00	26.206,05	58.772,46	32.566,41	82.000,00	23.227,54
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		4.725,00	26.206,05	58.772,46	32.566,41		
5008.2306	08.244	4.4.90.52.00		manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	7.994,76	7.994,76	10.000,00	2.005,24
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	0,00	7.994,76	7.994,76		
				TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.476.810,13	5.968.665,05	9.387.408,73	3.418.743,68	14.262.542,10	4.875.133,37
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
4015				POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
4015.2157	08.243	3.1.90.11.00		manutencao do conselho tutelar	01 1100000	9.572,19	9.572,19	9.572,19	0,00	10.000,00	427,81
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios		9.572,19	9.572,19	9.572,19	0,00		
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	79.020,00	100.000,00	20.980,00	100.000,00	0,00
		3.3.90.36.45		jetons a conselheiros		13.170,00	79.020,00	100.000,00	20.980,00		
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	0,00	10.536,00	12.000,00	1.464,00	12.000,00	0,00
		3.3.90.47.18		contrib. previdenciarias - servicos de terceiros		0,00	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	9.506,00	57.036,00	114.072,00	57.036,00	114.072,00	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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		9.506,00	57.036,00	114.072,00	57.036,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000011	5.834,92	35.159,92	70.349,92	35.190,00	70.390,00	40,08
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		5.834,92	35.159,92	70.349,92	35.190,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000012	6.860,00	41.160,00	82.320,00	41.160,00	82.330,00	10,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		6.860,00	41.160,00	82.320,00	41.160,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000056	1.500,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.280,00	280,00
		3.3.50.43.00		subvencoes sociais		1.500,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00		atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000076	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.082,00	23.082,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000052	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	74.741,40	68.261,40
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00		atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000056	13.928,00	13.928,00	21.632,00	7.704,00	21.705,00	73,00
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		13.928,00	13.928,00	21.632,00	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	9.751,30	39.566,35	59.382,00	19.815,65	60.000,00	618,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		291,79	1.954,55	3.800,00	1.845,45		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		7.736,03	27.133,57	34.000,00	6.866,43		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.723,48	10.478,23	21.582,00	11.103,77		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00		atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000052	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	9.000,00	2.800,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
14.02.00				FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV							
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	9.980,50	9.980,50	0,00		
	4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95 5000045	0,00	41.917,33	41.917,33	0,00	41.918,00	0,67
			3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	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		82.802,41	362.407,21	554.756,86	192.349,65	814.772,00	260.015,14
14.03.00				FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
	4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.1064	08.241	4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	32.400,00	64.800,00	32.400,00	64.800,00	0,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais		0,00	32.400,00	64.800,00	32.400,00		
	4015.2296	08.241	3.3.50.43.00	atencao ao idoso	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
	4015.2296	08.241	3.3.90.30.00	atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	754,10	754,10
	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	3.3.90.39.00	atencao ao idoso	02 5000013	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	16.070,00	8.270,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00		
	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	4.389,90	0,53
			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. social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1054	08.244	4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assistencia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244	3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	22.040,99	22.500,00	459,01	22.500,00	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	22.040,99	22.500,00	459,01		
	4015.2572	08.244	3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	196,68	983,40	2.000,00	1.016,60	2.000,00	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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 57

