

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	28.032,97	48.000,00	19.967,03	62.500,00	14.500,00
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	12.092,39	18.000,00	5.907,61		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	15.940,58	30.000,00	14.059,42		
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	5.655,78	24.809,70	34.000,00	9.190,30	34.000,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		5.655,78	24.809,70	34.000,00	9.190,30		
7006.2596	02.061	3.3.90.33.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7006.2596	02.061	3.3.90.36.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	16.935,87	65.857,37	76.876,46	11.019,09	78.000,00	1.123,54
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	25.626,20	31.000,00	5.373,80		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		16.935,87	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	5.000,00	5.000,00
7006.2596	02.061	4.4.90.52.00	apoio ao poder judiciario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7006.2579	04.122	3.1.90.05.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	147,96	1.100,00	952,04	8.000,00	6.900,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	147,96	1.100,00	952,04		
7006.2579	04.122	3.1.90.11.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	3.818,30	562.061,02	1.278.078,54	716.017,52	1.290.000,00	11.921,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.818,30	383.085,03	787.578,54	404.493,51		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	12.271,44	60.000,00	47.728,56		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	40,38	500,00	459,62		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	13.664,17	70.000,00	56.335,83		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	153.000,00	360.000,00	207.000,00		
7006.2579	04.122	3.1.90.13.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	18.043,46	63.714,37	70.000,00	6.285,63	70.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		18.043,46	63.714,37	70.000,00	6.285,63		
7006.2579	04.122	3.1.90.16.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	15.543,87	60.000,00	44.456,13	60.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	15.543,87	60.000,00	44.456,13		
7006.2579	04.122	3.3.90.30.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	5.956,36	27.468,38	43.645,16	16.176,78	178.170,00	134.524,84
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		400,14	1.739,70	10.095,56	8.355,86		
		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		4.191,47	5.615,43	7.458,03	1.842,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	18.748,50	18.748,50	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.364,75	1.364,75	1.364,75	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	164,32	164,32		
7006.2579	04.122	3.3.90.33.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	4.002,35	4.002,35	0,00	4.100,00	97,65
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	4.002,35	4.002,35	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.36.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	18.755,39	18.755,39	0,00	18.810,00	54,61

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	6.502,27	6.502,27	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	12.253,12	12.253,12	0,00		
7006.2579	04.122	3.3.90.39.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	19.988,07	129.709,97	348.889,09	219.179,12	356.858,00	7.968,91
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		1.941,00	9.705,00	20.000,00	10.295,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	130,00	8.680,00	8.550,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.477,00	59.339,00	203.448,00	144.109,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		550,00	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		1.798,47	9.689,34	22.800,00	13.110,66		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		795,80	7.703,44	19.000,00	11.296,56		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.749,11	23.649,17	39.606,00	15.956,83		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		239,40	1.079,40	1.079,40	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	507,60	507,60		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	3.014,14	3.014,14	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		372,29	13.327,88	28.681,35	15.353,47		
7006.2579	04.122	3.3.90.46.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	11.340,00	64.011,71	149.812,16	85.800,45	149.850,00	37,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		11.340,00	64.011,71	149.812,16	85.800,45		
7006.2579	04.122	4.4.90.51.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	156.994,13	156.994,13	158.301,00	1.306,87
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	156.994,13	156.994,13		
7006.2579	04.122	4.4.90.52.00	manutencao da administracao superior	01 1100000	0,00	0,00	14.638,00	14.638,00	16.749,00	2.111,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	550,00	550,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	14.088,00	14.088,00		
7006.2594	04.122	3.1.90.05.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	1.027,53	10.000,00	8.972,47	10.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	1.027,53	10.000,00	8.972,47		
7006.2594	04.122	3.1.90.11.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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	10.000,00	10.000,00
7006.2594	04.122	3.3.90.39.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
7006.2594	04.122	3.3.90.46.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	189,00	1.323,00	6.914,41	5.591,41	7.000,00	85,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		189,00	1.323,00	6.914,41	5.591,41		
7006.2594	04.122	4.4.90.52.00	coordenadoria de assuntos especiais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		TOTAL	GABINETE E DEPENDENCIAS		81.926,84	1.023.694,95	2.340.205,69	1.316.510,74	2.667.838,00	327.632,31
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	0,00	65.950,86	90.000,00	24.049,14	90.000,00	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 : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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		0,00	42.038,80	43.000,00	961,20		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	728,06	3.000,00	2.271,94		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	3.024,00	9.000,00	5.976,00		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	20.160,00	35.000,00	14.840,00		
7004.2251	04.131	3.1.90.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	2.584,05	7.796,87	10.000,00	2.203,13	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			2.584,05	7.796,87	2.203,13		
7004.2251	04.131	3.1.90.16.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
7004.2251	04.131	3.1.91.13.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	301,28	1.470,49	8.000,00	6.529,51	8.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		301,28	1.470,49	8.000,00	6.529,51		
7004.2251	04.131	3.3.90.30.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7004.2251	04.131	3.3.90.36.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7004.2251	04.131	3.3.90.39.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	20.932,25	86.629,65	324.833,22	238.203,57	550.000,00	225.166,78
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		620,00	2.480,00	7.440,00	4.960,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		187,75	929,82	2.250,00	1.320,18		
		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		20.124,50	82.648,83	140.572,22	57.923,39		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	571,00	571,00	0,00		
7004.2251	04.131	3.3.90.46.00	coordenacao e execucao acoes de comunicacao do governo	01 1100000	378,00	1.890,00	4.609,61	2.719,61	9.000,00	4.390,39
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		378,00	1.890,00	4.609,61	2.719,61		
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		24.195,58	163.737,87	440.442,83	276.704,96	1.042.000,00	601.557,17
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		106.122,42	1.187.432,82	2.780.648,52	1.593.215,70	3.709.838,00	929.189,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	195.061,94	340.000,00	144.938,06	340.000,00	0,00
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		0,00	91.206,53	98.500,00	7.293,47		
			3.1.90.11.43 13. salario		0,00	11.695,41	45.000,00	33.304,59		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	0,00	500,00	500,00		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		0,00	92.160,00	196.000,00	103.840,00		
	7006.2579	04.122	3.1.90.13.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	10.477,69	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		10.477,69	40.000,00	40.000,00	0,00		
	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	359,25	11.598,07	22.967,89	11.369,82	148.600,00	125.632,11
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		359,25	1.749,13	9.496,00	7.746,87		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	0,00	1.513,00	1.513,00		
			3.3.90.30.16 material de expediente		0,00	474,65	2.486,01	2.011,36		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,29	9.374,29	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	0,00	98,59	98,59		
	7006.2579	04.122	3.3.90.39.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	250,99	10.981,02	40.431,28	29.450,26	48.384,00	7.952,72
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		65,00	130,00	3.506,18	3.376,18		
			3.3.90.39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	14.277,05	14.277,05		
			3.3.90.39.63 servicos graficos e editoriais		70,00	3.370,00	3.370,00	0,00		
			3.3.90.39.74 fretes e transportes de encomendas		0,00	6.500,00	12.000,00	5.500,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		115,99	981,02	7.278,05	6.297,03		
	7006.2579	04.122	3.3.90.46.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	492,67	4.609,61	4.609,61	0,00	4.610,00	0,39
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao		492,67	4.609,61	4.609,61	0,00		
	7006.2579	04.122	4.4.90.52.00 manutencao da administracao superior	01 1100000	908,00	908,00	908,00	0,00	2.500,00	1.592,00
			4.4.90.52.34 maquinas, utensilios e equipamentos diversos		908,00	908,00	908,00	0,00		
			TOTAL SECRETARIA E DEPENDENCIAS		12.488,60	263.158,64	448.916,78	185.758,14	585.094,00	136.177,22
			TOTAL SECRETARIA DE GOVERNO		12.488,60	263.158,64	448.916,78	185.758,14	585.094,00	136.177,22

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	3.922,93	11.100,00	7.177,07	11.100,00	0,00
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	24,66	400,00	375,34		
			3.1.90.05.51 auxilio-doenca		0,00	3.898,27	10.700,00	6.801,73		
	7003.2263	03.092	3.1.90.11.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	3.635,41	1.041.774,88	2.413.759,09	1.371.984,21	2.427.765,00	14.005,91
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		3.635,41	691.041,01	1.509.759,09	818.718,08		
			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		0,00	239.188,16	560.000,00	320.811,84		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	2.941,29	13.000,00	10.058,71		
			3.1.90.11.43 13. salario		0,00	33.688,71	130.000,00	96.311,29		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	2.915,71	20.000,00	17.084,29		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		0,00	72.000,00	180.000,00	108.000,00		
	7003.2263	03.092	3.1.90.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	20.233,81	89.374,06	211.561,17	122.187,11	211.600,00	38,83
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		19.497,79	83.159,52	195.400,00	112.240,48		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		736,02	6.214,54	16.161,17	9.946,63		
	7003.2263	03.092	3.1.90.16.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	0,00	2,91	300,00	297,09	300,00	0,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2,91	300,00	297,09		
	7003.2263	03.092	3.1.91.13.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	13.434,25	77.039,22	186.391,40	109.352,18	200.000,00	13.608,60
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		13.434,25	67.039,22	176.391,40	109.352,18		
			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	2.794,31	15.005,39	26.488,52	11.483,13	103.470,00	76.981,48
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.887,50	10.563,50	8.676,00		
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		0,00	0,00	1.513,00	1.513,00		
			3.3.90.30.16 material de expediente		2.794,31	3.743,62	4.972,02	1.228,40		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	9.374,27	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	0,00	65,73	65,73		
	7003.2263	03.092	3.3.90.36.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	114.915,80	651.016,38	1.257.567,45	606.551,07	1.257.700,00	132,55
			3.3.90.36.07 estagiarios		555,20	202.863,34	406.845,05	203.981,71		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		76.377,60	220.722,40	220.722,40	0,00		
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica		37.983,00	227.430,64	630.000,00	402.569,36		
	7003.2263	03.092	3.3.90.39.00 manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	12.133,67	166.615,06	434.923,03	268.307,97	544.600,00	109.676,97
			3.3.90.39.05 servicos tecnicos profissionais		130,00	260,00	94.446,18	94.186,18		
			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		0,00	31.500,00	69.300,00	37.800,00		
			3.3.90.39.14 locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.477,00	33.908,00	100.724,00	66.816,00		
			3.3.90.39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	14.347,05	14.347,05		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		436,33	1.592,43	5.900,00	4.307,57		
			3.3.90.39.44 servicos de agua e esgoto		276,01	4.165,39	13.300,00	9.134,61		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS							
04.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		664,43	7.031,39	12.150,00	5.118,61		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		230,00	230,00	230,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.919,90	15.927,85	52.525,80	36.597,95		
7003.2263	03.092	3.3.90.46.00	manutencao da assessoria juridica e contenciosa	01 1100000	6.804,00	27.787,83	77.210,88	49.423,05	77.230,00	19,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.804,00	27.787,83	77.210,88	49.423,05		
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		173.951,25	2.072.538,66	4.624.401,54	2.551.862,88	4.853.765,00	229.363,46
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	20.600,00	17.521,76	24.000,00	3.400,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	2.446,98	16.000,00	13.553,02		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	190,00	3.000,00	2.810,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	322,40	600,00	277,60		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	118,86	1.000,00	881,14		
7003.2325	14.422	3.1.90.13.00	manutencao do procon - protecao e defesa do 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	44.000,00	44.000,00
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	480,76	4.053,85	7.256,32	3.202,47	20.000,00	12.743,68
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		110,36	527,88	1.200,00	672,12		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		137,76	323,34	800,00	476,66		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		232,64	1.346,31	3.400,00	2.053,69		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.856,32	1.856,32	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 : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS							
04.02.00			PROCON							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	5.481,00	11.524,01	6.043,01		
	7003.2325	14.422 4.4.90.52.00	manutencao do procon - protecao e defesa do consumidor	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	PROCON		480,76	41.544,69	71.858,56	30.313,87	151.000,00	79.141,44
		TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS INT. E JURIDICOS		174.432,01	2.114.083,35	4.696.260,10	2.582.176,75	5.004.765,00	308.504,90