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							
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000020	12.718,80	12.718,80	26.299,90	13.581,10	55.867,00	29.567,10
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	7.750,00	7.750,00		
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		5.518,80	5.518,80	11.349,90	5.831,10		
	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	18.185,91	18.185,91	18.768,00	582,09
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.620,91	4.620,91		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.780,00	1.780,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	11.785,00	11.785,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	0,00	3.387,00	3.387,00	4.499,00	1.112,00
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo		0,00	0,00	3.387,00	3.387,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000079	6.136,00	6.136,00	6.136,00	0,00	14.500,00	8.364,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.136,00	6.136,00	6.136,00	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	44.467,50	44.467,50	44.468,00	0,50
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	44.467,50	44.467,50		
	4015.2572	08.244	3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	7.029,00	9.938,07	2.909,07	11.010,00	1.071,93
			3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	7.029,00	9.938,07	2.909,07		
	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	0,37	111.955,41	111.955,41	0,00	117.000,00	5.044,59
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,37	111.955,41	111.955,41	0,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	1.692,00	1.692,00	23.484,00	21.792,00	34.900,00	11.416,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte		1.692,00	1.692,00	23.484,00	21.792,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000071	7.200,00	12.801,00	29.693,00	16.892,00	29.693,00	0,00
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
			3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		7.200,00	7.200,00	16.100,00	8.900,00		
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	2.001,00	2.001,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.992,00	7.992,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00	8.000,00	2,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	7.998,00	7.998,00		
	4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000020	18.523,51	32.487,52	84.547,00	52.059,48	86.547,00	2.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		394,47	2.422,79	6.100,00	3.677,21		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 58

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							
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		16.641,64	19.957,19	59.600,00	39.642,81		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.487,40	10.107,54	18.847,00	8.739,46		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		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	1.314,03	8.392,15	15.144,00	6.751,85	16.104,00	960,00
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		890,00	890,00	890,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		97,81	674,16	1.000,00	325,84		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		48,24	731,21	2.600,00	1.868,79		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		277,98	3.392,78	7.950,00	4.557,22		
		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	25.200,00	25.200,00	112.020,00	86.820,00
		3.3.90.39.11		locacao de softwares		0,00	0,00	25.200,00	25.200,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000079	18.365,00	128.555,00	146.921,00	18.366,00	147.299,00	378,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.365,00	128.555,00	146.921,00	18.366,00		
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	7.989,00	7.989,00	0,00	8.089,00	100,00
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	7.989,00	7.989,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	7.980,00	9.996,00	2.016,00	18.879,00	8.883,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	2.016,00	2.016,00		
		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	9.321,80	2.757,00	9.326,00	4,20
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	2.757,00	2.757,00		
		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	02 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	890,99	0,90
		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 59

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 ITAPEV							
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	8.294,37	8.294,37	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000076	0,00	22,22	22,22	0,00	23,00	0,78
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	22,22	22,22	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	92 5000078	0,00	7,16	7,16	0,00	8,00	0,84
		3.3.90.93.02		restituicoes		0,00	7,16	7,16	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.93.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000018	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	1.347,00	1.347,00	9.305,00	7.958,00	31.268,00	21.963,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		1.347,00	1.347,00	3.336,00	1.989,00		
		4.4.90.52.33		equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	3.970,00	3.970,00		
		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 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000033	920,00	920,00	5.331,00	4.411,00	33.957,00	28.626,00
		4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	3.076,00	3.076,00		
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		920,00	920,00	2.255,00	1.335,00		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00		gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL		FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV		140.568,39	891.589,30	1.435.915,73	544.326,43	3.075.336,00	1.639.420,27
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		1.700.180,93	7.222.661,56	11.378.081,32	4.155.419,76	18.214.765,10	6.836.683,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 60

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	50.000,00	50.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
	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	140.767,33	518.134,31	815.444,32	297.310,01	844.000,00	28.555,68
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		107.885,61	395.911,79	510.444,32	114.532,53		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		473,53	1.387,07	4.000,00	2.612,93		
			3.1.90.11.43	13. salario		695,81	10.235,45	56.000,00	45.764,55		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.912,38	5.000,00	55.000,00	50.000,00		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	105.600,00	190.000,00	84.400,00		
	5023.2465	18.541	3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	17.573,52	58.539,29	100.000,00	41.460,71	100.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.573,52	58.539,29	100.000,00	41.460,71		
	5023.2465	18.541	3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	42,97	87,33	500,00	412,67	1.000,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		42,97	87,33	500,00	412,67		
	5023.2465	18.541	3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	7.537,75	31.349,28	49.999,31	18.650,03	50.000,00	0,69
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		7.537,75	22.971,97	41.622,00	18.650,03		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	8.377,31	8.377,31	0,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.30.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	9.899,47	26.140,55	45.488,21	19.347,66	45.575,00	86,79
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		613,13	2.508,48	9.715,56	7.207,08		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02	785,02		
			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		1.228,40	4.982,00	5.275,56	293,56		
			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		7.565,00	7.565,00	7.565,00	0,00		
			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	1.217,86	1.217,86	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		492,94	492,94	9.357,94	8.865,00		
	5023.2465	18.541	3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.2465	18.541	3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	9.288,00	134.404,12	209.258,52	74.854,40	209.259,00	0,48
			3.3.90.36.07	estagiarios		9.288,00	11.145,60	86.000,00	74.854,40		
			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	39.777,90	197.303,79	496.295,12	298.991,33	871.428,00	375.132,88
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	195,00	17.720,43	17.525,43		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 61

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							
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		35.037,43	173.620,30	444.153,90	270.533,60		
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	6.650,00	8.444,10	1.794,10		
		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		349,28	2.463,70	5.600,00	3.136,30		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		442,59	4.369,07	5.500,00	1.130,93		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		847,94	3.238,52	4.050,00	811,48		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		1.230,00	1.653,36	1.653,36	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.805,66	5.003,46	8.732,95	3.729,49		
	5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.024,00	17.476,49	21.895,62	4.419,13	34.738,00	12.842,38
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.024,00	17.476,49	21.895,62	4.419,13		
	5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	399,00	57.059,00	64.489,00	7.430,00	94.000,00	29.511,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		399,00	7.059,00	11.429,00	4.370,00		
			4.4.90.52.48	veiculos diversos		0,00	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	0,00	0,00
	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		228.309,94	1.040.494,16	1.803.370,10	762.875,94	2.610.000,00	806.629,90
			TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		228.309,94	1.040.494,16	1.803.370,10	762.875,94	2.610.000,00	806.629,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
16.01.00			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	200.000,00	66.624,65
		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 segurancia publica municipal	01 1100000	12.597,33	38.333,28	96.800,00	58.466,72	96.811,67	11,67
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		12.597,33	38.333,28	96.800,00	58.466,72		
	8001.2999	06.181 3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	372.433,25	1.228.920,70	1.604.716,38	375.795,68	1.758.935,45	154.219,07
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		269.548,67	946.390,60	990.687,80	44.297,20		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.570,26	13.140,52	41.000,00	27.859,48		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		25.538,09	81.828,58	171.828,58	90.000,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		14.006,97	41.785,43	50.000,00	8.214,57		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	533,94	1.000,00	466,06		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		27.969,26	44.441,63	130.200,00	85.758,37		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		28.800,00	100.800,00	220.000,00	119.200,00		
	8001.2999	06.181 3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	23.373,13	78.103,55	123.000,00	44.896,45	123.110,37	110,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.373,13	78.103,55	123.000,00	44.896,45		
	8001.2999	06.181 3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	62.555,39	210.113,73	477.954,18	267.840,45	477.954,18	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		62.555,39	210.113,73	477.954,18	267.840,45		
	8001.2999	06.181 3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	30.746,66	97.574,84	148.000,00	50.425,16	148.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		30.746,66	97.574,84	148.000,00	50.425,16		
	8001.2999	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	10.654,82	67.102,83	220.994,32	153.891,49	221.000,00	5,68
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		9.559,72	46.350,71	164.863,00	118.512,29		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	4.710,13	4.710,13		
		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	6.215,04	10.268,04	4.053,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.842,98	34.374,17	24.531,19		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.889,88	1.889,88		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		855,50	855,50	855,50	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		239,60	3.838,60	3.838,60	0,00		
	8001.2999	06.181 3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2999	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	3.772,97	16.236,37	35.000,00	18.763,63	35.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.772,97	16.236,37	35.000,00	18.763,63		
	8001.2999	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	47.802,94	404.908,85	784.809,80	379.900,95	951.864,00	167.054,20
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	390,00	7.306,50	6.916,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		43.652,89	321.407,84	659.022,62	337.614,78		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	694,10	694,10		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