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1130	04.129 4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7001.1130	04.129 4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07 1000011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	7001.1130	04.129 4.4.90.52.00	modernizacao da administracao municipal	07 1000092	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7001.2578	04.129 3.1.90.05.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	16.061,28	28.600,00	12.538,72	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		0,00	15.902,98	28.000,00	12.097,02		
	7001.2578	04.129 3.1.90.11.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	966,51	1.797.367,00	3.194.092,77	1.396.725,77	3.224.500,00	30.407,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		966,51	1.182.045,29	2.288.092,77	1.106.047,48		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	504.743,38	505.000,00	256,62		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	23.846,21	80.000,00	56.153,79		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	62.081,21	260.000,00	197.918,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	24.650,91	55.000,00	30.349,09		
	7001.2578	04.129 3.1.90.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	11.250,47	55.675,86	100.000,00	44.324,14	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.250,47	55.675,86	100.000,00	44.324,14		
	7001.2578	04.129 3.1.90.16.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	9.351,60	80.000,00	70.648,40	182.000,00	102.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	9.351,60	80.000,00	70.648,40		
	7001.2578	04.129 3.1.91.13.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	31.094,38	143.043,15	288.195,70	145.152,55	300.000,00	11.804,30
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		31.094,38	143.043,15	288.195,70	145.152,55		
	7001.2578	04.129 3.3.90.30.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	3.693,61	59.719,00	104.076,20	44.357,20	692.500,00	588.423,80
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.693,61	10.923,25	30.046,68	19.123,43		
		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	25.360,10	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.435,65	23.435,65	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	21.230,19	21.230,19		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	821,58	821,58		
	7001.2578	04.129 3.3.90.33.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7001.2578	04.129 3.3.90.35.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	7001.2578	04.129 3.3.90.36.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	132.167,75	401.339,07	814.463,69	413.124,62	859.310,00	44.846,31
		3.3.90.36.07	estagiarios		1.275,69	193.483,77	576.402,53	382.918,76		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		130.892,06	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	74.092,60	680.805,71	2.155.433,76	1.474.628,05	2.198.190,00	42.756,24
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	6.831,40	90.761,81	83.930,41		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.954,00	172.035,41	394.434,42	222.399,01		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	44.682,27	53.290,50	8.608,23		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	5.425,00	5.425,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	3.880,00	8.330,00	4.450,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DA RECEITA							
05.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	1.479,10	1.479,10	0,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		918,73	3.867,78	7.031,00	3.163,22		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		287,28	89.815,83	101.337,28	11.521,45		
		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		32.105,02	246.133,34	423.000,00	176.866,66		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.762,57	112.080,58	1.068.398,85	956.318,27		
7001.2578	04.129	3.3.90.46.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	18.900,00	100.180,80	184.384,20	84.203,40	200.000,00	15.615,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		18.900,00	100.180,80	184.384,20	84.203,40		
7001.2578	04.129	3.3.90.93.00	manutencao da receita propria municipal	01 1100000	2.826,58	10.822,49	10.822,49	0,00	11.000,00	177,51
		3.3.90.93.02	restituicoes		2.826,58	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	0,00	7.730,00	8.594,00	864,00	50.000,00	41.406,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	514,00	514,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	7.730,00	8.080,00	350,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		274.991,90	3.282.095,96	6.968.662,81	3.686.566,85	11.993.000,00	5.024.337,19
		TOTAL	SECRETARIA DA RECEITA		274.991,90	3.282.095,96	6.968.662,81	3.686.566,85	11.993.000,00	5.024.337,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	62.559,00	364.841,83	579.657,83	214.816,00	580.000,00	342,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		62.559,00	364.841,83	579.657,83	214.816,00		
	4003.2341	11.333 3.3.90.48.00	frente de trabalho	01 1100000	1.720,00	980.973,05	1.809.453,05	828.480,00	1.812.000,00	2.546,95
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica		1.720,00	980.973,05	1.809.453,05	828.480,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	24,66	400,00	375,34	6.000,00	5.600,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	24,66	400,00	375,34		
	4003.2413	11.333 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	363.732,31	633.628,00	269.895,69	634.000,00	372,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	270.544,80	340.628,00	70.083,20		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.462,38	12.000,00	5.537,62		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	9.747,57	46.000,00	36.252,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.617,56	10.000,00	6.382,44		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	63.360,00	190.000,00	126.640,00		
	4003.2413	11.333 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	9.256,24	37.892,55	50.000,00	12.107,45	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.256,24	37.892,55	50.000,00	12.107,45		
	4003.2413	11.333 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	1.698,17	2.600,00	901,83	2.600,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.698,17	2.600,00	901,83		
	4003.2413	11.333 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.747,53	14.977,89	25.000,00	10.022,11	25.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.747,53	14.977,89	25.000,00	10.022,11		
	4003.2413	11.333 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	9.038,01	43.381,53	64.296,83	20.915,30	118.025,00	53.728,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	8.691,00	8.691,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.260,00	3.260,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		9.038,01	10.571,61	14.871,01	4.299,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	32.809,92	32.809,92	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	4.664,90	4.664,90		
	4003.2413	11.333 3.3.90.33.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	4.191,24	4.191,24	0,00	4.200,01	8,77
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	4.191,24	4.191,24	0,00		
	4003.2413	11.333 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	4003.2413	11.333 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	7.237,80	212.616,96	695.925,50	483.308,54	708.354,99	12.429,49
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	260,00	2.953,09	2.693,09		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	49.274,39	132.428,52	83.154,13		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	34.432,91	34.432,91		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		509,59	2.577,15	7.000,00	4.422,85		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL							
06.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		544,93	1.789,31	5.700,00	3.910,69		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.815,33	8.117,95	14.150,00	6.032,05		
		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		287,28	287,28	287,28	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.523,94	4.356,00	2.832,06		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	140.886,00	468.000,00	327.114,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.133,90	1.133,90	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.950,67	6.767,04	24.043,80	17.276,76		
4003.2413	11.333	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	4.347,00	17.414,91	28.810,03	11.395,12	28.850,00	39,97
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.347,00	17.414,91	28.810,03	11.395,12		
4003.2413	11.333	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos ao desenvolvimento social	01 1100000	35.504,00	38.949,00	148.625,80	109.676,80	182.000,00	33.374,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	3.445,00	3.445,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	800,00	800,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.636,00	4.636,00	107.536,00	102.900,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		27.703,00	27.703,00	33.461,20	5.758,20		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis		3.165,00	3.165,00	3.165,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	218,60	218,60		
4003.1091	11.334	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma do centro de formacao e capaci tacao do trabalhador	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003.2335	11.334	3.3.90.39.00	curso profissionalizantes	01 1100000	70.937,60	91.380,10	91.380,10	0,00	130.000,00	38.619,90
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		70.937,60	91.380,10	91.380,10	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		205.347,18	2.172.074,20	4.133.968,38	1.961.894,18	4.317.040,00	183.071,62
		TOTAL	SECRETARIA DE EMPREGO E DESENV. SOCIAL		205.347,18	2.172.074,20	4.133.968,38	1.961.894,18	4.317.040,00	183.071,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
	7001.1079	04.122 4.4.90.51.00	construcao do centro administrativo municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.1080	04.122 3.3.90.39.00	implantacao do almoxarifado central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	7001.1131	04.122 4.4.90.51.00	implantacao do ganha tempo municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	7001.2584	04.122 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	39.334,05	104.200,00	64.865,95	104.200,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	849,46	4.200,00	3.350,54		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	18.354,14	30.000,00	11.645,86		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	20.130,45	70.000,00	49.869,55		
	7001.2584	04.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	37,28	1.293.269,05	1.820.943,70	527.674,65	1.831.000,00	10.056,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		37,28	1.010.105,75	1.378.943,70	368.837,95		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	74.897,36	77.000,00	2.102,64		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	17.547,61	30.000,00	12.452,39		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	40.781,80	145.000,00	104.218,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.936,53	30.000,00	24.063,47		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	144.000,00	160.000,00	16.000,00		
	7001.2584	04.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	22.402,42	101.207,30	112.500,00	11.292,70	112.500,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		22.402,42	101.207,30	112.500,00	11.292,70		
	7001.2584	04.122 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	7.930,84	12.000,00	4.069,16	12.400,00	400,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	7.930,84	12.000,00	4.069,16		
	7001.2584	04.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.393,22	154.044,22	179.889,80	25.845,58	180.000,00	110,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		23.393,22	83.792,70	109.638,28	25.845,58		
		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	6.085,16	34.380,76	52.515,34	18.134,58	196.200,00	143.684,66
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		496,53	2.994,03	10.015,56	7.021,53		
		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		5.588,63	7.951,08	11.021,05	3.069,97		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.435,65	23.435,65	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	3.660,08	3.660,08		
	7001.2584	04.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	6.370,00	18.870,41	90.719,80	71.849,39	90.790,00	70,20
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.370,00	18.870,41	90.719,80	71.849,39		
	7001.2584	04.122 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	63.075,86	248.117,96	319.148,88	71.030,92	319.380,00	231,12
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	82.511,59	153.542,51	71.030,92		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		63.075,86	165.606,37	165.606,37	0,00		
	7001.2584	04.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	83.922,02	290.695,64	1.150.438,65	859.743,01	1.195.500,00	45.061,35
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	260,00	76.347,50	76.087,50		
		3.3.90.39.09	armazenagem		16.228,50	27.862,25	98.372,00	70.509,75		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.477,00	44.943,71	217.598,96	172.655,25		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
07.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	21.369,88	75.888,64	54.518,76		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	326,41	326,41	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		134,45	24.816,52	62.000,00	37.183,48		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.697,93	14.726,87	31.400,00	16.673,13		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		12.800,98	81.637,96	160.700,00	79.062,04		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		4.832,28	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		22.696,45	22.696,45	267.660,10	244.963,65		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.924,43	47.223,31	154.212,96	106.989,65		
7001.2584	04.122	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	18.522,00	93.265,86	160.183,77	66.917,91	160.200,00	16,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		18.522,00	93.265,86	160.183,77	66.917,91		
7001.2584	04.122	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	6.511,67	16.441,67	9.930,00	72.000,00	55.558,33
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	6.511,67	6.511,67	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	7.680,00	7.680,00		
7001.2602	04.122	3.3.90.39.00	implantacao da garagem central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7001.2602	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da garagem central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7001.2603	04.122	4.4.90.51.00	implantacao da cidade digital	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
7001.2603	04.122	4.4.90.52.00	implantacao da cidade digital	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7001.2604	04.128	3.3.90.39.00	capacitacao continuada dos servidores municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		223.807,96	2.287.627,76	4.018.981,61	1.731.353,85	4.914.170,00	895.188,39
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		223.807,96	2.287.627,76	4.018.981,61	1.731.353,85	4.914.170,00	895.188,39

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	197,28	4.730,26	4.532,98	5.000,00	269,74
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	197,28	1.000,00	802,72		
			3.1.90.05.10 auxilio reclusao ativo civil		0,00	0,00	3.730,26	3.730,26		
	7001.2234	04.123	3.1.90.11.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.490,52	724.346,76	1.581.821,54	857.474,78	1.585.000,00	3.178,46
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		1.490,52	551.726,81	1.080.321,54	528.594,73		
			3.1.90.11.05 incorporacoes		0,00	121,69	500,00	378,31		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	47.218,41	120.000,00	72.781,59		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		0,00	6.489,22	26.000,00	19.510,78		
			3.1.90.11.43 13. salario		0,00	33.876,05	150.000,00	116.123,95		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	12.914,58	15.000,00	2.085,42		
			3.1.90.11.60 remuneracao dos agentes politicos		0,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00		
	7001.2234	04.123	3.1.90.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.410,62	27.662,49	70.000,00	42.337,51	70.000,00	0,00
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss		6.033,83	26.155,33	60.000,00	33.844,67		
			3.1.90.13.99 outras obrigacoes patronais		376,79	1.507,16	10.000,00	8.492,84		
	7001.2234	04.123	3.1.90.16.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	6.022,17	7.000,00	977,83	35.000,00	28.000,00
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	6.022,17	7.000,00	977,83		
	7001.2234	04.123	3.1.91.13.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	11.536,51	48.996,23	110.000,00	61.003,77	112.000,00	2.000,00
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		11.536,51	48.996,23	110.000,00	61.003,77		
	7001.2234	04.123	3.2.90.22.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	57.744,77	75.744,77	18.000,00	100.000,00	24.255,23
			3.2.90.22.01 encarg.da divida contratada c/instit.financieiras		0,00	57.744,77	75.744,77	18.000,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.30.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	6.056,09	60.997,47	72.064,31	11.066,84	175.999,00	103.934,69
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		467,46	2.777,77	10.535,12	7.757,35		
			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		5.588,63	10.444,05	10.444,05	0,00		
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	23.435,65	23.435,65	0,00		
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	24.000,00	24.361,49	361,49		
	7001.2234	04.123	3.3.90.33.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	3.693,92	20.581,91	20.581,91	0,00	30.000,00	9.418,09
			3.3.90.33.01 passagens para o pais		3.693,92	20.581,91	20.581,91	0,00		
	7001.2234	04.123	3.3.90.35.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	20.080,00	44.780,00	257.999,58	213.219,58	370.000,00	112.000,42
			3.3.90.35.01 assessoria e consultoria tecnica ou juridica		20.080,00	44.780,00	257.999,58	213.219,58		
	7001.2234	04.123	3.3.90.36.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	50.343,10	113.883,35	169.055,42	55.172,07	170.000,00	944,58
			3.3.90.36.07 estagiarios		0,00	4.965,17	40.000,00	35.034,83		
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis		50.343,10	108.918,18	129.055,42	20.137,24		
	7001.2234	04.123	3.3.90.39.00 manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	173.341,06	968.047,90	1.710.873,44	742.825,54	1.933.001,00	222.127,56

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	3.897,80	16.406,12	12.508,32		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.600,00	17.021,38	34.237,84	17.216,46		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.664,68	1.664,68	0,00		
		3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas		0,00	35.778,14	35.778,14	0,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	211,30	211,30	0,00		
		3.3.90.39.37	juros		1.942,16	36.509,16	100.063,19	63.554,03		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		145,51	537,98	1.100,00	562,02		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		291,72	477,30	1.300,00	822,70		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		459,72	2.805,95	5.350,00	2.544,05		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		287,28	287,28	7.487,28	7.200,00		
		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		4.588,50	15.876,45	15.876,45	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		1.532,70	9.603,79	29.500,00	19.896,21		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		125.484,17	281.908,44	634.210,10	352.301,66		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.944,30	561.468,25	811.349,94	249.881,69		
7001.2234	04.123	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	1.096,00	52.882,00	116.392,53	63.510,53	117.000,00	607,47
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.096,00	52.882,00	116.392,53	63.510,53		
7001.2234	04.123	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos financeiros	01 1100000	0,00	3.780,00	22.528,00	18.748,00	125.000,00	102.472,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		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	2.130,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	12.348,00	12.348,00		
7001.2605	04.124	3.1.90.11.00	controle interno	01 1100000	0,00	0,00	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	88.055,50	539.388,72	1.000.000,00	460.611,28	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		88.055,50	539.388,72	1.000.000,00	460.611,28		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0006	28.843	4.6.90.71.00	servico da divida interna - geral	01 1100000	94.945,37	494.038,42	954.204,99	460.166,57	1.625.000,00	670.795,01
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao financeira		94.945,37	494.038,42	954.204,99	460.166,57		
9004			PRECATORIOS							
9004.0015	28.843	3.1.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9004.0015	28.843	3.3.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
9004.0015	28.843	4.4.90.91.00	precatorios judiciais administracao	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
9999			RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999.9001	99.999	9.9.99.99.00	para suplementacoes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
08.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
08.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	9999.9002	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		457.048,69	3.163.349,47	6.172.996,75	3.009.647,28	10.418.000,00	4.245.003,25
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS		457.048,69	3.163.349,47	6.172.996,75	3.009.647,28	10.418.000,00	4.245.003,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
	5019		GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
	5019.2582	15.451 3.1.90.05.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	73,98	1.500,00	1.426,02	1.500,00	0,00
		3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal civil		0,00	73,98	1.500,00	1.426,02		
	5019.2582	15.451 3.1.90.11.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	545.753,58	1.131.526,34	585.772,76	1.160.000,00	28.473,66
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	401.219,44	764.426,34	363.206,90		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	0,00	100,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	37.298,60	50.000,00	12.701,40		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	9.431,54	40.000,00	30.568,46		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	16.645,25	80.000,00	63.354,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.158,75	17.000,00	7.841,25		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	72.000,00	180.000,00	108.000,00		
	5019.2582	15.451 3.1.90.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	4.727,59	25.806,72	80.000,00	54.193,28	100.000,00	20.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		4.727,59	25.806,72	80.000,00	54.193,28		
	5019.2582	15.451 3.1.90.16.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	1.107,03	2.000,00	892,97	10.000,00	8.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.107,03	2.000,00	892,97		
	5019.2582	15.451 3.1.91.13.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	9.972,25	43.508,44	100.000,00	56.491,56	150.000,00	50.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		9.972,25	43.508,44	100.000,00	56.491,56		
	5019.2582	15.451 3.3.90.30.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	2.794,31	13.117,89	29.463,48	16.345,59	176.000,00	146.536,62
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	10.015,56	10.015,56		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	4.773,00	4.773,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.794,31	3.743,62	4.972,02	1.228,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	9.374,27	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	328,63	328,63		
	5019.2582	15.451 3.3.90.35.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5019.2582	15.451 3.3.90.36.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	49.305,06	89.650,12	113.096,54	23.446,42	116.000,00	2.903,46
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	7.988,60	30.000,00	22.011,40		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		49.305,06	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	19.762,79	166.948,83	8.964.519,08	8.797.570,25	9.007.000,00	42.480,92
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	1.634,00	4.327,09	2.693,09		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.477,00	114.940,96	260.319,44	145.378,48		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	86.082,29	86.082,29		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		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		1.044,78	5.128,83	12.800,00	7.671,17		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.526,01	19.098,00	51.000,00	31.902,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.822,06	15.887,61	30.950,00	15.062,39		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		339,40	339,40	339,40	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	338,40	338,40		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO							
09.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		423,54	8.518,73	8.502.961,16	8.494.442,43		
5019.2582	15.451	3.3.90.39.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	05 1000016	67.336,25	135.467,00	167.706,75	32.239,75	168.000,00	293,25
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		67.336,25	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	25.515,00	65.686,87	40.171,87	66.000,00	313,13
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		5.103,00	25.515,00	65.686,87	40.171,87		
5019.2582	15.451	4.4.90.52.00	manutencao da gestao de desenvolvimento urbano	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5019.2590	15.451	3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria de areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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		159.001,25	1.046.948,59	10.655.499,06	9.608.550,47	11.192.500,00	537.000,94
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		159.001,25	1.046.948,59	10.655.499,06	9.608.550,47	11.192.500,00	537.000,94

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	30.000,00	30.000,00
	5008.2184	15.452 3.3.90.39.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	1.261,26	95.267,77	96.698,44	1.430,67	180.524,00	83.825,56
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	92.848,44	92.848,44	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.134,70	1.674,82	2.000,00	325,18		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		126,56	744,51	1.850,00	1.105,49		
	5008.2184	15.452 4.4.90.51.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5008.2184	15.452 4.4.90.52.00	manutencao do cemiterio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	5010		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA							
	5010.2168	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica	01 1100000	2.678.205,07	15.529.657,79	25.000.000,00	9.470.342,21	25.000.000,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.678.205,07	15.529.657,79	25.000.000,00	9.470.342,21		
	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	0,00	9.807,39	58.200,00	48.392,61	58.200,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	435,92	3.200,00	2.764,08		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	9.371,47	55.000,00	45.628,53		
	5010.2568	15.452 3.1.90.11.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	1.030,89	704.718,84	1.443.676,49	738.957,65	1.446.800,00	3.123,51
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.030,89	535.391,93	997.476,49	462.084,56		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	200,00	200,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	10.424,76	30.000,00	19.575,24		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	33.518,65	75.000,00	41.481,35		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	24.096,02	108.000,00	83.903,98		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	157,44	1.000,00	842,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	15.260,16	32.000,00	16.739,84		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	85.869,88	200.000,00	114.130,12		
	5010.2568	15.452 3.1.90.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	10.648,85	42.661,81	90.000,00	47.338,19	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		10.648,85	42.661,81	90.000,00	47.338,19		
	5010.2568	15.452 3.1.90.16.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	58.145,28	150.000,00	91.854,72	160.000,00	10.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	58.145,28	150.000,00	91.854,72		
	5010.2568	15.452 3.1.91.13.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	15.511,34	69.339,35	152.000,00	82.660,65	152.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		15.511,34	69.339,35	152.000,00	82.660,65		
	5010.2568	15.452 3.3.90.30.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	473.954,92	767.758,56	1.747.163,07	979.404,51	2.007.000,00	259.836,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.613,84	60.476,77	394.944,35	334.467,58		
		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		4.191,47	6.615,43	8.458,03	1.842,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	18.748,53	18.748,53	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		449.526,73	603.672,44	1.235.076,44	631.404,00		
		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		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		7.622,88	68.563,40	76.345,40	7.782,00		
5010.2568	15.452	3.3.90.36.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01 1000004	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	270.000,00	270.000,00	0,00		
5010.2568	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de servicos urbanos	01 1100000	43.602,93	1.220.875,53	2.331.739,76	1.110.864,23	2.375.620,00	43.880,24
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	260,00	4.346,18	4.086,18		
		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		22.131,05	332.286,85	1.161.548,37	829.261,52		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	45.910,55	45.910,55		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		8.000,00	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		1.445,79	7.062,22	19.000,00	11.937,78		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		10.032,38	48.193,65	153.200,00	105.006,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		365,52	2.090,14	4.330,00	2.239,86		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		287,28	287,28	287,28	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	13.581,06	13.581,06		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.210,91	734.750,75	833.591,68	98.840,93		
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	62.184,33	140.297,65	245.461,47	105.163,82	288.000,00	42.538,53
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		62.184,33	140.297,65	245.461,47	105.163,82		
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	98.473,81	392.135,77	589.661,96	197.526,19	590.001,00	339,04
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		98.473,81	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	6.174,00	6.174,00	60.000,00	53.826,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	6.174,00	6.174,00		
5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	298.545,77	1.461.670,85	8.644.195,20	7.182.524,35	8.644.775,13	579,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
10.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS							
10.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		269.420,77	1.404.317,90	6.925.330,90	5.521.013,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		29.125,00	57.352,95	1.718.864,30	1.661.511,35		
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08	200.000,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	135.748,92	200.000,00	64.251,08		
5012.2173	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas	02 1000004	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
5012.2173	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	892.898,52	3.304.033,31	14.516.454,87	11.212.421,56	14.516.454,87	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		580.300,86	2.771.413,64	5.124.454,87	2.353.041,23		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		312.597,66	532.619,67	9.392.000,00	8.859.380,33		
5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	346.100,00	346.100,00
5012.2173	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas	01 1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	169.949,00	169.949,00
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
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		4.576.317,69	24.601.608,40	55.955.073,17	31.353.464,77	58.297.584,00	2.342.510,83
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS		4.576.317,69	24.601.608,40	55.955.073,17	31.353.464,77	58.297.584,00	2.342.510,83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	6.318,67	21.700,00	15.381,33	21.700,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	394,56	1.700,00	1.305,44		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	5.924,11	20.000,00	14.075,89		
	2002.2586	12.122 3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	862.265,02	1.317.000,00	454.734,98	1.328.500,00	11.500,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	792.638,05	975.000,00	182.361,95		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	8.000,00	28.000,00	20.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	2.607,95	12.000,00	9.392,05		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	19.906,62	100.000,00	80.093,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.592,40	50.000,00	46.407,60		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	35.520,00	152.000,00	116.480,00		
	2002.2586	12.122 3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	9.845,78	78.848,00	195.000,00	116.152,00	195.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		9.845,78	78.848,00	195.000,00	116.152,00		
	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	4.382,63	18.269,55	24.000,00	5.730,45	44.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.382,63	18.269,55	24.000,00	5.730,45		
	2002.2586	12.122 3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	0,00	35.180,00	35.180,00	57.000,00	21.820,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	27.278,00	27.278,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	7.902,00	7.902,00		
	2002.2586	12.122 3.3.90.30.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	05 2000003	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	2002.2586	12.122 3.3.90.33.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	3.480,64	3.480,64	0,00	12.200,00	8.719,36
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	3.480,64	3.480,64	0,00		
	2002.2586	12.122 3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	17.065,26	17.065,26	0,00	21.000,00	3.934,74
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	17.065,26	17.065,26	0,00		
	2002.2586	12.122 3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	25.102,31	918.581,23	1.712.212,81	793.631,58	1.727.100,00	14.887,19
		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	7.340,00	73.564,64	66.224,64		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	779.174,56	1.407.719,59	628.545,03		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.747,05	14.683,78	22.900,00	8.216,22		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.991,71	22.601,26	32.000,00	9.398,74		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		10.442,56	44.764,10	79.110,00	34.345,90		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		430,92	430,92	430,92	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		4.516,05	5.049,65	5.049,65	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.049,02	41.386,96	88.288,01	46.901,05		
	2002.2586	12.122 3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	68.229,00	303.109,40	553.152,60	250.043,20	555.000,00	1.847,40

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.01.00			SECRETARIA E DEPENDENCIAS							
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		68.229,00	303.109,40	553.152,60	250.043,20		
2002.2586	12.122	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de ensino	01 2200000	0,00	2.170,56	2.170,56	0,00	50.000,00	47.829,44
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	2.170,56	2.170,56	0,00		
2002.2598	12.122	3.1.90.11.00	curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.2598	12.122	3.1.90.13.00	curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2002.2598	12.122	3.1.91.13.00	curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2002.2598	12.122	3.3.90.30.00	curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
2002.2598	12.122	3.3.90.39.00	curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2002.2598	12.122	4.4.90.52.00	curso popular de itapevi	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00
2005.2064	12.363	3.3.90.39.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	6.777,66	6.777,66	0,00	40.000,00	33.222,34
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	5.055,08	5.055,08	0,00		
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.722,58	1.722,58	0,00		
2005.2064	12.363	3.3.90.46.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2005.2064	12.363	4.4.90.52.00	curso tecnico profissionalizante	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2005.1991	12.364	4.4.90.51.00	construcao de sede para uab	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.2593	12.364	3.1.90.11.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2005.2593	12.364	3.1.90.13.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2005.2593	12.364	3.1.90.16.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2005.2593	12.364	3.1.91.13.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2005.2593	12.364	3.3.90.30.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
2005.2593	12.364	3.3.90.33.00	ensino superior a distancia	01 1100000	761,75	761,75	761,75	0,00	3.000,00	2.238,25
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		761,75	761,75	761,75	0,00		
2005.2593	12.364	3.3.90.39.00	ensino superior a distancia	01 1100000	598,15	1.598,15	7.619,82	6.021,67	47.000,00	39.380,18
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	6.021,67	6.021,67		
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa juridica		598,15	1.598,15	1.598,15	0,00		
2005.2593	12.364	4.4.90.52.00	ensino superior a distancia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2011			PROGRAMA CONEXAO JOVEM							
2011.2355	12.361	3.3.90.30.00	manutencao do programa conexao jovem	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2011.2355	12.361	3.3.90.36.00	manutencao do programa conexao jovem	01 2200000	2.268,56	814.489,10	1.774.325,24	959.836,14	1.900.600,00	126.274,76
		3.3.90.36.07	estagiarios		2.268,56	650.010,29	1.609.846,43	959.836,14		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	164.478,81	164.478,81	0,00		
	3006		GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO							
	3006.1992	13.392 4.4.90.51.00	contr.,ampliacao e reforma de espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.1993	13.392 4.4.90.51.00	construcao da escola de musica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.1994	13.392 4.4.90.51.00	reforma dos espacos culturais	05 1000047	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	3006.1995	13.392 4.4.90.51.00	implantacao da biblioteca municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3006.2569	13.392 3.1.90.05.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392 3.1.90.11.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2569	13.392 3.1.90.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3006.2569	13.392 3.1.91.13.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	7004		COMUNICACAO E PUBLICIDADE							
	7004.2253	12.361 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade na area de educacao	01 2200000	5.920,00	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		5.920,00	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		117.108,18	3.195.108,35	5.999.264,48	2.804.156,13	7.818.400,00	1.819.135,52
11.02.00			EDUCACAO BASICA							
	2003		EDUCACAO BASICA MUNICIPAL							
	2003.1005	12.361 4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2003.1125	12.361 4.5.90.61.00	aquisicao de bens imoveis p/ o ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	2003.2041	12.361 3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	1.777,80	2.782.243,50	4.859.100,00	2.076.856,50	4.900.000,00	40.900,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.777,80	2.332.125,61	3.150.100,00	817.974,39		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	86,11	5.000,00	4.913,89		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	2.203,54	15.000,00	12.796,46		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	182.721,84	610.000,00	427.278,16		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	113.198,36	135.000,00	21.801,64		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	80.001,08	300.000,00	219.998,92		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	71.906,96	644.000,00	572.093,04		
	2003.2041	12.361 3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	66.156,10	399.500,00	333.343,90	400.000,00	500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	66.156,10	399.500,00	333.343,90		
	2003.2041	12.361 3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		0,00	341.000,00	341.000,00	0,00		
	2003.2041	12.361 3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	16.931,04	125.704,60	370.856,15	245.151,55	436.000,00	65.143,85
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		8.898,96	22.683,27	132.886,92	110.203,65		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.475,00	4.113,00	1.638,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		8.032,08	22.522,08	110.262,90	87.740,82		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.099,25	46.525,75	38.426,50		
		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	69.925,00	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	6.370,00	18.868,41	90.719,80	71.851,39	91.000,00	280,20
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.370,00	18.868,41	90.719,80	71.851,39		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	20.867,41	398.882,77	1.144.848,19	745.965,42	1.193.000,00	48.151,81
		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		20.867,41	241.830,36	243.848,19	2.017,83		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	884.232,40	6.406.957,13	9.642.782,47	3.235.825,34	9.751.301,00	108.518,53
		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		53.005,65	411.913,00	1.077.126,58	665.213,58		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	615.915,66	750.000,00	134.084,34		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		15.193,04	53.271,73	175.600,00	122.328,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		89.237,14	258.869,73	601.800,00	342.930,27		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.088,29	23.041,29	51.750,00	28.708,71		
		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	3.939.243,48	5.800.000,00	1.860.756,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		149.424,00	813.442,67	856.471,67	43.029,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.170,55	56.170,55	54.000,00	179.999,00	123.828,45
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	2.170,55	2.170,55	0,00		
		4.4.90.52.48	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	29.000,00	29.000,00
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	01 2200000	0,00	97.530,00	380.793,00	283.263,00	1.036.855,00	656.062,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	97.530,00	380.793,00	283.263,00		
2003.2046	12.361	3.3.90.39.00	transporte alunos ensino fundamental	05 2200004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2003.2343	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de uniformes escolares ao ensino fund amental	01 1100000	0,00	2.760.705,00	6.727.000,00	3.966.295,00	6.863.500,00	136.500,00
		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	896.160,00	281.160,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	615.000,00	615.000,00		
2003.2344	12.361	3.3.90.32.00	distribuicao de kit de material escolar fundamenta 1	92 2650000	0,00	1.378.813,00	1.380.000,00	1.187,00	1.380.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	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	5.579,77	311.957,75	1.255.011,24	943.053,49	1.255.038,96	27,72
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		5.579,77	311.957,75	1.255.011,24	943.053,49		
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.,ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	05 2000010	27.741,49	118.970,40	119.740,14	769,74	119.741,50	1,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		27.741,49	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	400.000,00	400.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	114.670,41	295.100,00	180.429,59	295.100,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	3.442,02	20.100,00	16.657,98		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	96.603,71	260.000,00	163.396,29		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	14.624,68	15.000,00	375,32		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	833.904,54	863.884,80	29.980,26	895.000,00	31.115,20
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	833.904,54	863.884,80	29.980,26		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2345	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	2.065,48	9.058,08	97.705,71	88.647,63	502.099,00	404.393,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.065,48	9.058,08	92.502,60	83.444,52		
		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		
2003.2345	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	1.675,00	1.675,00	56.428,20	54.753,20	57.001,00	572,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.675,00	1.675,00	56.428,20	54.753,20		
2003.2345	12.365	3.3.90.35.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	6.513,47	19.155,18	90.719,80	71.564,62	90.900,00	180,20
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.513,47	19.155,18	90.719,80	71.564,62		
2003.2345	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	273.104,30	333.175,29	60.070,99	334.500,00	1.324,71
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	273.104,30	333.175,29	60.070,99		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	53.287,06	188.663,73	1.564.179,69	1.375.515,96	1.670.500,00	106.320,31
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	14.830,69	14.830,69	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.825,52	32.746,17	95.300,00	62.553,83		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		40.895,67	111.139,51	390.300,00	279.160,49		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.565,87	29.947,36	63.749,00	33.801,64		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	52.353,00	303.066,25	803.404,88	500.338,63	803.500,00	95,12
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		52.353,00	303.066,25	803.404,88	500.338,63		
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	01 2100000	0,00	2.170,56	3.709,56	1.539,00	370.000,00	366.290,44
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	2.170,56	2.170,56	0,00		
		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	423.000,00	423.000,00
2003.2345	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento da educacao infantil	05 2000013	9.505,30	24.137,70	418.163,40	394.025,70	420.000,00	1.836,60
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diversos		3.464,80	3.464,80	84.218,40	80.753,60		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		4.999,00	13.451,00	106.176,40	92.725,40		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		1.041,50	7.221,90	214.570,60	207.348,70		
		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	150.000,00	150.000,00
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	2.941.500,00	58.500,00
		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	0,00	13.296,70	44.000,00	30.703,30	44.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	13.296,70	40.000,00	26.703,30		
2003.2043	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
2003.2043	12.367	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2003.2043	12.367	3.3.90.32.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	0,00	0,00	2.432,08	2.432,08	2.435,00	2,92
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	0,00	2.432,08	2.432,08		
2003.2043	12.367	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao especial	01 2200000	2.435,00	7.727,00	14.800,00	7.073,00	14.800,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.435,00	7.727,00	14.800,00	7.073,00		
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	73.640,90	381.660,59	1.600.000,00	1.218.339,41	1.600.000,00	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 : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		73.640,90	381.660,59	1.600.000,00	1.218.339,41		
9001.0003	12.365	3.3.90.47.00	pasep - educacao infantil	01 2100000	27.615,34	143.122,73	650.000,00	506.877,27	650.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		27.615,34	143.122,73	650.000,00	506.877,27		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0008	12.361	4.6.90.71.00	servico da divida interna - ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
9002.0009	12.365	4.6.90.71.00	servico da divida interna - educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0016	12.361	3.1.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9004.0016	12.361	3.3.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004.0016	12.361	4.4.90.91.00	precatorios judiciais ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
9004.0017	12.365	4.4.90.91.00	precatorios judiciais educacao infantil	01 2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	EDUCACAO BASICA		1.192.590,46	19.496.871,98	39.269.725,33	19.772.853,35	45.835.689,96	6.565.964,63
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	0,00	476.401,88	1.144.000,00	667.598,12	1.144.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.229,80	4.000,00	2.770,20		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	289.794,07	950.000,00	660.205,93		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	185.378,01	190.000,00	4.621,99		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	4.828,10	16.650.979,14	37.642.000,00	20.991.020,86	37.708.000,00	66.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.828,10	14.012.450,38	29.710.000,00	15.697.549,62		
		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		0,00	37.752,53	165.000,00	127.247,47		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	42.344,82	282.000,00	239.655,18		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	857.507,04	2.700.000,00	1.842.492,96		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	1.591.912,86	4.125.000,00	2.533.087,14		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	102.240,00	590.000,00	487.760,00		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	79.149,70	408.241,37	592.798,53	184.557,16	593.000,00	201,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		79.149,70	405.442,84	590.000,00	184.557,16		
		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	0,00	1.097.674,73	1.100.000,00	2.325,27	1.100.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.097.674,73	1.100.000,00	2.325,27		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	123.044,88	872.360,02	1.300.000,00	427.639,98	1.300.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		123.044,88	872.360,02	1.300.000,00	427.639,98		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	538.070,75	2.416.441,39	4.968.895,71	2.552.454,32	5.000.000,00	31.104,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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%							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		538.070,75	2.308.258,36	4.860.712,68	2.552.454,32		
		3.1.91.13.41	contr.patr.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	0,00	219.642,01	361.000,00	141.357,99	361.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	94,66	1.000,00	905,34		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	121.799,53	200.000,00	78.200,47		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	97.747,82	160.000,00	62.252,18		
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	4.059.273,69	9.425.000,00	5.365.726,31	9.600.000,00	175.000,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	3.135.993,60	7.000.000,00	3.864.006,40		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	814,32	20.000,00	19.185,68		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	6.409,72	31.000,00	24.590,28		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.110,40	74.000,00	70.889,60		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	527.554,11	1.130.000,00	602.445,89		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	159.412,10	760.000,00	600.587,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	225.979,44	410.000,00	184.020,56		
2003.2345	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	1.359,81	6.119,12	12.000,00	5.880,88	12.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.359,81	6.119,12	12.000,00	5.880,88		
2003.2345	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	0,00	191.713,64	280.000,00	88.286,36	280.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	191.713,64	280.000,00	88.286,36		
2003.2345	12.365	3.1.91.13.00	funcionamento da educacao infantil	02 2610000	115.398,02	570.008,16	1.500.000,00	929.991,84	1.500.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		115.398,02	570.008,16	1.500.000,00	929.991,84		
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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o)		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
		TOTAL	FUNDEB 60%		861.851,26	26.998.855,15	58.355.694,24	31.356.839,09	58.638.000,00	282.305,76
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	974.510,57	133.144,68	2.800.876,00	1.826.365,43
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	841.365,89	974.510,57	133.144,68		
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.2041	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	241.923,62	422.000,00	180.076,38	422.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	4.001,20	15.000,00	10.998,80		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	232.825,49	400.000,00	167.174,51		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	5.096,93	7.000,00	1.903,07		
2003.2041	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	8.102,38	3.489.736,54	5.231.611,74	1.741.875,20	5.452.908,18	221.296,44