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							
16.01.00				SECRETARIA							
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		940,00	940,00	940,00	0,00		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		604,42	2.974,09	5.650,00	2.675,91		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	187,28	187,28	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.475,63	79.009,64	111.009,30	31.999,66		
	8001.2999	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca publica municipal	01 1100000	0,00	173.213,02	173.213,02	0,00	248.136,00	74.922,98
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	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	3.040,00	15.926,70	37.661,94	21.735,24	100.000,00	62.338,06
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	3.567,24	3.567,24		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		3.040,00	15.926,70	34.094,70	18.168,00		
			TOTAL	SECRETARIA		566.976,49	2.330.433,87	3.835.524,99	1.505.091,12	4.450.811,67	615.286,68
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	25.382,35	123.550,85	128.310,00	4.759,15	128.316,07	6,07
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		35,00	35,00	300,00	265,00		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		23.016,07	121.184,57	125.010,00	3.825,43		
			3.1.90.05.56	salario-maternidade		2.331,28	2.331,28	3.000,00	668,72		
	8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	981.685,52	3.323.763,94	6.709.435,47	3.385.671,53	6.709.700,00	264,53
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		493.607,41	1.736.625,74	3.447.071,46	1.710.445,72		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	307,10	5.200,01	4.892,91		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		65.616,28	202.116,23	500.000,00	297.883,77		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.513,31	138.011,33	370.000,00	231.988,67		
			3.1.90.11.43	13. salario		43.540,99	157.854,56	390.000,00	232.145,44		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		345.756,12	1.045.081,59	1.840.164,00	795.082,41		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		8.651,41	42.881,83	145.000,00	102.118,17		
			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	12.600,50	90.779,04	600.000,00	509.220,96	600.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		12.600,50	90.779,04	600.000,00	509.220,96		
	8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	154.021,84	516.789,76	529.264,90	12.475,14	530.000,00	735,10
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		154.021,84	486.789,76	499.264,90	12.475,14		
			3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
	8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	1.906,06	111.547,03	439.712,89	328.165,86	444.833,70	5.120,81
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.906,06	19.819,62	188.913,17	169.093,55		
			3.3.90.30.06	alimentos para animais		0,00	0,00	7.890,00	7.890,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 64

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							
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	0,00	21.720,00	21.720,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	6.215,02	6.215,02	0,00		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	22.966,95	22.966,95	0,00		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	69.550,22	69.550,22		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.970,00	1.970,00		
		3.3.90.30.39		material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	57.942,09	57.942,09		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	1.085,94	1.813,44	727,50	1.814,00	0,56
		3.3.90.36.07		estagiarios		0,00	1.085,94	1.085,94	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		0,00	0,00	727,50	727,50		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00		manutencao da guarda municipal	01 1100000	21.348,99	551.087,01	792.218,24	241.131,23	1.022.237,00	230.018,76
		3.3.90.39.09		armazenagem		500,00	500,00	500,00	0,00		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	500.920,00	539.040,00	38.120,00		
		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		1.400,00	5.522,50	5.522,50	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		1.470,94	9.895,78	26.200,00	16.304,22		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		524,59	1.151,19	2.900,00	1.748,81		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		1.275,24	15.257,04	39.004,00	23.746,96		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	187,28	737,28	550,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		16.178,22	17.653,22	173.964,46	156.311,24		
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	50.000,00	207.412,62	340.311,20	132.898,58	440.500,00	100.188,80
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		50.000,00	207.412,62	340.311,20	132.898,58		
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	9.400,00	28.315,00	54.571,60	26.256,60	140.000,00	85.428,40
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.766,60	2.766,60		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	7.488,00	7.488,00	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		9.400,00	20.827,00	44.317,00	23.490,00		
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	50.000,00	50.000,00
				TOTAL GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI		1.256.345,26	5.269.293,07	9.910.599,62	4.641.306,55	10.462.363,77	551.764,15
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



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 65

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							
	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	833,33	5.499,57	37.054,03	31.554,46	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		655,91	3.677,69	8.300,00	4.622,31		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		177,42	1.605,85	28.538,00	26.932,15		
	8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	580,00	3.295,00	7.411,00	4.116,00	50.000,00	42.589,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		580,00	3.295,00	7.411,00	4.116,00		
				TOTAL DEFESA CIVIL		1.413,33	8.794,57	44.465,03	35.670,46	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	26.813,40	80.307,15	80.307,15	0,00	82.000,00	1.692,85
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		26.813,40	80.307,15	80.307,15	0,00		
	8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	3.866,16	7.196,38	17.949,77	10.753,39	18.000,00	50,23
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	2.949,77	2.949,77	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.866,16	4.246,61	15.000,00	10.753,39		
	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	0,00	0,00
	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	140.692,00	140.692,00
	8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03 4000001	26.355,48	60.490,75	60.490,78	0,03	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 servicos de terceiros - pessoa juridica		26.355,48	44.266,27	44.266,30	0,03		
	8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	4.809,04	20.171,57	58.000,00	37.828,43	58.000,00	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	178,98	2.000,00	1.821,02		
			3.1.90.05.51	auxilio-doenca		4.809,04	19.992,59	56.000,00	36.007,41		
	8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	189.249,55	581.963,16	749.529,14	167.565,98	765.000,00	15.470,86
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		139.681,19	432.605,66	500.000,00	67.394,34		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.013,88	12.399,67	14.000,00	1.600,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.154,70	28.012,27	35.000,00	6.987,73		
			3.1.90.11.43	13. salario		8.239,85	24.208,66	80.000,00	55.791,34		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		12.489,70	41.923,71	60.000,00	18.076,29		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.590,23	12.284,05	30.000,00	17.715,95		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		10.080,00	30.529,14	30.529,14	0,00		
	8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	4.656,54	8.271,29	20.000,00	11.728,71	20.000,00	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 : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 66

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
16.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA							
16.04.00				DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO							
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		4.656,54	8.271,29	20.000,00	11.728,71		
	8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	46.419,11	141.016,58	180.000,00	38.983,42	180.000,00	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		46.419,11	141.016,58	180.000,00	38.983,42		
	8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	26.711,64	81.769,46	150.000,00	68.230,54	150.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		26.711,64	81.769,46	150.000,00	68.230,54		
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8002.2577	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	0,00	68.973,00	68.973,00	0,00	70.000,00	1.027,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	68.973,00	68.973,00	0,00		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	77.302,75	2.573.128,66	3.220.506,35	647.377,69	3.268.621,18	48.114,83
			3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		66.593,82	425.274,90	442.309,00	17.034,10		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.243,25	8.290,36	18.800,00	10.509,64		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		500,11	4.319,98	14.000,00	9.680,02		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.609,57	9.454,45	41.378,00	31.923,55		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.356,00	2.125.788,97	2.704.019,35	578.230,38		
	8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	70.046,33	212.824,85	227.874,51	15.049,66	256.910,82	29.036,31
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	694,09	694,09		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		70.046,33	212.824,85	227.180,42	14.355,57		
	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	56.468,00	6.468,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
	8002.2577	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
	9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	2.690,82	8.355,86	42.000,00	33.644,14	43.000,00	1.000,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		2.690,82	8.355,86	42.000,00	33.644,14		
				TOTAL DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO		478.920,82	3.894.468,71	4.925.630,70	1.031.161,99	5.302.192,00	376.561,30
				TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		2.303.655,90	11.502.990,22	18.716.220,34	7.213.230,12	20.460.367,44	1.744.147,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 67