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
11.03.00			FUNDEB							
11.03.02			FUNDEB 40%							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		8.102,38	1.364.559,80	1.967.706,64	603.146,84		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	725,61	9.000,00	8.274,39		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	9,53	130,00	120,47		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	16.678,99	63.000,00	46.321,01		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	207.197,65	670.000,00	462.802,35		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas		0,00	1.337.633,10	1.337.633,10	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	148.055,50	485.000,00	336.944,50		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	339.680,91	400.000,00	60.319,09		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	75.195,45	299.142,00	223.946,55		
2003.2041	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.361,06	11.304,12	50.000,00	38.695,88	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		2.361,06	11.304,12	50.000,00	38.695,88		
2003.2041	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	208.675,97	250.000,00	41.324,03	250.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	208.675,97	250.000,00	41.324,03		
2003.2041	12.361	3.1.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	2.084,80	105.441,83	425.000,00	319.558,17	425.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		2.084,80	105.441,83	425.000,00	319.558,17		
2003.2041	12.361	3.1.91.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	106.692,45	574.946,59	749.343,05	174.396,46	750.000,00	656,95
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		106.692,45	485.603,54	660.000,00	174.396,46		
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	12.048,12	314.458,96	440.135,32	125.676,36	1.503.000,00	1.062.864,68
		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		12.048,12	28.243,12	139.027,00	110.783,88		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.099,25	8.099,25	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.960,00	16.738,88	11.778,88		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	273.056,59	273.056,59	0,00		
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	761,75	761,75	761,75	0,00	2.000,00	1.238,25
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		761,75	761,75	761,75	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	785.804,17	1.629.067,17	843.263,00	1.630.000,00	932,83
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	673.120,89	1.516.383,89	843.263,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	112.683,28	112.683,28	0,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	728.318,28	2.900.920,16	5.946.337,00	3.045.416,84	6.277.000,00	330.663,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		106.883,50	106.883,50	756.897,54	650.014,04		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		7.228,35	7.228,35	7.228,35	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	7.510,00	9.060,00	1.550,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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%							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		16.975,38	64.511,13	201.400,00	136.888,87		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		78.920,93	214.195,83	730.000,00	515.804,17		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		6.848,26	38.637,88	82.361,00	43.723,12		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	6.156,80	6.156,80	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	0,00	556.272,00	556.272,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		479.765,16	2.189.260,64	3.208.121,28	1.018.860,64		
		3.3.90.39.80	hospedagens		3.010,70	8.110,70	8.110,70	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		28.686,00	258.425,33	380.729,33	122.304,00		
2003.2041	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	224.721,00	1.343.727,52	3.025.053,28	1.681.325,76	3.048.000,00	22.946,72
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		224.721,00	1.343.727,52	3.025.053,28	1.681.325,76		
2003.2041	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2003.1007	12.365	4.4.90.51.00	constr.ampl.e ref.de unid.da educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2003.2345	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	0,00	1.010.910,96	1.010.910,96	0,00	1.012.000,00	1.089,04
		3.1.90.11.01	vercimentos 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	800.000,00	800.000,00
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	330.000,00	120.546,34
		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	10.307,09	81.117,13	81.117,13	0,00	360.000,00	278.882,87
		3.3.90.36.07	estagiarios		10.307,09	27.216,23	27.216,23	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	53.900,90	53.900,90	0,00		
2003.2345	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	492.622,94	544.054,06	972.400,00	428.345,94	1.000.000,00	27.600,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		12.857,78	64.288,90	72.400,00	8.111,10		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		479.765,16	479.765,16	900.000,00	420.234,84		
2003.2345	12.365	3.3.90.46.00	funcionamento da educacao infantil	02 2620000	69.174,00	728.088,30	1.419.758,34	691.670,04	1.420.000,00	241,66
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		69.174,00	728.088,30	1.419.758,34	691.670,04		
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	300.000,00	291.031,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	75,00	75,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	3.812,00	8.894,00	5.082,00		
2003.2043	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	02 2620000	2.049,05	11.387,66	24.800,00	13.412,34	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		390,95	1.945,52	5.900,00	3.954,48		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Mes : 06 / 2014										
DATA 22/07/2014										
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%							
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.404,46	7.522,02	13.000,00	5.477,98		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		253,64	1.470,12	3.050,00	1.579,88		
	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%		1.659.242,92	13.658.183,81	23.306.228,97	9.648.045,16	31.407.784,18	8.101.555,21
		TOTAL	FUNDEB		2.521.094,18	40.657.038,96	81.661.923,21	41.004.884,25	90.045.784,18	8.383.860,97
11.04.00			MERENDA ESCOLAR							
2004			MERENDA ESCOLAR							
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	01 1100000	0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67	5.835.476,00	233,33
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	5.835.242,67	5.835.242,67		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000001	0,00	627.442,99	630.000,00	2.557,01	1.238.860,00	608.860,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	627.442,99	630.000,00	2.557,01		
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2000002	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
2004.2075	12.306	3.3.90.30.00	fornecimento da merenda escolar	05 2200006	792.154,34	2.777.955,95	6.057.000,00	3.279.044,05	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		792.154,34	2.777.955,95	6.057.000,00	3.279.044,05		
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	792.154,36	3.535.267,42	6.057.000,00	2.521.732,58	6.057.000,00	0,00
		3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos - empresas		792.154,36	1.870.710,72	4.160.392,33	2.289.681,61		
		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	211.200,00	1.056.000,00	844.800,00	1.056.940,00	940,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		105.600,00	211.200,00	1.056.000,00	844.800,00		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR		1.689.908,70	7.151.866,36	25.470.485,34	18.318.618,98	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	7.857,50	13.295,10	13.295,12	0,02	700.000,00	686.704,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.857,50	7.857,50	7.857,50	0,00		
		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	0,00	253.712,29	253.712,29	0,00	300.000,00	46.287,71
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	253.712,29	253.712,29	0,00		
3006.2569	13.392	3.3.90.39.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	67.934,07	381.609,11	666.267,05	284.657,94	800.000,00	133.732,95

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
11.05.00			DEPARTAMENTO DE CULTURA							
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	1.400,00	2.300,00	900,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	0,00	5.850,00	5.850,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.000,20	5.242,57	12.300,00	7.057,43		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		63.817,18	316.279,31	552.700,00	236.420,69		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.116,69	15.190,98	33.243,00	18.052,02		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	43.496,25	59.874,05	16.377,80		
3006.2569	13.392	4.4.90.52.00	manutencao do sistema cultural do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3006.2570	13.392	3.3.90.39.00	comemoracoes oficiais e eventos	01 1100000	0,00	382.962,00	382.962,00	0,00	500.000,00	117.038,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		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		75.791,57	1.031.578,50	1.316.236,46	284.657,96	2.350.000,00	1.033.763,54
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		5.596.493,09	71.532.464,15	153.717.634,82	82.185.170,67	172.339.366,14	18.621.731,32

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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 aereas de lazer	01 1100000	0,00	137.835,06	205.032,94	67.197,88	300.000,00	94.967,06
		4.4.90.51.91	obras em andamento		0,00	0,00	7.995,00	7.995,00		
		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 aereas de lazer	05 1000041	0,00	0,00	0,00	0,00	610.376,00	610.376,00
	3007.1019	27.812 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reformas de aereas de lazer	05 1000093	0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00	228.100,00	3,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	106.221,39	228.096,39	121.875,00		
	3007.1028	27.812 4.4.90.51.00	implantacao de nucleos de esportes	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3007.1030	27.812 4.4.90.52.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	3007.2109	27.812 3.3.90.30.00	promocao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	72.365,38	72.365,38	607.000,00	534.634,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	16.411,90	16.411,90		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	55.953,48	55.953,48		
	3007.2109	27.812 3.3.90.39.00	promocao de eventos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	92.140,00	92.140,00	93.000,00	860,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	92.140,00	92.140,00		
	3007.2112	27.812 3.1.90.05.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	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	0,00	719.343,17	1.083.326,17	363.983,00	1.085.000,00	1.673,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	607.117,83	769.026,17	161.908,34		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.300,00	4.000,00	2.700,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	6.732,82	15.000,00	8.267,18		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	26.997,79	90.000,00	63.002,21		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	15,22	200,00	184,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.179,51	15.000,00	9.820,49		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00		
	3007.2112	27.812 3.1.90.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	25.997,93	88.970,02	90.000,00	1.029,98	90.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.997,93	88.970,02	90.000,00	1.029,98		
	3007.2112	27.812 3.1.90.16.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	36.860,50	45.000,00	8.139,50	45.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	36.860,50	45.000,00	8.139,50		
	3007.2112	27.812 3.1.91.13.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	7.550,12	32.410,85	75.000,00	42.589,15	75.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		7.550,12	32.410,85	75.000,00	42.589,15		
	3007.2112	27.812 3.3.90.30.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	79.628,74	347.242,69	653.618,06	306.375,37	794.940,00	141.321,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		397,73	692,12	10.015,56	9.323,44		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	8.688,00	8.688,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		2.794,31	3.774,69	9.911,09	6.136,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	14.061,40	14.061,40	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	152.220,00	152.220,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	212.299,58	342.307,11	130.007,53		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	39.585,20	39.585,20	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	393,00	393,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		76.436,70	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	16.229,76	115.652,42	116.141,39	488,97	118.200,00	2.058,61
		3.3.90.36.07	estagiarios		980,40	92.168,38	92.657,35	488,97		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		15.249,36	23.484,04	23.484,04	0,00		
3007.2112	27.812	3.3.90.39.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	449.096,73	662.180,61	2.514.417,60	1.852.236,99	2.547.900,00	33.482,40
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		62.215,25	66.830,25	458.634,72	391.804,47		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	156.929,18	738.409,38	581.480,20		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	6.727,52	34.432,91	27.705,39		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	800,00	800,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	427,33	427,33	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.095,75	14.289,63	46.300,00	32.010,37		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		16.173,07	39.556,13	46.000,00	6.443,87		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.367,07	6.905,77	18.550,00	11.644,23		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		230,00	230,00	230,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		365.015,59	370.284,80	1.170.633,26	800.348,46		
3007.2112	27.812	3.3.90.46.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	10.773,00	50.526,35	82.972,89	32.446,54	83.000,00	27,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		10.773,00	50.526,35	82.972,89	32.446,54		
3007.2112	27.812	4.4.90.52.00	manutencao do esporte, lazer e qualidade de vida	01 1100000	0,00	1.722,00	8.071,12	6.349,12	300.000,00	291.928,88
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	1.722,00	1.722,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	6.349,12	6.349,12		
		TOTAL	FUNDO ASSISTENCIA DO ESPORTE		589.276,28	2.299.088,36	5.267.181,94	2.968.093,58	7.328.516,00	2.061.334,06
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		589.276,28	2.299.088,36	5.267.181,94	2.968.093,58	7.328.516,00	2.061.334,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	9.500,00	6.351,35	9.500,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	3.148,65	9.500,00	6.351,35		
1006.2029	10.303	3.1.90.05.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	14.719,19	50.000,00	35.280,81	50.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	14.719,19	50.000,00	35.280,81		
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006.2029	10.303	3.1.90.11.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	58.552,03	96.000,00	37.447,97	96.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	45.589,95	67.000,00	21.410,05		
		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		0,00	7.388,86	11.000,00	3.611,14		
		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	8.300,00	7.661,88		
1006.2029	10.303	3.1.90.16.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	3.111,39	8.000,00	4.888,61	8.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	3.111,39	8.000,00	4.888,61		
1006.2029	10.303	3.1.91.13.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	2.464,30	10.840,80	40.000,00	29.159,20	40.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		2.464,30	10.840,80	40.000,00	29.159,20		
1006.2029	10.303	3.3.90.36.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	0,00	76.349,33	76.349,33	0,00	131.500,00	55.150,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	76.349,33	76.349,33	0,00		
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1006.2029	10.303	3.3.90.39.00	manutencao de farmacias populares	05 3000024	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	6.615,00	14.981,22	8.366,22	17.800,00	2.818,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.323,00	6.615,00	14.981,22	8.366,22		
1006.2029	10.303	4.4.90.52.00	manutencao de farmacias populares	01 3100000	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00	5.000,00	2.730,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00		
1006.2562	10.303	3.1.90.11.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	60.284,42	181.000,00	120.715,58	200.000,00	19.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	51.504,82	150.000,00	98.495,18		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.040,65	10.000,00	6.959,35		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	5.331,45	15.000,00	9.668,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	407,50	6.000,00	5.592,50		
1006.2562	10.303	3.1.91.13.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	1.968,70	9.177,55	30.000,00	20.822,45	41.500,00	11.500,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		1.968,70	9.177,55	30.000,00	20.822,45		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	345.132,33	1.235.677,01	3.292.207,35	2.056.530,34	3.294.600,00	2.392,65