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	9.916,93	781.654,40	782.659,88	1.005,48	1.107.000,00	324.340,12
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		9.916,93	781.654,40	782.659,88	1.005,48		
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	2.643.334,64	9.031.050,99	9.520.000,00	488.949,01	9.520.000,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		2.643.334,64	9.031.050,99	9.520.000,00	488.949,01		
	5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, corregos e canais e ampliacao da calha	01 1100000	0,00	148.132,80	148.132,80	0,00	150.000,00	1.867,20
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	148.132,80	148.132,80	0,00		
	5003.2181	15.452	3.3.90.39.00	drenagem de aguas pluviais em vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	305.744,82	305.744,82	763.000,00	457.255,18
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	305.744,82	305.744,82		
	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	265.449,85	62.663,51	800.000,00	534.550,15
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	202.786,34	265.449,85	62.663,51		
	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	116.679,33	522.240,39	724.707,28	202.466,89	795.000,00	70.292,72
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		58.879,29	370.093,47	428.707,28	58.613,81		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		9.050,76	20.240,28	26.000,00	5.759,72		
			3.1.90.11.43	13. salario		2.880,00	12.913,21	75.000,00	62.086,79		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.124,15	5.000,00	3.875,85		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		45.869,28	117.869,28	190.000,00	72.130,72		
	5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	29.052,04	68.878,44	85.000,00	16.121,56	85.000,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		29.052,04	68.878,44	85.000,00	16.121,56		
	5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	9.116,34	26.941,07	29.900,00	2.958,93	29.900,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		9.116,34	26.941,07	29.900,00	2.958,93		
	5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	1.336,49	15.087,85	36.910,99	21.823,14	46.932,00	10.021,01
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		108,09	741,56	10.015,56	9.274,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	785,02			
			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		1.228,40	4.972,02	8.976,69	4.004,67		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	940,00	940,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	14.680,72	5.306,45		
	5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	4.554,40	79.178,24	92.486,18	13.307,94	93.200,00	713,82
			3.3.90.36.07	estagiarios		4.554,40	18.005,66	31.313,60	13.307,94		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 68

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							
		3.3.90.36.15		locacao de imoveis		0,00	61.172,58	61.172,58	0,00		
5010.2575	15.451	3.3.90.39.00		planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	19.714,43	1.250.662,29	2.136.634,11	885.971,82	5.894.700,00	3.758.065,89
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		65,00	968.027,39	1.677.881,19	709.853,80		
		3.3.90.39.14		locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.850,87	109.814,58	265.548,02	155.733,44		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		218,41	1.409,34	1.900,00	490,66		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		69,17	533,75	800,00	266,25		
		3.3.90.39.47		servicos de comunicacao em geral		3.537,62	18.860,85	25.350,00	6.489,15		
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		0,00	239,40	239,40	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.973,36	151.776,98	162.715,50	10.938,52		
5010.2575	15.451	3.3.90.46.00		planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	1.025,00	11.675,60	12.676,41	1.000,81	19.468,00	6.791,59
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		1.025,00	11.675,60	12.676,41	1.000,81		
5010.2575	15.451	4.4.90.51.00		planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	340.515,13	340.515,13	378.000,00	37.484,87
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	340.515,13	340.515,13		
5010.2575	15.451	4.4.90.52.00		planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00	5.000,00	1.342,00
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.908,00	1.908,00		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00		
5010.2546	15.452	3.3.90.39.00		manutencao dos predios municipais	01 1000003	1.095.853,27	1.900.155,32	2.050.000,00	149.844,68	2.244.000,00	194.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.095.853,27	1.900.155,32	2.050.000,00	149.844,68		
5010.2546	15.452	3.3.90.39.00		manutencao dos predios municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5010.2547	15.452	3.3.90.30.00		revitalizacao da area central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5010.2547	15.452	3.3.90.39.00		revitalizacao da area central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	74.659,75	1.346.609,53	1.727.845,22	381.235,69	2.382.000,00	654.154,78
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		7.373,49	302.963,88	567.000,00	264.036,12		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		67.286,26	1.043.645,65	1.160.845,22	117.199,57		
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	66.497,53	125.007,95	1.679.678,02	1.554.670,07	3.332.244,42	1.652.566,40
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		66.497,53	125.007,95	1.679.678,02	1.554.670,07		
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	200.000,00	200.000,00	200.001,00	1,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	02 1000111	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.001,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 69

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	300.000,00	300.000,00		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	02 1000113	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	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
		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	492.362,65	492.362,65	518.248,58	25.885,93
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	492.362,65	492.362,65		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	05 1000101	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00	493.101,00	1,00
		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 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	242.198,04	242.198,04	250.000,00	7.801,96
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		0,00	0,00	242.198,04	242.198,04		
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas	05 1000108	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		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	634.627,83	1.004.607,01	1.004.951,07	344,06	1.040.000,00	35.048,93
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes		634.627,83	1.004.607,01	1.004.951,07	344,06		
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		4.706.367,98	17.128.853,13	26.186.760,45	9.057.907,32	35.325.297,00	9.138.536,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 70

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	4.706.367,98	17.128.853,13	26.186.760,45	9.057.907,32	35.325.297,00	9.138.536,55

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 71

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	745.158,02	324.383,47
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38		
	5009.1103	16.482	4.4.90.51.00	infraestrutura urbana em areas com sub-moradias	05 1000014	0,00	0,00	65.633,52	65.633,52	66.000,00	366,48
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	65.633,52	65.633,52		
	5009.2450	16.482	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	-1.203,84	9.219,36	11.423,36	2.204,00	309.800,00	298.376,64
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.203,84	9.219,36	11.423,36	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	0,00	0,00
	5009.2451	16.482	3.1.90.11.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	75.063,38	326.749,30	373.483,30	46.734,00	398.262,04	24.778,74
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		30.044,84	171.641,25	187.353,84	15.712,59		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.000,00	5.600,00	16.000,00	10.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.180,48	4.243,08	5.000,00	756,92		
			3.1.90.11.43	13. salario		14.027,13	20.969,96	40.000,00	19.030,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.330,93	7.655,01	7.729,46	74,45		
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		24.480,00	116.640,00	117.400,00	760,00		
	5009.2451	16.482	3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	15.268,21	45.565,25	91.600,00	46.034,75	91.600,00	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	7.091,38	27.735,49	20.644,11		
			3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		15.268,21	38.473,87	63.864,51	25.390,64		
	5009.2451	16.482	3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	2.061,33	4.396,93	7.000,00	2.603,07	15.737,96	8.737,96
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		2.061,33	4.396,93	7.000,00	2.603,07		
	5009.2451	16.482	3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	4.321,37	14.868,38	24.000,00	9.131,62	24.000,00	0,00
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.321,37	14.868,38	24.000,00	9.131,62		
	5009.2451	16.482	3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	2.583,54	23.797,85	51.230,51	27.432,66	161.072,00	109.841,49
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		609,49	1.646,97	10.015,56	8.368,59		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado		0,00	0,00	727,53	727,53		
			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		1.842,60	7.958,03	13.965,02	6.006,99		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	14.061,40	22.021,06	7.959,66		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	2.856,89	2.856,89		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		131,45	131,45	131,45	0,00		
	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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)  
Mes : 07 / 2014

DATA 13/08/2014

Pagina 72

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							
		3.3.90.33.01		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	38.855,78	132.144,01	175.597,39	43.453,38	218.000,00	42.402,61
			3.3.90.36.07	estagiarios		11.073,62	37.813,62	81.267,00	43.453,38		
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis		27.782,16	94.330,39	94.330,39	0,00		
	5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	3.656,36	22.750,07	52.165,67	29.415,60	90.000,00	37.834,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	195,00	2.173,09	1.978,09		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	347,05	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		203,73	2.150,65	3.000,00	849,35		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		198,41	8.139,79	11.400,00	3.260,21		
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		842,90	2.880,14	5.550,00	2.669,86		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	287,28	287,28	0,00		
			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		2.346,32	6.253,56	10.564,60	4.311,04		
	5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	1.701,00	9.222,07	14.981,22	5.759,15	21.468,00	6.486,78
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	9.222,07	14.981,22	5.759,15		
	5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	2.199,00	2.199,00	7.034,00	4.835,00	50.000,00	42.966,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.199,00	2.199,00	7.034,00	4.835,00		
			TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		144.506,13	977.627,03	1.298.481,16	320.854,13	2.196.098,02	897.616,86
			TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		144.506,13	977.627,03	1.298.481,16	320.854,13	2.196.098,02	897.616,86
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		52.064.418,68	250.624.577,35	438.427.702,77	187.803.125,42	496.183.287,04	57.755.584,27