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.687,00	3.687,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico		345.132,33	1.235.677,01	3.287.597,35	2.051.920,34		
		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	101.769,34	469.017,42	1.000.000,00	530.982,58	1.000.000,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico		101.769,34	469.017,42	1.000.000,00	530.982,58		
1006.2562	10.303	3.3.90.30.00	manutencao da assistencia farmaceutica	05 3000041	0,00	13.777,80	492.604,27	478.826,47	703.500,00	210.895,73
		3.3.90.30.09	material farmacologico		0,00	13.777,80	492.604,27	478.826,47		
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	1.580,60	2.052,24	12.626,64	10.574,40	12.700,00	73,36
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		591,68	591,68	1.200,00	608,32		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		244,58	244,58	750,00	505,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		744,34	1.215,98	2.791,64	1.575,66		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	7.885,00	7.885,00		
1006.2562	10.303	3.3.90.46.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	9.219,21	9.219,21	0,00	15.600,00	6.380,79
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	9.219,21	9.219,21	0,00		
1006.2562	10.303	4.4.90.52.00	manutencao da assistencia farmaceutica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.709,87	37.709,87
1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1009.2563	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	12.831,47	39.848,43	27.016,96	39.900,00	51,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	705,24	4.300,00	3.594,76		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	4.680,43	13.548,43	8.868,00		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	7.445,80	22.000,00	14.554,20		
1009.2563	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	139.924,57	3.116.015,83	4.248.856,66	1.132.840,83	4.498.000,00	249.143,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		139.924,57	2.734.365,30	2.808.256,66	73.891,36		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	335,33	5.000,00	4.664,67		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	100.594,33	320.000,00	219.405,67		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	60.993,05	230.000,00	169.006,95		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	104.055,33	464.000,00	359.944,67		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	78,44	600,00	521,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	20.817,25	31.000,00	10.182,75		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	94.776,80	390.000,00	295.223,20		
1009.2563	10.301	3.1.90.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	27.389,03	114.513,32	210.000,00	95.486,68	210.000,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts		1.054,67	2.155,96	16.000,00	13.844,04		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		25.358,18	106.343,35	178.000,00	71.656,65		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		976,18	6.014,01	16.000,00	9.985,99		
1009.2563	10.301	3.1.90.16.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	0,00	276.079,06	300.000,00	23.920,94	300.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	276.079,06	300.000,00	23.920,94		
1009.2563	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	71.220,49	386.766,13	689.343,05	302.576,92	690.000,00	656,95
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		71.220,49	309.423,08	612.000,00	302.576,92		
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	22.771,51	235.972,19	446.908,21	210.936,02	860.677,89	413.769,68
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		10.384,26	20.432,38	195.453,40	175.021,02		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.280,00	5.280,00	41.195,00	35.915,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	48.477,20	48.477,20	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	154.675,36	154.675,36	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		7.107,25	7.107,25	7.107,25	0,00		
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	13.700,00	38.400,00	181.439,58	143.039,58	181.439,58	0,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		13.700,00	38.400,00	181.439,58	143.039,58		
1009.2563	10.301	3.3.90.36.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	6.321,42	474.504,35	478.892,49	4.388,14	478.950,00	57,51
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	92.433,70	96.821,84	4.388,14		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		6.321,42	382.070,65	382.070,65	0,00		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	14.336,81	1.399.713,19	3.625.288,99	2.225.575,80	3.802.268,50	176.979,51
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.625,00	3.250,00	19.500,00	16.250,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	797.722,03	1.789.142,24	991.420,21		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	129.155,84	908.901,64	779.745,80		
		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		1.609,13	11.653,31	24.000,00	12.346,69		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.135,92	9.852,33	26.300,00	16.447,67		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		5.960,49	20.505,84	33.920,00	13.414,16		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		100,00	100,00	100,00	0,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	2.452,00	2.452,00		
		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		906,27	7.906,82	59.144,61	51.237,79		
1009.2563	10.301	3.3.90.39.00	manutencao a gestao do sistema de saude	05 3000083	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
1009.2563	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	15.309,00	81.328,44	172.860,19	91.531,75	172.864,03	3,84
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		15.309,00	81.328,44	172.860,19	91.531,75		
1009.2563	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a gestao do sistema de saude	01 3100000	2.270,00	5.525,83	8.300,83	2.775,00	15.000,00	6.699,17
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	2.660,00	2.660,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		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		2.270,00	2.270,00	2.385,00	115,00		
1009.2597	10.301	3.3.90.39.00	humanizacao do atendimento em saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00
1010.1002	10.301	4.4.90.51.00	construcao/ampliacao/reforma de unidades de saude	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
1010.1009	10.301	4.4.90.51.00	construcao de unidades de saude mental	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1010.2001	10.301	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	110.534,22	234.000,00	123.465,78	234.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.510,62	8.000,00	6.489,38		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	85.579,79	202.000,00	116.420,21		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	23.443,81	24.000,00	556,19		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	26.426,26	9.723.822,01	27.607.775,21	17.883.953,20	27.608.000,00	224,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.426,26	5.568.044,86	16.997.775,21	11.429.730,35		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	2.019,25	30.000,00	27.980,75		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.307.209,21	8.000.000,00	4.692.790,79		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	195.252,09	480.000,00	284.747,91		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	556.713,99	2.000.000,00	1.443.286,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	94.582,61	100.000,00	5.417,39		
1010.2001	10.301	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	0,00	1.943.790,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2001	10.301	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	1.626,13	1.626,13	10.000,00	8.373,87	10.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		1.626,13	1.626,13	10.000,00	8.373,87		
1010.2001	10.301	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	217.306,20	600.000,00	382.693,80	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	217.306,20	600.000,00	382.693,80		
1010.2001	10.301	3.1.90.96.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	2.505,47	11.400,00	8.894,53	11.400,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	2.505,47	11.400,00	8.894,53		
1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	23.897,34	267.375,88	2.200.000,00	1.932.624,12	2.200.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		23.897,34	267.375,88	2.200.000,00	1.932.624,12		
1010.2001	10.301	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	239.026,69	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)		239.026,69	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	230.265,42	1.256.145,51	5.110.407,42	3.854.261,91	5.379.900,00	269.492,58
		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	97.872,86	19.238,73		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.30.09	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	48.477,21	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		73.887,77	947.876,21	4.766.630,70	3.818.754,49		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		156.377,65	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 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
1010.2001	10.301	3.3.90.32.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	76.193,60	83.355,60	7.162,00	83.600,00	244,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		0,00	76.193,60	83.355,60	7.162,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.33.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	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	0,00	31.976,56	31.976,56	0,00	32.000,00	23,44
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	48,01	48,01	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	31.928,55	31.928,55	0,00		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	01 3100000	29.063,10	1.447.705,86	4.073.165,41	2.625.459,55	4.106.041,53	32.876,12
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	8.855,00	65.278,62	56.423,62		
		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	156.373,17	370.039,02	213.665,85		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.060,00	1.060,00		
		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		1.966,84	14.397,87	41.100,00	26.702,13		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		12.345,56	45.338,58	122.900,00	77.561,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.250,70	42.407,11	93.089,00	50.681,89		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		0,00	678.103,03	2.094.113,55	1.416.010,52		
		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	751.578,14	332.121,50		
		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		0,00	0,00	9.810,22	9.810,22		
1010.2001	10.301	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000005	436.531,64	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.		26.873,17	26.873,17	161.239,02	134.365,85		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		409.658,47	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	52.164,00	281.864,94	570.438,62	288.573,68	570.500,00	61,38
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		52.164,00	281.864,94	570.438,62	288.573,68		
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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		4.4.90.52.08	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 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000089	0,00	0,00	0,00	0,00	54.896,00	54.896,00
1010.2001	10.301	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos basicos em saude	05 3000098	0,00	32.127,30	32.127,30	0,00	32.300,00	172,70
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	32.127,30	32.127,30	0,00		
1010.2001	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	277.151,00	277.151,00	277.151,00	0,00	277.152,00	1,00
		4.4.90.93.02	restituicoes		277.151,00	277.151,00	277.151,00	0,00		
1010.2002	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	2.507,28	26.500,00	23.992,72	26.500,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	35,00	500,00	465,00		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	2.472,28	26.000,00	23.527,72		
1010.2002	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	2.836.734,21	6.482.000,00	3.645.265,79	7.973.500,00	1.491.500,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	1.691.458,59	2.349.000,00	657.541,41		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	931,57	10.000,00	9.068,43		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	952.918,98	3.000.000,00	2.047.081,02		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	10.135,70	38.000,00	27.864,30		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	127.484,05	800.000,00	672.515,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	53.805,32	285.000,00	231.194,68		
1010.2002	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	92.082,67	100.000,00	7.917,33	350.000,00	250.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	92.082,67	100.000,00	7.917,33		
1010.2002	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	59.319,63	382.229,14	842.000,00	459.770,86	850.000,00	8.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		59.319,63	300.229,14	760.000,00	459.770,86		
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	0,00	0,00	78.750,73	78.750,73	79.850,00	1.099,27
		3.3.90.30.10	material odontologico		0,00	0,00	78.750,73	78.750,73		
1010.2002	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude bucal	05 3000022	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
1010.2002	10.301	3.3.90.39.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1010.2002	10.301	3.3.90.46.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	6.426,00	133.594,84	160.183,77	26.588,93	160.700,00	516,23
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.426,00	133.594,84	160.183,77	26.588,93		
1010.2002	10.301	4.4.90.52.00	manutencao da saude bucal	01 3100000	154.000,00	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.		154.000,00	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	176.483,42	176.483,42	176.483,42	0,00	176.484,00	0,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		4.4.90.93.02	restituicoes		176.483,42	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.patr.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
		3.1.91.13.41	contr.patr.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	0,00	47.871,20	86.600,00	38.728,80	86.600,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	36.724,61	70.000,00	33.275,39		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	11.146,59	16.600,00	5.453,41		
1010.2564	10.301	3.1.90.05.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	0,00	24.285,57	52.000,00	27.714,43	60.000,00	8.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	1.430,28	10.000,00	8.569,72		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	10.497,36	12.000,00	1.502,64		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	12.357,93	30.000,00	17.642,07		
1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	454.182,83	550.000,00	95.817,17	550.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	300.000,00	300.000,00	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 : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	36.264,06	70.000,00	33.735,94		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	26.997,72	50.000,00	23.002,28		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	90.921,05	130.000,00	39.078,95		
1010.2564	10.301	3.1.90.11.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	0,00	872.494,32	940.000,00	67.505,68	940.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	822.000,00	826.000,00	4.000,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	1.767,49	30.000,00	28.232,51		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.150,18	48.000,00	26.849,82		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	24.290,15	30.000,00	5.709,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.286,50	6.000,00	2.713,50		
1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	29.020,17	52.960,90	100.000,00	47.039,10	100.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		29.020,17	52.960,90	100.000,00	47.039,10		
1010.2564	10.301	3.1.91.13.00	manutencao a saude da familia	05 3000008	7.190,32	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)		7.190,32	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	17.972,06	55.336,11	103.655,00	48.318,89	119.500,00	15.845,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		565,11	3.445,20	8.000,00	4.554,80		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		13.915,21	32.390,37	52.600,00	20.209,63		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.491,74	19.500,54	43.055,00	23.554,46		
1010.2564	10.301	3.3.90.46.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	72.835,00	86.826,00	210.889,44	124.063,44	218.000,00	7.110,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		72.835,00	86.826,00	210.889,44	124.063,44		
1010.2564	10.301	4.4.90.52.00	manutencao a saude da familia	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1010.2567	10.301	3.1.90.05.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	315.353,11	360.000,00	44.646,89	360.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	390,58	5.000,00	4.609,42		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	186.275,81	200.000,00	13.724,19		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	128.686,72	155.000,00	26.313,28		
1010.2567	10.301	3.1.90.11.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	176.270,60	516.000,00	339.729,40	516.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	136.630,99	399.000,00	262.369,01		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	28.300,44	75.000,00	46.699,56		
		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		0,00	5.515,45	35.000,00	29.484,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.023,43	6.000,00	976,57		
1010.2567	10.301	3.1.90.13.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.2567	10.301	3.1.90.16.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
1010.2567	10.301	3.1.91.13.00	manutencao da saude mental	01 3100000	4.262,35	23.727,26	80.000,00	56.272,74	108.000,00	28.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.262,35	23.727,26	80.000,00	56.272,74		
1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1010.2567	10.301	3.3.90.30.00	manutencao da saude mental	05 3000098	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
1010.2567	10.301	3.3.90.33.00	manutencao da saude mental	01 3100000	0,00	3.518,16	3.518,16	0,00	3.600,00	81,84

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.33.01	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	3.500,00	574,90
		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	1.701,00	27.071,76	31.114,83	4.043,07	37.400,00	6.285,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	27.071,76	31.114,83	4.043,07		
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 pronto atendimento	01 3100000	112.613,00	285.411,67	587.216,98	301.805,31	597.000,00	9.783,02
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		112.613,00	285.411,67	587.216,98	301.805,31		
1011.1015	10.302	3.3.90.30.00	implantacao da central de regulacao	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1011.1015	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da central de regulacao	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	01 3100000	0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66	2.518.000,00	949,34
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	2.517.050,66	2.517.050,66		
1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05 3000075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.1018	10.302	4.4.90.51.00	implantacao da unidade de pronto atendimento-upa	05 3000099	0,00	1.620.011,94	2.131.002,77	510.990,83	2.132.000,00	997,23
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	1.620.011,94	2.131.002,77	510.990,83		
1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1011.2011	10.302	3.1.90.05.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	73,98	3.000,00	2.926,02	3.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	73,98	3.000,00	2.926,02		
1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	84,10	3.000,00	2.915,90	3.000,00	0,00
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	84,10	3.000,00	2.915,90		
1011.2011	10.302	3.1.90.11.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	680.272,72	907.957,41	227.684,69	908.000,00	42,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	567.373,49	612.907,41	45.533,92		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	314,72	5.000,00	4.685,28		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	54.308,32	120.000,00	65.691,68		
		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		0,00	26.793,42	130.000,00	103.206,58		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	5,20	50,00	44,80		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 45

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.11.45	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	1.311,70	6.280,07	20.000,00	13.719,93	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.311,70	6.280,07	20.000,00	13.719,93		
1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	257.996,55	389.000,00	131.003,45	389.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	257.996,55	389.000,00	131.003,45		
1011.2011	10.302	3.1.90.16.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1011.2011	10.302	3.1.91.13.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	20.992,89	95.414,98	200.000,00	104.585,02	210.000,00	10.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		20.992,89	95.414,98	200.000,00	104.585,02		
1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	5.539,31	12.257,45	86.227,80	73.970,35	86.243,00	15,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		5.539,31	12.257,45	86.227,80	73.970,35		
1011.2011	10.302	3.3.90.30.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	1.925,00	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		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.925,00	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	91.850,00	297.220,00	205.370,00	298.070,00	850,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		32.370,00	91.850,00	287.620,00	195.770,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
1011.2011	10.302	3.3.90.39.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	5.132,31	29.154,09	65.748,80	36.594,71	325.000,00	259.251,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	728,80	728,80	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		571,08	3.329,29	7.300,00	3.970,71		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.561,23	25.096,00	57.120,00	32.024,00		
1011.2011	10.302	3.3.90.46.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	121.002,13	121.002,13	0,00	121.500,00	497,87
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	121.002,13	121.002,13	0,00		
1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1011.2011	10.302	4.4.90.52.00	servico de atendimento movel de urgencia - samu	05 3000052	3.275,00	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		3.275,00	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	40.259,00	40.259,00	48.338,00	8.079,00	210.000,00	161.662,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		40.259,00	40.259,00	48.338,00	8.079,00		
1011.2566	10.302	3.1.90.05.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	325.730,93	608.000,00	282.269,07	608.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	744,56	8.000,00	7.255,44		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	233.887,70	500.000,00	266.112,30		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 46

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	91.098,67	100.000,00	8.901,33		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	29.468,80	6.920.496,17	10.044.678,35	3.124.182,18	10.046.000,00	1.321,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		29.468,80	5.538.200,59	5.591.488,48	53.287,89		
		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		0,00	41.647,80	110.000,00	68.352,20		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	520.493,00	2.500.000,00	1.979.507,00		
1011.2566	10.302	3.1.90.11.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	0,00	3.250.402,00	7.000.000,00	3.749.598,00	7.000.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.755.954,08	4.355.800,00	2.599.845,92		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	10.164,23	82.700,00	72.535,77		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.232.997,59	2.000.000,00	767.002,41		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	131.278,09	200.000,00	68.721,91		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	219,12	1.500,00	1.280,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	119.788,89	360.000,00	240.211,11		
1011.2566	10.302	3.1.90.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.2566	10.302	3.1.90.16.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	0,00	748.614,61	1.800.000,00	1.051.385,39	1.800.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	748.614,61	1.800.000,00	1.051.385,39		
1011.2566	10.302	3.1.91.13.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	283.914,45	993.228,73	2.900.000,00	1.906.771,27	2.900.499,96	499,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		283.914,45	993.228,73	2.900.000,00	1.906.771,27		
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	722.670,92	2.722.512,02	5.371.611,63	2.649.099,61	5.430.400,00	58.788,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	42.504,00	165.354,65	122.850,65		
		3.3.90.30.36	material hospitalar		572.293,27	2.529.630,37	4.948.951,33	2.419.320,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		150.377,65	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	0,00	86.543,83	294.773,89	208.230,06	295.000,00	226,11
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	86.543,83	294.773,89	208.230,06		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	358.841,30	1.333.863,26	2.689.210,59	1.355.347,33	3.141.124,17	451.913,58
		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	113.213,80	271.713,12	158.499,32		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	7.506,00	40.506,00	33.000,00		
		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		0,00	0,00	7.687,40	7.687,40		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.712,88	62.534,18	135.000,00	72.465,82		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		65.233,75	250.273,56	507.000,00	256.726,44		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.083,46	16.767,64	33.550,00	16.782,36		
		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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 47

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		264.177,52	487.589,25	1.251.578,14	763.988,89		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	7.497,00	32.487,00	24.990,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-9,07	9.782,33	17.651,43	7.869,10		
1011.2566	10.302	3.3.90.39.00	manutencao de pronto atendimento municipal	05 3000062	300.592,15	1.079.258,32	1.939.753,09	860.494,77	2.783.800,00	844.046,91
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e laboratorial		300.592,15	1.079.258,32	1.939.753,09	860.494,77		
1011.2566	10.302	3.3.90.46.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	170.628,00	505.998,31	1.494.664,42	988.666,11	1.494.670,00	5,58
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		170.628,00	505.998,31	1.494.664,42	988.666,11		
1011.2566	10.302	4.4.90.52.00	manutencao de pronto atendimento municipal	01 3100000	20.990,00	132.990,00	220.520,00	87.530,00	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		20.990,00	20.990,00	90.562,00	69.572,00		
		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
		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	36.353,22	36.353,22	36.353,22	0,00	36.354,00	0,78
		4.4.90.93.02	restituicoes		36.353,22	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	0,00	8.613,39	30.000,00	21.386,61	30.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	8.613,39	30.000,00	21.386,61		
1012.2560	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	12.320,79	60.000,00	47.679,21	60.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	119,32	5.000,00	4.880,68		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	12.201,47	55.000,00	42.798,53		
1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	2.599,17	10.000,00	7.400,83	10.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	2.599,17	10.000,00	7.400,83		
1012.2560	10.305	3.1.90.11.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	0,00	430.594,10	750.000,00	319.405,90	1.200.000,00	450.000,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		0,00	362.172,14	532.000,00	169.827,86		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	16.900,00	100.000,00	83.100,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	21.091,35	35.000,00	13.908,65		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	25.660,27	78.000,00	52.339,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.770,34	5.000,00	229,66		
1012.2560	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	20.562,16	50.000,00	29.437,84	50.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	20.562,16	50.000,00	29.437,84		
1012.2560	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	16.157,49	66.014,57	130.000,00	63.985,43	190.000,00	60.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 48

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		16.157,49	66.014,57	130.000,00	63.985,43		
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	12.877,06	25.619,30	50.077,80	24.458,50	50.200,00	122,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		12.877,06	25.619,30	50.077,80	24.458,50		
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000067	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
1012.2560	10.305	3.3.90.30.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	1.668,00	3.445,88	10.195,88	6.750,00	12.700,00	2.504,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		0,00	608,38	608,38	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.668,00	2.837,50	9.587,50	6.750,00		
1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000065	0,00	7.629,22	7.629,22	0,00	93.000,00	85.370,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.629,22	7.629,22	0,00		
1012.2560	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia sanitaria	05 3000087	34.604,87	138.419,48	207.629,22	69.209,74	247.300,00	39.670,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		34.604,87	138.419,48	207.629,22	69.209,74		
1012.2560	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	82.972,89	82.972,89	0,00	83.000,00	27,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	82.972,89	82.972,89	0,00		
1012.2560	10.305	4.4.90.52.00	manutencao da vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1012.2561	10.305	3.1.90.05.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	1.960,82	11.000,00	9.039,18	50.000,00	39.000,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		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	0,00	389.409,27	965.000,00	575.590,73	1.000.000,00	35.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	341.483,19	800.000,00	458.516,81		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.090,62	20.000,00	16.909,38		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	18.194,91	45.000,00	26.805,09		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	19.845,84	80.000,00	60.154,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.794,71	20.000,00	13.205,29		
1012.2561	10.305	3.1.90.16.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	33.916,72	100.000,00	66.083,28	100.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	33.916,72	100.000,00	66.083,28		
1012.2561	10.305	3.1.91.13.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	11.286,38	51.182,41	130.000,00	78.817,59	130.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		11.286,38	51.182,41	130.000,00	78.817,59		
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	30.450,00	1.890,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	28.560,00	28.560,00	0,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.32.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	1.276,87	1.276,87	0,00	14.600,00	13.323,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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		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	0,00	10.800,00	18.300,00	7.500,00	32.699,00	14.399,00
		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		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000068	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.001,00	1,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000071	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	37.500,00	9.500,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
1012.2561	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	05 3000091	23.840,60	23.840,60	29.550,00	5.709,40	33.000,00	3.450,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		23.840,60	23.840,60	28.000,00	4.159,40		
1012.2561	10.305	3.3.90.46.00	manutencao da vigilancia epidemiologica	01 3100000	6.237,00	29.431,50	104.868,51	75.437,01	111.000,00	6.131,49
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		6.237,00	29.431,50	104.868,51	75.437,01		
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	36.150,00	29.051,00
		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	27.000,00	4.227,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.hospit.		0,00	0,00	22.773,00	22.773,00		
1012.2599	10.305	3.3.90.39.00	manutencao da vigilancia ambiental	01 3100000	-5,03	994,97	994,97	0,00	5.000,00	4.005,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-5,03	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	82.846,02	444.134,53	1.800.000,00	1.355.865,47	1.800.000,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		82.846,02	444.134,53	1.800.000,00	1.355.865,47		
9002			SERVICO DA DIVIDA							
9002.0011	10.301	4.6.90.71.00	servico da divida interna - saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9004			PRECATORIOS							
9004.0018	10.301	3.1.90.91.00	precatorios judiciais saude	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
	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		4.951.502,07	55.820.621,75	119.377.229,30	63.556.607,55	130.215.144,00	10.837.914,70
		TOTAL	SECRETARIA DE HIGIENE E SAUDE		4.951.502,07	55.820.621,75	119.377.229,30	63.556.607,55	130.215.144,00	10.837.914,70

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	0,00	63.259,88	119.000,00	55.740,12	119.000,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	2.289,40	10.000,00	7.710,60		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	48.839,23	80.000,00	31.160,77		
		3.1.90.05.56	salario-maternidade		0,00	12.131,25	29.000,00	16.868,75		
	4015.2572	08.244 3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	6.966,27	1.104.181,47	3.004.473,08	1.900.291,61	5.186.000,00	2.181.526,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		5.276,38	915.278,56	2.576.273,08	1.660.994,52		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	211,81	3.000,00	2.788,19		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	22,39	10.300,00	10.277,61		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	7.600,00	29.900,00	22.300,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	32.060,74	110.000,00	77.939,26		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	69.775,16	70.000,00	224,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	28.582,92	95.000,00	66.417,08		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		1.689,89	50.649,89	110.000,00	59.350,11		
	4015.2572	08.244 3.1.90.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	27.214,79	125.985,22	330.000,00	204.014,78	330.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		1.397,79	32.182,18	75.000,00	42.817,82		
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		25.817,00	93.803,04	255.000,00	161.196,96		
	4015.2572	08.244 3.1.90.96.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	2.378,16	5.000,00	2.621,84	5.000,00	0,00
		3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros orgaos		0,00	2.378,16	5.000,00	2.621,84		
	4015.2572	08.244 3.1.91.13.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	36.869,11	169.529,08	200.000,00	30.470,92	200.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		36.869,11	169.529,08	200.000,00	30.470,92		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	3.746,73	102.068,09	204.215,17	102.147,08	799.003,00	594.787,83
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.746,73	9.112,13	50.077,80	40.965,67		
		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	27.336,11	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	65.619,85	65.619,85	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	39.955,91	39.955,91		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	901,50	901,50		
	4015.2572	08.244 3.3.90.32.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	4015.2572	08.244 3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	4.043,40	4.043,40	4.043,40	0,00	4.500,00	456,60
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		4.043,40	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	2.000,00	255.443,52	277.935,79	22.492,27	310.000,00	32.064,21
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	8.540,89	31.033,15	22.492,26		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		2.000,00	246.902,63	246.902,64	0,01		
	4015.2572	08.244 3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	34.251,50	1.299.587,72	2.907.262,61	1.607.674,89	3.032.606,90	125.344,29

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		650,00	1.300,00	38.165,26	36.865,26		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		22.188,91	1.140.239,79	2.629.786,35	1.489.546,56		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	71.735,24	71.735,24	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.230,00	5.290,00	3.060,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	1.207,73	1.207,73	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.278,05	10.525,89	28.100,00	17.574,11		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.467,44	13.747,78	47.600,00	33.852,22		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		4.506,94	25.288,30	32.410,00	7.121,70		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		387,28	13.177,28	13.177,28	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		754,57	754,57	754,57	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.018,31	19.381,14	36.336,18	16.955,04		
4015.2572	08.244	3.3.90.46.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	36.666,00	244.513,64	344.567,97	100.054,33	345.000,00	432,03
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		36.666,00	244.513,64	344.567,97	100.054,33		
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	7.055,20	7.055,20	70.000,00	62.944,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	2.037,00	2.037,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	2.498,00	2.498,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	1.168,00	1.168,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	1.352,20	1.352,20		
5008			ASSISTENCIA FUNERARIA							
5008.2306	08.244	3.1.90.05.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	15.952,67	25.600,00	9.647,33	25.600,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	24,66	600,00	575,34		
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	15.928,01	25.000,00	9.071,99		
5008.2306	08.244	3.1.90.11.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	690.239,15	798.000,00	107.760,85	949.400,00	151.400,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	636.923,28	710.000,00	73.076,72		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	4.800,00	14.000,00	9.200,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	20.307,76	30.000,00	9.692,24		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	18.639,78	30.000,00	11.360,22		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	93,68	1.000,00	906,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	9.474,65	13.000,00	3.525,35		
5008.2306	08.244	3.1.90.13.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5008.2306	08.244	3.1.90.16.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	139.011,40	320.000,00	180.988,60	1.520.000,00	1.200.000,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	139.011,40	320.000,00	180.988,60		
5008.2306	08.244	3.1.91.13.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	6.638,39	28.876,26	50.000,00	21.123,74	70.000,00	20.000,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		6.638,39	28.876,26	50.000,00	21.123,74		
5008.2306	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,03	30.784,03	155.833,67	125.049,64	210.000,00	54.166,33
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,03	0,03	35.029,67	35.029,64		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	30.784,00	120.804,00	90.020,00			
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	140.000,00	20.000,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00			
5008.2306	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	1.614,46	42.596,68	122.076,24	79.479,56	210.000,00	87.923,76	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	26.556,00	26.556,00	0,00			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	7.393,02	71.735,24	64.342,22			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.234,57	6.112,85	16.000,00	9.887,15			
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		379,89	2.069,81	4.320,00	2.250,19			
		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	4.735,00	21.481,05	58.772,46	37.291,41	60.000,00	1.227,54	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		4.735,00	21.481,05	58.772,46	37.291,41			
5008.2306	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			164.745,68	4.491.854,92	9.091.759,09	4.599.904,17	14.188.109,90	5.096.350,81
14.02.00			FUNDO MUNIC. P/ CRIANCA E O ADOL. ITAPEV								
4015			POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL								
4015.2157	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
4015.2157	08.243	3.3.90.33.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
4015.2157	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	65.850,00	100.000,00	34.150,00	100.000,00	0,00	
		3.3.90.36.45	jetons a conselheiros		0,00	65.850,00	100.000,00	34.150,00			
4015.2157	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
4015.2157	08.243	3.3.90.47.00	manutencao do conselho tutelar	01 1100000	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	19.012,00	47.530,00	114.072,00	66.542,00	114.072,00	0,00	
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		19.012,00	47.530,00	114.072,00	66.542,00			
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000011	11.730,00	29.325,00	70.380,00	41.055,00	70.390,00	10,00	
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		11.730,00	29.325,00	70.380,00	41.055,00			
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000012	13.720,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00	82.330,00	10,00	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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. ITAPEVI							
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		13.720,00	34.300,00	82.320,00	48.020,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000056	3.000,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00	18.280,00	280,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.000,00	7.500,00	18.000,00	10.500,00		
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4015.2295	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000076	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.082,00	23.082,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000052	0,00	0,00	0,00	0,00	74.741,40	74.741,40
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000056	0,00	0,00	7.704,00	7.704,00	21.705,00	14.001,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.704,00	7.704,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	81.295,00	81.295,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95 5000045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2295	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	0,00	1.386,19	1.386,19	0,00	10.000,00	8.613,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	1.386,19	1.386,19	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	01 1100000	9.422,64	29.815,05	59.382,00	29.566,95	60.000,00	618,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		358,06	1.662,76	3.800,00	2.137,24		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		7.732,28	19.397,54	34.000,00	14.602,46		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.332,30	8.754,75	21.582,00	12.827,25		
4015.2295	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	02 5000052	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	9.000,00	2.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000011	0,00	34,19	34,19	0,00	35,00	0,81
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	34,19	34,19	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000012	0,00	121,59	121,59	0,00	121,60	0,01
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	121,59	121,59	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000056	0,00	1.308,95	1.308,95	0,00	1.320,00	11,05
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	1.308,95	1.308,95	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	92 5000077	0,00	9.980,50	9.980,50	0,00	9.982,00	1,50
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	9.980,50	9.980,50	0,00		
4015.2295	08.243	3.3.90.93.00	atendimento a crianca, adolescente e juventude	95 5000045	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. ITAPEVI		56.884,64	279.604,80	524.806,75	245.201,95	814.772,00	289.965,25

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 55

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV							
	4015		POLITICAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL							
	4015.1064	08.241 4.4.90.51.00	construcao do centro de referencia do idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241 3.3.50.43.00	atencao ao idoso	01 1100000	10.800,00	32.400,00	64.800,00	32.400,00	64.800,00	0,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		10.800,00	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 3.3.90.36.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	60.147,53	60.147,53	0,00	67.610,00	7.462,47
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	60.147,53	60.147,53	0,00		
	4015.2296	08.241 3.3.90.36.00	atencao ao idoso	92 5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.39.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.48.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2296	08.241 3.3.90.93.00	atencao ao idoso	92 5000013	0,00	4.389,37	4.389,37	0,00	4.390,00	0,63
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	4.389,37	4.389,37	0,00		
	4015.2296	08.241 4.4.90.52.00	atencao ao idoso	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4015.2298	08.242 3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	4015.2298	08.242 3.3.50.43.00	atencao a pessoa com deficiencia	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	4015.1050	08.244 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma - cras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1051	08.244 4.4.90.51.00	construcao creas - centro ref. esp. em assist. soc ial	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.1054	08.244 4.4.90.51.00	construcao, ampliacao e reforma de unid. de assist encia social	05 1000044	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	4015.2572	08.244 3.1.90.05.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244 3.1.90.11.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	2.456,67	22.040,99	22.500,00	459,01	22.500,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.456,67	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	786,72	2.000,00	1.213,28	2.000,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		196,68	786,72	2.000,00	1.213,28		
	4015.2572	08.244 3.1.90.16.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	20.340,00	59.500,00	140.640,00	81.140,00	154.500,00	13.860,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		20.340,00	59.500,00	140.640,00	81.140,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000071	22.500,00	80.250,00	231.000,00	150.750,00	237.500,00	6.500,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		22.500,00	80.250,00	231.000,00	150.750,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000018	6.300,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00	37.850,00	50,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		6.300,00	15.750,00	37.800,00	22.050,00		
	4015.2572	08.244 3.3.50.43.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000023	3.850,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00	24.250,00	1.150,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais		3.850,00	9.625,00	23.100,00	13.475,00		
	4015.2572	08.244 3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	1.341,40	1.341,40	0,00	56.909,00	55.567,60

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 56

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA							
14.03.00			FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEVI							
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	1.341,40	1.341,40	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000015	0,00	0,00	20.676,40	20.676,40	20.700,00	23,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	17.455,50	17.455,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	3.220,90	3.220,90		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	4.948,80	4.948,80	37.000,01	32.051,21
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	4.948,80	4.948,80		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	37.603,00	37.603,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	147.597,00	147.597,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000033	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,00	5.635,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000054	0,00	0,00	0,00	0,00	173.092,00	173.092,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000055	0,00	7.998,00	15.998,00	8.000,00	16.000,00	2,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	7.998,00	7.998,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,30	0,30	0,00	92.743,00	92.742,70
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,30	0,30	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000079	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,00	7.471,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	92 5000078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000020	0,00	0,00	12.718,80	12.718,80	28.637,00	15.918,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	5.518,80	5.518,80		
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	25.768,00	7.582,09
		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	0,00	0,00	4.499,00	4.499,00
4015.2572	08.244	3.3.90.30.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000079	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000055	0,00	7.029,00	7.029,00	0,00	9.000,00	1.971,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	7.029,00	7.029,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.33.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	7.957,90	7.957,90	0,00	7.960,00	2,10

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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 ITAPEV							
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	7.957,90	7.957,90	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.36.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000020	0,00	111.955,04	111.955,41	0,37	117.000,00	5.044,59
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	111.955,04	111.955,41	0,37		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	01 1100000	0,00	0,00	23.484,00	23.484,00	24.900,00	1.416,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	0,00	23.484,00	23.484,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000071	5.601,00	5.601,00	14.201,00	8.600,00	25.201,00	11.000,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	8.600,00	8.600,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		2.001,00	2.001,00	2.001,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	02 5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000020	2.117,56	13.964,01	84.547,00	70.582,99	86.547,00	2.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		588,23	2.028,32	6.100,00	4.071,68		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		104,77	3.315,55	59.600,00	56.284,45		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		1.424,56	8.620,14	18.847,00	10.226,86		
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	869,35	7.078,12	15.144,00	8.065,88	16.104,00	960,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		0,00	0,00	890,00	890,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		123,42	576,35	1.000,00	423,65		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		169,32	682,97	2.600,00	1.917,03		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		576,61	3.114,80	7.950,00	4.835,20		
		3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	1.564,00	1.564,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	112.020,00	112.020,00
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000079	18.365,00	110.190,00	146.921,00	36.731,00	147.299,00	378,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.365,00	110.190,00	146.921,00	36.731,00		
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	7.989,00	7.989,00	7.989,00	0,00	8.089,00	100,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		7.989,00	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	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
4015.2572	08.244	3.3.90.39.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000057	0,00	6.564,80	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		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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 ITAPEV								
		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	
		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	0,00	0,00	3.346,00	3.346,00	17.000,00	13.654,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	1.347,00	1.347,00			
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.999,00	1.999,00			
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	05 5000057	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
4015.2572	08.244	4.4.90.52.00	gestao da politica de assistencia social	95 5000033	0,00	0,00	2.336,00	2.336,00	8.381,00	6.045,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	1.416,00	1.416,00			
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	920,00	920,00			
		TOTAL	FUNDO ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE ITAPEV			101.385,26	751.020,91	1.272.941,35	521.920,44	2.966.576,00	1.693.634,65
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	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
 (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 59

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
			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		323.015,58	5.522.480,63	10.889.507,19	5.367.026,56	18.031.572,90	7.142.065,71

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	150.000,00	150.000,00
	5023.1036	18.541 4.4.90.51.00	constr, ampliacao e reforma de pracas e jardins	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1102	18.541 4.4.90.51.00	constr, ampli.e reforma de unidades do meio ambiente	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541 4.4.90.51.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023.1132	18.541 4.4.90.52.00	implantacao da coleta seletiva municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.1133	18.541 4.4.90.51.00	inst.de usina de recicl.de residuos de const.e dem rcd	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.90.05.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5023.2465	18.541 3.1.90.11.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	377.366,98	785.060,32	407.693,34	844.000,00	58.939,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	288.026,18	510.060,32	222.034,14		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	913,54	4.000,00	3.086,46		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	9.539,64	56.000,00	46.460,36		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.087,62	25.000,00	22.912,38		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	76.800,00	190.000,00	113.200,00		
	5023.2465	18.541 3.1.90.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	8.788,40	40.965,77	100.000,00	59.034,23	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.788,40	40.965,77	100.000,00	59.034,23		
	5023.2465	18.541 3.1.90.16.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	44,36	500,00	455,64	1.000,00	500,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	44,36	500,00	455,64		
	5023.2465	18.541 3.1.91.13.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.635,29	23.811,53	38.377,31	14.565,78	50.000,00	11.622,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		3.635,29	15.434,22	30.000,00	14.565,78		
		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	5.205,32	16.241,08	36.794,63	20.553,55	415.000,00	378.205,37
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.193,15	1.895,35	10.015,56	8.120,21		
		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		2.794,31	3.753,60	4.982,00	1.228,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	9.374,27	0,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos		0,00	0,00	7.565,00	7.565,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	680,00	680,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas		1.217,86	1.217,86	1.217,86	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	1.442,94	1.442,94		
	5023.2465	18.541 3.3.90.35.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	5023.2465	18.541 3.3.90.36.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	125.116,12	175.258,52	50.142,40	202.000,00	26.741,48
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.857,60	52.000,00	50.142,40		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	123.258,52	123.258,52	0,00		
	5023.2465	18.541 3.3.90.39.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	25.150,75	157.525,89	563.395,12	405.869,23	1.010.000,00	446.604,88
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	130,00	7.323,09	7.193,09		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		22.142,40	138.582,87	491.651,24	353.068,37		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	6.650,00	36.444,10	29.794,10		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	330,00	330,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	110,38	110,38	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		423,38	2.114,42	5.600,00	3.485,58		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		655,17	3.926,48	5.500,00	1.573,52		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		477,54	2.390,58	6.050,00	3.659,42		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		423,36	423,36	1.653,36	1.230,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		963,90	3.197,80	8.732,95	5.535,15		
5023.2465	18.541	3.3.90.46.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	3.024,00	14.452,49	21.895,62	7.443,13	100.000,00	78.104,38
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		3.024,00	14.452,49	21.895,62	7.443,13		
5023.2465	18.541	4.4.90.51.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
5023.2465	18.541	4.4.90.52.00	gestao ambiental do municipio	01 1100000	0,00	56.660,00	62.581,00	5.921,00	200.000,00	137.419,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	6.660,00	9.521,00	2.861,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos		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	100.000,00	100.000,00
5023.2607	18.541	3.3.90.39.00	manutencao dos parques municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		45.803,76	812.184,22	1.783.862,52	971.678,30	3.576.000,00	1.792.137,48
		TOTAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		45.803,76	812.184,22	1.783.862,52	971.678,30	3.576.000,00	1.792.137,48

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	400.000,00	266.624,65
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	133.375,35	133.375,35		
	8001.1997	06.181 4.4.90.52.00	implantacao da delegacia da mulher	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	8001.2999	06.181 3.1.90.05.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	25.735,95	30.500,00	4.764,05	30.500,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	25.735,95	30.500,00	4.764,05		
	8001.2999	06.181 3.1.90.11.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	856.487,45	1.756.923,55	900.436,10	2.028.935,45	272.011,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	676.841,93	985.723,55	308.881,62		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	6.570,26	41.000,00	34.429,74		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	56.290,49	190.000,00	133.709,51		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	27.778,46	170.000,00	142.221,54		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	533,94	5.000,00	4.466,06		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	16.472,37	130.200,00	113.727,63		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	72.000,00	220.000,00	148.000,00		
	8001.2999	06.181 3.1.90.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	11.668,30	54.730,42	123.000,00	68.269,58	123.110,37	110,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		11.668,30	54.730,42	123.000,00	68.269,58		
	8001.2999	06.181 3.1.90.16.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	147.558,34	217.954,18	70.395,84	217.954,18	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	147.558,34	217.954,18	70.395,84		
	8001.2999	06.181 3.1.91.13.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	14.895,26	66.828,18	148.000,00	81.171,82	148.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		14.895,26	66.828,18	148.000,00	81.171,82		
	8001.2999	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	23.872,13	56.448,01	185.810,12	129.362,11	236.000,00	50.189,88
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		20.379,23	36.790,99	164.863,00	128.072,01		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	195,00	195,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		3.492,90	6.215,04	6.215,04	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.842,98	9.842,98	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	855,50	855,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.599,00	3.838,60	239,60		
	8001.2999	06.181 3.3.90.33.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8001.2999	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	0,00	12.463,40	15.000,00	2.536,60	15.000,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	12.463,40	15.000,00	2.536,60		
	8001.2999	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da segurancia publica municipal	01 1100000	80.150,72	357.105,91	902.809,80	545.703,89	1.026.500,00	123.690,20
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		130,00	260,00	7.306,50	7.046,50		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		16.954,00	277.754,95	749.022,62	471.267,67		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	28.694,10	28.694,10		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	940,00	940,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		466,89	2.369,67	5.650,00	3.280,33		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		187,28	187,28	187,28	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		62.412,55	76.534,01	111.009,30	34.475,29		
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	173.500,00	286,98
		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	10.308,00	12.886,70	34.094,70	21.208,00	100.000,00	65.905,30
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		10.308,00	12.886,70	34.094,70	21.208,00		
		TOTAL	SECRETARIA		140.894,41	1.763.457,38	3.720.680,72	1.957.223,34	4.594.500,00	873.819,28
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	0,00	98.168,50	100.000,00	1.831,50	100.000,00	0,00
		3.1.90.05.51	auxilio-doenca		0,00	98.168,50	100.000,00	1.831,50		
8001.2294	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	7.125,70	2.342.078,42	6.699.435,47	4.357.357,05	6.700.000,00	564,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		7.125,70	1.243.018,33	3.447.071,46	2.204.053,13		
		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		0,00	136.499,95	500.000,00	363.500,05		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	113.498,02	370.000,00	256.501,98		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	114.313,57	390.000,00	275.686,43		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	699.325,47	1.840.164,00	1.140.838,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	34.230,42	135.000,00	100.769,58		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	885,56	12.000,00	11.114,44		
8001.2294	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	78.178,54	600.000,00	521.821,46	600.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	78.178,54	600.000,00	521.821,46		
8001.2294	06.181	3.1.91.13.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	77.404,24	362.767,92	529.264,90	166.496,98	530.000,00	735,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		77.404,24	332.767,92	499.264,90	166.496,98		
		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	5.530,76	109.640,97	304.330,58	194.689,61	500.000,00	195.669,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		2.037,87	17.913,56	188.913,17	170.999,61		
		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		3.492,89	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		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.970,00	1.970,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	62.545,44	62.545,44	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da guarda municipal	05 1000083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2294	06.181	3.3.90.33.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
8001.2294	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	0,00	1.085,94	1.085,94	0,00	20.000,00	18.914,06

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	1.085,94	1.085,94	0,00		
8001.2294	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da guarda municipal	01 1100000	84.820,67	529.738,02	919.412,34	389.674,32	1.044.537,00	125.124,66
		3.3.90.39.09	armazenagem		0,00	0,00	500,00	500,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		71.560,00	500.920,00	644.040,00	143.120,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	28.694,10	28.694,10		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	0,00	4.350,00	4.350,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.122,50	4.122,50	5.522,50	1.400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.399,60	8.424,84	26.200,00	17.775,16		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		166,22	626,60	2.900,00	2.273,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		7.385,07	13.981,80	39.004,00	25.022,20		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		187,28	187,28	737,28	550,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	1.475,00	167.464,46	165.989,46		
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	36.000,00	157.412,62	340.311,20	182.898,58	340.500,00	188,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		36.000,00	157.412,62	340.311,20	182.898,58		
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	18.915,00	18.915,00	51.805,00	32.890,00	240.000,00	188.195,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		7.488,00	7.488,00	7.488,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		11.427,00	11.427,00	44.317,00	32.890,00		
8001.2394	06.181	4.4.90.52.00	aquisicao de veiculos-programa de patrulhamento	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL	GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI		229.796,37	4.012.947,81	9.860.607,31	5.847.659,50	10.650.000,00	789.392,69
16.03.00			DEFESA CIVIL							
8001			SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL							
8001.1077	06.182	4.4.90.51.00	constr,ampl.e reforma de predios da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
8001.2583	06.182	3.1.90.11.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001.2583	06.182	3.1.90.16.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8001.2583	06.182	3.1.91.13.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.30.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
8001.2583	06.182	3.3.90.39.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	832,74	4.666,24	37.054,03	32.387,79	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		632,19	3.021,78	8.300,00	5.278,22		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		200,55	1.428,43	28.538,00	27.109,57		
8001.2583	06.182	4.4.90.52.00	manutencao da defesa civil	01 1100000	2.715,00	2.715,00	7.411,00	4.696,00	50.000,00	42.589,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		2.715,00	2.715,00	7.411,00	4.696,00		
		TOTAL	DEFESA CIVIL		3.547,74	7.381,24	44.465,03	37.083,79	245.000,00	200.534,97
16.04.00			DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO							
8002			TRANSITO RACIONAL							
8002.1074	15.452	3.3.90.36.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	0,00	53.493,75	53.493,75	0,00	57.000,00	3.506,25
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		0,00	53.493,75	53.493,75	0,00		
8002.1074	15.452	3.3.90.39.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	380,45	3.330,22	17.949,77	14.619,55	43.000,00	25.050,23
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	2.949,77	2.949,77	0,00		
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa juridica		380,45	380,45	15.000,00	14.619,55		
8002.1074	15.452	4.4.90.52.00	implantacao da zona azul do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
8002.1075	15.452	4.4.90.51.00	implantacao do patio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.1081	15.452	4.4.91.51.00	construcao, ampliacao e reforma para aprimoramento do transito e transporte	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002.2269	15.452	3.3.90.39.00	campanhas de educacao e conscient.de transito seg.	03 4000001	0,00	34.135,27	60.490,78	26.355,51	83.500,00	23.009,22
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	8.244,48	8.244,48	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa juridica		0,00	17.910,79	44.266,30	26.355,51		
8002.2577	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	15.362,53	58.000,00	42.637,47	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		0,00	15.183,55	56.000,00	40.816,45		
8002.2577	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	392.713,61	750.000,00	357.286,39	750.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	292.924,47	500.000,00	207.075,53		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	8.385,79	14.000,00	5.614,21		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	19.857,57	35.000,00	15.142,43		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	15.968,81	80.000,00	64.031,19		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	29.434,01	60.000,00	30.565,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.693,82	30.000,00	24.306,18		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	20.449,14	30.000,00	9.550,86		
8002.2577	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	787,02	3.614,75	20.000,00	16.385,25	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		787,02	3.614,75	20.000,00	16.385,25		
8002.2577	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	94.597,47	180.000,00	85.402,53	180.000,00	0,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	94.597,47	180.000,00	85.402,53		
8002.2577	15.452	3.1.91.13.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	13.149,90	55.057,82	150.000,00	94.942,18	150.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		13.149,90	55.057,82	150.000,00	94.942,18		
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	15.309,10	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		15.309,10	68.973,00	68.973,00	0,00		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	528.891,32	2.495.825,91	2.821.320,45	325.494,54	3.035.089,18	213.768,73
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		66.593,82	358.681,08	442.309,00	83.627,92		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.291,27	7.047,11	18.800,00	11.752,89		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.217,84	3.819,87	14.000,00	10.180,13		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.572,19	7.844,88	41.378,00	33.533,12		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		457.216,20	2.118.432,97	2.304.833,45	186.400,48		
8002.2577	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do transito municipal	03 4000001	3.962,21	142.778,52	255.874,51	113.095,99	256.910,82	1.036,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	28.694,09	28.694,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.962,21	142.778,52	227.180,42	84.401,90		
8002.2577	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
8002.2577	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do transito municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO							
9001.0013	15.452	3.3.90.47.00	contribuicao ao funset	03 4000001	0,00	5.665,04	42.000,00	36.334,96	43.000,00	1.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	5.665,04	42.000,00	36.334,96		
		TOTAL	DEMUTRAN-DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO		562.480,00	3.415.547,89	4.528.102,26	1.112.554,37	5.006.500,00	478.397,74
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA		936.718,52	9.199.334,32	18.153.855,32	8.954.521,00	20.496.000,00	2.342.144,68

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	626.418,31	771.737,47	1.107.000,00	335.262,53	1.107.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		626.418,31	771.737,47	1.107.000,00	335.262,53		
5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003.1109	15.451	4.4.90.51.00	execucao de obras de controle de enchentes	05 1000082	0,00	6.387.716,35	9.520.000,00	3.132.283,65	9.520.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	6.387.716,35	9.520.000,00	3.132.283,65		
5003.2460	15.451	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de galerias, correogos e	01 1100000	148.132,80	148.132,80	148.132,80	0,00	150.000,00	1.867,20
			canais e ampliacao da calha							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		148.132,80	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	762.168,61	762.168,61	763.000,00	831,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	762.168,61	762.168,61		
5010			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA							
5010.1035	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica	01 1100000	0,00	202.786,34	765.449,85	562.663,51	800.000,00	34.550,15
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	202.786,34	765.449,85	562.663,51		
5010.1066	15.451	4.4.90.51.00	ampliacao e cobertura do terminal de onibus	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010.2575	15.451	3.1.90.05.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
5010.2575	15.451	3.1.90.11.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	1.980,00	405.561,06	679.980,00	274.418,94	695.000,00	15.020,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.980,00	311.214,18	386.980,00	75.765,82		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	11.189,52	16.000,00	4.810,48		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	10.033,21	75.000,00	64.966,79		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.124,15	5.000,00	3.875,85		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	72.000,00	190.000,00	118.000,00		
5010.2575	15.451	3.1.90.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	8.633,88	39.826,40	85.000,00	45.173,60	85.000,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		8.633,88	39.826,40	85.000,00	45.173,60		
5010.2575	15.451	3.1.91.13.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	4.558,17	17.824,73	29.900,00	12.075,27	29.900,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		4.558,17	17.824,73	29.900,00	12.075,27		
5010.2575	15.451	3.3.90.30.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	3.147,19	13.751,36	25.874,85	12.123,49	153.400,00	127.525,15
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		352,88	633,47	10.015,56	9.382,09		
		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		2.794,31	3.743,62	4.972,02	1.228,40		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.374,27	9.374,27	0,00		
5010.2575	15.451	3.3.90.36.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	41.308,96	74.623,84	92.437,91	17.814,07	93.200,00	762,09
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	13.451,26	31.265,33	17.814,07		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		41.308,96	61.172,58	61.172,58	0,00		
5010.2575	15.451	3.3.90.39.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	574.885,42	1.230.947,86	3.758.475,72	2.527.527,86	4.301.600,00	543.124,28

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		562.395,50	967.962,39	3.301.472,80	2.333.510,41		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e intangiveis		8.477,00	96.963,71	265.548,02	168.584,31		
		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		181,11	1.190,93	1.900,00	709,07		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		192,34	464,58	800,00	335,42		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		3.033,01	15.323,23	25.350,00	10.026,77		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		239,40	239,40	239,40	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		367,06	148.803,62	160.965,50	12.161,88		
5010.2575	15.451	3.3.90.46.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	2.079,00	10.650,60	12.676,41	2.025,81	13.000,00	323,59
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		2.079,00	10.650,60	12.676,41	2.025,81		
5010.2575	15.451	4.4.90.51.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	164.377,01	164.377,01	378.000,00	213.622,99
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	0,00	164.377,01	164.377,01		
5010.2575	15.451	4.4.90.52.00	planejamento das obras publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01 1000003	0,00	804.302,05	1.550.000,00	745.697,95	1.550.000,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	804.302,05	1.550.000,00	745.697,95		
5010.2546	15.452	3.3.90.39.00	manutencao dos predios municipais	01 1100000	0,00	0,00	8.608,23	8.608,23	50.000,00	41.391,77
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	8.608,23	8.608,23		
5010.2547	15.452	3.3.90.30.00	revitalizacao da area central	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.569,00	1.271.949,78	1.702.437,69	430.487,91	2.364.000,00	661.562,31
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		8.773,67	295.590,39	574.000,00	278.409,61		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		71.795,33	976.359,39	1.128.437,69	152.078,30		
5012			CAMINHOS DE ITAPEVI							
5012.1039	15.451	4.4.90.51.00	construcao de estradas vicinais	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.1100	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas	01 1100000	0,00	58.510,42	1.652.265,10	1.593.754,68	2.232.244,42	579.979,32
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	58.510,42	1.652.265,10	1.593.754,68		
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
		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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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	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	0,00	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82	1.000.000,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	369.979,18	1.000.000,00	630.020,82		
5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012.1101	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pontes e viadutos	05 1000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.491.712,73	12.422.485,15	28.304.594,87	15.882.109,72	31.880.197,00	3.575.602,13
		TOTAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		1.491.712,73	12.422.485,15	28.304.594,87	15.882.109,72	31.880.197,00	3.575.602,13

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

Pagina 70

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	554.000,00	133.225,45
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes		0,00	383.157,17	420.774,55	37.617,38		
	5009.2450	16.482 3.3.90.39.00	regularizacao fundiaria	01 1100000	8.500,00	10.423,20	13.127,20	2.704,00	100.000,00	86.872,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.500,00	10.423,20	13.127,20	2.704,00		
	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	4.014,07	251.685,92	348.262,04	96.576,12	348.262,04	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		4.014,07	141.596,41	187.262,04	45.665,63		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	3.600,00	16.000,00	12.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		0,00	3.062,60	5.000,00	1.937,40		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	6.942,83	40.000,00	33.057,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.324,08	6.000,00	1.675,92		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		0,00	92.160,00	94.000,00	1.840,00		
	5009.2451	16.482 3.1.90.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	7.341,15	30.297,04	91.600,00	61.302,96	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		7.341,15	23.205,66	63.864,51	40.658,85		
	5009.2451	16.482 3.1.90.16.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	2.335,60	15.700,00	13.364,40	15.737,96	37,96
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	2.335,60	15.700,00	13.364,40		
	5009.2451	16.482 3.1.91.13.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	2.413,24	10.547,01	24.000,00	13.452,99	24.000,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i-o)		2.413,24	10.547,01	24.000,00	13.452,99		
	5009.2451	16.482 3.3.90.30.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	4.643,12	21.214,31	33.679,44	12.465,13	172.900,00	139.220,56
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		451,65	1.037,48	10.015,56	8.978,08		
		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		4.191,47	6.115,43	7.958,03	1.842,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	14.061,40	14.061,40	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	131,45	131,45		
	5009.2451	16.482 3.3.90.33.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	3.557,64	3.557,64	0,00	5.000,00	1.442,36
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		0,00	3.557,64	3.557,64	0,00		
	5009.2451	16.482 3.3.90.36.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	32.870,00	93.288,23	146.548,23	53.260,00	218.000,00	71.451,77

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 06 / 2014

DATA 22/07/2014

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							
		3.3.90.36.07	estagiarios		0,00	26.740,00	80.000,00	53.260,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		32.870,00	66.548,23	66.548,23	0,00		
5009.2451	16.482	3.3.90.39.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	6.067,22	19.093,71	65.739,00	46.645,29	290.000,00	224.261,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		65,00	130,00	2.173,09	2.043,09		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	14.347,05	14.347,05		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		0,00	211,30	211,30	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		221,50	1.946,92	3.000,00	1.053,08		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.910,93	7.941,38	11.400,00	3.458,62		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		451,72	2.037,24	5.550,00	3.512,76		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		287,28	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		130,79	3.907,24	10.137,93	6.230,69		
5009.2451	16.482	3.3.90.46.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	1.701,00	7.521,07	14.981,22	7.460,15	15.000,00	18,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		1.701,00	7.521,07	14.981,22	7.460,15		
5009.2451	16.482	4.4.90.52.00	manutencao da gestao habitacional e saneamento em areas publicas	01 1100000	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00	50.000,00	44.874,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	5.126,00	5.126,00		
		TOTAL	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		67.549,80	833.120,90	1.183.095,32	349.974,42	1.884.500,00	701.404,68
		TOTAL	SECRETARIA DE HABITACAO		67.549,80	833.120,90	1.183.095,32	349.974,42	1.884.500,00	701.404,68
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.191.629,53	198.560.158,67	434.507.968,46	235.947.809,79	496.183.287,04	61.675.318,58